



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. SZ. KÖTET

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2012. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2012. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL	5-15
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA	16-23
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA	24-28
1. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege	29-30
1. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei	31-33
1. a. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban	34-40
1. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban	41-43
1. c. sz. melléklet Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához	44-45
1. d. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi hitelfelvételi lehetősége	46
2. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2012. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója	47-50
3. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója	51-55
3. a. sz. melléklet (megtalálható Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése II. sz. kötetben) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása	
3. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi fejlesztési feladatainak céltartaléka	56
3.c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniói támogatással megvalósuló projektjei	57-71
4. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege	72
4. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege	73

5. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	74
5. a. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitelállománya, kötvénykibocsajtása, törlesztési ütemezése valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	75-78
5. b. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban	79-80
5. c. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalt kötelezettségek szöveges indoklása	81
6. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2012. évben	82
7. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2011-2014. évekre	83
8. sz. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban	84

Függelék I. Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994-2011. években	85
Függelék II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia kincstár körébe tartozó intézményei 2012. évi bázis energia-felhasználási normái	86
Függelék III. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2012. évre tervezett gyermekélelmezési napjai	87
Függelék IV. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatai	88
Függelék V. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önkormányzati támogatások csökkentésére	89-90
Függelék VI. Információk Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről	91-112

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
9/2012. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága és a - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízott - könyvvizsgáló véleményének kikérésével, – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. Általános rendelkezések

2. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét e paragrafus (2) – (4) bekezdései szerint állapítja meg.

(2) E rendelet 1., 2., és 3. sz. - mellékletek római számozással jelölik a „címekeket”, arab sorszámozással az „alcímekeket”. Az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímekeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímekek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az - egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat, vagy szakmai feladatokat jelent, melynek további részletezése konkrét célok (tervezési alapegység) megjelölését jelenti.

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

(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

17.362.997	ezer forint	bevétellel,
18.590.832	ezer forint	kiadással,
1.227.835	ezer forint	forráshiánnyal
231.490	ezer forint	ebből: működési
996.345	ezer forint	felhalmozási

állapítja meg.

4. §

(1) A Közgyűlés a 3.§-ban megjelölt tárgyévi költségvetési forráshiány, megszüntetését az előző évek pénzmaradványát érintő felhasználások korlátozásával, egyéb bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések megtételével, valamint felhalmozási célú hitel felvételével biztosítja.

(2) A felhalmozási célú hitel felvételénél a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Az egyéb bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011.(V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(4) A 3. §-ban kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

(5) A Közgyűlés a hitelek és kötvény 2012. január 1-i nyitó tőke állományát 17.356.790 ezer Ft-ban, az önkormányzati kezességvállalás állományát (tőke és kamat) 1.402.824 ezer Ft összegben tudomásul veszi.

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

(7) A Közgyűlés a tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámla-hitelkeret felső határát 6.159.267 ezer Ft-ban határozza meg, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(8) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a forráshiány mérséklése érdekében a Polgármesteri Hivatal előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.

(9) Az előző években a folyó költségvetések forráshiányának csökkentésére igénybe vett, a lakásalapot illető bérlakás-privatizációból származó bevételek visszapótlása szünetel.

(10) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés h. pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlását a hatályos állami és helyi szabályozásban foglaltak szerint állapítja meg.

5. §

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

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok összegeit az alábbiak szerint határozza meg:

Személyi juttatások	5.836.672	ezer forint
Szociális hozzájárulási adó	1.565.518	ezer forint
Dologi kiadások	4.963.411	ezer forint
<i>Ebből: Intézményi karbantartás</i>	78.533	ezer forint
<i>Ellátottak ételmezési kiadásai</i>	726.477	ezer forint
<i>Tanulók tankönyvtámogatásai</i>	49.017	ezer forint
Speciális célú támogatások	1.194.902	ezer forint
<i>Ebből: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	222.234	ezer forint
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	963.493	ezer forint
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	9.175	ezer forint
Felhalmozási kiadások	3.836.624	ezer forint
<i>Ebből: Beruházási kiadások</i>	2.217.870	ezer forint
<i>Felújítási kiadások</i>	1.342.016	ezer forint
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	276.738	ezer forint
Finanszírozási kiadások	796.226	ezer forint

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények 2012. évi létszámkeretét 2430,3 álláshelyben határozza meg a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2012. január 1-jei igazgatási létszámát 241 főben állapítja meg, azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalban 3 álláshely csökkentését határozza meg oly módon, hogy a munkáltatói intézkedések megkezdésének kezdő határideje jelen rendelet hatályba lépésének napja, és 2012. december 31-re az engedélyezett létszámot legfeljebb 238 főben határozza meg. Az illetményalapot – a törvényi szabályozással azonos mértékben - 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Közgyűlés a közfoglalkoztatottak 2012. évi éves létszám előirányzatát - külön döntéssel benyújtott pályázat alapján - 370 főben határozza meg.

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

(7) A Közgyűlés az Áht. 23.§.(2) bekezdésében előírt követelmények valamint az Áht. 24.§. (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet 1., 1.a., 1.a.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 3., 3.a, 3.c, 4., 4.a., 5., 5.a, 5.b., 6., 7. 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.

6. §

(1) A Szigligeti Színház működéséhez biztosított önkormányzati támogatás 341.800 ezer Ft összegben tartalmazza a színház működéséhez nyújtott felhasználási kötöttségű állami hozzájárulást.

(2) A normatív kötött felhasználású állami támogatásra biztosított további 384.661 ezer Ft előirányzat e rendelet 1.b. számú mellékletben foglalt részletezettséggel, az érintett intézmények költségvetésében megtervezésre került.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat, 163.312 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr) 24.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmények előirányzataiban kerültek megtervezésre.

4. A költségvetés tartalékai

7. §

(1) A költségvetés egyes feladatai ellátásához, a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete 12. „Tartalékok” alcímen 397.479 ezer Ft előirányzatot állapít meg, melyet e paragrafus (2)-(16) bekezdéseiben részletez.

(2) A Közgyűlés a céltartalékokkal (3. számú melléklet 12.1 – 12.4 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát – jelen paragrafusban foglaltak alapján cél szerinti felhasználásra - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesterére (továbbiakban: Polgármester) ruházza. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) Az e rendelet 3. számú melléklet 8. alcím, valamint a 3.b. számú mellékletben nevesített fejlesztési feladatok, projektek előkészítési és lebonyolítási munkálataira felhasználható előirányzatai tartalmazzák a 297/2008.(IX.25.), valamint az 52/2010.(II.25.) számú közgyűlési határozatok szerinti bruttó megbízási díj céltartalékot is. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembe vételével kell megtenni.

(5) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 12.1 alcím szerint részletezett feladatokra együttesen 20.000 ezer Ft „Működési költségvetés céltartalék”-ot állapít meg.

(6) A Működési költségvetés céltartalékon belül az „Energia kincstári tartalék”-ra 10.000 ezer Ft-ot különít el. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely e rendelet 3. számú melléklet 2.9 „Egyéb városüzemeltetési kiadások” alcím előirányzataiban került megtervezésre.

(7) A Működési költségvetés céltartalékon belül „Ágazati feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg a költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész biztosítására, összesen 10.000 ezer Ft összegben.

(8) A Közgyűlés saját forrás bevonásával megvalósításra tervezett, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból várható források bevonásával, e rendelet 3.b. számú mellékletében részletezett fejlesztések 2012. évi feladatainak önrészét biztosító, koordinációból származó saját bevételi forrással azonos mértékű „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg 210.333 ezer Ft összegben.

(9) A beruházások előkészítésére, a pályázatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatos kiadásokra legfeljebb a feladatokra elszámolható, a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben szereplő mértékű előirányzat használható fel a 3. számú melléklet 12.2.2 alcím előirányzata erejéig.

(10) Jelen paragrafus (9) bekezdésében foglalt céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás feltétele: a hatályos testületi döntéssel benyújtott, a támogatást nyújtó által eredményesnek minősített pályázat, valamint a koordinációból származó bevételre vonatkozó szerződés létrejötte, és a bevétel fejlesztési ütemhez igazodó teljesülése. Mindezek ismeretében külön közgyűlési döntés szükséges a fejlesztés indításáról. Eredményes pályázatnak az minősül, melyre vonatkozóan az elnyert támogatásról hiteles információk állnak rendelkezésre.

(11) A céltartalékból a megvalósuló feladatok közé átsorolás további feltétele, hogy a beruházás üzembe-helyezését követően, a működtetés biztosított legyen. A működtetés biztosítottnak minősül, ha a Közgyűlés a fejlesztés indításával egyidejűleg meghatározza a fenntartás módját és kötelezettséget vállal a fenntartási költségekre, és annak viselési arányára.

(12) A Közgyűlés az „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzatát 157.146 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 3. számú mellékletének 12.3 alcím szerint részletezett feladatokra.

(13) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzatokon belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 15.000 ezer Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi változására hozott külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

(14) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzatokon belül az „Oktatási intézmények túlóra tartalék” jogcímen elkülönített 40.000 ezer Ft intézményekhez történő átcsoportosítására az intézmények által negyedévenként dokumentált, a tényleges túlóra kifizetéseknek megfelelő igénylés alapján kerül sor.

(15) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzatokon belül a „Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás” jogcímen elkülönített 91.837 ezer Ft intézményhez történő átcsoportosítására az intézménnyel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti ütemben kerül sor.

(16) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzatokon belül az „Intézményi kistérségi feladatok” jogcímen elkülönített 10.309 ezer Ft felhasználásáról külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

8. §

(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 10.000 ezer Ft-ban állapítja meg, az előirányzat a költségvetés hiányának csökkentését, valamint az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítését szolgálja.

(2) Az általános tartalék az első félévben nem használható fel.

5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

(1) A Közgyűlés Bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 95.207 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.

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

(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság e rendelet 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” 91.750 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság e rendelet 3. számú melléklet 7.4 alcímen tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” 1.100 ezer Ft, e rendelet 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” 2.357 ezer Ft, együttesen 3.457 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

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

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

10. §

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

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

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

(4) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat, a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételéből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a.) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett működési kiadásokra;

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

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

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2012. évre, illetve az azt követő évekre.

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

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

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

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottól a ténylegesen ellátottak száma a tervezetnél 2 %-nál magasabb arányban marad el, akkor az intézményt megillető önkormányzati támogatás - a 2012. évi költségvetési zárási feladatok keretében - a 2 %-ot meghaladó mérték fölötti ellátotti számnak megfelelő támogatási összeggel azonos mértékben elvonásra kerül.

(11) A (10) bekezdésben foglalt elszámolás során figyelemmel kell lenni a normatív állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások intézményi előirányzatokat érintő hatására.

(12) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott ételmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett ételmezési napok szerint - önkormányzati támogatást nyújt a Közgyűlés. A gyermekételmezés biztosítása kiemelt intézményi feladat. A 2012. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. számú függelékében szereplő tervezett ételmezési, valamint a tényleges ételmezési napok alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.

(13) Az oktatási intézményekben ellátottak részére – a törvényi előírásoknak megfelelő érintettek számára – az ingyenes tankönyv ellátást biztosító önkormányzati támogatás kiemelt előirányzat. A 2012. évi költségvetési zárási feladatok keretében, a tényleges igénybevételnek megfelelően, a támogatás elszámolásra kerül.

(14) A 2012. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.

(15) A nemzetiségi önkormányzatok támogatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségekre nyújt fedezetet.

(16) A rendelet 1.c. mellékletének 5.1.1. pontjában szereplő bevételi előirányzat a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-a értelmében a víziközmű-fejlesztés finanszírozását, illetve az önkormányzat által az előző években a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett, 2012-ben és az azt megelőző években teljesített hitellel összefüggő adósságszolgálati kiadások teljesítését szolgálja.

11. §

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

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

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

(4) Az intézmények az e rendelet szerinti kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról - a kiadások teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik.

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

12. §

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

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

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot az irányító szerv az Áht alapján felülvizsgálja és dönt a felhasználható összegről. Az intézmények a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt a Közgyűlési döntés szerint használhatják fel.

13. §

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

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

14. §

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

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

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

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

(5) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(6) E rendelet V. számú függelékében kimutatott intézményi és önkormányzati feladatokat érintő előirányzat felhasználási korlátozások feloldásáról a Közgyűlés a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló ismeretében, a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén külön döntést hoz.

15. §

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

16. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez akkor, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az 10 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

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

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

17. §

Az intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat is - az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékoság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés stabilizációját.

6. Záró, hatályba léptető rendelkezések

18. §

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló 267/2011. (XI.24.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.

(2) Az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint történik.

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

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

(5) A Közgyűlés az önkormányzat adóbevételével dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló 12/1999. (IV.1.) önkormányzati rendelet alkalmazásának felfüggesztését 2012. január 1-től megszünteti.

19. §

Szolnok Megyei jogú Város önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet 82.§-a helyébe következő rendelkezés lép:

„82.§ (1) A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat- és hatáskörök című 2/a. számú melléklet Önkormányzati gazdálkodás című VII. fejezetben az 1. pontban meghatározott hatáskör 2012. évben nem gyakorolható.

(2) A Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat- és hatáskörök című 2/a. számú melléklet Önkormányzati gazdálkodás című VII. fejezetben a 6. pontban meghatározott hatáskör gyakorlásának felső értékhatára 2012. évben 20 millió forint, 2012. év első félévében a hatáskör nem gyakorolható.”

20. §

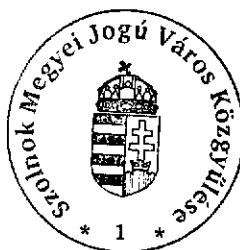
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

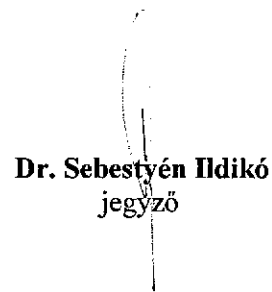
(2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(3) Az Áht. 25.§ (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 23-i ülésén


Szalay Eerene
polgármester




Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET SZÖVEGES INDOKLÁSA

1 – 2. §

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

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

Jogszabályi változások miatt korábban a polgármesteri hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kell megtervezni. Ez azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos előirányzatok, valamint a képviselő testület tagjainak díjazásával kapcsolatos előirányzatok kerülnek megtervezésre.

A szerkezeti változás miatt a Polgármesteri Hivatal előirányzatai a 2. számú mellékletben szereplő intézményi előirányzatokhoz kerültek, míg a 3. számú mellékletben az önkormányzati cím előirányzatai jelennek meg.

3–4. §

Az Áht¹. 5.§.(3) bekezdése alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A költségvetési rendelet a forráshiány megszüntetésének eszközeül - más egyensúlyt eredményező intézkedések mellett - az előző évek pénzmaradványát érintő felhasználások korlátozását, egyéb bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések megtételét, valamint fejlesztési célú hitel felvételét jelöli meg. Mindezekon túl a központi költségvetésben szereplő pályázati lehetőségek kihasználását, az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, a költségvetési hiány, valamint a pályázati forrásokkal támogatott beruházások utófinanszírozása miatt megjelenő pénzellátási gondok elkerülése érdekében a rendelet 4. § (7) bekezdése az előző évben több fordulós pénzügyi egyeztetéseket követően kialakult folyószámlahitel keretet határoz meg.

Az adósságszolgálati terhek kidolgozásában érvényesültek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011.(V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok. A pénzügyi tárgyalások eredményeként év végére kialakultak azok a feltételek, melyek a folyószámlahitel hosszabb távú kezelésével függték össze.

A számítási anyagok elkészülte után a Raiffeisen Bank Zrt. egyeztetést kért, melynek során a bankszámla hitel szerződés meghosszabbítására vonatkozó új feltételeiket közölték. A feltételek rendkívül kemények és drasztikusak, lényegesen eltérnek az eddigi tárgyalásokon elért eredményektől.

A pénzügyi intézet a forint és euro kamatokot megemelte, a forint esetében duplájára, míg az euro esetében közel a duplájára, mely önmagában azt jelenti, hogy a költségvetés hiánya 102 millió Ft-tal nő a megemelkedett kamatköltség miatt. A bank további új követelményként határozta meg, hogy július 1-

¹ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.)

től havi 200 ezer euro törlesztést is teljesíteni kell. A tárgyalások során a Bank elfogadhatónak tartotta azt az engedményt, hogy ezt a törlesztést 3 havira mérséklék.

A módosítás az alábbiakban foglalható össze:

Állomány

folyószámlahitel állomány	6 159 267 ezer Ft-ban		
ebből: folyószámlahitel	4 435 000 ezer Ft-ban		
ipari park kötvény	1 724 267 ezer Ft-ban	5 747 555 €	

Korábbi szerződések alapján:

	összeg	kamat %	felár %	együtt	kamat összeg	kamat összeg
ezer Ft	4 435 000	7,640	1,50	9,140	405 359 ezer Ft	405 359 ezer Ft
EUR	5 747 555	1,200	2,250	3,450	198 291 EUR	60 479 ezer Ft
kamat összege együttesen :						465 838 ezer Ft
tőketörlesztés						nincs

Új feltételek szerint

	összeg	kamat %	felár %	együtt	kamat összeg	kamat összeg
ezer Ft	4 435 000	7,640	3,00	10,640	471 884 ezer Ft	471 884 ezer Ft
EUR	5 747 555	1,200	4,250	5,450	313 242 EUR	95 539 ezer Ft
						567 423 ezer Ft
tőketörlesztés (3 hónapig havonta 200.000 EUR)						183 000 ezer Ft

A változtatások hatására a korábban számíthatóhoz képest 102 millió Ft-tal növekedett a kamatkiadás, és 183 millió Ft-tal a tőketörlesztés.

A fejlesztési feladatokhoz igénybe vehető hitel igénylési és eljárási rendje ettől az évtől jelentősen megváltozott. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § -ban foglaltak értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-t.

Működési célra csak likvid hitel vehető fel, fejlesztési célokra – néhány kivételtől eltekintve – csak a kormány előzetes hozzájárulása esetén vehető fel hitel.

A 4. § (9) bekezdésben megfogalmazott visszapótlási kötelezettség 2012. évben sem teljesíthető. Az évek óta halmozódó belső adósságállományt a feladatok sokasága következtében az ideai költségvetés sem tudja kezelni (A lakásprivatizációs bevételek teljesítéséről és felhasználásáról az I. sz. Függelék részletesebb információkat ad).

5. §

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, a (3-5) bekezdésekben megjelölt létszámkeret az Áht. 23.§ - ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése meghatározza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét. A rendelet (6) bekezdésben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.

6. §

Az (1) – (3) bekezdésekben feltüntetett intézmények és feladatok Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdés értelmében felhasználási kööttséggel járó állami támogatásban részesülnek.

A tervezési előírások szerint az ilyen jellegű állami támogatás visszatervezése az adott feladatra - intézményre - kötelező. A Szigligeti Színház felhasználási kööttséggel járó állami támogatása mellett az önkormányzati intézmények számára is meghatározásra kerültek a céljellegű előirányzatok, melyet a rendelet 1.b számú melléklete részletez.

A szabályozási változásoknak megfelelően a Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.

7. §

A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok – „Működési költségvetés céltartaléka” ezen belül az „Ágazati feladatok céltartaléka”, - a „Fejlesztési feladatok céltartaléka”, valamint az „Intézményi feladatok céltartaléka” - előirányzatait.

A rendelet (1) – (4) bekezdései a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat foglalják össze.

Az (5) – (16) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználása feltételekhez kötött, melyet az egyes céltartalékok meghatározása tartalmaz.

A (5) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.

Ezen belül a (6) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.

A (8) bekezdésben megfogalmazott „Fejlesztési feladatok céltartaléka” a rendelet 3.b.) számú mellékletében részletezett fejlesztési feladatok forrásteremtéssel egybekötött indításához nyújt fedezetet. A tartalék forrásokat teremt a fejlesztési projektek előkészítéséhez.

A „Fejlesztési feladatok céltartaléka” kezelésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza a (10–11) bekezdésekben részletezett előírás.

A pályázati rendszer előnyeinek kihasználására épülő tartalékból, a pályázatok benyújtásához szükséges feltételek megteremtése érdekében meghatározásra került a beruházások előkészítéséhez, a pályázatok kidolgozásához felhasználható előirányzat. Sikeres pályázat esetén a kiadások megtérülnek, mivel az előkészítés költségei a pályázat keretében elszámolhatók.

A tervezett feladatok saját forrását koordinációs forrásokból kell megteremteni, amelyre vonatkozóan a rendelet két fontos előírást tartalmaz. Egyrészt a bevételre vonatkozó szerződés megkötésre kell hogy kerüljön, másrészt a fejlesztés tárgyevi üteméhez szükséges pénzeszközök átutalásra kerüljenek.

Az egyes feladatok előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők szervezése során figyelemmel kell lenni a hatékonyságra és a költségérzékenységre.

Fontos kitétel a (11) bekezdésben megfogalmazott szabály, amely a megvalósuló beruházás fenntartásának, üzemeltetésének biztosítását írja elő. Ennek hiányában beruházás folytatása külön Közgyűlési döntést igényel (e rendelet 14.§ (2) bekezdés szerinti).

A (12) bekezdésben megfogalmazott „Intézményi feladatok céltartaléka” a költségvetési intézmények egyes feladataihoz biztosít forrásokat.

A tartalék egyes sajátos feladatok - oktatási intézmények költségvetési évre eső tanév túlóra kerete, az intézményekben ellátottak részére biztosított étkeztetés rezszi és nyersanyag költségeinek irányító szerve döntése miatt megjelenő többlete - megoldására tartalmaz előirányzatot.

A Hajdúdorogi Egyházmegye és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott - együttműködési megállapodás II. 1.) pontjában meghatározottak alapján a Hajdúdorogi Egyházmegye által fenntartott Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola 2012. évi önkormányzati támogatása 91.837 ezer forint.

A céltartalék forrást tartalmaz az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott feladatok intézményi háttérének tervezett átszervezésére.

8. §

Eredeti előirányzatként jelenik meg az általános tartalék, melynek összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva nem túl magas, viszont jelzi annak szükségességét, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a költségvetési egyensúly megtartása – minden helyi intézkedés és korlátozás ellenére – önerőt meghaladó feladat.

Az általános tartalék megállapításának nem célja, hogy e forrásból évközben jelentkező újabb feladatok valósuljanak meg, hanem azt a célt szolgálja, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse annak érdekében, hogy azok a költségvetés hiányát csökkentsék, illetve forrásokat biztosítsanak az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez (a rendelet 14.§ (2) – (5) bekezdései).

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

9. §

Az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 9.§ (3)–(5) bekezdései felsorolják és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

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

A (5)–(6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

10. §

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

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

A (4) - (6) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (7) - (8) bekezdésben megfogalmazott szabályok a létszámgazdálkodás ésszerűsítésére, az intézményi foglalkoztatás jelentőségére irányítják a figyelmet. Az intézményi alapító okiratok 2011. évi átfogó felülvizsgálata alapján a feladatellátáshoz szükséges létszámkeret került meghatározásra az intézmények részére. Az álláshelyek huzamosabb időn át történő üresen hagyása veszélyeztetheti a közfeladatok ellátási biztonságát, színvonalát.

Az (9) – (11) bekezdésekben megfogalmazottak egy sajátos szabályozási helyzeten alapuló folyamat korlátok közé szorítását célozzák. Az elmúlt években a normatív állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok szabályozásra kerültek, ennek eredményeként – az előzetes felmérések és a beszámolók adatai alapján – nagyságrendekkel pontosabb adatközlések történtek, melyek lényegesen csökkentették a hiba lehetőségeket.

A 2012. évi szabályozás – az előző évvel azonos mértékű – 2 %-os hibahatárt állapít meg az ellátottak tervezett és a tényleges száma között. Ez azt jelenti, hogy az intézmények által ténylegesen teljesített adatok tervezetthez viszonyított 98 % alatti teljesítése az intézményi forrásokat is csökkentik. A szabályozás kiterjed arra is, ha az intézmények év közben saját adataik ismeretében kezdeményezik az állami támogatás előirányzatának módosítását.

A (12) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A kiemelt előirányzatként kezelt gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezszi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie.

A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, mely a 2012. évi zárási feladatok keretében külön elszámolással történik.

A (13) bekezdésben előírt szabályozás arra épül, hogy a tanulók meghatározott körének járó ingyenes tankönyv támogatásra, az állam kötött felhasználású előirányzatot biztosít. Ennek elszámolása külön eljárással történik.

A (14) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.

A (15)–(16) bekezdésben megfogalmazottak jogszabályi változások miatt kerültek a rendeletbe. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80.§ (1) bekezdésében f.) pontja szerinti költségek fedezetét biztosítja a támogatás.

A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18.§-a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

11. §

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

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

Az (4) bekezdés az évek óta alkalmazott és azóta is hatékonyan működő pénzellátási rendszer alkalmazását írja elő 2012. évre is. Ez az intézményfinanszírozási rendszer biztosítja, hogy az önkormányzati intézmények fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesíteni tudják.

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

12. §

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.

13. §

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

14. §

A (2) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. Jogszabályi változások és a gazdasági környezet kedvezőtlen hatása miatt a tervezett feladatok megvalósításának kockázata növekedett.

A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében is fontos, hogy a fejlesztési feladatok megvalósítására csak akkor kerüljön sor, ha a pénzügyi feltételek rendelkezésre álljanak. Ha a körülmények változnak a gyors reagálás elengedhetetlen.

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

A költségvetési hiány és az adósságszolgálati terhek teljesítése miatt kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását. A jelenlegi gazdasági helyzet és a források várható alakulása komoly kockázatot jelent az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartásában.

A (4) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A (5) bekezdésben foglaltak a 2012. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg. A folyó költségvetés hiánya és az adósságszolgálati terhek teljesítése szükségessé teszi, hogy az egyensúly megteremtése érdekében minden szabad forrás és megtakarítás tartalékba kerüljön.

15. §

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

16. §

Az (1) bekezdés az Áht. 71. §. (4) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése kötelező.

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

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az 5 millió Ft-ot.

17. §

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011.(V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt évben jelentős eredményeket hoztak. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások biztosították az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitását. Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet fokozott érvényesítése.

A gazdasági helyzet alakulása kielezett pénzügyi helyzetet teremt a 2012. évi költségvetési feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönözten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, az ellátási színvonal fenntartása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A jelenlegi helyzetben különösen fontos a realitások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések megtétele. A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

18. §

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2012. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés hatálybalépéséről, valamint a teljesítésről történő beszámolásról.

19. §

Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazott szabályozás Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben a Polgármesterre átruházott, az általános tartalékkal való rendelkezés jog alkalmazását függeszti fel 2012. évre. Ez az intézkedés összefügg azzal, hogy a költségvetés hiány miatt az általános tartaléknak elsősorban a hiány csökkentését és az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítését kell szolgálnia (e rendelet 8.§-ban foglaltak alapján).

A költségvetés hiány miatt indokolt a polgármesteri kötelezettségvállalás korlátozása részben értékhatar, részben alkalmazhatósági időpont tekintetében.

20. §

A rendelet hatályba lépését és a rendelet végrehajtásáról szóló beszámolás időpontját meghatározó előírásokon túl, a (3) bekezdésben foglaltak az Áht.25.§ (3) – (4) bekezdéseiben megfogalmazott szabálynak tesznek eleget.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előírások alapján mindezekről a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban foglalható össze a 2012. évi költségvetési rendelet előkészítése során elvégzett hatásvizsgálat eredménye:

Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet megalkotása törvényi kötelezettség – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése – melyben összefoglalásra kerülnek mindazok a feladatok, melyek a közszolgáltatás fenntartása és fejlesztése érdekében a költségvetési évben szükségesek és a források ismeretében felvállalhatóak.

A költségvetési rendelet folyamatok összefoglalója, melyben az előző években lezajlott gazdasági események áthúzódó hatásaival is számolni kell. A célok meghatározásában fontos szerep jut az állami szabályozás által meghatározott keretrendszernek, ezen belül a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltaknak.

A helyi tervezőmunka alapját a 267/2011.(XI.24.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011.(V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Az előző évhez képest a bevételei források változása az alábbiakat mutatja:

bevételek megnevezése	2011. évi terv	2012. évi terv	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
I. Működési bevételek	7 943 860	8 275 801	331 941	4.18
II. Támogatások	5 651 112	4 934 075	-717 037	-12.69
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	441 297	600 956	159 659	36.18
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 829 814	3 168 171	338 357	11.96
V. Támogatási kölcs. visszatérülése,	6 000	6 000	0	0.00
VI. Hitelek / kötvény igénybevétel			0	
VII. Kötvény kamat igénybevétel			0	
VIII. Pénzügyi elszámolások			0	
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek		377 994	377 994	
X Hulladéklerakó rekultiváció	737 141		-737 141	
Önkormányzati szintű bevételek	17 609 224	17 362 997	-246 227	-1.40

Az előző évhez viszonyítva összességében 246 millió Ft-tal kevesebb bevétel várható a működési bevételek, támogatások, felhalmozási és tőke jellegű bevételekből. A bevételi előirányzatok változása mögött átszervezések és tervezési előírások miatti változások is szerepelnek.

Az előző évben az önkormányzati költségvetésben szereplő „hulladéklerakó rekultiváció” feladat továbbra is támogatott lesz, azonban a társulás önálló költségvetésben határozza meg a bevételeket és kiadásokat. Emiatt a városi költségvetés előirányzatiból kikerült.

A szerkezeti változást figyelembe véve a rendelkezésre álló források 491 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Az állami támogatások 717 millió Ft összegű csökkenése alapvetően feladatváltozással függ össze. Az előirányzatok jelentős változása egyrészt a megszűnt illetve átszervezett intézményi feladatokkal függ össze (Tiszaparti Gimnázium egyházi fenntartásba kerülése, a Hivatásos Tűzoltóság állami

fenntartásba kerülése) Ezen túl tanulólétszám csökkenése következtében közel 40 millió Ft esik ki a bevételekből.

A működési bevételek erőteljes – összességében 332 millió Ft - növekedése az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva részleteiben a következők szerint alakul:

Működési bevételek	2011. évi terv	2012. évi terv	eltérés	
			eft	%-ban
Illetékek	150 000	170 000	20 000	13.33
Helyi adók	4 003 000	4 344 000	341 000	8.52
Melyből: Iparüzési adóbevétel	3 030 000	3 200 000	170 000	5.61
Építményadó	930 000	1 100 000	170 000	18.28
Idegenforgalmi adó	3 000	4 000	1 000	33.33
Pótlék, bírság	40 000	40 000	0	0.00
Átengedett központi adók	2 138 346	2 055 264	-83 082	-3.89
Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 182 762	1 038 989	-143 773	-12.16
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	415 584	446 275	30 691	7.39
Gépjárműadó	540 000	570 000	30 000	5.56
Termőföld bérbeadásából	0		0	
Átengedett egyéb központi adók	0		0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	608 088	705 970	97 882	16.10
Intézményi működési bevételek	1 044 426	1 000 567	-43 859	-4.20
Összesen:	7 943 860	8 275 801	331 941	4.18

A bevételi növekedés zömét a helyi adókból származó források bővülése eredményezi.

Az iparüzési adó esetében a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg a vállalkozók az adót. Az adófizetők zöme – több mint 7.600 adófizető – kis és középvállalkozó. A pénzügyi válság és az ezt követő gazdasági recesszió elsősorban e réteget érinti. Az adóbevételek tervezésében e körülményeket fokozottan figyelembe kell venni. Becsléseink alapján az iparüzési adóban – hatékonyan alkalmazott behajtási munka mellett – az előző évhez viszonyítva 170 millió Ft bevételi többlet várható.

Az építményadóban a 48/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosította az adókötelezettség szabályait, valamint az adó alapját és mértékét. A változás lényege, hogy a magánszemélyek nem üzleti célt szolgáló lakása adókötelessé vált amennyiben a lakás meghaladja a 150 m² hasznos alapterületet. Az adó mértéke 100 Ft/m²

Az üzleti célokat szolgáló építmények 2012. évtől differenciáltan adóznak 990 Ft/m² – 1.650 Ft/m² adómérték alapján annak függvényében, hogy az építményben milyen tevékenységet folytatnak.

Az átengedett adóból (szja és gépjárműadó) várható bevételek változása összességében 83 millió Ft bevételi kiesést okoz a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzataihoz képest. A változást az okozza, hogy a személyi jövedelemadó helyben maradó része 144 millió Ft-tal csökken, a személyi jövedelemadó kiegészítés 31 millió Ft-tal, a gépjárműadóból származó bevétel 30 millió Ft-tal nő az előző évhez képest.

A működési területen beszédhető bevételek esetében az intézményi gazdálkodás forrásaként bevonható saját bevételek mértéke a koncepcióban számítottnál alacsonyabb. Az egyeztetések során megállapítható volt, hogy az évközben benyújtható pályázatokból származó bevételek lehetőségét az intézmények az előző évhez viszonyítva kockázatosabbnak ítélték, másrészt az elmúlt évben kevesebb pályázati kiírás jelent meg. A szakképzési hozzájárulás rendszerének változása miatt jelentős forráscsökkenést prognosztizálnak az érintettek.

A bevételi források változásában szerepet játszott, hogy a korábban önállóan működő és gazdálkodó intézményként működő Közterület Felügyelet, 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal szervezeti

egységeként működik tovább, ezért az általa beszedett bevételek az intézményi körből az önkormányzati körbe - bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek - kerültek át.

A költségvetés pozícióját javítja az előző évek pénzmaradványából forrásként bevonható közel 380 millió Ft.

A 2012. évi költségvetés kiadási szerkezete a következőket mutatja:

Az Önkormányzat címen kezelt feladatok esetében az előző évhez viszonyított előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi terv	adatok ezer Ft-ban	
			eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Adósságszolgálat	787 315	1 502 585	715 270	90.85
Városüzemeltetési feladatok	1 060 605	978 542	-82 063	-7.74
Városfejlesztési feladatok	5 359		-5 359	-100.00
Humán szakfeladatok cél-előirányzatai	1 066 804	811 186	-255 618	-23.96
Szociális ellátások kiadásai	303 927	237 001	-66 926	-22.02
Alap	4 357	2 357	-2 000	-45.90
Várospolitikai	56 275	43 050	-13 225	-23.50
Beruházások, felújítások kiadásai	3 042 182	3 663 135	620 953	20.41
Lakásgazdálkodás kiadásai	274 700	274 700	0	0.00
Vagyonműködtetés kiadásai	389 233	368 818	-20 415	-5.24
Igazgatási kiadások	1 280 356		-1 280 356	-100.00
AFA fizetési kötelezettség	106 118	115 000	8 882	8.37
Tartalékok	555 944	397 479	-158 465	-28.50
Kiadások összesen:	8 933 175	8 393 853	-539 322	-6.04

Az előirányzatok átrendeződése részben szerkezeti változással, részben az Adósságkezelési Komplex Program végrehajtásával összefüggő kiadáscsökkentésekből származik. Az igazgatási kiadások előirányzata – jogszabályi változás miatt - átkerült az intézményi kiadások közé.

Ennek figyelmen kívül hagyásával az látható, hogy a működési kiadások jelentősen csökkentek, míg a beruházások felújítások kiadásai és az adósságszolgálat jelentősen növekedtek.

A fejlesztési feladatok megvalósításában a pályázattal elnyert támogatások biztosítják a források zömét. Az önerő, illetve a saját forrás csak kölcsönforrásból biztosítható. Gondos mérlegelést igényelt annak meghatározása, hogy a városfejlesztésben, az önkormányzati gazdaság jelenlegi helyzetében – figyelemmel a jövőbeni kilátásokra is, - mely feladatok élveznek prioritást.

A javaslat egyebek mellett biztosítja a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja befejezését, a Szandaszőlősi városrész város rehabilitációs fejlesztések folytatását, gyermekintézmények fejlesztését (Jósika úti óvoda, Fiumei úti Általános Iskola, Szandaszőlősi Általános Iskola) az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére vállalt kötelezettségek teljesítését.

A jelenlegi helyzetben az önkormányzati kölcsönök állománya az alábbiakat mutatja:

megnevezés	adatok ezer Ft-ban					
	állomány			2012. évi törlesztés		
	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
Beruházási hitelek:	3 403 297	260 973	3 664 270	373 826	59 873	433 699
Szolnok 2030/A kötvény	13 953 493	1 015 068	14 968 561	239 400	81 741	321 141
Folyószámlahitel állománya	6 159 267		6 159 267	183 000	564 745	747 745
Hitel és kötvény összesen:	23 516 057	1 276 041	24 792 098	796 226	706 359	1 502 585

A költségvetési intézmények által ellátott működési feladatokra forrást biztosító bevételek és a kiadások az előző évhez viszonyítva alábbiak szerint alakulnak:

intézményi bevételek	2011. évi terv	2012. évi terv	adatok ezer Ft-ban	
			eltérés	
			ezer Ft	%-ban
Intézményi működési bevételek	1 044 426	1 000 567	-43 859	-4.20
Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek	300	415	115	38.33
Támogatásértékű bevétel	443 627	212 465	-231 162	-52.11
Önkormányzati támogatás	8 949 777	8 976 032	26 255	0.29
Összesen:	10 438 130	10 189 479	-248 651	-2.38

intézményi kiadások	2011. évi terv	2012. évi terv	eltérés	
			ezer Ft	%-ban
			Személyi juttatások	5 821 241
Személyi juttatások járuléka	1 557 275	1 563 783	6 508	
Dologi kiadások	2 974 671	2 785 102	-189 569	-6.37
Egyéb kiadás	84 493	10 347	-74 146	-87.75
Összesen:	10 437 680	10 189 479	-248 201	-2.38

A költségvetési rendelet megalkotásában kiemelt szereppel bíró bevételek és kiadási szükségletek összevetésében a társadalmi – gazdasági igények és a pénzügyi lehetőségek egyensúlyának kialakítása a cél. A rendelet megalkotásával meghatározásra kerül a megvalósítható feladatok mennyisége és terjedelme, valamint az ehhez szükséges feltételek és összefüggések rendszere.

Az önkormányzati rendelet hatásai:

* Társadalmi hatások:

Az önkormányzati közszolgáltatások fenntartásával biztosított a lakosság részére az eddig működtetett ellátórendszer igénybevétele.

* Gazdasági hatások:

Biztosítja az intézmények működését és a feladatok ellátását, közvetett hatása a gazdasági környezet számára nyilvánossá tett önkormányzati cél és eszközrendszer, mely mozgósító erő jelenthet a gazdaság szereplői számára.

* Költségvetési hatása:

A kitűzött célok megvalósításához erőforrásokat rendel, összehangolja a gazdasági folyamatokat.

* Egészségügyi következményei:

Nincsenek.

* Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Nem generál többlet adminisztrációt.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

* Személyi feltételek:

Adottak, de szükséges a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságának növelése.

* Szervezeti feltételek:

Adottak, de hatékonyságnövelő intézkedések szükségesek a szervezeti feltételek optimalizálására, a hosszabb távú eredmények megalapozása érdekében.

* **Tárgyi feltételek:**

Biztosítottak.

* **Pénzügyi feltételek:**

A rendeletben meghatározottak szerint.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi terv
I. Működési bevételek	8 275 801	I. Intézmények elemi kiadásai	10 189 479
		<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 152 136</i>
1. Intézményi működési bevételek	1 000 567		
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	7 275 234		
2.1. Illetékek	170 000	II. Önkormányzat kiadásai	8 393 853
2.2. Helyi adók	4 344 000	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>4 346 896</i>
Melyből: Iparüzési adóbevétel	3 200 000	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	<i>4 046 957</i>
Építményadó	1 100 000		
Idegenforgalmi adó	4 000		
Pótlék, bírság	40 000		
2.3. Átengedett központi adók	2 055 264	Ebből:	
Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 038 989	12.1 / Működési költségvetés céltartalék	20 000
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	446 275		
Személyi jövedelemadó normatív módon		12.2 / Fejlesztési feladatok céltartaléka	210 333
Gépjárműadó	570 000		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó		12.3 / Intézményi feladatok céltartaléka	157 146
Átengedett egyéb központi adók			
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	705 970	12.4 / Általános tartalék	10 000
II. Támogatások	4 934 075		
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 934 075	III. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 500
1.1. Normatív támogatások	4 207 614	Ebből:	
1.2. Központosított előirányzatok		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	5 000
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat bérkiadásaihoz			
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	341 800	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 500
1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	384 661		
1.6. Fejlesztési célú támogatások			
1.7. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás			

BEVÉTELEK	2012. évi terv	KIADÁSOK	2012. évi terv
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 956		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 415	Személyi juttatás	5 836 672
Melyből: Intézmények	415	Szociális hozzájárulási adó	1 565 518
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	332 948	Dologi kiadás	4 963 411
3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 593	Melyből: Intézményi karbantartás	78 533
		Ellátottak ételmezési kiadásai	726 477
		Tanulók tankönyvtámogatásai	49 017
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 168 171	Speciális célú támogatások	1 194 902
1. Működési célú pénzeszközátvétel	300 844	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	222 234
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	163 312	Működési célú pénzeszköz átadás	963 493
Intézmények	49 153	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 175
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 867 327	Felhalmozási kiadások	3 836 624
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz		Beruházási kiadások	2 217 870
Intézmények		Felújítási kiadások	1 342 016
		Egyéb felhalmozási kiadások	276 738
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	Finanszírozási kiadások	796 226
VI. Kötvény igénybevétel			
VII. Hozam -és kamatbevételek összesen		IV. Pénzügyi elszámolások	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	377 994		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	377 994		
Melyből: Intézmények			
IX. Pénzügyi elszámolások			
Összesen:	17 362 997		
Fedezethiány:	1 227 835		
MINDÖSSZESEN:	18 590 832	MINDÖSSZESEN:	18 590 832

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi állami hozzájárulásának jogcímeinek és összegei**

adatok Ft-ban

Jogcím	Hivatkozás a tv.3.8.sz. mellékletre	2012. évi támogatás várható előirányzata költségvetési törvény tervezet alapján		
		2012. évi várható naturális mutatók	Ft/mutató 2012. évi	Állami támogatás
Település önkormányzatok feladatai	1.			
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1.	74 186	4 074	302 233 764
Közzétartás	2.			
Önkormányzatok működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	2.aa.	1	3 000 000	3 000 000
Önkormányzatok működési kiadásai	2.ab.	60 996	276	16 834 896
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac.	525	28 600	15 015 000
Építészeti igazgatási feladatok	2.b.			
Térségi normatív hozzájárulás	2.ba.	105 089	56	5 884 984
Kiegészítő hozzájárulás	2.bb.	2 381	7 729	18 402 749
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	350	2 612	914 200
Üdülőhelyi feladatok	8.	3 000 000	2	4 500 000
Pénzügyi szociális juttatások	10.			368 750 219
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11.			
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	2	405 600	811 200
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	16	162 240	2 595 840
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	12.			
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba.	62	710 650	44 060 300
Gyermekek napközbeni ellátása	14.			
Bölcsődei ellátás	14.a.	342	494 100	168 982 200
Közzétartás alap hozzájárulások	15.			
Óvodai nevelés				
1-3. nevelési év (1-8. óra)	15.a.	2 312	2 350 000	293 436 667
1-3. nevelési év (9-12. óra)	15.a.	2 310	2 350 000	146 561 667
Általános iskolai oktatás				
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 322	2 350 000	118 283 333
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	618	2 350 000	56 243 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	711	2 350 000	73 790 000
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 305	2 350 000	137 710 000
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 372	2 350 000	164 500 000
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 290	2 350 000	57 731 667
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	662	2 350 000	30 158 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	625	2 350 000	32 430 000
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 365	2 350 000	72 066 667
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 325	2 350 000	79 430 000
Szakközépiskolai oktatás				
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 273	2 350 000	296 413 333
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 260	2 350 000	349 210 000
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 063	2 350 000	134 576 667
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 173	2 350 000	167 711 667
Szakképzés				
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-12. óra)	15.d.	1 813	2 350 000	205 860 000
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra)	15.d.	2 075	2 350 000	117 813 333
Alapfokú Művészetoktatás				
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	365	2 350 000	25 693 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	746	2 350 000	20 993 333
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	355	2 350 000	12 533 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	759	2 350 000	10 731 667
Kollégiumi ellátás				
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra)	15.f.	665	2 350 000	126 743 333
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra)	15.f.	630	2 350 000	60 003 333
Napközi/Iskolaotthonos oktatás				
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 017	2 350 000	15 353 333
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	539	2 350 000	5 326 667

Jocím	Hivatkozás a tv.3,8.sz. mellékletre	2012. évi támogatás várható előirányzata költségvetési törvény tervezet alapján		
		2012. évi várható természetes mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás
			2012. évi	
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	912	2 350 000	6 893 333
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	551	2 350 000	2 741 667
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 386	2 350 000	27 886 667
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 419	2 350 000	14 256 667
Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások	16.			
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó)	16.1.			
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.1.1.	169	35 000	3 943 333
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.1.1.	579	35 000	13 510 000
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>				
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a.	294	98 000	19 208 000
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b.	587	137 200	53 690 933
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c.	94	58 800	3 684 800
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d.	745	19 600	9 734 667
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó)	16.a.			
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.a.	60	35 000	700 000
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.a.	587	35 000	6 848 333
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>				
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.aba.	438	98 000	14 308 000
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abb.	620	137 200	28 354 667
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abc.	109	58 800	2 136 400
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.abd.	719	19 600	4 697 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra)	16.4.1.a.	37	224 000	5 525 333
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra)	16.2.1.b	3	134 400	268 800
Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (1-8.óra)	16.4.1.c.	119	358 400	28 433 067
Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.d.	174	179 200	20 787 200
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.e.	394	134 400	41 186 133
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra)	16.4.1.a.	31	224 000	2 314 667
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12.óra)	16.2.1.b	3	134 400	134 400
Sajátos nevelési igényű (testi, érz.szervi., középs.é.f., autista, halm.fogy.) (9-12. óra)	16.4.1.c.	121	358 400	14 455 467
Sajátos nevelési igényű (beszéd fogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.d.	158	179 200	9 437 867
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.e.	372	156 800	19 443 200
Korai fejlesztés	16.bb.	30	240 000	7 200 000
Egyéni fejlesztő felkészítés	16.bca	2	427 000	854 000
Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása	16.3.			
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó)	16.4.	316	64 000	13 482 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó)	16.d.	354	64 000	7 552 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó)	16.4.	36	64 000	3 072 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó)	16.d.	35	64 000	1 493 333
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása				
Középszintű oktatásba, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó)	16.6.1	2 935	15 300	29 937 000
Középszintű oktatásba, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó)	16.f.	2 856	15 300	14 565 600
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.e.b.	1 931	6 000	11 586 000
Normatív hozzájárulások összesen:		XXXXXX	XXXXXX	4 207 614 019

Jogcím	Hivatkozás a tv.3,8.sz. mellékletre	2012. évi támogatás várható előirányzata költségvetési törvény tervezet alapján		
		2012. évi várható naturális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás
			2012. évi	
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (1-8. óra)	8.I.2.	1 360	6 300	5 712 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (9-12. óra)	8.I.2.	1 353	6 300	2 841 300
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	41 600 000
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	20 800 000
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.a.	481	26 000	8 337 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.a.	473	26 000	4 099 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.b.	82	65 000	3 553 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.b.	84	65 000	1 820 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	8.I.4.a.	3 291	68 000	223 788 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8.I.4.b.	4 289	12 000	51 468 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (1-8. hó)	8.I.5.	9 756	1 750	11 382 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (9-12. hó)	8.I.5.	9 401	1 750	5 483 917
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	8.II.3.	52	68 000	3 536 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	8.II.2.	146	1 640	239 440
Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:		xxxxxx	xxxxxx	384 660 656
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:		xxxxxx	xxxxxx	4 592 274 675
Színház támogatása				
Fenntartói ösztönző részhozzájárulás				170 600 000
Művészeti ösztönző részhozzájárulás				171 200 000
Helyben maradó szja 8%				1 038 989 280
Szja kiegészítés				446 274 986
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		xxxxxx	xxxxxx	6 419 338 941

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban**

adatok Ft-ban

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália		tervezett 2011. naturália	Ft/mutató	összege
		2010/2011. tény	2011/2012. becsl.			
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 8 hónapra	2 312			2 350 000	293 436 667
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 4 hónapra		2 310		2 350 000	146 561 667
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	17		11.3	358 400	4 061 867
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	7		4.7	179 200	836 267
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	29		19.3	156 800	3 031 467
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		17	5.7	358 400	2 030 933
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		8	2.7	179 200	477 867
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		27	9.0	156 800	1 411 200
						451 847 934
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény						
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	126			2 350 000	11 212 857
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	52			2 350 000	4 728 348
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	62			2 350 000	6 489 731
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	137			2 350 000	14 392 898
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	151			2 350 000	18 121 565
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		112		2 350 000	5 002 143
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		68		2 350 000	3 126 619
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		52		2 350 000	2 720 405
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		142		2 350 000	7 504 674
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		127		2 350 000	7 619 450
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	75.8			2 350 000	2 137 560
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra		67		2 350 000	944 700
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	50			2 350 000	501 333
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	240			2 350 000	4 834 286
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		45		2 350 000	225 600
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra		232		2 350 000	2 336 571
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	17		11.3	156 800	1 777 067
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		14	4.7	156 800	731 733
						94 407 540
Kodály Zoltán Enek-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónapra	364.5			2 350 000	25 693 333
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	12			2 350 000	286 073
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónapra		355		2 350 000	12 533 333
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra		10		2 350 000	170 767
						38 683 506
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	159			2 350 000	14 234 286
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	72			2 350 000	6 553 143
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	82			2 350 000	8 503 270
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	130			2 350 000	13 725 362
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	145			2 350 000	17 383 188
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		144		2 350 000	6 445 714
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		85		2 350 000	3 868 175
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		72		2 350 000	3 733 143
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		135		2 350 000	7 126 630
Fiumei úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		133		2 350 000	7 972 290
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	122			2 350 000	1 834 880
Fiumei úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	56			2 350 000	561 493
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	159			2 350 000	3 202 714
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		122		2 350 000	917 440
Fiumei úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		54		2 350 000	270 720
Fiumei úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra		157		2 350 000	1 581 214
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanuloként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi javaslat alapján 8 hónapra	4		2.7	224 000	597 333
Fiumei úti Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók (8 hónapra)	3		2.0	134 400	268 800
Fiumei úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2		1.3	358 400	477 867
Fiumei úti Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	179 200	358 400

Intézmény	Jegycím	Tervezett naturalia		tervezett 2011. naturalia	Fűmutató	összege
		2010/2011. tény	2011/2012. becsült			
Fiumei úti Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	24		16,0	156 800	2 508 800
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra		3	1,0	224 000	224 000
Fiumei úti Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszabehozottak, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók (4 hónapra)		3	1,0	134 400	134 400
Fiumei úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		2	0,7	358 400	238 933
Fiumei úti Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhé értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1,0	179 200	179 200
Fiumei úti Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		25	8,3	156 800	1 306 667
Fiumei úti Általános Iskola						104 208 063
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	117			2 350 000	10 474 286
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	54			2 350 000	4 914 857
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	52			2 350 000	5 392 317
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	110			2 350 000	11 613 768
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	102			2 350 000	12 228 174
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		108		2 350 000	4 834 286
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		61		2 350 000	2 775 984
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		54		2 350 000	2 799 857
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		107		2 350 000	5 648 514
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		104		2 350 000	6 233 971
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	194			2 350 000	2 917 760
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	27			2 350 000	270 720
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		194		2 350 000	1 458 880
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónapra		27		2 350 000	135 360
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2		1,3	224 000	298 667
Belvárosi Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1		0,7	358 400	238 933
Belvárosi Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhé értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2,0	179 200	358 400
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	18		12,0	156 800	1 881 600
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra		1	0,3	224 000	74 667
Belvárosi Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		1	0,3	358 400	119 467
Belvárosi Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhé értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1,0	179 200	179 200
Belvárosi Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		18	6,0	156 800	940 800
Belvárosi Általános Iskola						75 790 468
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	121			2 350 000	10 832 381
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	59			2 350 000	5 369 937
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	61			2 350 000	6 325 603
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	123			2 350 000	12 986 304
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	129			2 350 000	15 465 043
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		117		2 350 000	5 237 143
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		60		2 350 000	2 730 476
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		59		2 350 000	3 059 103
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		125		2 350 000	6 598 732
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		120		2 350 000	7 193 043
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	88			2 350 000	1 381 173
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónapra	35			2 350 000	273 227
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 8 hónapra	121			2 350 000	2 472 379
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		86		2 350 000	626 040
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónapra		35		2 350 000	144 134
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 4 hónapra		117		2 350 000	1 143 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2		1,3	224 000	298 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2,0	358 400	716 800
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	6		4,0	156 800	627 200
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra		2	0,7	224 000	149 333
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1,0	358 400	358 400
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		4	1,3	156 800	209 067
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	34		22,7	64 000	1 450 667

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturálián		tervezett 2011. naturálián	Ft/mutató	összege
		2010/2011. tény	2011/2012. becsült			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra		62	20.7	64 000	1 322 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola						86 971 186
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	110			2 350 000	9 847 619
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	52			2 350 000	4 732 825
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	56			2 350 000	5 807 111
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	106			2 350 000	11 191 449
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	104			2 350 000	12 467 942
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		121		2 350 000	5 416 190
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		50		2 350 000	2 275 397
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		52		2 350 000	2 696 159
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		107		2 350 000	5 648 514
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		104		2 350 000	6 233 971
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főszakos oktatás 8 hónapra	195.5			2 350 000	5 513 100
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főszakos oktatás 4 hónapra		210		2 350 000	2 961 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	193			2 350 000	2 902 720
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	36			2 350 000	360 960
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		178		2 350 000	1 338 560
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		40		2 350 000	200 533
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	1		0.7	224 000	149 333
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1		0.7	179 200	119 467
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	11		7.3	156 800	1 149 867
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra	1		0.3	224 000	74 667
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	1		0.3	179 200	59 733
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	11		3.7	156 800	574 933
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						81 722 052
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	124			2 350 000	11 109 952
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	46			2 350 000	4 186 730
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	57			2 350 000	5 910 810
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	115			2 350 000	12 141 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	107			2 350 000	12 827 594
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		112		2 350 000	5 013 333
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		63		2 350 000	2 867 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		46		2 350 000	2 385 063
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		110		2 350 000	5 806 884
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		116		2 350 000	6 953 275
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	180			2 350 000	2 707 200
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	19			2 350 000	190 507
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		180		2 350 000	1 353 600
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		19		2 350 000	95 253
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	3		2.0	224 000	448 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	15		10.0	179 200	1 792 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5		3.3	156 800	522 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra	1		0.3	224 000	74 667
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	14		4.7	179 200	836 267
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	8		2.7	156 800	418 133
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola						77 631 603
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	177			2 350 000	15 845 714
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	91			2 350 000	8 282 444
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	103			2 350 000	10 680 937
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	158			2 350 000	16 681 594
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	179			2 350 000	21 459 246
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		175		2 350 000	7 833 333
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		98		2 350 000	4 459 778
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		91		2 350 000	4 718 278
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		181		2 350 000	9 554 964
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		171		2 350 000	10 250 087

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturalia		tervezett 2011. naturalia	Ft/mutató	összege
		2010/2011. ténv	2011/2012. becsült			
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	271			2 350 000	7 642 200
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra		280		2 350 000	3 948 000
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	60			2 350 000	601 600
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	369			2 350 000	7 432 714
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		73		2 350 000	365 973
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra		363		2 350 000	3 655 929
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	1		0.7	224 000	149 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	358 400	716 800
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	179 200	358 400
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	22		14.7	156 800	2 299 733
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra		2	0.7	224 000	149 333
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra		2	0.7	358 400	238 933
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1.0	179 200	179 200
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		17	5.7	156 800	888 533
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						138 393 058
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	37			2 350 000	3 312 381
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	20			2 350 000	1 820 317
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	24			2 350 000	2 488 762
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	36			2 350 000	3 800 870
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	54			2 350 000	6 473 739
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra		36		2 350 000	1 611 429
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra		16		2 350 000	728 127
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra		27		2 350 000	1 399 929
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra		38		2 350 000	2 006 014
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra		47		2 350 000	2 817 275
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	55			2 350 000	6 247 083
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra		52		2 350 000	2 953 167
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	10			2 350 000	150 400
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	25			2 350 000	250 667
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	49			2 350 000	987 000
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra		10		2 350 000	75 200
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra		25		2 350 000	125 333
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra		40		2 350 000	402 857
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	10		6.7	224 000	1 493 333
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	83		55.3	358 400	19 831 467
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	130		86.7	179 200	15 530 667
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	156 800	313 600
Liget uti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra		8	2.7	224 000	597 333

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturális		tervezett 2011. naturális	Fűmutató	összege	
		2010/2011. tény	2011/2012. becsült				
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			89	29.7	358 400	10 632 533
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			116	38.7	179 200	6 929 067
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			3	1.0	156 800	156 800
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	25			16.7	15 300	255 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		25		8.3	15 300	127 500
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						93 517 850	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	182				2 350 000	16 293 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	93				2 350 000	8 464 476
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	116				2 350 000	12 029 016
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	197				2 350 000	20 799 203
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	217				2 350 000	26 014 841
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			184		2 350 000	8 236 190
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			88		2 350 000	4 004 698
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			93		2 350 000	4 821 976
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			217		2 350 000	11 455 399
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			216		2 350 000	12 947 478
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	192				2 350 000	5 414 400
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra	192				2 350 000	2 707 200
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	149				2 350 000	2 240 960
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	158				2 350 000	1 584 213
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	203				2 350 000	4 089 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			142		2 350 000	1 067 840
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			160		2 350 000	802 133
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			180		2 350 000	1 812 857
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	4			2.7	224 000	597 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	53			35.3	156 800	5 540 267
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			3	1.0	224 000	224 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			44	14.7	156 800	2 299 733
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						153 446 548	
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	169				2 350 000	15 129 524
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	79				2 350 000	7 190 254
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	98				2 350 000	10 162 444
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	195				2 350 000	20 376 884
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	184				2 350 000	22 038 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			181		2 350 000	8 101 905
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			73		2 350 000	3 322 079
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			79		2 350 000	4 096 087
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			203		2 350 000	10 716 341
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			187		2 350 000	11 209 159
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	81				2 350 000	1 218 240
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	73				2 350 000	731 947
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	245				2 350 000	4 935 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			0		2 350 000	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			73		2 350 000	365 973
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra			330		2 350 000	3 323 571
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	8			5.3	224 000	1 194 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5			3.3	358 400	1 194 667
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9			6.0	179 200	1 075 200
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	52			34.7	156 800	5 435 733
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			8	2.7	224 000	597 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			4	1.3	358 400	477 867
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			7	2.3	179 200	418 133
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			50	16.7	156 800	2 613 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola						135 945 009	
Vershev Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	270				2 350 000	35 271 094

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturális		tervezett 2011. naturális	F/úmutató	összege
		2010/2011. tény	2011/2012. becsült			
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	268			2 350 000	41 588 286
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra		270		2 350 000	17 681 260
Verseghy Ferenc Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra		268		2 350 000	20 595 289
Verseghy Ferenc Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5		3.3	156 800	522 667
Verseghy Ferenc Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		5	1.7	156 800	261 333
Verseghy Ferenc Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	145		96.7	15 300	1 479 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		145	48.3	15 300	739 500
Verseghy Ferenc Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			137.0	6 000	822 000
Verseghy Ferenc Gimnázium						118 960 429
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	267			2 350 000	34 808 536
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	274			2 350 000	42 313 429
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra		273		2 350 000	17 795 375
Varga Katalin Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra		277		2 350 000	21 388 357
Varga Katalin Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	5		3.3	156 800	522 667
Varga Katalin Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		5	1.7	156 800	261 333
Varga Katalin Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	123		82.0	64 000	5 248 000
Varga Katalin Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra		129	43.0	64 000	2 752 000
Varga Katalin Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	110		73.3	15 300	1 122 000
Varga Katalin Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		110	36.7	15 300	561 000
Varga Katalin Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			123.0	6 000	738 000
Varga Katalin Gimnázium						127 510 696
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	259			2 350 000	33 765 583
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	381			2 350 000	58 760 071
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra		230		2 350 000	14 992 440
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra		335		2 350 000	25 866 786
Széchenyi István Gimnázium	Tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2		1.3	224 000	298 667
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	358 400	716 800
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9		6.0	156 800	940 800
Széchenyi István Gimnázium	Tanulmányokat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra	2		0.7	224 000	149 333
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	2		0.7	358 400	238 933
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		9	3.0	156 800	470 400
Széchenyi István Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónapra	36		24.0	64 000	3 072 000
Széchenyi István Gimnázium	Nappali rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónapra		35	11.7	64 000	1 493 333
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	218		145.3	15 300	2 223 600
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		210	70.0	15 300	1 071 000
Széchenyi István Gimnázium	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			174.0	6 000	1 044 000
Széchenyi István Gimnázium						145 103 747
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	860.5			2 350 000	112 130 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	869.5			2 350 000	134 275 643
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra		745.3		2 350 000	48 582 026
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra		859.3		2 350 000	66 350 236
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	901.5			2 350 000	102 294 717
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra		1 025.5		2 350 000	58 238 875
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	138		92.0	35 000	3 220 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	579		386.0	35 000	13 510 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szaklépcsője évfolyama 8 hónapra	224		149.3	98 000	14 634 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	308.5		205.7	137 200	28 208 318
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	47		31.3	58 800	1 834 560
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 8 hónapra	297		198.0	19 600	3 880 800
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónapra		60	20.0	35 000	700 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hónapra		587	195.7	35 000	6 848 333
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szaklépcsője évfolyama 4 hónapra		334	111.3	98 000	10 910 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra		340	113.3	137 200	15 549 333
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra		61.5	20.5	58 800	1 215 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzés 4 hónapra		271	90.3	19 600	1 770 533

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália		tervezett 2011. naturália	Ft/mutató	összege
		2010/2011. tény	2011/2012. becslés			
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2		1.3	358 400	477 867
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3		2.0	179 200	358 400
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	102		68.0	156 800	10 662 400
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra		1	0.3	358 400	119 467
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		3	1.0	179 200	179 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		102	34.0	156 800	5 331 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	1 491		994.0	15 300	15 208 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		1 470	490.0	15 300	7 497 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			933.0	6 000	5 598 000
						669 586 059
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	617			2 350 000	80 437 702
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	468			2 350 000	72 272 571
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra		545		2 350 000	35 525 565
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra		434		2 350 000	33 511 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépfiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	856.8			2 350 000	97 318 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépfiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra		997		2 350 000	56 621 292
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	31		20.7	35 000	723 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 8 hónapra	70		46.7	98 000	4 573 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	278.6		185.7	137 200	25 482 613
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	47.2		31.5	58 800	1 850 240
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószertözéssel nem önkormányzati tannumhelyben történő képzés 8 hónapra	448		298.7	19 600	5 853 867
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 4 hónapra		104	34.7	98 000	3 397 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra		280	93.3	137 200	12 805 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra		47	15.7	58 800	921 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószertözéssel nem önkormányzati tannumhelyben történő képzés 4 hónapra		448	149.3	19 600	2 926 933
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	33		22.0	156 800	3 449 600
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra		30	10.0	156 800	1 568 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	159		106.0	64 000	6 784 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra		163	54.3	64 000	3 477 334
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	946		630.7	15 300	9 649 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra		896	298.7	15 300	4 569 600
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			564.0	6 000	3 384 000
						467 102 252
Városi Kollégium	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 8 hónapra	665			2 350 000	126 743 333
Városi Kollégium	Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 4 hónapra		630		2 350 000	60 003 333
Városi Kollégium						186 746 666
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Korai fejlesztés, gondozás			17.0	240 000	4 080 000
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Fejlesztő felkészítés			2.0	427 000	854 000
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat						4 934 000
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődai Igazgatósága	Gyermekek napközbeni bölcsődéi ellátása			342.0	494 100	168 982 200
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődai Igazgatósága	Korai fejlesztés, gondozás			13.0	240 000	3 120 000
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődai Igazgatósága						172 102 200
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogyatékos és demens személyek nappali és intézményi ellátása			2.0	405 600	811 200
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogyatékos és demens személyek nappali és intézményi ellátása, foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott			16.0	162 240	2 595 840
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, fokozott ápolási, gondozási igényű ellátás			62.0	710 650	44 060 300
						47 467 340
M i n d ö s s z e s e n :						3 472 078 207

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban**

Intézmény megnevezése	Jogcím	2012. évi tervezett naturália	Támogatás	
			Ft/mutató	összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	203.00	6 300	1 278 900
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	48.33	6 300	304 500
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	27.00	6 300	170 100
Fiumei úti Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	49.00	6 300	308 700
Belvárosi Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35.00	6 300	220 500
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	34.00	6 300	214 200
Széchenyi Körüti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	41.95	6 300	265 272
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35.00	6 300	220 500
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	67.07	6 300	422 520
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	60.90	6 300	383 670
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	81.67	6 300	514 500
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	66.40	6 300	418 320
Verseghy Ferenc Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	40.70	6 300	256 410
Varga Katalin Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	44.00	6 300	277 200
Széchenyi István Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	55.66	6 300	350 658
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	240.00	6 300	1 512 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	150.33	6 300	947 100
Városi Kollégium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	42.00	6 300	264 600
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35.50	6 300	223 650
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása összesen:		1 357.51	xxxxxxx	8 553 300
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	19.67	26 000	511 333
Fiumei úti Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	22.00	26 000	572 000
Belvárosi Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16.00	26 000	416 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16.00	26 000	416 000
Széchenyi Körüti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	16.00	26 000	416 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16.00	26 000	416 000
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	31.33	26 000	814 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	22.00	26 000	572 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	31.67	26 000	823 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	30.00	26 000	780 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	16.00	26 000	416 000
Varga Katalin Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	17.00	26 000	442 000
Széchenyi István Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	21.33	26 000	554 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	105.00	26 000	2 730 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	72.00	26 000	1 872 000
Városi Kollégium	Osztályfőnöki pótlék	26.33	26 000	684 666
Osztályfőnöki pótlék támogatása		478.3	xxxxxxx	12 436 666
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	13.00	65 000	845 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1.00	65 000	65 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Gyógypedagógiai pótlék	.33	65 000	21 667
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1.00	65 000	65 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	60.90	65 000	3 958 500

Intézmény megnevezése	Jogcím	2012. évi tervezett naturália	Támogatás	
			Ft/mutató	összege
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1.00	65 000	65 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Gyógypedagógiai pótlék	4.33	65 000	288 167
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Gyógypedagógiai pótlék	1.00	65 000	65 000
Gyógypedagógiai pótlék támogatása		82.6	xxxxxxx	5 373 333
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	38.00	1 200 000	45 600 000
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	14.00	1 200 000	16 800 000
Pedagógiai szakszolgálat támogatása		52.00	xxxxxxx	62 400 000
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	728.00	68 000	49 504 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	174.00	68 000	11 832 000
Fiumei úti Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	198.00	68 000	13 464 000
Belvárosi Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	96.00	68 000	6 528 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	125.00	68 000	8 500 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	114.00	68 000	7 752 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	155.00	68 000	10 540 000
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	196.60	68 000	13 368 800
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	141.86	68 000	9 662 800
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	368.00	68 000	25 024 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	254.00	68 000	17 272 000
Verseygy Ferenc Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	117.00	68 000	7 956 000
Varga Katalin Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	63.00	68 000	4 284 000
Széchenyi István Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	75.07	68 000	5 104 760
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	150.51	68 000	10 234 680
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	71.72	68 000	4 876 960
Városi Kollégium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	263.00	68 000	17 884 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen:		3 290.76	xxxxxxx	223 788 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	250.00	12 000	3 000 000
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	291.00	12 000	3 492 000
Belvárosi Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	136.00	12 000	1 632 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	140.00	12 000	1 680 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	115.00	12 000	1 380 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	175.00	12 000	2 100 000
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	275.00	12 000	3 300 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	207.00	12 000	2 484 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	432.00	12 000	5 184 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	376.00	12 000	4 512 000
Verseygy Ferenc Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	140.00	12 000	1 680 000
Varga Katalin Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	188.00	12 000	2 256 000
Széchenyi István Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	150.00	12 000	1 800 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	814.00	12 000	9 768 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	600.00	12 000	7 200 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása összesen:		4 289.00	xxxxxxx	51 468 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	519.00	1 750	908 250
Fiumei úti Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	581.67	1 750	1 017 917
Belvárosi Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	434.67	1 750	760 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	489.00	1 750	855 750
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	430.00	1 750	752 500
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	448.33	1 750	784 583
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	710.67	1 750	1 243 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	168.67	1 750	295 167
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	802.67	1 750	1 404 667

Intézmény megnevezése	Jogcím	2012. évi tervezett naturália	Támogatás	
			Ft/mutató	összege
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	723.00	1 750	1 265 250
Verseghy Ferenc Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	537.33	1 750	940 333
Varga Katalin Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	544.00	1 750	952 000
Széchenyi István Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	600.00	1 750	1 050 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 599.00	1 750	2 798 250
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 049.67	1 750	1 836 917
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása összesen:		9 637.67	xxxxxxx	16 865 917
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szociális továbbképzés és szakvizsga	113	1 640	185 320
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális továbbképzés és szakvizsga	33	1 640	54 120
Szociális továbbképzés és szakvizsga összesen:		146	xxxxxxx	239 440
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Ingyenes intézményi étkeztetés	52	68 000	3 536 000
Ingyenes intézményi étkeztetés összesen:		52	xxxxxxx	3 536 000
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK RÉSZ ÖSSZESEN:				384 660 656
Színház támogatása				341 800 000
<i>Ebből: Fenntartói ösztönző részhozzájárulás</i>			<i>170 600 000</i>	
<i>Művészeti ösztönző részhozzájárulás</i>			<i>171 200 000</i>	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi bevételeinek összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2012. évi terv
1.	Egyéb saját bevétel	510 970
1.1	Közterületfoglalási díj	5 000
1.2	Lakásalap:	
1.2.1	Lakbérek	225 000
1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	16 000
1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000
1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260
1.4	Helyiségbérleti díjak	87 000
1.5	Csarnok és Piac üzletek bérbeadása	52 000
1.6	Földhaszonbérlet	4 000
1.7	Szűnyogyérintés	11 710
1.8	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	80 000
1.9	Talajterhelési díj	4 000
1.10	Parkolók bérlete	20 000
2.	ÁFA bevételek, visszatérülések	195 000
2.1	Áfa bevétel	95 000
2.2	Áfa visszatérülés	100 000
3.	Hozam- és kamatbevételek összesen	
3.1	Kötvény kamat igénybevétel	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	88 379
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	88 379
4.1.1	Kistérségi feladatok	37 334
4.1.2	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045
4.1.3	Egyéb saját bevétel	44 000
Működési bevételek összesen (1+2+3+4):		794 349

5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	332 948
5.1	Koncessziós díj bevétel:	
5.1.1	koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	295 077
5.1.2	koncessziós díj bevétel ALFA-NOVA Kft.	37 871
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 000
6.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	40 000
6.2	Telekértékesítés	30 000
6.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000
6.4	Vagyonértékesítés áfa tartalma	20 000
7.	Pénzügyi befektetések bevételei	137 593
7.1	Osztalék- és hozambevétel (Remondis Szolnok ZRt.)	137 593
8.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 867 327
8.1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 719 617
8.1.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	1 575
8.1.2	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	201 493
8.1.3	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	68 898
8.1.4	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 658 182
8.1.5	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	23 996
8.1.6	Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése	90
8.1.7	Fiúmei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	256 077
8.1.8	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	255 968
8.1.9	"Legyél te is természettudós"	142 154

Alcím	Megnevezés	2012. évi terv
8.1.10	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	75 022
8.1.11	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	15 337
8.1.12	Szolnok Térségi Hulladékgyűjtési Rendszer	20 825
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről	147 710
8.2.1.	AGÓRA terminál a 21. század új fénye Szolnokon	13 000
8.2.2.	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök	134 710
8.2.2.1	"Két Kerékre Szolnok"	32 980
8.2.2.2	Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0023	12 707
8.2.2.3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11	2 500
8.2.2.4	Tiszaliget Fürdőfejlesztés ÉAOP-2.1.1/E	39 541
8.2.2.5	Tiszaliget Geotermikus Energia Hasznosítás KEOP-2011-4.2.0.-B	9 900
8.2.2.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KÖZOP-5.5.0-09-11	31 242
8.2.2.7	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÉAOP 4.1.1	5 000
8.2.2.8	Óvoda Fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-11	840
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8):		3 615 578
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000
9.1	Fiatalkorú házasok lakáshitel törlesztése	500
9.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	5 500
Bevételek mindösszesen:		4 415 927

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Helyi adók	4 344 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	470 541
3.	Díjak, pótlékok bírságok	510 970
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	130 415
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 455 926

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetési intézményei 2012. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	EBBÓL					
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	Kodály Zoltán Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Fiumei úti Általános Iskola	Belvárosi Általános Iskola
BEVÉTELEK							
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
-Egyéb saját bevétel	578 492	304 886	6 662	7 852	5 170	1 317	2 864
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések	152 181	145 177					
-Hozam- és kamatbevételek	930						
I. Intézményi működési bevételek összesen:	731 603	450 063	6 662	7 852	5 170	1 317	2 864
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek	100						
III. Támogatásértékű bevétel	211 642		875	550			5 074
-Támogatásértékű működési bevétel	211 642		875	550			5 074
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz							
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
-ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz							
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök							
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kivülről							
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. Kivülről							
V. Önkormányzati támogatás	6 907 100	668 751	882 626	201 307	75 269	172 740	133 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	7 850 445	1 118 814	890 163	209 709	80 439	174 057	140 981
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	4 679 930	77 968	644 574	134 603	62 055	122 308	98 225
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	1 263 259	20 770	173 576	36 294	17 010	32 970	26 432
III. Dologi kiadások	1 898 081	1 020 076	72 013	38 212	1 374	18 779	16 324
-ebből: gázenergia	182 204		18 691	18 040		14	1 359
villamosenergia	89 608	1 584	5 000	3 915	502	1 053	1 772
távhő- és melegvíz	127 713	300	8 711			10 671	
víz és csatorna	45 481	180	5 359	3 300		700	878
élelmezés	726 477	706 377					
tanulók tankönyvtámogatásai	49 017			2 857		3 326	1 554
karbantartás	43 533	31 433	1 600	600	300	300	300
ÁFA	356 558	214 415	14 812	7 687	288	1 607	3 109
IV. Pénzeszköz átadás							
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 175			600			
VI. Felhalmozási kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	7 850 445	1 118 814	890 163	209 709	80 439	174 057	140 981
Létszám (fő)	2 318.32	33.00	351.50	62.95	31.00	60.60	44.40
ebből: közalkalmazott (fő)	2 318.32	33.00	351.50	62.95	31.00	60.60	44.40
ebből: köztisztviselő (fő)							

Megnevezés	EBBŐL						
	Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
BEVÉTELEK							
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
-Egyéb saját bevétel	457	5 793	385	5 478	550	12 480	2 650
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések						321	174
-Hozam- és kamatbevételek	50						80
I. Intézményi működési bevételek összesen:	507	5 793	385	5 478	550	12 801	2 904
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek							100
III. Támogatásértékű bevétel	4 805	4 750		956	1 551		2 198
-Támogatásértékű működési bevétel	4 805	4 750		956	1 551		2 198
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök							
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről							
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről							
V. Önkormányzati támogatás	142 369	176 434	130 151	239 945	209 549	322 151	244 514
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	147 681	186 977	130 536	246 379	211 650	334 952	249 716
K I A D Á S							
I. Személyi juttatások	105 671	119 165	93 097	171 683	159 240	226 767	169 872
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	28 810	32 407	25 618	46 301	43 353	61 173	45 821
III. Dologi kiadások	13 200	35 405	11 821	28 395	9 057	47 012	34 023
-ebből: gázenergia	4 392		3 832	7 853	2 319	10 375	
villamosenergia	1 047	2 625	2 073	3 569	953	2 892	3 300
távhő- és melegvíz		7 935				15 109	19 100
víz és csatorna	650	1 236	700	1 691	780	2 448	1 500
élelmezés							
tanulók tankönyvtámogatásai	1 600	1 314	2 000	3 143	2 366	4 937	4 297
karbantartás	300	300	300	600	300	600	600
ÁFA	2 213	5 411	2 080	5 181	1 328	6 129	2 800
IV. Pénzeszköz átadás							
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
VI. Felhalmozási kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	147 681	186 977	130 536	246 379	211 650	334 952	249 716
Létszám: (fő)	49.12	55.25	47.80	86.40	83.70	106.70	83.90
ebből: kozalkalmazott (fő)	49.12	55.25	47.80	86.40	83.70	106.70	83.90
ebből: koztisztviselő (fő)							

Megnevezés	EBBÓL						
	Verseggy Ferenc Gimnázium	Varga Katalin Gimnázium	Széchenyi István Gimnázium	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Városi Kollégium	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
BEVÉTELEK							
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel							
-Egyéb saját bevétel	4 463	1 809	7 677	110 290	3 613	7 045	5 750
-ÁFA -bevételek, -visszatérülések			86			250	
-Hozam- és kamatbevételek					800		
I. Intézményi működési bevételek összesen:	4 463	1 809	7 763	110 290	4 413	7 295	5 750
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek							
III. Támogatásértéki bevétel	2 537	4 644		5 611			13 580
-Támogatásértéki működési bevétel	2 537	4 644		5 611			13 580
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							
-Támogatásértéki felhalmozási bevétel							
-ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz							
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök							
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről							
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről							
V. Önkormányzati támogatás	178 252	192 058	270 435	952 226	639 520	303 137	109 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	185 252	198 511	278 198	1 068 127	643 933	310 432	129 255
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	133 180	142 664	181 978	726 118	467 647	199 640	68 852
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	35 409	38 324	49 178	195 286	126 211	53 850	18 558
III. Dologi kiadások	16 663	16 948	47 042	138 723	50 075	56 942	41 845
-ebből: gázenergia	6 526	6 470	6 821	45 585	6 814	20 704	2 000
villamosenergia	2 723	3 126	5 348	20 609	9 075	7 985	2 700
távhő- és melegvíz			20 914		15 391	6 817	
víz és csatorna	690	920	1 650	8 514	1 768	6 559	135
élelmezés							
tanulók tankönyvtámogatásai	1 600	2 149	1 714	9 303	6 857		
karbantartás	300	300	300			600	600
ÁFA	3 002	3 205	5 750	21 702	5 976	10 649	7 122
IV. Pénzeszköz átadás							
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai		575		8 000			
VI. Felhalmozási kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	185 252	198 511	278 198	1 068 127	643 933	310 432	129 255
Létszám: (fő)	55.70	59.35	84.70	325.04	226.01	99.40	34.50
ebből: közalkalmazott (fő)	55.70	59.35	84.70	325.04	226.01	99.40	34.50
ebből: köztisztviselő (fő)							

Megnevezés	EBBŐL			Szigligeti Színház	SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye				
BEVÉTEL							
-Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					12 860		12 860
-Egyéb saját bevétel		34 257	47 044	134 516	13 878		726 886
-ÁFA -bevételek, -visszatérítések		6 106	67	106 508	1 202		259 891
-Hozam- és kamatbevételek							930
I. Intézményi működési bevételek összesen:		40 363	47 111	241 024	27 940		1 000 567
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek					315		415
III. Támogatásértékű bevétel	1 199	163 312			823		212 465
-Támogatásértékű működési bevétel	1 199	163 312			823		212 465
-ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz							
-Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
-ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz							
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök							
-felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről							
-működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről							
V. Önkormányzati támogatás	140 829	429 427	92 442	541 676	375 120	1 152 136	8 976 032
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	142 028	633 102	139 553	782 700	404 198	1 152 136	10 189 479
KIADÁS							
I. Személyi juttatások	103 667	395 745	75 211	202 008	83 225	865 084	5 830 247
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	27 936	107 719	20 253	48 320	20 290	231 914	1 563 783
III. Dologi kiadások	10 425	129 638	44 089	532 372	299 511	55 138	2 785 102
-ebből: gázenergia	1 123	11 979	7 307	16 752	1 479		200 435
villamosenergia	546	5 029	2 182	13 152	16 715		119 475
távhő- és melegvíz		22 765			19 619		147 332
víz és csatorna	75	3 803	1 945	30 000	1 323		76 804
élelmezés			20 100				726 477
tanulók tankönyvtámogatásai							49 017
karbantartás	600	3 000	300	10 000	25 000		78 533
ÁFA	1 657	21 123	9 312	108 508	39 686	3 279	508 031
IV. Pénzeszköz átadás					1 172		1 172
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 175
VI. Felhalmozási kiadások							
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	142 028	633 102	139 553	782 700	404 198	1 152 136	10 189 479
Létszám (fő)	41.80	253.50	42.00	66.00	46.00	241.00	2 671.32
ebből: közalkalmazott (fő)	41.80	253.50	42.00	66.00	46.00		2 430.32
ebből: köztisztviselő (fő)						241.00	241.00

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2012. évi terv	E B B Ő L											Finanszírozási kiadások		
			Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Speciális célú támogatások	Ebből:			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások	
						Karbantartás			Társadalmi-és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása					Felhalmozási kiadások
1	Adósságszolgálat	1 502 585			706 359											796 226
1.1	Beruházási hitel	433 699			59 873											373 826
1.1.1	Szennyvíztisztító EIB hitel	46 659			1 589											45 070
1.1.2	Sportcsarnok 2002.	10 769			125											10 644
1.1.3	Útépítések 2002.	10 365			120											10 245
1.1.4	TVM lakótelep vásárlás 2002.	8 229			96											8 133
1.1.5	Útépítések 2003.	47 468			5 738											41 730
1.1.6	Beruházási hitel 2004.	91 639			25 593											66 046
1.1.7	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	42 231			8 105											34 126
1.1.8	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	16 683			4 783											11 900
1.1.9	Útépítések 2005. OTP-MFB	45 726			10 147											35 579
1.1.10	Útépítések 2005.	45 431			78											45 353
1.1.11	Beruházási hitel 2006. CIB	68 499			3 499											65 000
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	321 141			81 741											239 400
1.3	Folyószámla hitel	747 745			564 745											183 000
2	Városüzemeltetési feladatok	978 542			796 142	86 261	182 400			182 400						
2.1	Út-híd	103 378			103 378	83 379										
2.1.1	Útfenntartás	61 546			61 546	61 546										
2.1.2	Járdafenntartás	7 003			7 003	7 003										
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 003			3 003	3 003										
2.1.4	Forgalomszabályozás	3 999			3 999											
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000			16 000											
2.1.6	Burkolatjel festés	11 827			11 827	11 827										
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	182 183			182 183											
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	75 964			75 964											
2.2.2	Gallyzás, fakivágás	15 000			15 000											
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 196			5 196											
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 031			1 031											
2.2.5	Virágosítás	14 973			14 973											
2.2.6	Növényvédelem	5 091			5 091											
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 002			4 002											
2.2.8	Erdőápolás	3 541			3 541											
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	18 999			18 999											
2.2.10	Utcabútorok javítása	500			500											
2.2.11	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	4 947			4 947											
2.2.12	Burkolatok fenntartása	399			399											
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 692			1 692											
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 055			9 055											
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	2 793			2 793											
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 000			7 000											
2.2.17	Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	12 000			12 000											
2.3	Vízkarthárítás	27 840			27 840	2 882										
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	10 595			10 595											
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882			2 882	2 882										

A/cím	Megnevezés	2012. évi terv	E B B Ő L														
			Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből:		Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások		Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzübeli juttatása	Felújítási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.3	Belvízvédekezés	525			525												
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338			13 338												
2.3.5	Eseti megrendelések	500			500												
2.4	Köztisztaság	167 000			167 000												
2.4.1	Téli hőmunka	85 500			85 500												
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	75 000			75 000												
2.4.3	Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	500			500												
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 000			6 000												
2.5	Temetőfenntartás	6 500			6 500												
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500			6 500												
2.6	Közvilágítás	165 636			165 636												
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	21 796			21 796												
2.6.2	Közvilágítás villamos energia díja	140 840			140 840												
2.6.3	Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000			3 000												
2.7	Állategészségügy	10 210			5 210			5 000		5 000							
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460			1 460												
2.7.2	Állatthon Alapítvány támogatása	5 000						5 000		5 000							
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300			1 300												
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450			1 450												
2.7.5	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000			1 000												
2.8	Mezőgazdaság	47 984			47 984												
2.8.1	Szanyaggyerítés költsége és szakértői díja	47 984			47 984												
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	267 811			90 411			177 400		177 400							
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 938						1 938		1 938							
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szol.Nonprofit Kft. önkormányzati tám.	22 662						22 662		22 662							
2.9.3	Polgári védelem	900			900												
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240			15 240												
2.9.5	Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	37 436			37 436												
2.9.6	Szemünk Fénye Program "villágításkorszerűsítés"	36 835			36 835												
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	17 500						17 500		17 500							
2.9.8	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	5 300						5 300		5 300							
2.9.9	Jász kun Volán ZRt. önkormányzati támogatás	130 000						130 000		130 000							
3	Városfejlesztési kiadások																
4	Humán szakfeladatok célfelirányzatai	811 186	1 301	351	45 313			764 221		764 221							
4.1	Oktatási feladatok	15 773	866	234	4 823			9 850		9 850							
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	4 500	394	106	3 000			1 000		1 000							
4.1.2	Középiskolai ösztöndíjak	1 100			50			1 050		1 050							
4.1.3	Oktatási rendezvények	2 873	472	128	1 773			500		500							
4.1.4	TISZK működési támogatás	7 300						7 300		7 300							
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	259 250			1 111			258 139		258 139							
4.2.1	Szervezetek támogatása	163 900						163 900		163 900							
4.2.2	Sport rendezvények	2 500			661			1 839		1 839							
4.2.3	Ifjúságpótló feladatok	1 100			300			800		800							
4.2.4	Sport célú támogatás	91 750			150			91 600		91 600							
4.3	Egészségügyi feladatok	29 540			26 890			2 650		2 650							
4.3.1	Szervezetek támogatása	450						450		450							
4.3.2	Egészségügyi rendezvények	200			200												
4.3.3	Jogsabályi előírás alapuló feladatok	790			790												

A/cim	Megnevezés	2012. évi terv	E B B Ő L												
			Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Ebből:					Finanszírozási kiadások		
						Karbantartás	Speciális célú támogatások	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások		Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások
4.3.4	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200			7 200										
4.3.5	Egyéb egészségügyi feladatok	17 200			17 200										
4.3.6	Egészségügyi prevenciók feladatok betegségmegelőző támogatása	1 000			1 000										
4.3.7	Egészségügyi szakmai program végrehajtása	700			500				200		200				
4.3.8	Újvárosi humán fejlesztési program	2 000							2 000		2 000				
4.4	Szociális feladatok	264 578			5 996				258 582		258 582				
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	246 204							246 204		246 204				
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050			4 050										
4.4.3	Integrációs program	2 500			300				2 200		2 200				
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124			946				5 178		5 178				
4.4.5	Szociális rendezvények	300			300										
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	5 400			400				5 000		5 000				
4.5	Közművelődési feladatok	242 045	435	117	6 493				235 000		235 000				
4.5.1	Szervezetek támogatása	130 000							130 000		130 000				
	Ebből:														
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	80 000							80 000		80 000				
	Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása	63 000							63 000		63 000				
	Bartók Béla Kamarakórus támogatása	17 000							17 000		17 000				
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft támogatás	50 000							50 000		50 000				
	egyéb szervezetek támogatása	13 500							13 500		13 500				
4.5.2	Közművelődési rendezvények	13 500							13 500		13 500				
4.5.3	Szolnok Televízió ZRt támogatása	78 000							78 000		78 000				
4.5.4	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045	435	117	6 493										
5	Szociális ellátások kiadásai	237 001	2 880	778	11 109				222 234		222 234				
5.1	Aktív korúak ellátása	105 384			5 350				100 034		100 034				
5.1.1	Ebből: Rendszeres szociális segély	10 185			850				9 335		9 335				
5.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 199			4 500				82 699		82 699				
5.1.3	Közcélu foglalkoztatás	8 000							8 000		8 000				
5.2	Rendszeres nevelési segély	4 000			200				3 800		3 800				
5.3	Ápolási díj	27 000			1 000				26 000		26 000				
5.4	Átmeneti segély	18 000			700				17 300		17 300				
5.5	Méltányossági közgyógyellátás	12 000							12 000		12 000				
5.6	Lakásfenntartási és fűtési támogatás	8 100			600				7 500		7 500				
5.7	Időskorúak járadéka	600			100				500		500				
5.8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000			350				14 650		14 650				
5.9	Gondnoki díjak	4 917	2 880	778	1 259										
5.10	Adósságcsökkentési támogatás	2 600							2 600		2 600				
5.11	Egyedi térítési díjtámogatás	4 500							4 500		4 500				
5.12	Közvetetés	4 500			1 215				3 285		3 285				
5.13	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000			35				7 965		7 965				
5.14	Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400			300				8 100		8 100				
5.15	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000							13 000		13 000				
5.16	Szervezetek támogatása	1 000							1 000		1 000				
6	Alap	2 357			2 357										
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357			2 357										
7	Várospolitikai	43 050	2 244	606	32 000				8 200		8 200				
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	748	202	22 500				2 500		2 500				
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	709	191	5 500				2 500		2 500				

Alcím	Megnevezés	2012. évi terv	E B B Ö L														
			Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:		Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből:		Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás			Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása			Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
7.3	Városmarketing feladatok	7 100	787	213	4 000			2 100		2 100							
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100						1 100		1 100							
8	Fejlesztési kiadások	3 663 135			43 188						3 619 947	2 217 870	1 125 339	276 738			
8.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2 250									2 250	2 250					
8.2	Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval	247 438									247 438	247 438					
8.3	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	90 754									90 754	90 754					
8.4	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 824 043									1 824 043	1 824 043					
8.5	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	52 760									52 760	52 760					
8.6	Útépítési program	625									625	625					
8.7	Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	125									125		125				
8.8	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	418 976									418 976		418 976				
8.9	Szandaszőlösi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	404 003									404 003		404 003				
8.10	"Legyél te is természetudós"	197 291									197 291		197 291				
8.11	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	88 971									88 971		88 971				
8.12	Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása	15 973									15 973		15 973				
8.13	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	170 405									170 405					170 405	
8.14	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva telepítési szilárd hulladéklerakói rekultivációja	2 700									2 700					2 700	
8.15	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	47 709									47 709					47 709	
8.16	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424									35 424					35 424	
8.17	Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	20 500									20 500					20 500	
8.18	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	43 188				43 188											
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	274 700				274 700	15 000										
9.1	Lakásüzemeltetés	72 000				72 000											
9.2	Közös költség	89 000				89 000											
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	17 500				17 500											
9.4	Karbantartás	15 000				15 000	15 000										
9.5	Kezelési díj	73 000				73 000											
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200				8 200											
10	Vagyonműködtetés kiadásai	368 818				152 141	6 000				216 677		216 677				
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	26 000				26 000											
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	68 000				68 000											
10.3	Helyiségek karbantartása	6 000				6 000	6 000										
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000				10 000											
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	41 600									41 600		41 600				
10.6	VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás	175 077									175 077		175 077				
10.7	Részvény vásárlás	31 836				31 836											
10.8	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 305				10 305											
11	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000				115 000											

A/cim	Megnevezés	2012. évi terv	E B B Ó L													
			Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:	Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Ebből:		Finanszírozási kiadások	
						Karbantartás		Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása			Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
12	Tartalékok	397 479														
12.1	Működési költségvetés céltartaléka	20 000														
12.1.1	Energia kincstári tartalék	10 000														
12.1.2	Ágazati feladatok céltartaléka	10 000														
12.1.2.1	Működési pályázatok önrésze	10 000														
12.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	210 333														
12.2.1	Indításra tervezett feladatok	198 333														
12.2.2	Fejlesztési projektek előkészítése	12 000														
12.3	Intézményi feladatok céltartaléka	157 146														
12.3.1	Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változás miatti tartalék	15 000														
12.3.2	Oktatási intézmények túlóra tartaléka	40 000														
12.3.3	Újvárosi Iskola működési hozzájárulás	91 837														
12.3.4	Intézményi kistérségi feladatok	10 309														
12.4.	Általános tartalék	10 000														
ÖSSZESEN:		8 393 853	6 425	1 735	2 178 309	107 261	1 177 055	222 234	954 821		3 836 624	2 217 870	1 342 016	276 738	796 226	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi fejlesztési feladatainak céltartaléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai									Közigyelési döntés száma, megjegyzések
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év			2013. év			2014. és következő évek			
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Koordinációs forrás	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Koordinációs forrás	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	Koordinációs forrás	
Indításra tervezett feladatok																	
Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel	2009.	2013.	2 027 761	49 443		785 430	1 192 888				724 831		60 599	980 230		212 658	118/2009. (IV.30.), 247/2009. (IX.24.), 295/2009. (XI.19.), 99/2010. (IV.15.)
Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0004	2009.	2012.	762 458	72 171	244 848	445 439		181 225	63 623		329 510	115 929					312/2009. (XII.17.), 88/2010. (III.25.)
"Két Kerékre Szolnok"	2011.	2014.	564 873	4 500	288 860	269 463	2 050	255 880		32 980	238 698		30 765	1 373		677	195/2011 (VI.30.), 205/2011. (VIII.25.)
Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0023	2011.	2012.	334 932		111 482	223 450		98 775		12 707	197 938		25 512				232/2011 (IX.29.)
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11	2012.	2013.	371 078			25 000	346 078	22 500			2 500	311 470		34 608			a januári közgyűlési döntés
Önkormányzati fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése TIOP-3.4.2-11/1	2012.	2012.	99 100			99 100		99 100									a februári közgyűlés fog dönteni
Haladj a Nappal Szolnoki Széchenyi szolnais hőtermelés kiépítése KEOP-2011-4.2.0/B	2012.	2012.	972 007			972 007					826 206		145 801				235/2011. (IX.29.)
Tiszaliget Fürdőfejlesztés ÉAOP-2.1.1/E	2012.	2014.	3 492 078		226 985	3 265 093		187 444		39 541	2 696 313		568 780				közgyűlési döntés szükséges
Tiszaliget Geotermikus Energia Hasznosítás KEOP-2011-4.2.0-B	2012.	2014.	1 100 000		66 000	1 034 000		56 100		9 900	878 900		155 100				közgyűlési döntés szükséges
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése KÖZOP-5.5.0-09-11	2012.	2012.	31 242		31 242					31 242							277/2011 (XI.24.), 18/2012 (I.26.)
Szandaszőlősi Fűtőmű Fejlesztése	2012.	2013.	300 000			200 000	100 000				170 000		30 000	85 000		15 000	közgyűlési döntés szükséges
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÉAOP 4.1.1	2013.	2013.	450 000		50 000	200 000	200 000	45 000		5 000	180 000		20 000	180 000		20 000	közgyűlési döntés szükséges
Óvoda Fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-11	2012.	2013.	210 500		16 800	193 700		15 960		840	184 015		9 685				közgyűlési döntés szükséges
Indításra tervezett feladatok összesen			10 716 029	126 114	1 160 317	7 934 660	1 494 938	961 984	63 623	134 710	6 737 881	115 929	1 080 850	1 246 603		248 335	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei

I. Fejezet

Polgármesteri Hivatalban kezelt projektek

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	ÉAOP-5.1.1/B-2009-0004	2007.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		1 089 866	232 691	51 940		1 374 497
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	41 676	1 152 344	178 902	1 575		1 374 497
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő	221 342	460 911	73 263	675		756 191
Támogatott műszaki tartalom összesen:	263 018	1 613 255	252 165	2 250		2 130 688
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	124 756	1 884	77 897			204 537
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	124 756	1 884	77 897			204 537
Kiadások mindösszesen:	387 774	1 615 139	330 062	2 250		2 335 225

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	ÉAOP-5.1.1/B-2009-0005	2007.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		24 000	172 529	239 146		435 675
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás	99 372	31 564	79 246	201 493		411 675
Támogatási előleg		24 000				24 000
Önkormányzati saját erő	42 588	24 967	35 573	39 187		142 315
Támogatott műszaki tartalom összesen:	141 960	80 531	114 819	240 680		577 990
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 480	7 003	4 656	6 758		19 897
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	1 480	7 003	4 656	6 758		19 897
Kiadások mindösszesen:	143 440	87 534	119 475	247 438		597 887

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022	2011.	2013.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			26 052	68 898	9 300	104 250
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás				68 898	9 300	78 198
Támogatási előleg			5 625	20 427		26 052
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:			5 625	89 325	9 300	104 250
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)				1 429	149	1 578
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:				1 429	149	1 578
Kiadások mindösszesen:			5 625	90 754	9 449	105 828

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása	ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0010	2008.	2011.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		35 000		68 702		103 702
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			68 702			68 702
Támogatási előleg	5 604		29 396			35 000
Önkormányzati saját erő	1 063		18 607			19 670
Támogatott műszaki tartalom összesen:	6 667		116 705			123 372
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	13	12	676			701
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	13	12	676			701
Kiadások mindösszesen:	6 680	12	117 381			124 073

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0008	2009.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		45 455		208 226		253 681
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		10 377	197 759	90		208 226
Támogatási előleg	6 480	38 975				45 455
Önkormányzati saját erő	720	5 484	21 973	10		28 187
Támogatott műszaki tartalom összesen:	7 200	54 836	219 732	100		281 868
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		506	19 346	25		19 877
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		506	19 346	25		19 877
Kiadások mindösszesen:	7 200	55 342	239 078	125		301 745

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0006	2010.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			135 723	256 077		391 800
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				256 077		256 077
Támogatási előleg		10 473	10 187	115 063		135 723
Önkormányzati saját erő		1 164	1 132	41 238		43 534
Támogatott műszaki tartalom összesen:		11 637	11 319	412 378		435 334
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		7 886		6 598		14 484
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		7 886		6 598		14 484
Kiadások mindösszesen:		19 523	11 319	418 976		449 818

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0008	2010.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			135 723	255 968		391 691
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				255 968		255 968
Támogatási előleg		10 473	23 341	101 909		135 723
Önkormányzati saját erő		1 164	2 594	39 764		43 522
Támogatott műszaki tartalom összesen:		11 637	25 935	397 641		435 213
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		7 886		6 362		14 248
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		7 886		6 362		14 248
Kiadások mindösszesen:		19 523	25 935	404 003		449 461

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Szolnok Térségi Hulladékgyűjtési Rendszer	2000/HU/16/P/PE/007	2003.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2003-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:	3 121 495	372 170	279 961	20 825		3 794 451
Kiadások forrászerkezete:						
ISPA	1 773 760					1 773 760
KvVM	1 347 735	372 170	279 961	20 825		2 020 691
Önkormányzati saját erő	322 286					322 286
Támogatott műszaki tartalom összesen:	3 443 781	372 170	279 961	20 825		4 116 737
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	495 535	16 871	2 130	22 363		536 899
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	495 535	16 871	2 130	22 363		536 899
Kiadások mindösszesen:	3 939 316	389 041	282 091	43 188		4 653 636

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
"Legyél te is természettudós"	TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0005	2010.	2013.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		80 600	142 154	20 730	243 484
Kiadások forrás szerkezete:					
Támogatás			142 154	20 730	162 884
Támogatási előleg	2 625	25 881	52 094		80 600
Önkormányzati saját erő					
Támogatott műszaki tartalom összesen:	2 625	25 881	194 248	20 730	243 484
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6	3 043	318	3 367
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		6	3 043	318	3 367
Kiadások mindösszesen:	2 625	25 887	197 291	21 048	246 851

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0042	2010.	2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:						
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás						
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				47 709		47 709
Támogatott műszaki tartalom összesen:				47 709		47 709
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			81			81
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			81			81
Kiadások mindösszesen:			81	47 709		47 790

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007	2008.	2013.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				1 716 280		1 716 280
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás	28 734	29 364		1 658 182		1 716 280
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő	2 214	2 263		127 786		132 263
Támogatott műszaki tartalom összesen:	30 948	31 627		1 785 968		1 848 543
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 789	298		38 075		46 162
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:	7 789	298		38 075		46 162
Kiadások mindösszesen:	38 737	31 925		1 824 043		1 894 705

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	KEOP-6.2.0/B/09-2010-0015	2010.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:			8 353	85 975		94 328
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás			10 953	75 022		85 975
Támogatási előleg		5 201	3 152			8 353
Önkormányzati saját erő		273	742	3 949		4 964
Támogatott műszaki tartalom összesen:		5 474	14 847	78 971		99 292
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		4 015		10 000		14 015
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		4 015		10 000		14 015
Kiadások mindösszesen:		9 489	14 847	88 971		113 307

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	ÉAOP-5.1.3-10-2010-0036	2011.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:				23 996		23 996
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás				23 996		23 996
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő				9 096		9 096
Támogatott műszaki tartalom összesen:				33 092		33 092
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			400	19 668		20 068
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:			400	19 668		20 068
Kiadások mindösszesen:			400	52 760		53 160

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0036	2010.	2011.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		1 640	63 120	3 016		67 776
Kiadások forrászerkezete:						
Támogatás		150	67 626			67 776
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		150	67 626			67 776
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		1 711	86			1 797
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:		1 711	86			1 797
Kiadások mindösszesen:		1 861	67 712			69 573

PROJEKT			
megnevezés	projekt azonosító	kezdés éve	befejezés éve
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0065	2010.	2012.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2008-2009. év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	ÖSSZESEN
Bevétel (támogatás) összesen:		14 891	8 174	19 480		42 545
Kiadások forrás szerkezete:						
Támogatás		4 441	31 059	7 045		42 545
Támogatási előleg						
Önkormányzati saját erő						
Támogatott műszaki tartalom összesen:		4 441	31 059	7 045		42 545
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)						
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:						
Kiadások mindösszesen:		4 441	31 059	7 045		42 545

II. Fejezet Intézményekben kezelt projektek

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

Projekt megnevezése: "Pedagógus képzéssel a jövő orientált vezetésért, az óvodapedagógiai kultúra folyamatos fejlesztésért-Szolnokon" (Vezetés elmélet, minőségirányítás, pedagógiai szaktanácsadás egyre magasabb szinten) TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0142

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	7 000	12 125	875	20 000
Kiadások forrásszerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0142	7 000	9 576	875	17 451
támogatási előleg /pénzmaradvány			2 549	2 549
Intézményi saját erő				0
Kiadások mindösszesen:	7 000	9 576	3 424	20 000

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

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0161. "Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	3 846	1 739	550	6 135
Kiadások forrásszerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0161	4 064	888	550	5 502
támogatási előleg /pénzmaradvány			633	633
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	4 064	888	1 183	6 135

Projekt megnevezése: Comenius Iskolai Együttműködés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 656		1 164	5 820
Kiadások forrásszerkezete:				
Projekt megnevezése:	1 014	3 642	1 164	5 820
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	1 014	3 642	1 164	5 820

Fiumei úti Általános Iskola

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0116 "Iskolai tehetséggondozás"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 798	3 892	2 121	10 811
Kiadások forrás szerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0116	4 798	3 892	2 121	10 811
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	4 798	3 892	2 121	10 811

Belvárosi Általános Iskola

Projekt megnevezése: Pedagógusképzése (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0018 "Új ismeret, új jövő"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 200	1 035	6 765	12 000
Kiadások forrás szerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0018	2 416	8 194	1 390	12 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 416	8 194	1 390	12 000

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 200	5 214	2 586	12 000
Kiadások forrás szerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0540	2 857	4 780	2 586	10 223
támogatási előleg /pénzmaradvány			1 777	1 777
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 857	4 780	4 363	12 000

Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	3 536	1 817	4 750	10 103
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0110	3 536	1 817	4 750	10 103
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	3 536	1 817	4 750	10 103

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Projekt megnevezése: "Nem vagy egyedül" KAB-ME-11-A

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		286		286
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése:		286		286
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		286		286

Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Projekt megnevezése: A nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása Kulturális "zsibongás" szabadidős tevékenységekkel TÁMOP 3.2.11./10-2010-0080

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		45 157		45 157
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.2.11./10-2010-0080		45 157		45 157
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		45 157		45 157

Projekt megnevezése: Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért TÁMOP 3.2.3.09/2-2010-0029 "Közös érték- értékes közösség" TÁMOP 3.2.3.09/2-2010-0029

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		13 151		13 151
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.2.3.09/2-2010-0029	789	12 362		13 151
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	789	12 362		13 151

Projekt megnevezése: Pedagógus képzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0045

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	3 248	1 635	4 397	9 280
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5.-09/A-2-2010-0045	2 142	4 524	2 614	9 280
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 142	4 524	2 614	9 280

Projekt megnevezése: Pályázat kábítószertevékenységek támogatására Dönts okosan! KAB-ME-10-IP-0080

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		700		700
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: KAB-ME-10-IP-0080	20	680		700
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	20	680		700

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

Projekt megnevezése: Szakmai megújulás a Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI-ben (pedagógus továbbképzés) TÁMOP 3.1.5. -09/A-2-2009-0023

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	3 871	5 638	1 551	11 060
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5. -09/A-2-2009-0023	3 871	5 638	1 551	11 060
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	3 871	5 638	1 551	11 060

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0428 "Pedagógusok új szerepben a Szent-Györgyiben"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	2 862		9 138	12 000
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0428	2 918	3 658	5 424	12 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	2 918	3 658	5 424	12 000

Verseghy Ferenc Gimnázium

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.3-09/A-2-2009-0004

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 200	5 512	2 288	12 000
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.3-09/A-2-2009-0004		5 512	2 288	7 800
támogatási előleg /pénzmaradvány			4 200	4 200
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		5 512	6 488	12 000

Varga Katalin Gimnázium

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 200	3 156	4 644	12 000
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0181	1 636	5 720	4 644	12 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	1 636	5 720	4 644	12 000

Széchenyi István Gimnázium

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	5 600	6 050	4 350	16 000
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2009-0044	5 600	6 050	4 350	16 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	5 600	6 050	4 350	16 000

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	6 665	6 767	5 611	19 043
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0174	3 083	7 049	5 611	15 743
támogatási előleg /pénzmaradvány			3 300	3 300
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	3 083	7 049	8 911	19 043

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:		19 694	13 580	33 274
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.2.2-09/2-2010-0018		16 427	16 847	33 274
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:		16 427	16 847	33 274

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat

Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2010-0253 Innováció a pedagógiáért- pedagógusok továbbképzése az oktatási szolgáltatások modernizációjának intézményi implementációjához

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	Összesen
	tény	várható	terv	
Bevétel (támogatás) összesen:	4 260	6 511	1 199	11 970
Kiadások forrászerkezete:				
Projekt megnevezése: TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2010-0253	3 006	7 765		10 771
támogatási előleg /pénzmaradvány			1 199	1 199
Intézményi saját erő				
Kiadások mindösszesen:	3 006	7 765	1 199	11 970

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében
a működési célú bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2012. évi terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2012. évi terv
Saját bevételek	6 329 749	5 805 514	6 220 537	Személyi juttatások	7 454 867	6 762 191	5 836 672
Átengedett bevételek	2 386 898	2 138 346	2 055 264	Szociális hozzájárulási adó	1 979 006	1 813 240	1 565 518
Átvett pénzeszközök	996 267	379 244	137 532	Dologi kiadások	6 727 487	4 751 515	4 257 052
Állami hozzájárulás	7 595 499	5 651 112	4 934 075	Ellátottak pénzbeli juttatása	106 737	27 545	9 175
Pénzforgalom nélküli bevételek	741 249		40 825	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	1 246 858	252 225	222 234
Egyéb	336 082	6 000	6 000	Működési célú pénzeszköz átadás	2 126 916	1 314 749	963 493
OEP	176 928	159 090	163 312	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	65 710		747 745
Kötvény, kamat igénybevétel	80 652			Tartalék		403 525	187 146
Pénzügyi elszámolások	1 069 970			Pénzügyi elszámolások	328 721		
ÖSSZESEN:	19 713 294	14 139 305	13 557 545	ÖSSZESEN:	20 036 302	15 324 990	13 789 035
Hiány:	323 008	1 185 684	231 490	Többlet:	----	----	----

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében
a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2012. évi terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2012. évi terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	651 382	441 297	600 956	Felhalmozási kiadások	3 054 695	2 957 494	3 559 886
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Egyéb felhalmozási kiadások	153 670	156 586	276 738
Kötvény igénybevétel				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	624 828	787 315	754 840
Felhalmozási átvett (intézmények)	131 616	50 000		Tartalék		152 419	210 333
Felhalmozási átvett (PH)	1 799 810	2 241 480	2 867 327	Pénzügyi elszámolások			
Pénzügyi elszámolások				Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	605	737 141	
Elszámolási mód változás miatti pénzügyi, technikai rendezés							
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 021 081		337 169				
ÁFA	51 766						
Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	606	737 141					
ÖSSZESEN:	3 656 261	3 469 918	3 805 452	ÖSSZESEN:	3 833 798	4 790 955	4 801 797
Hiány:	177 537	1 321 037	996 345	Többlet:	----	----	----

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalások			Összesen	2012. utáni évek összesen
		2012. év	2013. év	2014. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	433 699	358 392	2 872 179	3 664 270	3 230 571
2.	Szolnok 2030/A kötvény	321 141	364 376	14 283 044	14 968 561	14 647 420
4.	Kezességvállalás	132 722	132 724	1 137 378	1 402 824	1 270 102
5.	Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4) :	887 562	855 492	18 292 601	20 035 655	19 148 093
6.	Önkormányzati és intézményi beruházások	2 217 870	9 449		2 227 319	9 449
7.	Önkormányzati és intézményi felújítások	1 342 016	21 048		1 363 064	21 048
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	276 738	121 482	756 845	1 155 065	878 327
9.	Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási feladatok					
10.	Dologi kiadások	43 188			43 188	
11.	Működési projektek	7 045			7 045	
12.	Összesen (5+6+7+8+9+10+11) :	4 774 419	1 007 471	19 049 446	24 831 336	20 056 917

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
hitelállománya, kötvénykibocsajtása, törlesztési ütemezése valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

HITEL		Hitelállomány 2012. 01.01-én			2012.			2013.			2014.			2015.		
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I. Beruházási hitelek:		3 403 297	260 973	3 664 270	373 826	59 873	433 699	309 734	48 658	358 392	353 536	41 433	394 969	276 665	30 526	307 191
Szennyvíztisztító EIB hitel	€	45 070	1 589	46 659	45 070	1 589	46 659									
Sportcsarnok 2002.	€	10 644	125	10 769	10 644	125	10 769									
Útépítések 2002.	€	10 245	120	10 365	10 245	120	10 365									
TVM lakótelep vásárlás 2002.	€	8 133	96	8 229	8 133	96	8 229									
Útépítések 2003.	€	148 992	13 037	162 029	41 730	5 738	47 468	41 730	3 651	45 381	65 532	3 648	69 180			
Beruházási hitel 2004.	€	572 676	121 694	694 370	66 046	25 593	91 639	66 046	22 291	88 337	66 046	18 988	85 034	66 046	15 686	81 732
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	191 467	26 327	217 794	34 126	8 105	42 231	34 126	6 399	40 525	34 126	4 692	38 818	34 126	2 986	37 112
Széchenyi I. Gimnázium és Általános	Ft	56 540	13 290	69 830	11 900	4 783	16 683	11 900	3 721	15 621	11 900	2 658	14 558	11 900	1 595	13 495
Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	382 474	57 827	440 301	35 579	10 147	45 726	35 579	9 169	44 748	35 579	8 191	43 770	35 579	7 213	42 792
Útépítések 2005.	CHF	170 073	174	170 247	45 353	78	45 431	45 353	55	45 408	45 353	32	45 385	34 014	9	34 023
Beruházási hitel 2006. CIB	CHF	1 806 983	26 694	1 833 677	65 000	3 499	68 499	75 000	3 372	78 372	95 000	3 224	98 224	95 000	3 037	98 037
II. Szolnok 2030/A kötvény	CHF	13 953 493	1 015 068	14 968 561	239 400	81 741	321 141	282 857	81 519	364 376	282 857	79 829	362 686	364 771	78 017	442 788
Hitel és kötvény összesen:		17 356 790	1 276 041	18 632 831	613 226	141 614	754 840	592 591	130 177	722 768	636 393	121 262	757 655	641 436	108 543	749 979
III. Folyószámla hitelkeret		4 935 121		4 935 121	183 000	564 745	747 745									
IV. Kezességvállalás:		1 206 820	196 004	1 402 824	98 612	34 110	132 722	101 203	31 521	132 724	103 803	28 910	132 713	106 511	26 482	132 993
Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€	862 883	196 004	1 058 887	60 017	34 110	94 127	62 608	31 521	94 129	65 208	28 910	94 118	67 916	26 482	94 398
Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€	343 937		343 937	38 595		38 595	38 595		38 595	38 595		38 595	38 595		38 595

HITEL		2016.			2017.			2018.			2019.			2020.			
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I.	Beruházási hitelek:		280 528	26 147	306 675	216 625	16 962	233 587	226 625	12 456	239 081	275 933	17 345	293 278	165 579	4 220	169 799
	Szennyvíztisztító EIB hitel	€															
	Sportcsarnok 2002.	€															
	Útépítések 2002.	€															
	TVM lakótelep vásárlás 2002.	€															
	Útépítések 2003.	€															
	Beruházási hitel 2004.	€	66 046	12 384	78 430	66 046	9 081	75 127	66 046	5 779	71 825	110 354	11 892	122 246			
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€	54 963	4 145	59 108												
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános	Ft	8 940	533	9 473												
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	35 579	6 235	41 814	35 579	5 257	40 836	35 579	4 279	39 858	35 579	3 301	38 880	35 579	2 323	37 902
	Útépítések 2005.	CHF															
	Beruházási hitel 2006. CIB	CHF	115 000	2 850	117 850	115 000	2 624	117 624	125 000	2 398	127 398	130 000	2 152	132 152	130 000	1 897	131 897
II.	Szołnok 2030/A kötvény	CHF	404 447	75 778	480 225	444 124	73 302	517 426	486 361	70 585	556 946	486 361	67 679	554 040	606 671	64 594	671 265
	Hitel és kötvény összesen:		684 975	101 925	786 900	660 749	90 264	751 013	712 986	83 041	796 027	762 294	85 024	847 318	772 250	68 814	841 064
III.	Folyószámla hitelkeret																
IV.	Kezességvállalás:		109 263	23 460	132 723	112 266	19 914	132 180	115 326	17 398	132 724	459 836	14 209	474 045			
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantíl)	€	70 668	23 460	94 128	73 671	19 914	93 585	76 731	17 398	94 129	386 064	14 209	400 273			
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantíl)	€	38 595		38 595	38 595		38 595	38 595		38 595	73 772		73 772			

HITEL		2021.			2022.			2023.			2024.			2025.		
megnevezés	devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
I. Beruházási hitelek:		897 562	2 986	900 548	26 684	367	27 051									
Szennyvíztisztító EIB hitel	€															
Sportcsarnok 2002.	€															
Útépítések 2002.	€															
TVM lakótelep vásárlás 2002.	€															
Útépítések 2003.	€															
Beruházási hitel 2004.	€															
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€															
Széchenyi I. Gimnázium és Általános	Ft															
Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft	35 579	1 345	36 924	26 684	367	27 051									
Útépítések 2005.	CHF															
Beruházási hitel 2006. CIB	CHF	861 983	1 641	863 624												
II. Szolnok 2030/A kötvény	CHF	872 890	60 571	933 461	889 528	55 331	944 859	970 162	49 895	1 020 057	994 480	44 062	1 038 542	1 018 798	38 084	1 056 882
Hitel és kötvény összesen:		1 770 452	63 557	1 834 009	916 212	55 698	971 910	970 162	49 895	1 020 057	994 480	44 062	1 038 542	1 018 798	38 084	1 056 882
III. Folyószámla hitelkeret																
IV. Kezességvállalás:																
Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€															
Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€															

HITEL		2026.			2027.			2028.			2029.			2030.			LEJÁRAT	
megnevezés		devizanem	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	
I.	Beruházási hitelek:																	
	Szennyvíztisztító EIB hitel	€																2012.12.31
	Sportcsarnok 2002.	€																2011.12.31
	Útépítések 2002.	€																2011.12.31
	TVM lakótelep vásárlás 2002.	€																2011.12.31
	Útépítések 2003.	€																2014.12.31
	Beruházási hitel 2004.	€																2019.12.31
	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	€																2016.12.31
	Széchenyi I. Gimnázium és Általános	Ft																2016.08.01
	Útépítések 2005. OTP-MFB	Ft																2022.09.05
	Útépítések 2005.	CHF																2015.09.30
	Beruházási hitel 2006. CIB	CHF																2021.12.31
II.	Szolnok 2030/A kötvény	CHF	1 050 795	31 949	1 082 744	1 091 752	25 609	1 117 361	1 132 709	19 025	1 151 734	1 157 027	12 221	1 169 248	1 177 503	5 277	1 182 780	2030.09.30
	Hitel és kötvény összesen:		1 050 795	31 949	1 082 744	1 091 752	25 609	1 117 361	1 132 709	19 025	1 151 734	1 157 027	12 221	1 169 248	1 177 503	5 277	1 182 780	
III.	Folyószámla hitelkeret																	
IV.	Kezességvállalás:																	
	Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	€																2019.12.01
	Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	€																2019.12.01

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

S o r s z á m	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év		2013. év		2014. és következő évek			
									felhalmozási forrás		2011. évben leuttalt támogatások	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
									összesen	ebből 2012. évi ötletre jutó						
1.	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2007.	2012.	2 335 225	2 332 975	2 250			51 940	1 575		675				
2.	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2010.	2012.	597 887	350 449	247 438			239 146	201 493		45 945				
3.	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2013.	105 828	5 625	90 754	9 449		68 898	68 898	20 427	1 429	9 300	149		
4.	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2013.	1 894 705	70 662	1 824 043			1 716 280	1 658 182		165 861				
5.	Gazdára találva - Korszerű állatthon létesítése Szolnokon	2011.	2012.	53 160	400	52 760			23 996	23 996		28 764				
6.	Útépítési program	2011.	2012.	625		625						625				
Beruházási kötelezettségek összesen:				4 987 430	2 760 111	2 217 870	9 449		2 100 260	1 954 144	20 427	243 299	9 300	149		
7.	Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és felújítása	2008.	2011.	124 073	124 073				68 702							
8.	Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése	2009.	2012.	301 745	301 620	125			208 226	90		35				
9.	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2012.	449 818	30 842	418 976			256 077	256 077	115 063	47 836				
10.	Szandaszőlős Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2012.	449 461	45 458	404 003			255 968	255 968	101 909	46 126				
11.	"Legyél te is természettudós"	2010.	2013.	246 851	28 512	197 291	21 048		142 154	142 154	52 094	3 043	20 730	318		
12.	A fenntartható elemődöt és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.t.)	2010.	2012.	113 307	24 336	88 971			85 975	75 022		13 949				
13.	Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása	2011.	2012.	22 711	6 738	15 973					12 577	3 396				
14.	"A kompetencia alapú oktatás eszközei fejlesztése Szolnok iskoláiban"	2010.	2011.	69 573	69 573				3 016							
15.	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2012.	2012.	41 600		41 600						41 600				
16.	VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás	2012.	2012.	175 077		175 077						175 077				
Felújítási kötelezettségek összesen:				1 994 216	631 152	1 342 016	21 048		1 020 118	729 311	281 643	331 062	20 730	318		
17.	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009.	2021.	1 157 275	108 543	170 405	121 482	756 845	15 337	15 337		155 068		121 482		756 845
18.	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja	2010.	2012.	2 700		2 700						2 700				
19.	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010.	2014.	47 790	81	47 709						47 709				
20.	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010.	2012.	35 424		35 424					35 424					
21.	Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	2012.	2012.	20 500		20 500					20 500					
Egyéb felhalmozási kiadások				1 263 689	108 624	276 738	121 482	756 845	15 337	15 337	55 924	205 477	121 482			756 845

S o r s z a m	Megnevezés	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerítési költség összesen	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek javaslata	2012. év			2013. év		2014. és következő évek		
									felhalmozási forrás		2011. évben leutalt támogatások	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
									összesen	ebből 2012. évi ütemre jutó						
22.	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003.	2012.	4 653 636	4 610 448	43 188		20 825	20 825		22 363					
	<i>Dologi kiadások</i>			<i>4 653 636</i>	<i>4 610 448</i>	<i>43 188</i>		<i>20 825</i>	<i>20 825</i>		<i>22 363</i>					
	Fejlesztési kiadások összesen:			12 898 971	8 110 335	3 879 812	151 979	3 156 540	2 719 617	357 994	802 201	30 030	121 949		756 845	
23.	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	2010.	2012.	42 545	35 500	7 045		19 480	7 045							
	<i>Működési projektek összesen:</i>			<i>42 545</i>	<i>35 500</i>	<i>7 045</i>		<i>19 480</i>	<i>7 045</i>							
	Mindösszesen:			12 941 516	8 145 835	3 886 857	151 979	3 176 020	2 726 662	357 994	802 201	30 030	121 949		756 845	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

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

Az **5.a. számú melléklet** I. pontja Szolnok Megyei Jogú Város 2012. január 1-jén fennálló beruházási hitelállományát tartalmazza, melyet érvényben lévő hitelszerződések támasztanak alá. A hitelállomány - az aktív adósságszolgálati rendszernek megfelelően - a felvett, illetve átkonvertált euro, illetve svájci frank alapú hiteleket is forintban kifejezve tartalmazza. A tőkeállomány a 2011. december 31-i számviteli előírások alapján elvégzett ártértékelés utáni adatokat tartalmazza. A várható kamatkiadás a pénzintézetekkel kötött hitelszerződésekben foglaltak alapján szerepel a mellékletben. A kamat nagyságrendjét alapvetően két tényező befolyásolja. Egyrészt az adott devizanem vonatkozásában megállapított alapkamat, amely a tőkepiaci változások tükrében kerül átárzásra, másrészt az ehhez szorosan kapcsolódó árfolyam alakulása. A devizába felvett hiteleknél 305 Ft/ euró 252 Ft/ CHF árfolyamon lettek számolva a törlesztő részletek és a várható kamatterhek.

A melléklet II. pontja tartalmazza Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kötvénykibocsátásából származó kötelezettségét. A Szolnok 2030/A kötvény esetében a 87/2007. (IV.26.) számú közgyűlési határozat alapján, 55 millió svájci frank névértékű kötelezettség keletkezett. A zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolítója a CIB Bank Zrt. A kötvény tőkeállománya – a hitelekkel megegyezően – az ártértékelés utáni, forintban kifejezett összegeket tartalmazza. A kötvény kamatának nagyságrendjére szintén érvényesek a fent említett befolyásoló tényezők.

Az **5.b. számú melléklet** a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti 2012. évre, valamint a további évekre, célok szerinti és évenkénti bontásban.

2012. évben feladataink jelentős részét a 2010., 2011. illetve korábbi években megkezdődött, és 2012. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós támogatással megvalósuló projektek, az Agóra a 21. sz. új fénycsatorna Szolnokon, Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval, Fiumei úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, Szandaszőlös Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, Legyel te is természettudós - természettudományos labor kialakítása a Széchenyi Gimnáziumban, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt” keretében történő fejlesztése.

2010. évben pályázott és elnyert támogatással 2012. évben készítettük el Szolnok új tehermentesítő útjának - Csákllya úti híd - megvalósíthatósági tanulmányát. A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása 2012. január 19. napjával módosításra került, melyet a közbeszerzési eljárás elindításának elhúzódása tett szükségessé. Az 'Ajánlati felhívás' 2011. december 31. napjával megjelent, az Ajánlattételi határidő 2012. február 13. napja, a szerződés-kötés várható időpontja 2012. március 21-e.

A Jósika u. „Pitypang” Óvoda fejlesztése, Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitáció, Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása, A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban című projektek befejezése 2011. évben megtörtént, a pénzügyi elszámolásuk, a támogatás utalása 2012. évben várható.

Egyéb felhalmozási kiadásként tervezzük az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítését, a 32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítását.

A korábbi évek legnagyobb projektje, a Regionális hulladéklerakó megvalósítása 2011. évben, a 19 települési hulladéklerakó rekultivációjával befejeződött. A megvalósult feladatok pénzügyi teljesítése a 2012. évet érinti. A beruházás tényleges befejezéséhez szükségesek a hatósági engedélyek. A Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárdhulladék-lerakói rekultivációja című projekt támogatási szerződés szerinti befejezése 2013. év. Megvalósul a négy települési hulladéklerakó rekultivációja.

2012. évben befejeződik működési projektünk az Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban.

2011. március 30-án a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vizisport Telep létesítmény felújítására. A Belfügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a megvalósítás folyamatban van, 2012. évben befejeződik.

Gazdára találva korszerű állatotthon létesítése Szolnokon című pályázatban az Önkormányzat konzorciumi partnerként vesz részt, a projekt 2012. évben befejeződik.

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Létrehozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatát építi, illetve nyomóvezetékét kell kiépíteni. Szajol csak az átemelőjét bővíti. Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezetékét kell építenie. A projekt várhatóan 2013. évben fejeződik be.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások 2012. évben

adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése		Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	13 000
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	32 028
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen:		45 028

Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m² hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használja, valamint egy üdülője, amennyiben az életvitelszerűen lakásnak használja. Mentességet élvez továbbá a társasház üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségei.

Az Iparüzési adó esetében Solnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparüzési adóból 30 %-os kedvezményre jogosult. Gépjárműadóban biztosított kedvezmény csak a törvényi felhatalmazás alapján adható.

Ellátottak térítési díjai, kártérítések és egyéb nyújtott kedvezmények csak a törvényi szabályozásban, illetve a helyi rendeletben meghatározott módon nyújthatók. Méltányosságból mentességet biztosítunk a köztemetés költségének visszafizetése alól, a jogosulatlanul felvett segélyek visszafizetése alól. A kedvezmények egyedileg, a benyújtott igények alapján kerülnek elbírálásra.

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési mérlege 2011 - 2014. évekre**

adatok millió Ft-ban

Bevétel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	Kiadás	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
	terv					terv			
I. Működési bevételek	7 944	8 276	8 401	8 500	I. Intézmények kiadásai	10 438	10 189	10 000	10 000
1. Intézményi működési bevételek	1 044	1 001	1 001	1 000	II. Önkormányzat kiadásai	8 933	8 394	7 800	7 500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 899	7 275	7 400	7 500	III. Kisebbségi	8	8	8	8
II. Támogatások	5 651	4 934	5 000	5 000	Önkormányzatok				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	441	601	600	600					
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 830	3 168	3 100	3 000					
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6	6	6	6					
VI. Hitelek/Kötvény igénybevétel									
VII. Hozam -és kamatbevételek összesen									
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		378							
IX. Pénzügyi elszámolások					IV. Pénzügyi elszámolások				
X. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737				V. Szolnok - Abony - Szajol - Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása	737			
Összesen	17 609	17 363	17 107	17 106					
Fedezethiány	2 507	1 228	701	402					
MINDÖSSZESEN:	20 116	18 591	17 808	17 508	MINDÖSSZESEN:	20 116	18 591	17 808	17 508

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban**

adatok millió Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. évi javaslat	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
I. Működési bevételek, kamatbevétel	8 276	372	447	1 986	455	397	348	331	524	1 903	331	497	685
II. Támogatások	4 934	444	444	444	444	469	395	444	493	345	321	321	370
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	601									130	148	38	285
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 168	15	13	13	108	97	156	59	14	526	228	192	1 747
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6		1		1		1		1		1		1
VI. Kötvény igénybevétel													
VII. Hozam-és kamatbevételek összesen													
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	378	350	28										
IX. Pénzügyi elszámolások													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 363	1 181	933	2 443	1 008	963	899	834	1 032	2 905	1 029	1 047	3 088
I. Intézmények elemi kiadásai	10 189	815	713	1 019	917	968	1 019	509	509	1 528	600	702	889
II. Önkormányzati kiadásai	8 394	274	462	2 182	403	302	923	336	588	1 847	424	300	354
III. Kisebbségi Önkormányzatok	8			1	1	1	1	1	.5	.5	.5	.5	.5
IV. Pénzügyi elszámolások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 591	1 088.9	1 174.9	3 202.3	1 320.9	1 271.1	1 943.2	846.2	1 097.5	3 375.5	1 024.5	1 002.5	1 243.5
BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEG:	-1 228	93	-242	-759	-313	-308	-1 044	-12	-66	-471	4	45	1 845

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994-2011. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum	Bevételek					Kiadások									Egyenleg
	Lakás- értékesítés bevétele	Jogi szolgáltatási díj	Vételár- kedvezmény	Kamat	Összesen	Elidegenítés előkészítése	Forgalmi érték meghatározás	Elidegenítés lebonyolítása	Bérlőkijelölési jog	Kárpótlási jegy	Felújítási alap	Lakásvásárlás	OTP ktg.	Összesen	
1994.	198 447				198 447	6 140	3 299	9 941	3 308		846			23 534	174 913
1995.	247 092			73	247 165	843	2 111	14 882	49 786		51 997	33 408	114	153 141	268 937
1996.	133 591	3 583		27	137 201	60	428	8 684	29 132	1 164	100 409	2 500	131	142 508	263 630
1997.	68 137	204	1 991	66	70 398	456	215	5 621	7 554		45 697		10	59 553	274 475
1998.	90 986	47	1 389	29	92 451		283	5 206	9 395	17	13 498	4 500	7	32 906	334 020
1999.	79 791	78	967	50	80 886		101	4 418	9 406	26	7 208		2	21 161	393 745
2000.	112 997	146	1 854	44	115 041			6 724	16 179	115	7 795	49 895		80 708	428 078
2001.	131 506	141	3 903	45	135 595			6 826	7 760		7 691			22 277	541 396
2002.	134 824		3 376	36	138 236			3 746	19 563		7 570	55 473		86 352	593 280
2003.	57 637		5 281	22	62 940			7 682	3 137		8 349	20 000		39 168	617 052
2004.	47 629		6 423	62	54 114			6 095	2 951		9 252	21		18 319	652 847
2005.	15 537		3 182	35	18 754			5 038	612		9 764	40 000		55 414	616 187
2006.	125 238		2 178	34	127 450			4 193	24 023		9 026	20 000		57 242	686 395
2007.	60 407	105	2 442	43	62 997			8 104	7 840		11 385	20 000		47 329	702 062
2008.	22 212		2 237	56	24 505			3 334	447		11 882			15 663	710 903
2009.	31 355		1 719		33 074			3 020	289					3 309	740 668
2010.	13 607		1 449		15 056			2 871	534					3 405	752 319
2011.	6 242		1 793		8 035				134					134	760 220
Összesen:	1 577 235	4 304	40 184	622	1 622 345	7 499	6 437	106 385	192 050	1 322	302 369	245 797	264	862 123	

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2012. évi bázis energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése	Villany kWó	Gáz m3	Távhő GJ
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	222 573	199 700	3 266
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	170 000	
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907		
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	19	2 511
Belvárosi Általános Iskola	76 356	29 606	
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 562	
Széchenyi Kőrúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696		1 745
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	27 830	
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	96 865	83 731	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	41 210	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113 722	79 191	2 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506		3 504
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	71 000	
Varga Katalin Gimnázium	84 554	70 000	
Széchenyi István Gimnázium	150 420	46 584	3 001
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	546 208	442 002	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	290 028	99 683	3 389
Városi Kollégium	158 000	95 000	1 192
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	8 983	
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	230 476	188 677	4 983
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	62 623	58 645	
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	369 505	8 500	2 584
Összesen:	3 020 174	1 766 923	28 364

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
költségvetési intézményeiben az ellátottak 2012. évre tervezett gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás	tízórai	ebéd	uzsonna	reggeli	ebéd / menza	vacsora
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	86 000						
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény		397 817	397 817	397 817			
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		28 440	72 079	41 913			
Fiumei úti Általános Iskola		26 270	81 400	50 505			
Belvárosi Általános Iskola			63 372	36 954			
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		21 090	64 010	21 120			
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			44 585	25 345			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			63 000	27 000			
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			93 128	56 828			
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			27 771				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		16 715	119 574	73 475			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola		34 700	91 700	48 300			
Verseghy Ferenc Gimnázium						51 500	
Varga Katalin Gimnázium						26 906	
Széchenyi István Gimnázium						28 509	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola						65 360	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola						31 585	
Városi Kollégium					93 693	91 625	76 891
Összesen:	86 000	525 032	1 118 436	779 257	93 693	295 485	76 891

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
SZMJV Önkormányzatának Intézményszolgálat	706 376	695 159	11 217	293 670	11 217	192 958
Ebből:						
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	181 007	175 040	5 967	74 381	5 967	47 506
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34 378	34 063	315	13 113	315	11 020
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei úti Általános Iskola	38 170	38 170		11 171		16 821
Belvárosi Általános Iskola	27 920	27 581	339	13 647	339	5 068
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	28 550	28 550		12 803		6 929
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20 070	19 352	718	7 692	718	5 946
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	26 631	26 631		10 971		7 693
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	41 411	40 737	674	19 051	674	8 890
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	11 693	10 775	918	1 674	918	6 620
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	54 724	53 934	790	16 342	790	23 054
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	43 558	42 789	769	13 603	769	17 484
Verseghy Ferenc Gimnázium	20 961	20 961		11 440		2 477
Varga Katalin Gimnázium	10 951	10 951		5 728		1 610
Széchenyi István Gimnázium	11 806	11 603	203	6 585	203	1 051
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	26 601	26 601		13 386		4 582
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	13 379	12 855	524	6 576	524	2 078
Városi Kollégium	73 259	73 259		33 267		17 424
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	41 307	41 307		22 240		6 705

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
önkormányzati támogatás csökkenése**

Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinél:

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	önkormányzati támogatás csökkenése
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	18 500
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	13 441
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 066
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 146
Fiumei úti Általános Iskola	2 631
Belvárosi Általános Iskola	2 026
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	2 168
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 695
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1 982
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 654
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 191
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	4 906
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	3 724
Verseyhy Ferenc Gimnázium	2 715
Varga Katalin Gimnázium	2 925
Széchenyi István Gimnázium	4 118
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	14 501
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	9 739
Városi Kollégium	4 616
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	1 674
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	2 145
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	6 540
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	1 408
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	6 338
Polgármesteri Hivatal működése	10 000
Összesen:	129 847

Szolnok Megyei Jogú VárosÖnkormányzat:

adatok ezer Ft-ban

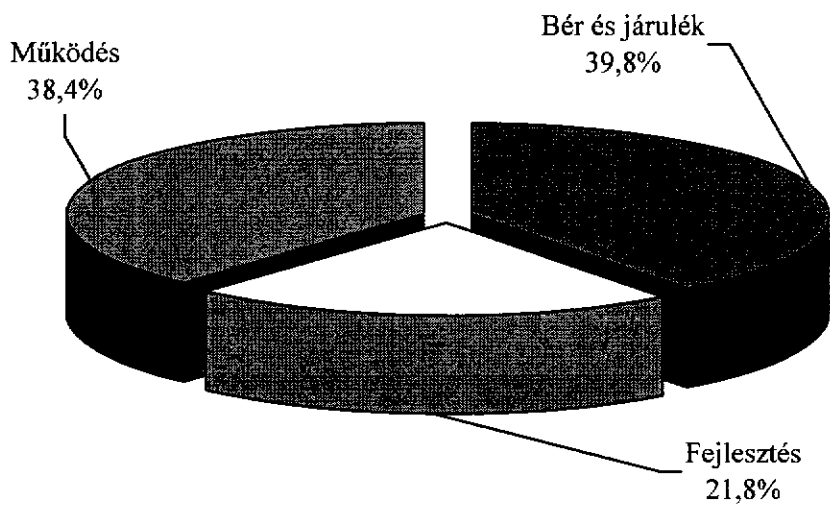
Tervezési alapegység megnevezése		önkormányzati támogatás csökkentése/növelése
2.1	Út-híd	
2.1.1	Útfenntartás	-3 133
2.1.7	Forgalmi rend felülvizsgálat által meghatározott feladatok	-938
2.1.8	Autóbuszöböl felújítása	-2 195
2.4	Köztisztaság	
2.4.1	Téli hómunka	-3 000
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	-5 000
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása	-10 000
2.6	Közvilágítás	
2.6.4	Díszvilágítás	-8 000
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőért" Szol.Nonprofit Kft. önkormányzati tám.	11 331
4.1	Oktatási feladatok	
4.1.4	TISZK működési támogatás	2 300
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	
4.2.1	Szervezetek támogatása	1 400
4.4	Szociális feladatok	
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	-59 000
4.5	Közművelődési feladatok	
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	-10 000
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft támogatás	-2 000
4.5.3	Szolnok Televízió ZRt. támogatása	-6 000
5	Szociális ellátások kiadásai	
5.1	Aktív korúak ellátása	
5.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-11 331
5.8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-1 000
6	Alap	
6.1	Környezetvédelmi Alap	-2 000
7	Várospolitikai	
7.3	Városmarketing feladatok	-1 000
12	Tartalékok	
12.1	Működési költségvetés céltartaléka	
12.1.1	Energia kincstári tartalék	-10 000
Összesen:		-119 566



INFORMÁCIÓK

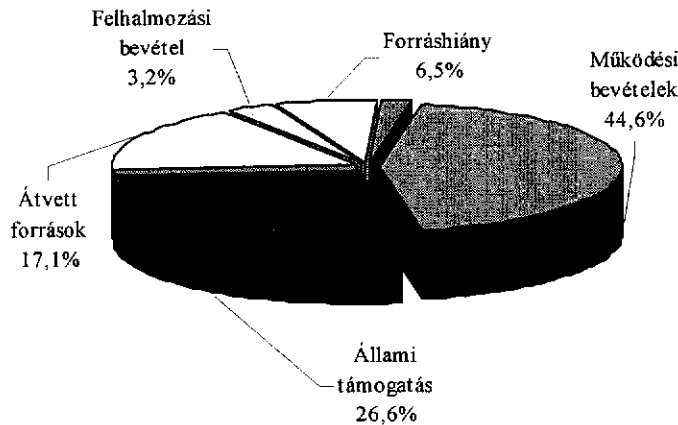
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

A 2012. évi költségvetés kiadásai



A város 2012. évi költségvetése 18 milliárd 590 millió 832 ezer Ft, 8,3 %-kal kevesebb az előző évinél. Az előző évhez képest csökkent a forráshiány mértéke, az elmúlt évi 2,5 milliárd forinttal szemben idén 1,2 milliárd Ft.

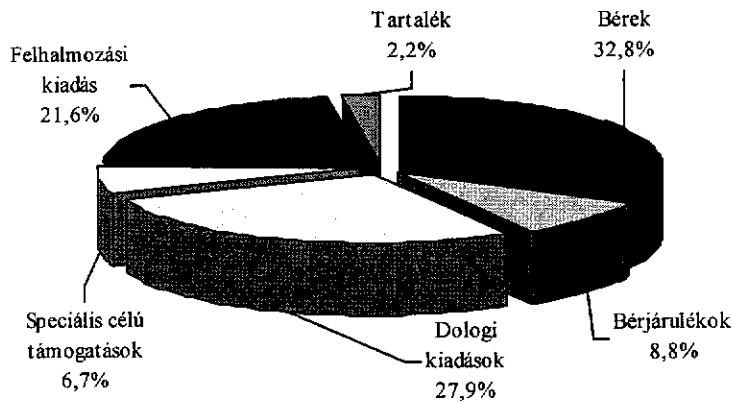
A 2012. évi költségvetés bevételei



A költségvetés volumene azt jelenti, hogy a városnak **naponta 50,795 millió Ft** bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni **22,611 millió Ft működési bevételt**, ebben egyebek között 11,869 millió Ft helyi adót, 0,464 millió Ft illetéket, 4,058 millió Ft személyi jövedelemadót, az intézményi szolgáltatások díjaként 2,734 millió Ft térítési díjat, 1,557 millió Ft gépjárműadót, 1,929 egyéb saját bevételt. Az **államtól működési támogatásként napi 13,481 millió Ft-nak** kell érkeznie. **10,314 millió Ft** bevétel szükséges a **felhalmozási bevételből, valamint az átvett forrásokból, a pénzmaradvány**

felhasználása 1,034 millió Ft. Mindezeket túl napi **3,355 millió Ft** hitelre is szükség van.

A 2012. évi költségvetés kiadásai



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

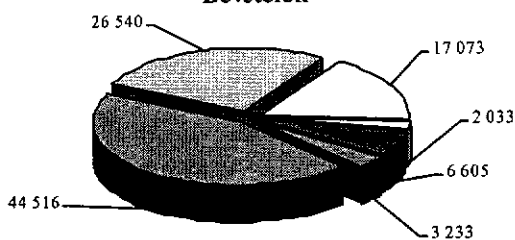
Az önkormányzati gazdaságban dolgozó 2.430 fő közalkalmazott és 241 fő köztisztviselő bérének és járulékeinak kifizetésére 20,224 millió Ft-ot fordítunk.

Az intézmények által ellátott, valamint a Önkormányzatnál kezelt működési feladatok megoldására 13,561 millió Ft-ot használunk fel, 10,483 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához,

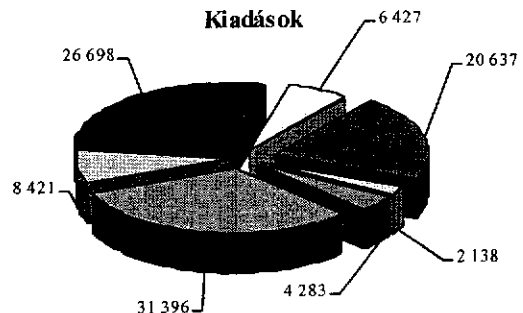
különböző civil szervezetek működéséhez 3,265 millió Ft támogatást biztosítunk. Naponta 2,175 millió Ft-ot fordítunk a hitelek törlesztésére, és 1,087 millió Ft tartalékot képzünk.

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

Bevételek



Kiadások



■ működési bevételek
□ átvett pénzeszközök
■ forráshiány

■ állami támogatás
□ pénzforgalom nélküli bevételek
■ felhalmozási bevétel

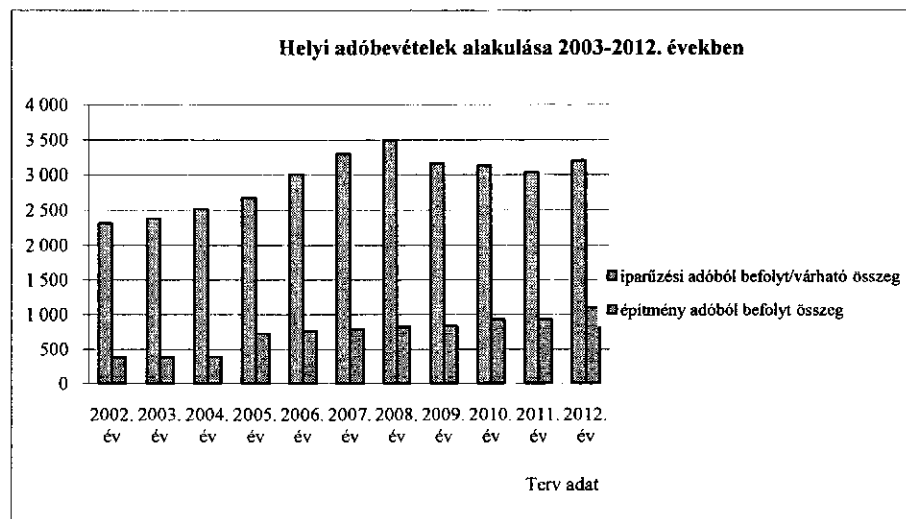
■ bérek
■ működési kiadás
■ felhalmozási kiadás
■ finanszírozási kiadások

■ bérfelhalmozások
□ működési támogatás
□ tartalék

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi adóbevételeinek néhány adata 2003 - 2012. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y								2011. terv	2012. terv	
	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.			
Iparüzési adó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Építményadó mértéke											
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	1.241 Ft/m ²	1.580 Ft/m ²	1.650 Ft/m ²
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m ²	500 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	900 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²	990 Ft/m ²
Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban)	2 759	2 904	3 403	3 774	4 091	4 322	3 997	4 060	3 960	4 300	
iparüzési adóból befolyt/várható összeg	2 378	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	3 130	3 030	3 200	
iparüzési adót fizetők száma	7 728	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 740	8 740	9 074	
építmény adóból befolyt összeg	381	389	725	765	793	825	836	930	930	1 100	
építmény adót fizetők száma	995	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 076	1 076	1 226	



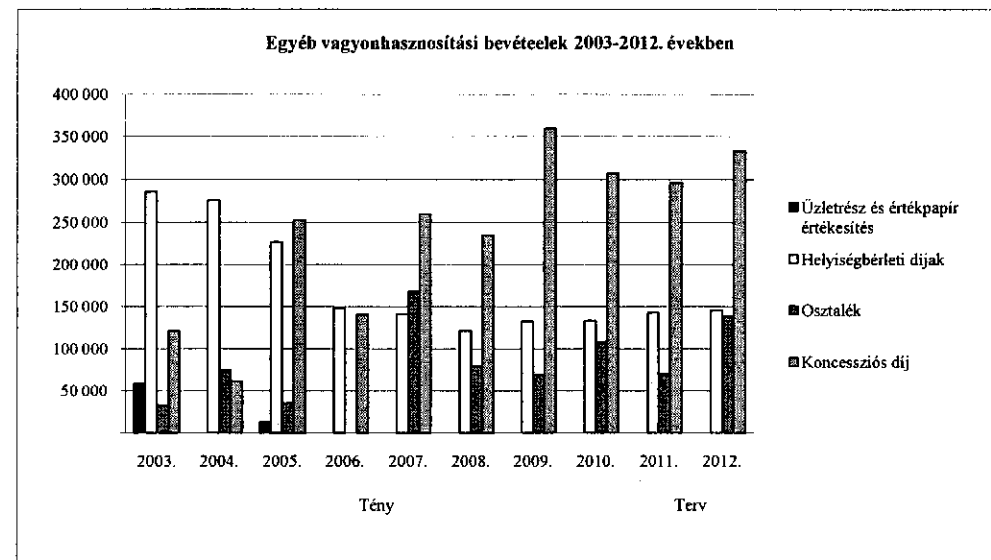
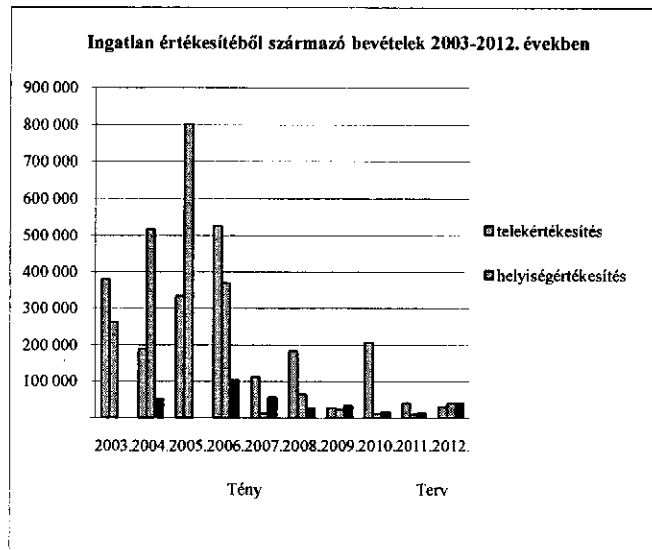
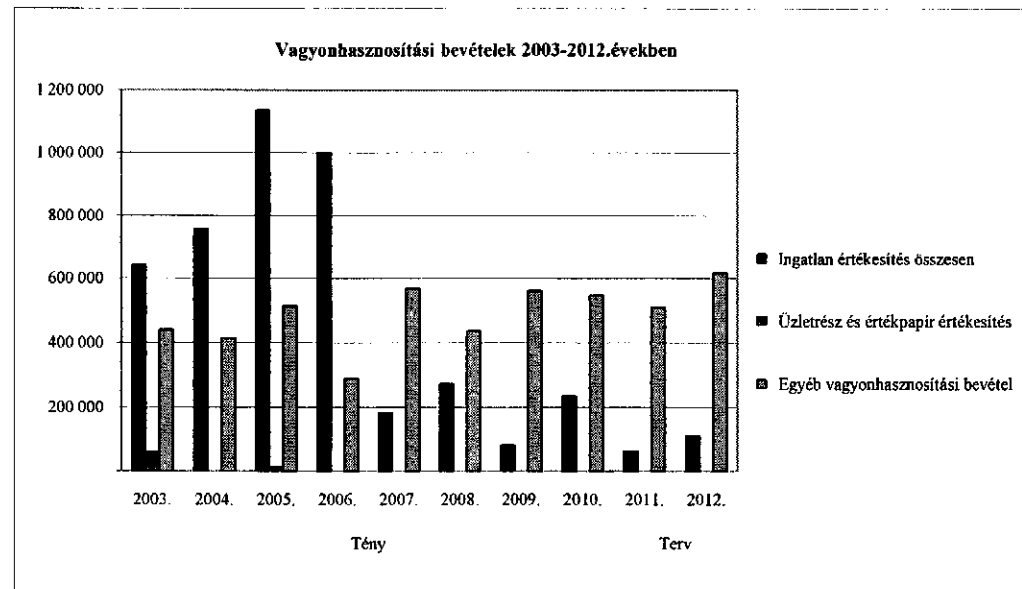
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2003-2012. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tény								2011. évi terv adat	2012. évi terv adat
		2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év		
1	Telekértékesítés	379 949	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	40 000	30 000
2	Helyiségértékesítés	262 322	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	9 000	40 000
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	13 420	40 000
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	642 271	756 959	1 135 253	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	62 420	110 000
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	59 005		13 407							
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	701 276	756 959	1 148 660	999 160	180 751	272 487	82 231	233 177	62 420	110 000
7	Helyiségbérleti díjak	285 714	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	142 760	145 260
8	Osztalék	32 355	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	70 000	137 593
9	Koncessziós díj	121 628	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	296 077	332 948
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	1 140 973	1 169 262	1 662 668	1 287 649	748 903	708 702	643 855	781 510	571 257	725 801

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2003-2012. években

Sorszám	Megnevezés	Tény								2011. évi terv adat	2012. évi terv adat
		2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év		
1	Telekértékesítés	33,30%	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	7,00%	5,25%
2	Helyiségértékesítés	22,99%	44,19%	48,23%	28,66%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	1,58%	7,00%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás	0,00%	4,37%	0,00%	8,03%	7,34%	3,57%	5,19%	2,01%	2,35%	7,00%
4	Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)	56,29%	64,74%	68,28%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	36,22%	9,69%	17,08%
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	5,17%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Vagyon értékesítés összesen (4+5)	61,46%	64,74%	69,09%	77,60%	24,14%	38,45%	12,77%	29,84%	10,93%	19,26%
7	Helyiségbérleti díjak	25,04%	23,60%	13,63%	11,52%	18,84%	17,16%	20,61%	17,03%	24,99%	25,43%
8	Osztalék	2,84%	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	12,25%	24,09%
9	Koncessziós díj	10,66%	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	51,83%	58,28%
10	Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	127,05%

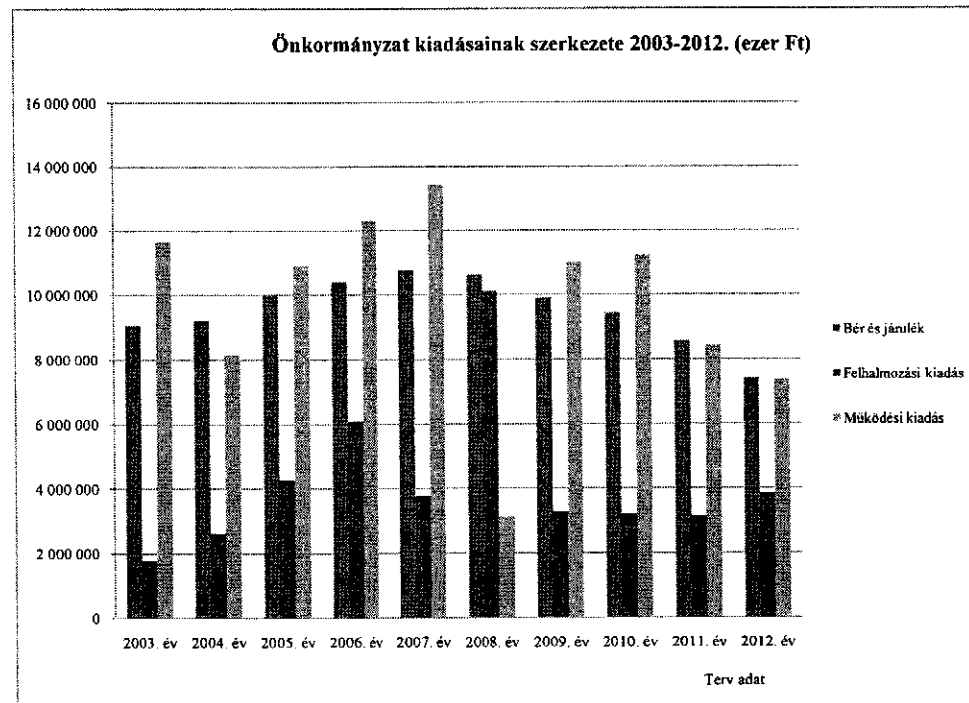


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2003-2012. években

Megnevezés	Tény adat								Terv adat	
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Bér és járulék	9 062 760	9 221 611	9 993 605	10 414 965	10 759 459	10 624 610	9 901 914	9 433 873	8 575 431	7 402 190
Felhalmozási kiadás	1 773 290	2 616 472	4 269 455	6 084 835	3 766 325	10 108 266	3 277 335	3 208 365	3 114 080	3 836 624
Működési kiadás	11 662 567	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 957	3 122 788	10 995 335	11 227 862	8 426 434	7 352 018
Kiadások összesen	22 498 617	19 987 671	25 172 576	28 809 015	27 962 741	23 855 664	24 174 584	23 870 100	20 115 945	18 590 832

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzati kiadás összetételének aránya 2003-2012. években

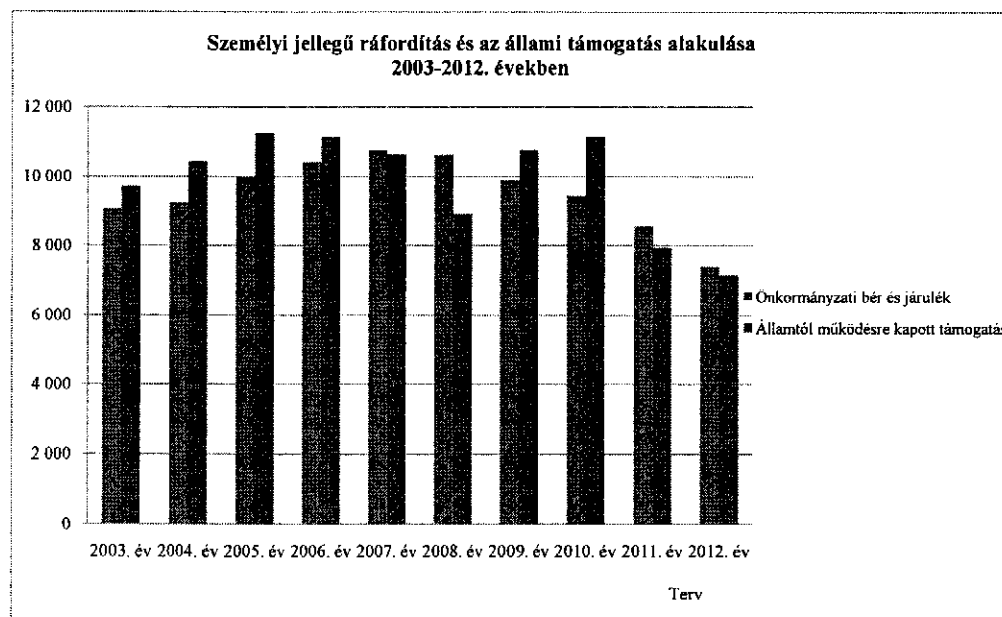
Megnevezés	Tény adat								Terv adat	
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Bér és járulék arány	40,28%	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	42,63%	39,82%
Felhalmozási arány	7,88%	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	42,37%	13,56%	13,44%	15,48%	20,64%
Működési arány	51,84%	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	13,09%	45,48%	47,04%	41,89%	39,55%
Összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2003-2012. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény								Terv	
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Önkormányzati bér és járulék	9 063	9 222	9 994	10 415	10 759	10 625	9 902	9 434	8 575	7 402
Államtól működésre kapott támogatás	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	7 949	7 152
Arány %	93,33%	88,32%	88,81%	93,58%	101,14%	119,38%	91,95%	84,65%	107,88%	103,50%



Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2003-2012. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y							Terv		
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulékok	7 940 378	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 378 516	7 394 030
Intézményi felhalmozási kiadás	338 858	336 738	277 090	464 522	428 457	303 911	377 056	408 797	60 521	
Intézményi működési kiadás	3 198 648	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 763 553	3 652 905	3 982 805	2 999 092	2 795 449
Intézményi kiadás összesen	11 477 884	11 883 544	12 543 471	13 475 220	13 337 022	13 163 521	12 469 348	12 480 524	10 438 129	10 189 479

Intézményi kiadások összetételének aránya 2003-2012. években

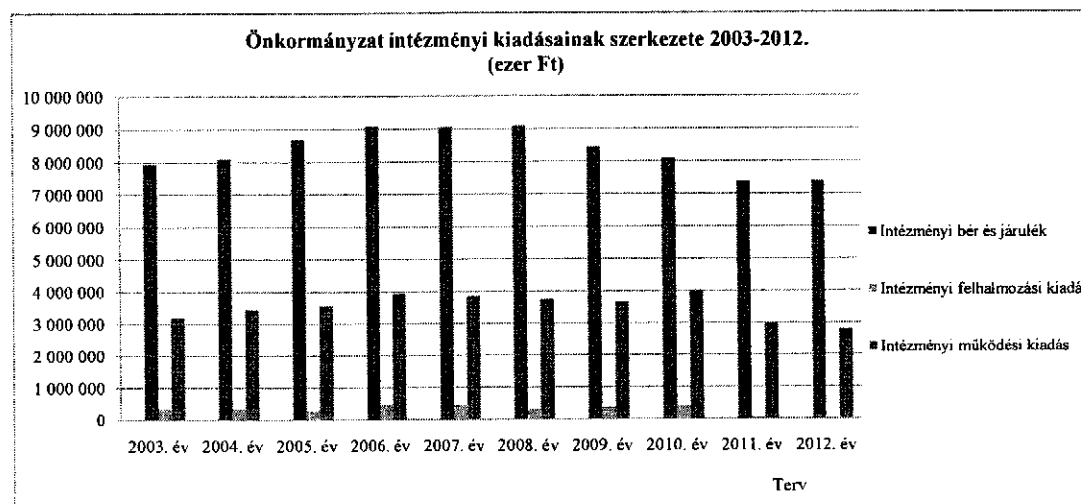
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y							Terv		
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Kiadások összesenből										
Intézményi bér és járulékok	69,18%	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	70,69%	72,57%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,95%	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	2,31%	3,02%	3,28%	0,58%	0,00%
Intézményi működési kiadás	27,87%	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	28,59%	29,30%	31,91%	28,73%	27,43%
Intézményi kiadás összesen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2003-2012. években

adatok ezer Ft-ban

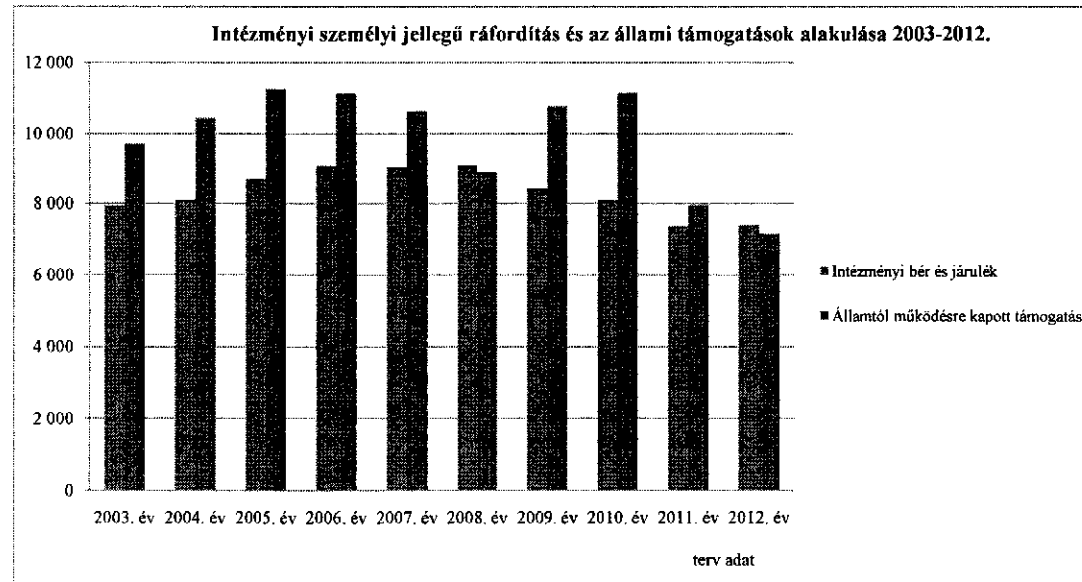
Megnevezés	T é n y							Terv		
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Az összes kiadáson belül intézményi kiadás										
Bér és járulékok arány	87,62%	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,04%	99,89%
Felhalmozási arány	19,11%	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	3,01%	11,50%	12,74%	1,94%	0,00%
Működési arány	27,43%	42,29%	32,67%	31,93%	28,67%	120,52%	33,22%	35,47%	35,59%	38,02%
Intézményi kiadás aránya	51,02%	59,45%	49,83%	46,77%	47,70%	55,18%	51,58%	52,29%	51,89%	54,81%



Az intézményi bér és járulékiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2003-2012. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Tény adatok								terv adat	
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Intézményi bér és járulék	7 940	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 379	7 394
Államtól működésre kapott támogatás	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	8 900	10 769	11 145	7 949	7 152
Arány %	81,76%	77,58%	77,33%	81,60%	85,13%	102,20%	78,37%	72,58%	107,73%	96,73%



Szolnok Megyei Jogú Város

2011. évi korrigált, 2011. évi várható és 2012. évi várható állami hozzájárulásának jogcímeinek és összegeinek összehasonlítása

adatok Ft-ban

Jogcím	Hivatka tv.3,8.sz. melléki.joge -re	2011. évi támogatás júliusi korrigált adatok alapján			2011. évi támogatás várható előirányzata			2012. évi támogatás előirányzata		
		2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás
			2011. évi			2011. évi			2012. évi	
Település önkormányzatok feladatai	1.									
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1.	74 770	2 769	207 038 130	74 770	2 769	207 038 130	74 186	4 074	302 233 764
Közzétett igazgatás	2.									
Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	2.a.	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	2.ab.	64 426	276	17 781 576	64 426	276	17 781 576	60 996	276	16 834 896
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac.	570	28 600	16 302 000	570	28 600	16 302 000	525	28 600	15 015 000
Építési- és művelődési feladatok	2.b.									
Térségi normatív hozzájárulás	2.ba.	105 891	56	5 929 896	105 891	56	5 929 896	105 089	56	5 884 984
Kiegészítő hozzájárulás	2.bb.	1 702	7 729	13 154 758	1 702	7 729	13 154 758	2 381	7 729	18 402 749
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.									
Üdülőhelyi feladatok	5.	351	2 612	916 812	351	2 612	916 812	350	2 612	914 200
Üdülőhelyi feladatok	8.									
Üdülőhelyi feladatok	8.	3 000 000	1,5	4 500 000	3 000 000	1,5	4 500 000	3 000 000	1,5	4 500 000
Pénzbeli szociális juttatások	10.									
Pénzbeli szociális juttatások	10.			393 364 970			393 364 970			368 750 219
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11.									
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	2	405 600	811 200	2	405 600	811 200	2	405 600	811 200
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	16	162 240	2 595 840	16	162 240	2 595 840	16	162 240	2 595 840
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	12.									
Pszichiai és szenvedélybeteg, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.a.	62	710 650	44 060 300	62	710 650	44 060 300	62	710 650	44 060 300
Gyermekek napközbeni ellátása	14.									
Bölcsődei ellátás	14.a.	355	494 100	175 405 500	355	494 100	175 405 500	342	494 100	168 982 200
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	14.c.	60	68 000	4 080 000	60	68 000	4 080 000			
Közoktatási alap-hozzájárulás	15.2.									
Óvodai nevelés										
1-3. nevelési év (1-8. óra)	15.a.	2 398	2 350 000	304 246 667	2 398	2 350 000	304 246 667	2 312	2 350 000	293 436 667
1-3. nevelési év (9-12. óra)	15.a.	2 390	2 350 000	151 653 333	2 312	2 350 000	146 718 334	2 310	2 350 000	146 561 667
Általános iskolai oktatás										
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 283	2 350 000	114 836 667	1 283	2 350 000	114 836 667	1 322	2 350 000	118 283 333
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	705	2 350 000	64 233 333	705	2 350 000	64 233 333	618	2 350 000	56 243 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	675	2 350 000	70 030 000	675	2 350 000	70 030 000	711	2 350 000	73 790 000
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 322	2 350 000	139 590 000	1 322	2 350 000	139 590 000	1 305	2 350 000	137 710 000
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 422	2 350 000	170 453 333	1 422	2 350 000	170 453 333	1 372	2 350 000	164 500 000
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 254	2 350 000	56 165 000	1 322	2 350 000	59 141 667	1 290	2 350 000	57 731 667
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	626	2 350 000	28 513 333	618	2 350 000	28 121 667	662	2 350 000	30 158 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	712	2 350 000	36 895 000	711	2 350 000	36 895 000	625	2 350 000	32 430 000
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 325	2 350 000	69 951 667	1 305	2 350 000	68 855 000	1 365	2 350 000	72 066 667
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 384	2 350 000	82 955 000	1 372	2 350 000	82 250 000	1 323	2 350 000	79 430 000
Szakközépiskolai oktatás										
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 798	2 350 000	364 720 000	2 798	2 350 000	364 720 000	2 274	2 350 000	296 413 333
Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (1-8. óra)	15.c.		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 12-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 11-12. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 337	2 350 000	380 856 667	2 337	2 350 000	380 856 667		2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	129	2 350 000	21 463 333	129	2 350 000	21 463 333		2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.							2 261	2 350 000	349 210 000
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 430	2 350 000	158 371 256	2 274	2 350 000	148 206 667	2 064	2 350 000	134 576 667
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 312	2 350 000	178 540 411	2 261	2 350 000	174 605 000	2 172	2 350 000	167 711 667
Szakközépiskolai oktatás 11. évfolyam (9-12. óra)	15.c.		2 350 000			2 350 000		0	2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 12. évfolyam (9-12. óra)	15.c.		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Szakképzés										
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra)	15.d.	1 627	2 350 000	184 866 667	1 627	2 350 000	184 866 667	1 813	2 350 000	205 860 000
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra)	15.d.	1 872	2 350 000	106 298 333	1 813	2 350 000	102 930 000	2 075	2 350 000	117 813 333

Jogcím	Hivatka tv.3.8.sz. melléklet-jogc- -re	2011. évi támogatás júliusi korrigált adatok alapján			2011. évi támogatás várható előirányzata			2012. évi támogatás előirányzata		
		2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás
			2011. évi			2011. évi			2012. évi	
Alapfokú Művészetoktatás										
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra)	15.e	368	2 350 000	12 220 000	368	2 350 000	12 220 000	365	2 350 000	25 693 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra)	15.e	772	2 350 000	9 713 333	772	2 350 000	9 713 333	746	2 350 000	20 993 333
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra)	15.e	360	2 350 000	12 690 000	365	2 350 000	12 846 667	355	2 350 000	12 533 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra)	15.e	801	2 350 000	11 280 000	746	2 350 000	10 496 667	759	2 350 000	10 731 667
Kollégiumi ellátás										
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra)	15.f	706	2 350 000	57 496 667	706	2 350 000	57 496 667	665	2 350 000	126 743 333
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra)	15.f	650	2 350 000	61 883 333	665	2 350 000	63 371 667	630	2 350 000	60 003 333
Napközi/Iskolaothonos oktatás										
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g	1 119	2 350 000	16 763 333	1 119	2 350 000	16 763 333	1 017	2 350 000	15 353 333
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra)	15.g	612	2 350 000	6 110 000	612	2 350 000	6 110 000	539	2 350 000	5 326 667
Napközi foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g	1 032	2 350 000	7 755 000	1 017	2 350 000	7 676 667	912	2 350 000	6 893 333
Napközi foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra)	15.g	572	2 350 000	2 898 333	539	2 350 000	2 663 334	551	2 350 000	2 741 667
Iskolaothonos oktatás 1-3. évfolyam (1-8. óra)	15.g		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Iskolaothonos oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.g		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g	1 345	2 350 000	27 103 333	1 345	2 350 000	27 103 333	1 386	2 350 000	27 886 667
Iskolaothonos oktatás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g	1 269	2 350 000	12 768 333	1 386	2 350 000	13 943 334	1 419	2 350 000	14 256 667
Iskolaothonos oktatás 1-3. évfolyam (9-12. óra)	15.g		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Iskolaothonos oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.g		2 350 000			2 350 000			2 350 000	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások										
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8. óra)	16.1.									
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.1.1.	219	35 000	5 110 000	219	35 000	5 110 000	169	35 000	3 943 333
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.1.1.	617	35 000	14 396 667	617	35 000	14 396 667	579	35 000	13 510 000
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>										
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.a	341	98 000	22 278 667	341	98 000	22 278 667	294	98 000	19 208 000
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b	452	137 200	41 342 933	452	137 200	41 342 933	587	137 200	53 690 933
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c	141	58 800	5 527 200	141	58 800	5 527 200	94	58 800	3 684 800
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d	578	19 600	7 552 533	578	19 600	7 552 533	745	19 600	9 734 667
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. óra)										
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.a	185	35 000	2 158 333	169	35 000	1 971 667	60	35 000	700 000
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.a	631	35 000	7 361 667	579	35 000	6 755 000	587	35 000	6 848 333
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>										
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.aba	343	98 000	11 204 667	294	98 000	9 604 000	438	98 000	14 308 000
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abb	575	137 200	26 296 667	587	137 200	26 845 467	620	137 200	28 354 667
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abc	97	58 800	1 901 200	94	58 800	1 842 400	109	58 800	2 136 400
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.abd	670	19 600	4 377 333	745	19 600	4 867 334	719	19 600	4 697 467
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása										
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra)	16.4.1.a	31	224 000	4 629 333	31	224 000	4 629 333	37	224 000	5 525 333
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra)	16.2.1.b	1	134 400	89 600	1	134 400	89 600	3	134 400	268 800
Sajátos nevelési igényű (testi, érz. szervi, középs.é.f., autista, halm fogy.) (1-8. óra)	16.4.1.c	106	358 400	25 326 933	106	358 400	25 326 933	119	358 400	28 433 067
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.d	404	179 200	48 264 533	404	179 200	48 264 533	174	179 200	20 787 200
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.e	216	134 400	19 353 600	216	134 400	19 353 600	394	134 400	41 186 133
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra)	16.4.1.a	30	224 000	2 240 000	37	224 000	2 762 667	31	224 000	2 314 667
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12. óra)	16.2.1.b	2	134 400	89 600	3	134 400	134 400	3	134 400	134 400
Sajátos nevelési igényű (testi, érz. szervi, középs.é.f., autista, halm fogy.) (9-12. óra)	16.4.1.c	99	358 400	11 707 733	119	358 400	14 216 534	121	358 400	14 455 467
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.d	277	179 200	16 366 933	174	179 200	10 393 600	158	179 200	9 437 867
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.e	326	156 800	17 038 933	394	156 800	20 593 067	372	156 800	19 443 200
Korai fejlesztés	16.bb	36	240 000	7 440 000	36	240 000	7 440 000	30	240 000	7 200 000
Fejlesztő felkészítés	16.bca	2	305 000	610 000	2	305 000	610 000	0	305 000	0
Fejlesztő felkészítés	16.bcb		305 000		0	305 000	0	2	427 000	854 000

Jogcím	Hivatka- tv.3,8.sz. mellékletjoge- -re	2011. évi támogatás júliusi korrigált adatok alapján			2011. évi támogatás várható előirányzata			2012. évi támogatás előirányzata		
		2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2011. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi várható natúrális mutatók	Ft/mutató	Állami támogatás
			2011. évi			2011. évi			2012. évi	
Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása	16.3.									
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (1-8.hó)	16.3.	23	40 000	613 333	23	40 000	613 333		40 000	
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás óvodában (9-12.hó)	16.c.	23	40 000	306 667		40 000			40 000	
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó)	16.4.	288	64 000	12 288 000	288	64 000	12 288 000	316	64 000	13 482 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó)	16.d.	292	64 000	6 229 333	316	64 000	6 741 334	354	64 000	7 552 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó)	16.4.	76	64 000	3 242 667	76	64 000	3 242 667	72	64 000	3 072 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó)	16.d.	58	64 000	746 668	72	64 000	1 536 000	70	64 000	1 493 333
Egyes pedagógiai programok támogatása	16.5.									
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (közéiskolai és szakiskolai program) (1-8.hó)	16.5.1.b.	212	315 000	44 520 000	212	315 000	44 520 000			
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programon résztvevők (kollégium) (1-8.hó)	16.5.1.c.	142	420 000	39 760 000	142	420 000	39 760 000			
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Alapfokú Művészetoktatáson zeneművészeti ág (1-8.hó)	16.5.2.a.	368	44 900	11 015 467	368	44 900	11 015 467			
Pedagógiai módszerek támogatása Minősített Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ágon (1-8.hó)	16.5.2.a.	772	17 600	9 058 133	772	17 600	9 058 133			
Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása										
Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó)	16.6.I.	3 046	15 300	31 069 200	3 046	15 300	31 069 200	2 935	15 300	29 937 000
Közéiskolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó)	16.f.	2 967	15 300	14 473 800	2 935	15 300	14 968 500	2 856	15 300	14 565 600
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások	17.									
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	17.a.	3 548	68 000	241 264 000	3 548	68 000	241 264 000			
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	17.b.	4 350	12 000	52 200 000	4 350	12 000	52 200 000			
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.e.b.	1 639	6 000	9 834 000	1 639	6 000	9 834 000	1 931	6 000	11 586 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	16.e.c.	10 676	1 750	18 683 000	10 676	1 750	18 683 000			
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése (1-8. hó)	17.3.	706	165 000	77 660 000	706	165 000	77 660 000			
Normatív hozzájárulások összesen:				4 687 891 981			4 668 727 748			4 207 614 019
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK										
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (1-8. hó)	8.I.2.	1 414	10 500	9 898 000	1 414	10 500	9 898 000	1 360	6 300	5 712 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (9-12. hó)	8.I.2.	1 366	10 500	4 781 000	1 360	10 500	4 759 860	1 353	6 300	2 841 300
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	41 600 000	52	1 200 000	41 600 000	52	1 200 000	41 600 000
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	20 800 000	52	1 200 000	20 800 000	52	1 200 000	20 800 000
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.a.	508	26 000	8 805 333	508	26 000	8 805 333	481	26 000	8 337 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.a.	486	26 000	4 212 000	481	26 000	4 168 667	473	26 000	4 099 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.b.	82	65 000	3 553 333	82	65 000	3 553 333	82	65 000	3 553 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.b.	83	65 000	1 798 333	82	65 000	1 776 667	84	65 000	1 820 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	8.I.4.a.							3 291	68 000	223 788 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8.I.4.b.							4 289	12 000	51 468 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (1-8. hó)	8.I.5.							9 756	1 750	11 382 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (9-12. hó)	8.I.5.							9 401	1 750	5 483 917
Ingyenes bálcsődíj étkeztetés	8.II.3.							52	68 000	3 536 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	8.II.2.	146	9 400	1 372 400	146	9 400	1 372 400	146	1 640	239 440
Részösszesen:				96 820 399			96 734 259			384 660 656
Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása	8.IV.			492 421 389			492 421 389			0
Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:				589 241 788			589 155 648			384 660 656
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:				5 277 133 769			5 257 883 396			4 592 274 675
Színház támogatása										
Fenntartói osztónzó részhozzjárulás				182 600 000			182 600 000			170 600 000
Művészeti osztónzó részhozzjárulás				152 600 000			152 600 000			171 200 000
Helyben maradó szja 8%				1 182 762 080			1 182 762 080			1 038 989 280
Szja kiegészítés				415 583 970			415 583 970			446 274 986
TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:				7 210 679 819			7 191 429 446			6 419 338 941

Szolnok Megyei Jogú Város

2011. évre tervezett eredeti, júliusi módosítással korrigált, 2011. évi várható tényleges és 2012. évre várható állami juttatásainak összehasonlítása

adatok Ft-ban

ágazat - terület	2011. évi eredeti, júliusi módosítással korrigált támogatás Ft-ban	2011. évi várható támogatás Ft-ban	2012. évi tervezett támogatás Ft-ban	változás (4-2 oszlopok)		változás (4-3 oszlopok)	
				összeg Ft-ban	%	összeg Ft-ban	%
1	2	3	4	5	6	7	8
igazgatás-kommunális-üdülőhelyi fa.,sport fa.	268 623 172	268 623 172	366 785 593	98 162 421	36,5	98 162 421	36,5
szociális - egészségügy	620 317 810	620 317 810	585 199 759	-35 118 051	-5,7	-35 118 051	-5,7
oktatás -nevelés-települési	3 798 950 999	3 778 976 650	3 255 628 667	-543 322 332	-14,3	-523 347 983	-13,8
Összesen	4 687 891 981	4 667 917 632	4 207 614 019	-480 277 962	-13,3	-460 303 613	-9,9
kötött felhasználású	96 820 399	96 732 093	384 660 656	287 840 257	297,3	287 928 563	297,7
színház támogatás	335 200 000	335 200 000	341 800 000	6 600 000	2,0	6 600 000	2,0
tűzoltóság támogatás	492 421 389	492 421 389		-492 421 389	-100,0	-492 421 389	-100,0
helyben maradó szja	1 182 762 080	1 182 762 080	1 038 989 280	-143 772 800	-12,2	-143 772 800	-12,2
szja kiegészítés	415 583 970	415 583 970	446 274 986	30 691 016	7,4	30 691 016	7,4
Összesen	2 522 787 838	2 522 699 532	2 211 724 922	-311 062 916	-12,8	-310 974 610	-12,3
MINDÖSSZESEN:	7 210 679 819	7 190 617 164	6 419 338 941	-791 340 878	-13,2	-771 278 223	-10,7

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2012. évi terv

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	68 428	7,7	451 848	50,8	7 537	0,8	362 350	40,7	890 163
Óvodák összesen:	68 428	7,7	451 848	50,8	7 537	0,8	362 350	40,7	890 163
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	16 621	7,9	94 408	45,0	8 402	4,0	90 278	43,0	209 709
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	170	0,2	38 684	48,1	5 170	6,4	36 415	45,3	80 439
Fiumei úti Általános Iskola	18 855	10,8	104 208	59,9	1 317	0,8	49 677	28,5	174 057
Belvárosi Általános Iskola	9 557	6,8	75 790	53,8	7 938	5,6	47 695	33,8	140 981
Kassai úti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	11 666	7,9	86 971	58,9	5 312	3,6	43 732	29,6	147 681
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	10 566	5,7	81 722	43,7	10 543	5,6	84 146	45,0	186 977
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	14 083	10,8	77 632	59,5	385	0,3	38 437	29,4	130 536
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	19 215	7,8	138 393	56,2	6 434	2,6	82 337	33,4	246 379
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola	17 356	8,2	93 518	44,2	2 101	1,0	98 675	46,6	211 650
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33 016	9,9	153 447	45,8	12 801	3,8	135 689	40,5	334 952
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	24 536	9,8	135 945	54,4	5 202	2,1	84 033	33,7	249 716
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	45 824	32,3	4 934	3,5	1 199	0,8	90 071	63,4	142 028
Általános Iskolák összesen:	221 463	9,8	1 085 651	48,1	66 804	3,0	881 187	39,1	2 255 105
Verseghy Ferenc Gimnázium	11 249	6,1	118 960	64,2	7 000	3,8	48 043	25,9	185 252
Varga Katalin Gimnázium	8 211	4,1	127 511	64,2	6 453	3,3	56 336	28,4	198 511
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	8 860	3,2	145 104	52,2	7 763	2,8	116 471	41,9	278 198
Gimnáziumok összesen:	28 320	4,3	391 575	59,2	21 216	3,2	220 850	33,4	661 961
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	27 108	2,5	669 586	62,7	115 901	10,9	255 532	23,9	1 068 127
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	16 733	2,6	467 102	72,5	4 413	0,7	155 685	24,2	643 933
Szakközépiskolák összesen:	43 841	2,6	1 136 688	66,4	120 314	7,0	411 217	24,0	1 712 060
Városi Kollégium	18 833	6,1	186 747	60,2	7 295	2,3	97 557	31,4	310 432
Kollégium összesen:	18 833	6,1	186 747	60,2	7 295	2,3	97 557	31,4	310 432
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	3 721	0,6	172 102	27,2	203 675	32,2	253 603	40,1	633 102
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	54	0,0	47 467	34,0	47 111	33,8	44 921	32,2	139 553
Szociális összesen:	3 775	0,5	219 570	28,4	250 786	32,5	298 524	38,6	772 655
Összesen	384 661	5,8	3 472 078	52,6	473 952	7,2	2 271 685	34,4	6 602 376

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2011. évi terv

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megosztás %	Nem kötött felhasználású	Megosztás %	Saját bevétel	Megosztás %	Támogatás	Megosztás %	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	19 892	2,1	517 773	54,3	21 365	2,2	394 812	41,4	953 842
Óvodák összesen:	19 892	2,1	517 773	54,3	21 365	2,2	394 812	41,4	953 842
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 152	0,5	118 010	53,1	9 867	4,4	93 087	41,9	222 115
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	284	0,3	36 438	40,6	4 400	4,9	48 695	54,2	89 816
Fiumei úti Általános Iskola	1 085	0,6	125 962	69,2	7 267	4,0	47 583	26,2	181 898
Belvárosi Általános Iskola	784	0,5	85 730	59,5	10 045	7,0	47 512	33,0	144 071
Kassai úti Általános Iskola	773	0,5	94 299	66,5	4 882	3,4	41 847	29,5	141 801
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	855	0,4	95 234	50,0	11 473	6,0	82 758	43,5	190 320
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	773	0,6	91 379	71,5	274	0,2	35 444	27,7	127 870
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 642	0,5	157 422	50,4	64 549	20,7	88 971	28,5	312 584
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola	5 140	2,4	103 927	48,0	6 274	2,9	101 223	46,7	216 564
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 807	0,5	189 555	57,4	2 953	0,9	136 070	41,2	330 384
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 704	0,7	158 030	61,5	6 999	2,7	90 346	35,1	257 079
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	45 968	32,2	4 690	3,3	6 285	4,4	85 607	60,1	142 549
Általános Iskolák összesen:	61 966	2,6	1 260 674	53,5	135 268	5,7	899 143	38,1	2 357 051
Verseggy Ferenc Gimnázium	847	0,4	126 301	63,2	16 652	8,3	56 064	28,1	199 864
Varga Katalin Gimnázium	915	0,4	163 238	68,7	12 309	5,2	61 031	25,7	237 493
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	744	0,4	121 856	68,8	6 415	3,6	48 170	27,2	177 185
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	1 200	0,4	165 208	61,2	15 833	5,9	87 621	32,5	269 862
Gimnáziumok összesen:	3 705	0,4	576 603	65,2	51 209	5,8	252 886	28,6	884 404
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	5 194	0,4	714 328	60,5	140 155	11,9	321 669	27,2	1 181 345
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 761	0,5	507 658	72,0	11 248	1,6	181 951	25,8	704 619
Szakközépiskolák összesen:	8 955	0,5	1 221 986	64,8	151 403	8,0	503 620	26,7	1 885 964
Városi Kollégium	1 173	0,3	255 890	67,6	9 500	2,5	112 250	29,6	378 813
Kollégium összesen:	1 173	0,3	255 890	67,6	9 500	2,5	112 250	29,6	378 813
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 062	0,2	184 046	27,5	206 258	30,8	277 357	41,5	668 723
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	310	0,2	47 467	35,6	48 854	36,6	36 704	27,5	133 336
Szociális összesen:	1 372	0,2	231 513	28,9	255 112	31,8	314 062	39,2	802 059
Összesen	97 063	1,3	4 064 440	56,0	623 857	8,6	2 476 774	34,1	7 262 133

Szolnok Megyei Jogú Város intézményei költségvetésének forrásösszetétele
2010. évi terv

adatok ezer Ft-ban

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

Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi álláshelyeinek száma 2008-2012. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00	126,00	126,00	
Kommunális összesen:	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
Egyesített Szociális Intézmény					
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	278,50	276,50	270,50	266,50	253,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	39,00	43,00	43,00	42,00	42,00
Szociális és Egészségügyi int. összesen:	317,50	319,50	313,50	308,50	295,50
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	27,00	30,00	31,00	33,00	33,00
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	390,00	385,00	386,50	381,50	351,50
Óvodák összesen:	390,0	385,0	386,5	381,5	351,5
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,00	74,80	70,60	68,70	62,95
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35,00	34,50	33,20	33,00	31,00
Fiumei úti Általános Iskola	60,00	59,60	60,70	60,90	60,60
Belvárosi Általános Iskola	46,00	45,60	45,80	45,60	44,40
Kassai úti Általános Iskola	49,00	49,10	49,20	49,20	49,12
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény	58,10	56,50	55,60	55,70	55,25
Újvárosi Általános Iskola	45,40	45,60	45,50		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,60	47,40	47,60	47,60	47,80
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	83,50	88,00	89,00	90,00	86,40
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	74,50	78,30	78,10	83,80	83,70
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	49,50				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	65,90	115,00	113,00	110,80	106,70
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	94,20	92,70	89,70	86,20	83,90
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30,50	35,00	35,75	41,80	41,80
Általános iskolák összesen:	822,20	822,10	813,75	773,30	753,62
Verseghy Ferenc Gimnázium	60,70	58,30	57,20	57,50	55,70
Varga Katalin Gimnázium	63,00	61,30	61,30	61,60	59,35
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	69,00	63,60	63,30	53,00	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	74,50	90,30	89,00	83,80	84,70
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		336,60	335,90	336,90	325,04
Szolnoki Szolgáltató Szakközép- és Szakiskola		257,50	255,50	249,80	226,01
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	45,15				
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI	69,70				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	133,40				
Pálffy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	63,70				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	123,40				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	88,90				
Ruháipari Szakközép- és Szakiskola	72,00				
Városi Kollégium	110,75	110,50	109,50	108,90	99,40
Szakközépiskolák összesen:	974,20	978,10	971,70	951,50	850,20
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	35,00	34,50
Közművelődés összesen:	101,00	101,00	101,00	101,00	100,50
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	64,00	68,00	47,00	47,00	46,00
Közterület Felügyelet			21,00	21,00	
Polgármesteri Hivatal					241,00
Igazgatás összesen:	64,00	68,00	68,00	68,00	287,00
Mindösszesen:	2 821,90	2 829,70	2 811,45	2 742,80	2 671,32

Szolnok Megyei Jogú Város
intézményi üres álláshelyeinek száma 2008-2012. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Üres álláshelyek száma				
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Városi Tűzoltóság			6,00	5,00	
Kommunális összesen:	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	2,76	6,88	3,37	7,87	10,37
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye		2,00			
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	2,76	8,88	3,37	7,87	10,37
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat		2,00	1,00	0,37	1,49
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény					0,00
Óvodák összesen:					
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			0,10	0,32	0,50
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0,18	1,41	1,16	1,86	1,08
Fiumei úti Általános Iskola	3,50	1,10	5,70	3,90	0,00
Belvárosi Általános Iskola		0,25	0,95	0,11	0,41
Kassai úti Általános Iskola	0,50	1,10	2,95	3,95	2,50
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2,30	2,40	2,89	1,74	2,07
Újvárosi Általános Iskola	0,40	0,10	0,00		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		0,50	0,50		0,00
Szandaszőlési Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0,20	1,57	0,32		0,00
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	0,50	0,56	0,51	0,55	1,01
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0,93	0,00			
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		1,07	0,50	1,00	0,53
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	0,20	1,00	0,74	1,20	0,50
Városi Pedagógiai Szakszolgálat		1,00			0,47
Általános iskolák összesen:	8,71	12,06	16,32	14,63	9,07
Verseghy Ferenc Gimnázium	0,15	0,44	1,06	1,09	0,52
Varga Katalin Gimnázium	2,30		0,00	0,00	0,00
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola		0,10	1,49	0,71	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	0,58	2,16	2,95	1,72	2,22
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		41,12	37,43	44,49	48,51
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		24,18	29,05	20,76	23,35
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	3,15				
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI	7,61				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	16,25				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	5,59				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	12,58				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	13,74				
Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola	3,50				
Városi Kollégium	11,57	10,63	14,10	16,01	13,68
Középiskolák összesen:	77,02	78,63	86,08	84,78	88,28
Szigligeti Színház		6,00	5,25	5,25	4,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény					
Közművelődés összesen:	0,00	6,00	5,25	5,25	4,00
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete		1,00	10,00	9,00	11,00
Közterület Felügyelet			0,00	1,00	
Igazgatás összesen:	0,00	1,00	10,00	10,00	11,00
Mindösszesen:	88,49	108,57	128,02	127,90	124,21

**A normatív állami támogatások igénylésénél figyelembevett számított intézményi létszám
2008 - 2012. években**

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Bölcsődei Igazgatóság	357	370	370	355	342
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	63	75	74	80	80
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	420	445	444	435	422
Szolnok Városi Óvodák	2 371	2 315	2 363	2 395	2 311
Óvodák összesen:	2 371	2 315	2 363	2 395	2 311
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	659	616	576	555	519
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	401	415	395	378	373
Fiumei úti Általános Iskola	612	604	586	585	582
Belvárosi Általános Iskola	434	433	431	438	435
Kassai úti Általános Iskola	490	500	487	490	489
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	465	439	423	428	430
Újvárosi Általános Iskola	238	209	183		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	475	475	453	446	448
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	708	733	710	713	711
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	223	208	218	223	223
Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	325				
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	626	905	872	815	803
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	836	790	743	713	723
Általános iskolák összesen:	6 493	6 328	6 076	5 784	5 736
Verseggy Ferenc Gimnázium	539	546	539	538	538
Varga Katalin Gimnázium	518	523	540	542	544
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	623	582	532	491	
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	695	768	765	675	615
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		2 705	2 833	2 725	2 631
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola		2 247	2 117	2 037	1 953
Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola és Alternatív Gimnázium	349				
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű SZKI	645				
Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola	1 225				
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola	549				
Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép - és Szakiskola	1 106				
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép - és Szakiskola	859				
Ruhajipari Szakközép- és Szakiskola	628				
Városi Kollégium	799	888	852	829	653
Középfiskolák összesen:	8 534	8 259	8 178	7 837	6 934
Mindösszesen:	17 817	17 347	17 061	16 451	15 403

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

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	1 ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	1 ellátottra jutó személyi (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	633 102	129 638	503 464	342	1 851 175	20 239	379 058	-32 617	1 472 117	52 856	253,50	1 986 051	-40 778
"Liget Orthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	139 553	44 089	95 464	80	1 744 413	-86 524	551 113	139 437	1 193 300	-225 961	42,00	2 272 952	246 123
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	772 655	173 727	598 928	422	1 830 936	xxxxx	411 675	xxxxx	1 419 261	xxxxx	295,50	2 026 829	xxxxx
SZMJV Intézményszolgálat	1 118 814	1 020 076	98 738								33,00	2 992 061	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	890 163	72 013	818 150	2 311	385 185		31 161		354 024		351,50	2 327 596	
Óvodák összesen:	890 163	72 013	818 150	2 311	385 185	xxxxx	31 161	xxxxx	354 024	xxxxx	351,50	2 327 596	xxxxx
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	209 709	38 812	170 897	519	404 064	10 914	74 782	28 648	329 281	-17 734	63,25	2 701 929	61 757
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	80 439	1 374	79 065	373	215 654	-177 495	3 684	-42 451	211 971	-135 044	31,00	2 550 484	-89 687
Fiumei úti Általános Iskola	174 057	18 779	155 278	582	299 067	-94 082	32 266	-13 868	266 801	-80 214	60,60	2 562 343	-77 828
Belvárosi Általános Iskola	140 981	16 324	124 657	435	324 094	-69 055	37 526	-8 608	286 568	-60 447	44,40	2 807 590	167 419
Kassai Úti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	147 681	13 200	134 481	489	302 006	-91 143	26 994	-19 141	275 012	-72 003	49,12	2 737 805	97 634
Széchenyi kert-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	186 977	35 405	151 572	430	434 830	41 681	82 337	36 203	352 493	5 478	55,25	2 743 385	103 213
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	130 536	11 821	118 715	448	291 375	-101 774	26 386	-19 748	264 989	-82 026	47,80	2 483 577	-156 594
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	246 379	28 395	217 984	711	346 525	-46 625	39 937	-6 198	306 588	-40 427	86,40	2 522 963	-117 208
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	211 650	9 057	202 593	223	949 103	555 954	40 614	-5 520	908 489	561 474	83,70	2 420 466	-219 705
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	334 952	47 012	287 940	803	417 126	23 976	58 545	12 411	358 580	11 565	106,70	2 698 594	58 423
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	249 716	34 023	215 693	723	345 389	-47 761	47 058	924	298 331	-48 684	83,90	2 570 834	-69 337
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	142 028	10 425	131 603			-393 149		-46 134		-347 015	41,80	3 148 397	508 226
Általános iskolák összesen:	2 255 105	264 627	1 990 478	5 736	393 149	xxxxx	46 134	xxxxx	347 015	xxxxx	753,92	2 640 171	xxxxx
Verseygy Ferenc Gimnázium	185 252	16 663	168 589	538	344 335	-1 486 601	30 972	-17 336	313 362	-25 473	55,70	3 026 732	263 283
Varga Katalin Gimnázium	198 511	17 523	180 988	544	364 910	-1 466 026	32 211	-16 097	332 699	-6 137	59,35	3 049 503	286 053
Széchenyi István Gimnázium	278 198	47 042	231 156	615	452 354	-1 378 582	76 491	28 183	375 863	37 028	84,70	2 729 115	-34 335
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 068 127	146 723	921 404	2 631	405 978	-1 424 958	55 767	7 459	350 211	11 375	325,04	2 834 740	71 291
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	643 933	50 075	593 858	1 953	329 715	-1 501 221	25 640	-22 668	304 075	-34 761	226,01	2 627 574	-135 876
Városi Kollégium	310 432	56 942	253 490	653	475 394	-1 355 542	87 201	38 893	388 193	49 358	99,40	2 550 201	-213 249
Középiskolák összesen:	2 684 453	334 968	2 349 485	6 934	387 143	xxxxx	48 308	xxxxx	338 835	xxxxx	850,20	2 763 450	xxxxx
Szigligeti Színház	782 700	532 372	250 328								66,00	3 792 848	432 271
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	129 255	41 845	87 410								34,50	2 533 623	-826 954
Közművelődés összesen:	911 955	574 217	337 738			xxxxx		xxxxx		xxxxx	100,50	3 360 577	xxxxx
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	404 198	300 683	103 515								46,00	2 250 326	-1 932 646
Polgármesteri Hivatal	1 152 136	55 138	1 096 998								241,00	4 551 859	368 887
Igazgatás összesen:	1 556 334	355 821	1 200 513			xxxxx		xxxxx		xxxxx	287,00	4 182 972	xxxxx
Mindösszesen:	10 189 479	2 795 449	7 394 030	15 403	661 526	xxxxx	181 487	xxxxx	480 038	xxxxx	2 671,62	2 767 620	xxxxx

Megjegyzés: Az élelmezési bevétel és kiadás előirányzata az Intézményszolgálat költségvetésében került megtervezésre.

**Szolnok Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek
I ellátottra jutó személyi és működési kiadásai 2011. évben**

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	I ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	1 dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Hivatásos Tűzoltóság	512 282	54 961	457 321								126	3 629 532	
Kommunális összesen:	512 282	54 961	457 321								126	3 629 532	xxxxx
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	668 723	152 937	515 786	355	1 883 727	39 913	430 808	-13 231	1 452 918	53 144	266,50	1 935 407	-38 343
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	133 336	40 220	93 116	80	1 666 700	-177 114	502 750	58 711	1 163 950	-235 825	42,00	2 217 048	243 297
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	802 059	193 157	608 902	435	1 843 814	xxxxx	444 039	xxxxx	1 399 775	xxxxx	308,50	1 973 750	xxxxx
SZMJV Intézményszolgálat	1 152 341	1 052 666	99 675								33,00	3 020 455	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	953 842	90 778	863 064	2 395	398 264		37 903		360 361		381,50	2 262 291	
Óvodák összesen:	953 842	90 778	863 064	2 395	398 264	xxxxx	37 903	xxxxx	360 361	xxxxx	381,50	2 262 291	xxxxx
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	222 115	40 781	181 334	555	400 207	-7 305	73 479	20 810	326 728	-28 115	68,70	2 639 505	-14 586
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	89 816	1 313	88 503	378	237 608	-169 904	3 474	-49 196	234 135	-120 708	33,00	2 681 909	27 818
Fiomei úti Általános Iskola	181 898	23 002	158 896	585	310 937	-96 576	39 320	-13 350	271 617	-83 225	60,90	2 609 130	-44 962
Belvárosi Általános Iskola	144 071	18 305	125 766	438	328 929	-78 583	41 792	-10 878	287 137	-67 706	45,60	2 758 026	103 935
Kassai úti Általános Iskola	141 801	12 779	129 022	490	289 390	-118 122	26 080	-26 590	263 310	-91 532	49,20	2 622 398	-31 693
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	190 320	38 561	151 759	428	444 673	37 161	90 096	37 426	354 577	-265	55,70	2 724 578	70 487
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	127 870	10 659	117 211	446	286 704	-120 808	23 899	-28 771	262 805	-92 038	47,60	2 462 416	-191 676
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	312 584	53 449	259 135	713	438 407	30 894	74 964	22 294	363 443	8 601	90,00	2 879 278	225 186
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	216 564	14 539	202 025	223	971 139	563 627	65 197	12 528	905 942	551 099	83,80	2 410 800	-243 292
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	330 384	45 528	284 856	815	405 379	-2 133	55 863	3 193	349 517	-5 326	110,80	2 570 903	-83 189
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	257 079	37 294	219 785	713	360 560	-46 953	52 306	-364	308 254	-46 589	86,20	2 549 710	-104 382
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	142 549	8 432	134 117			-407 512		-52 670		-354 842	41,80	3 208 541	554 449
Általános iskolák összesen:	2 357 051	304 642	2 052 409	5 784	407 512	xxxxx	52 670	xxxxx	354 842	xxxxx	773,30	2 654 092	xxxxx
Verseyhy Ferenc Gimnázium	199 864	17 535	182 329	538	371 494	-1 472 319	32 593	-25 001	338 901	-5 340	57,50	3 170 939	335 609
Varga Katalin Gimnázium	237 493	42 729	194 764	542	438 179	-1 405 635	78 836	21 242	359 343	15 102	61,60	3 161 753	326 423
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	177 185	17 695	159 490	491	360 866	-1 482 948	36 039	-21 555	324 827	-19 414	53,00	3 009 245	173 915
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	269 862	35 688	234 174	675	399 796	-1 444 018	52 871	-4 723	346 924	2 683	83,80	2 794 439	-40 891
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 181 345	186 077	995 268	2 725	433 521	-1 410 293	68 285	10 691	365 236	20 995	336,90	2 954 194	118 864
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	704 619	65 530	639 089	2 037	345 910	-1 497 904	32 170	-25 424	313 740	-30 501	249,80	2 558 403	-276 928
Városi Kollégium	378 813	86 110	292 703	829	456 952	-1 386 862	103 872	46 278	353 080	8 839	108,90	2 687 815	-147 516
Közéiskolák összesen:	3 149 181	451 364	2 697 817	7 837	401 835	xxxxx	57 594	xxxxx	344 241	xxxxx	951,50	2 835 331	xxxxx
Szigligeti Színház	817 910	566 441	251 469								66,00	3 810 136	149 839
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	176 402	58 181	118 221								35,00	3 377 743	-282 554
Közművelődés összesen:	994 312	624 622	369 690								101,00	3 660 297	xxxxx
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezete	416 715	266 453	150 262								47,00	3 197 064	-179 966
Közterület Felügyelet	100 346	20 970	79 376								21,00	3 779 810	402 780
Igazgatás összesen:	517 061	287 423	229 638								68,00	3 377 029	xxxxx
Mindösszesen:	10 438 129	3 059 613	7 378 516	16 451	634 498	xxxxx	185 983	xxxxx	448 515	xxxxx	2 742,80	2 690 140	xxxxx

Megjegyzés: Az élelmezési bevétel és kiadás előirányzata az Intézményszolgálat költségvetésében került megtervezésre.

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

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	I ellátottra jutó kiadások (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó személyi (Ft- ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozó létszám (fő)	I dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
Hivatásos Tűzoltóság	507 967	50 546	457 421								126	3 630 325	1 633 298
Kommunális összesen:	507 967	50 546	457 421								126	3 630 325	xxxxx
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	680 761	150 698	530 063	370	1 839 895	15 302	407 292	-7 237	1 432 603	22 540	270,50	1 959 567	-37 460
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	129 358	33 353	96 005	74	1 748 081	-76 511	450 716	36 187	1 297 365	-112 698	43,00	2 232 674	235 647
Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:	810 119	184 051	626 068	444	1 824 592	xxxxx	414 529	xxxxx	1 410 063	xxxxx	313,50	1 997 027	xxxxx
SZMJV Intézményszolgálata	1 111 887	1 018 300	93 587								31,00	3 018 935	398 072
Szolnok Városi Óvodák	957 220	87 463	869 757	2 363	405 030		37 008		368 021		386,50	2 250 342	253 314
Óvodák összesen:	957 220	87 463	869 757	2 363	405 030	xxxxx	37 008	xxxxx	368 021	xxxxx	386,50	2 250 342	xxxxx
Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	230 617	46 663	183 954	576	400 145	-4 875	80 965	26 973	319 180	-31 848	70,60	2 605 581	-15 283
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	91 822	1 405	90 417	395	232 657	-172 363	3 560	-50 432	229 097	-121 931	33,20	2 723 404	102 540
Fiumei úti Általános Iskola	180 099	21 940	158 159	586	307 336	-97 684	37 440	-16 552	269 896	-81 132	60,70	2 605 585	-15 279
Belvárosi Általános Iskola	146 934	25 316	121 618	431	341 178	-63 842	58 783	4 791	282 395	-68 633	45,80	2 655 415	34 551
Kassai úti Általános Iskola	141 722	12 459	129 263	487	291 010	-114 010	25 583	-28 409	265 427	-85 601	49,20	2 627 297	6 433
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	188 940	38 875	150 065	423	446 667	41 647	91 903	37 911	354 764	3 736	55,60	2 699 011	78 147
Újvárosi Általános Iskola	145 593	20 382	125 211	183	797 042	392 022	111 580	57 588	685 462	334 434	45,30	2 751 890	131 026
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	131 909	11 002	120 907	453	290 976	-114 044	24 269	-29 723	266 707	-84 321	47,60	2 540 063	-80 801
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	251 811	30 016	221 795	710	354 830	-50 190	42 296	-11 696	312 534	-38 494	89,00	2 492 079	-128 785
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola	208 356	17 569	190 787	218	955 761	550 742	80 592	26 600	875 170	524 142	78,10	2 442 855	-178 009
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	346 927	49 602	297 325	872	398 004	-7 016	56 905	2 913	341 099	-9 928	113,00	2 631 195	10 331
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	273 285	42 403	230 882	743	367 978	-37 042	57 096	3 104	310 882	-40 145	89,70	2 573 935	-46 929
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	122 751	10 406	112 345								35,75	3 142 517	521 654
Általános iskolák összesen:	2 460 766	328 038	2 132 728	6 076	405 020	xxxxx	53 992	xxxxx	351 028	xxxxx	813,75	2 620 864	xxxxxx
Verseghy Ferenc Gimnázium	186 713	17 105	169 608	539	346 192	-46 096	31 715	-22 506	314 477	-23 590	57,20	2 965 175	120 116
Varga Katalin Gimnázium	244 763	42 558	202 205	540	453 265	60 977	78 811	24 590	374 454	36 387	61,30	3 298 613	453 554
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	200 914	18 574	182 340	532	377 421	-14 867	34 892	-19 329	342 530	4 463	63,30	2 880 569	35 510
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	285 622	38 302	247 320	765	373 525	-18 763	50 090	-4 131	323 435	-14 632	89,00	2 778 876	-66 183
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 144 781	150 210	994 571	2 833	404 088	11 800	53 022	-1 199	351 066	12 999	335,90	2 960 914	115 855
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	737 722	69 282	668 440	2 117	348 558	-43 730	32 734	-21 487	315 823	-22 244	255,50	2 616 204	-228 856
Városi Kollégium	407 420	107 360	300 060	852	478 380	86 092	126 059	71 838	352 321	14 254	109,50	2 740 274	-104 785
Középiscolák összesen:	3 207 935	443 391	2 764 544	8 178	392 288	xxxxxx	54 221	xxxxxx	338 067	xxxxxx	971,70	2 845 059	xxxxxx
Szigligeti Színház	823 509	574 835	248 674								66,00	3 767 788	452 926
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	111 800	25 673	86 127	0							35,00	2 460 771	-854 090
Közművelődés összesen:	935 309	600 508	334 801			xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx	101,00	3 314 861	xxxxxx
PII Ellátó és Szolgáltató Szervezete	472 982	293 337	179 645								47,00	3 822 234	1 825 207
Közterület Felügyelet	131 716	20 186	111 530								21,00	5 310 952	3 313 925
Igazgatás összesen:	604 698	313 523	291 175			xxxxxx		xxxxxx		xxxxxx	68,00	9 133 186	xxxxxx
Mindösszesen:	10 595 901	3 025 820	7 570 081	17 061	621 078	xxxxxx	177 358	xxxxxx	443 720	xxxxxx	2 811,45	2 692 590	xxxxxx

Megjegyzés: Az ételmezési bevétel és kiadás előirányzata az Intézményszolgálat költségvetésében került megtervezésre.



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

MEGÁLLAPÍTOTTA:
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 9/2012. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója	4 - 195
Adósságszolgálat	4 - 16
Beruházási hitel	5 - 15
Szolnok 2030 / A Kötvény	16
Városüzemeltetési feladatok	17 - 77
Út-híd	17 - 23
Parkfenntartás és virágosítás	24 - 41
Vízkárelhárítás	42 - 48
Köztisztaság	49 - 53
Temetőfenntartás	54 - 55
Közvilágítás	56 - 59
Állategészségügy	60 - 65
Mezőgazdaság	66 - 67
Egyéb városüzemeltetési kiadások	68 - 77
Városfejlesztési feladatok	
Humán szakfeladatok célelőirányzatai	78 - 125
Oktatási feladatok	78 - 86
Sport és ifjúsági feladatok	87 - 95
Egészségügyi feladatok	96 - 105
Szociális feladatok	106 - 117
Közművelődési feladatok	118 - 125
Szociális ellátások kiadásai	126 - 145
Alap	146 - 147
Várospolitikai	148 - 153
Fejlesztési kiadások	154 - 172
Lakásgazdálkodás kiadásai	173 - 179
Vagyonműködtetés kiadásai	180 - 188
ÁFA fizetési kötelezettség	189 - 190
Tartalékok	191
Működési költségvetés céltartalék	192
Fejlesztési feladatok céltartaléka	193
Intézményi feladatok céltartaléka	194
Általános tartalék	195

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2012. évi terv
1	Adósságszolgálat	1 502 585
1.1	Beruházási hitel	433 699
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	321 141
1.3	Folyószámla hitel	747 745
2	Városüzemeltetési feladatok	978 542
2.1	Út-híd	103 378
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	182 183
2.3	Vízkárelhárítás	27 840
2.4	Köztisztaság	167 000
2.5	Temetőfenntartás	6 500
2.6	Közvilágítás	165 636
2.7	Állategészségügy	10 210
2.8	Mezőgazdaság	47 984
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	267 811
3	Városfejlesztési feladatok	
4	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	811 186
4.1	Oktatási feladatok	15 773
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	259 250
4.3	Egészségügyi feladatok	29 540
4.4	Szociális feladatok	264 578
4.5	Közművelődési feladatok	242 045
5	Szociális ellátások kiadásai	237 001
6	Alap	2 357
7	Várospolitikai	43 050
8	Fejlesztési kiadások	3 663 135
9	Lakásgazdálkodás kiadásai	274 700
10	Vagyonműködtetés kiadásai	368 818
11	ÁFA fizetési kötelezettség	115 000
12	Tartalékok	397 479
12.1	Működési költségvetés céltartalék	20 000
12.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	210 333
12.3	Intézményi feladatok céltartaléka	157 146
12.4	Általános tartalék	10 000
MIND ÖSSZESEN :		8 393 853

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

1. Adósságszolgálati kiadások összesen

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szennyvíztelep EIB hitel	46 659
Sportcsarnok 2002.	10 769
Útépítés 2002.	10 365
TVM lakótelep vásárlás 2002.	8 229
Útépítés 2003.	47 468
Beruházási hitel 2004.	91 639
Beruházási hitel 2004. áthúzódó	42 231
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	16 683
Útépítések 2005. OTP-MFB	45 726
Útépítések 2005.	45 431
Beruházási hitel 2006.	68 499
Szolnok 2030/A kötvény	321 141
Folyószámla hitel	747 745
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>1 502 585</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai							
A hitel megnevezése	Szennyvíztelep EIB hitel						
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.						
A hitelszerződés száma	Ö-4500-1996-001600/2005.						
Tervezési alapegység	010114						
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153						
Főkönyvi számok - tőke	43121						
Főkönyvi számok - kamat	573121						
Hitel összege Ft-ban	380 000 000						
Hitel devizaneme felvételkor	Ft						
Hitel összege devizában	-						
Felvétel dátuma	1997-1998.						
Lejárati dátuma	2012.12.31						
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.						
Kamat fizetésének üteme	negyedévente						
Alapkamat						1 havi EURIBOR	0,8000%
Kamatfelár						3,7000%	3,7000%
Kezelési költség						0,2000%	0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	45 070 083						
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR						
Fennálló tőke tartozás devizában	144 859,33						
Értékelés dátuma	2011.12.31						
Értékelés árfolyama	311,13						
Tervezés árfolyama	305						
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban	
2011. IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	144 859,33	48 286,43	4,700%	1 702,10	550 441	15 615 348	
2012.							
I.n.év	96 572,90		4,700%	1 134,73	346 093		
II.n.év	96 572,90	48 286,43	4,700%	1 134,73	346 093		
III.n.év	48 286,47		4,700%	567,37	173 047		
IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02.)	48 286,47	48 286,47	4,700%	567,37	173 047		
összesen		96 572,90		3 404,20	1 038 280	29 454 735	
Mindösszesen:		144 859,33		5 106,29	1 588 721	45 070 083	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki szennyvíztisztítómű építéséhez az Európai Beruházási Banktól (EIB) igényelt, 1997-98. években felvett 380.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Sportesarnok 2002.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2002-001100/2005.					
Tervezési alapegység	010109					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	150 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2002.04.17					
Lejárat dátuma	2011.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	1 havi EURIBOR					0,8000%
Kamatfelár	3,7000%					3,7000%
Kezelési költség	0,2000%					0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	10 644 078					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	34 211,03					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	34 211,03	34 211,03	4,700%	401,98	125 068	10 644 078
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok Városi Sportesarnok rekonstrukciójára 2001. évben felvett 150.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítés 2002.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2002-001200/2005.					
Tervezési alapegység	010102					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	144 382 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2002.12.30					
Lejárat dátuma	2011.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	1 havi EURIBOR					0,8000%
Kamatfelár	3,7000%					3,7000%
Kezelési költség	0,2000%					0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	10 245 427					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	32 929,73					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	32 929,73	32 929,73	4,700%	386,92	120 384	10 245 427
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok Város úthálózat- és közlekedés fejlesztési koncepciójához kapcsolódó útépítések megvalósítására 2002. évben igénybe vett 144.382 ezer Ft összegű beruházási hitel 2011. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	TVM lakótelep vásárlás 2002.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2002-007000/2005.					
Tervezési alapegység	010111					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	114 618 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2002.12.31					
Lejárat dátuma	2011.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamatt	1 havi EURIBOR					0,8000%
Kamatfelár	3,7000%					3,7000%
Kezelési költség	0,2000%					0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	8 133 352					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	26 141,33					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	26 141,33	26 141,33	4,700%	307,16	95 567	8 133 352
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	TVM lakótelep megvásárlására, a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt-vel 2002. februárjában kötött adásvételi szerződés szerinti, 2002. évi vételár-részletre folyósított 114.618 ezer Ft beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítés 2003.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2003-004200/2005.					
Tervezési alapegység	010103					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	340 967 000					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2003.12.31					
Lejárat dátuma	2014.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat				1 havi EURIBOR		0,8000%
Kamatfelár				4,0000%		4,0000%
Kezelési költség				0,2000%		0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	148 991 508					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	478 872,20					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	305					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	478 872,20	68 410,30	5,000%	5 985,90	2 082 556	23 800 628
2012.						
I.n.év	410 461,90		5,000%	5 130,77	1 564 886	
II.n.év	410 461,90	68 410,30	5,000%	5 130,77	1 564 886	
III.n.év	342 051,60		5,000%	4 275,65	1 304 072	
IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02.)	342 051,60	68 410,30	5,000%	4 275,65	1 304 072	
összesen		136 820,60		18 812,84	5 737 915	41 730 283
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A meglévő útalapok felületi lezárása, utak felújítása, Szabadság tér körforgalmú csomóponttá történő átalakítása, parkolók létesítése beruházási feladatok megvalósítására igényelt 340.967 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2004.					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2004-009100/2005.					
Tervezési alapegység	010104					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	667 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	EURO					
Hitel összege devizában	2 718 786,94					
Felvétel dátuma	2004.12.23					
Lejárat dátuma	2019.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat				1 havi EURIBOR	0,8000%	
Kamatfelár				4,0000%	4,0000%	
Kezelési költség				0,2000%	0,2000%	
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	572 675 595					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	1 840 631,23					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	305					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	1 840 631,23	108 272,43	5,000%	23 007,89	9 415 059	44 306 161
2012.						
I.n.év	1 732 358,80		5,000%	21 654,49	6 604 618	
II.n.év	1 732 358,80	108 272,43	5,000%	21 654,49	6 604 618	
III.n.év	1 624 086,37		5,000%	20 301,08	6 191 829	
IV. n. évi áthúzódó kifizetés (2013.01.02.)	1 624 086,37	108 272,43	5,000%	20 301,08	6 191 829	
összesen		216 544,86		83 911,13	25 592 894	66 046 182
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 667.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2004. áthúzódó					
Finanszírozó bank megnevezése	OTP Bank Nyrt.					
A hitelszerződés száma	Ö-4500-2004-009200/2005.					
Tervezési alapegység	010105					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	265 999 829					
Hitel devizaneme felvételkor	EURO					
Hitel összege devizában	1 080 620,63					
Felvétel dátuma	2005.06.29					
Lejárat dátuma	2016.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	június 30., december 31.					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	1 havi EURIBOR					0,8000%
Kamatfelár	4,0000%					4,0000%
Kezelési költség	0,2000%					0,2000%
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	191 467 006					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	EUR					
Fennálló tőke tartozás devizában	615 392,30					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	311,13					
Tervezés árfolyama	305					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (EUR)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2011. IV. n.évi áthúzódó kifizetés (2012.01.02-én teljesült)	615 392,30	55 944,75	5,000%	7 692,40	2 864 882	20 835 503
2012.						
I.n.év	559 447,55		5,000%	6 993,09	2 132 894	
II.n.év	559 447,55	55 944,75	5,000%	6 993,09	2 132 894	
III.n.év	503 502,80		5,000%	6 293,79	1 919 604	
IV. n.év	503 502,80	55 944,75	5,000%	6 293,79	1 919 604	
összesen		111 889,50		26 573,76	8 104 996	34 126 298
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat 2004. évi beruházási feladatai végrehajtásához felvett 266.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB					
Finanszírozó bank megnevezése	Magyar Fejlesztési Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	96/2004.					
Tervezési alapegység	010115					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	116 039 977					
Hitel devizaneme felvételkor	Ft					
Hitel összege devizában	-					
Felvétel dátuma	2005.12.23					
Lejárat dátuma	2016.08.01					
Tőke törlesztésének üteme	február 1., augusztus 1.					
Kamat fizetésének üteme	félévente, június 30., december 31.					
Alapkamat			6 havi BUBOR			7,9300%
Kamatfelár			1,0000%			1,0000%
Kezelési költség			-			
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	56 539 977					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	Ft					
Fennálló tőke tartozás devizában	-					
Értékelés dátuma	-					
Értékelés árfolyama	-					
Tervezés árfolyama	-					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege		
2012.						
I.f.év	56 539 977	5 950 000	8,93%	2 524 510		
II.f.év	50 589 977	5 950 000	8,93%	2 258 842		
összesen:		11 900 000		4 783 352		
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A "Beruházás a 21. századi iskolába" pályázat keretében, a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok tetőszerkezetének és héjazatának felújítását célzó beruházás megvalósításához, az MFB Rt. által folyósított 116.040 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai		Útépítések 2005. OTP-MFB			
A hitel megnevezése		OTP Bank Nyrt.			
Finanszírozó bank megnevezése		Ö-4500-2005-010000/2006.			
A hitelszerződés száma		010116			
Tervezési alapegység		751153			
Költségvetési szakfeladat(ok)		43121			
Főkönyvi számok - tőke		573121			
Főkönyvi számok - kamat		507 000 000			
Hitel összege Ft-ban		Ft			
Hitel devizaneme felvételkor		-			
Hitel összege devizában		2005-2006-2007			
Felvétel dátuma		2022.09.05			
Lejárát dátuma		március 5., június 5., szeptember 5., december 5.			
Tőke törlesztésének üteme		negyedévente			
Kamat fizetésének üteme			3 havi EURIBOR	1,2000%	
Alapkamat			1,5490%	1,5490%	
Kamatfelár			-	-	
Kezelési költség			-	-	
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.		382 473 682			
Fennálló tőke tartozás devizaneme		Ft			
Fennálló tőke tartozás devizában		-			
Értékelés dátuma		-			
Értékelés árfolyama		-			
Tervezés árfolyama		-			
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként		tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege
2012.					
I.n.év		382 473 682	8 894 737	2,749%	2 628 550
II.n.év		373 578 945	8 894 737	2,749%	2 567 421
III.n.év		364 684 208	8 894 737	2,749%	2 506 292
IV. n.év		355 789 471	8 894 737	2,749%	2 445 163
		összesen	35 578 948		10 147 427
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében felvett beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.			

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Útépítések 2005.					
Finanszírozó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	GA-025067					
Tervezési alapegység	010117					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	235 000 000					
Hitel devizaneme felvételkor	CHF					
Hitel összege devizában	1 462 079,26					
Felvétel dátuma	2005.12.29					
Lejárat dátuma	2015.09.30					
Tőke törlesztésének üteme	negyedévente					
Kamat fizetésének üteme	negyedévente					
Alapkamat	3 havi CHF LIBOR					0,05167%
Kamatfelár	-					
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	170 073 057					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	664 581,52					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	255,91					
Tervezés árfolyama	252					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2012.						
I.n.év	664 581,52	44 305,43	0,0516%	85,73	21 604	
II.n.év	620 276,09	44 305,43	0,0516%	80,02	20 164	
III.n.év	575 970,66	44 305,43	0,0516%	74,30	18 724	
IV. n.év	531 665,23	44 305,43	0,0516%	68,58	17 283	
összesen		177 221,72		308,63	77 775	45 352 810
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2005. évi útépítések részbeni forrását biztosító, 235.000 ezer Ft összegű beruházási hitel 2012. évi tőke és kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A hitel jellemző adatai						
A hitel megnevezése	Beruházási hitel 2006.					
Finanszírozó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.					
A hitelszerződés száma	GA-029472					
Tervezési alapegység	010119					
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153					
Főkönyvi számok - tőke	43121					
Főkönyvi számok - kamat	573121					
Hitel összege Ft-ban	1 205 339 000					
Hitel devizaneme felvételkor	CHF					
Hitel összege devizában	7 608 497					
Felvétel dátuma	2007-2008.					
Lejárat dátuma	2021.12.31					
Tőke törlesztésének üteme	évente egyszer, december 31-ig					
Kamat fizetésének üteme	évente egyszer, december 31-ig					
Alapkamat	3 havi CHF LIBOR					0,0517%
Kamatfelár	0,1450%					0,1450%
Kezelési költség	-					
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	1 806 983 192					
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF					
Fennálló tőke tartozás devizában	7 061 010					
Értékelés dátuma	2011.12.31					
Értékelés árfolyama	255,91					
Tervezés árfolyama	252					
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege (CHF)	kamat összege (Ft)	tőke Ft-ban
2012.						
I.f.év	7 061 010,48		0,197%	6 943,44	1 749 748	
II.f.év	7 061 010,48	257 936,51	0,197%	6 943,44	1 749 748	65 000 000
összesen		257 936,51		13 886,89	3 499 496	65 000 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2006. évi beruházási feladatok megvalósítására igényelt, 1.205.339 ezer Ft keretösszegű hitel 2012. évi kamatfizetési előirányzata.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

I. A kötelezettség jellemző adatai							
Megnevezése	Szolnok 2030/A kötvény						
Kibocsájtó bank megnevezése	CIB Bank Zrt.						
ISIN kód	HU0000340005						
Tervezési alapegység	0107						
Költségvetési szakfeladat(ok)	751153						
Főkönyvi számok - tőke							
Főkönyvi számok - kamat	573121						
Kibocsátott össznévérték Ft-ban	8 700 000 000						
Kötvény devizaneme felvételkor						CHF	158,18
Kibocsátott össznévérték devizában	55 000 000,00						
Kibocsátás dátuma	2007.06.28						
Lejárat dátuma	2030.09.30						
Tőke törlesztésének üteme	2011-től évente egyszer, szeptember 30-án						
Kamat fizetésének üteme	március 31., szeptember 30.						
Alapkamat	6 havi CHF LIBOR					0,0975%	
Kamatfelár	0,5000%					0,5000%	
Kezelési költség						-	
Fennálló tőketartozás tervezési év január 1.	13 953 492 750						
Fennálló tőke tartozás devizaneme	CHF						
Fennálló tőke tartozás devizában	54 525 000,00						
Értékelés dátuma	2011.12.31						
Értékelés árfolyama	255,91						
Tervezés árfolyama	252,00						
II. Tőke és kamat fizetési ütemezése évenként	tőke	törlesztés	kamat %	kamat összege CHF	kamat összege Ft	tőke Ft-ban	
2012.							
01.01-09.30	54 525 000,00	950 000,00	0,60%	244 340,16	61 573 719	239 400 000	
10.01-12.31	53 575 000,00		0,60%	80 027,66	20 166 969	0	
összesen		950 000,00		324 367,81	81 740 689	239 400 000	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A zártkörű kötvénykibocsátás egyrészt Szolnok Város gazdaságfejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési feladatok pályázati saját erő részét teremti meg, másrészt - a városháztartási reform tennivalóinak következetes elvégzése mellett - a költségvetésben jelentkező működési hiányt hivatott csökkenteni.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Útfenntartás	61 546
Járdafenntartás	7 003
Kerékpárút fenntartás	3 003
Forgalomszabályozás	3 999
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000
Burkolatjel festés	11 827
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>103 378</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	KÖTELEZŐ		
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.)KM.;5/2004.(I.8.)GKM.;15/2000.(XI.16.)KöVim;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007.(XII.13.)ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		61 546	
Előirányzat összesen:		61 546	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kátyúzás		5 430		7,50	2,02	9,52	40 699	10 989	51 688
egyéb útfenntartás		647		6,75	1,82	8,57	4 364	1 178	5 542
árok és padkarendezés		580		3,16	0,85	4,02	1 836	495	2 331
földút karbantartás		1 787		0,87	0,24	1,11	1 563	422	1 985
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	48 462	13 084	61 546

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeletészerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpadkák, utak vízelvezető árkainak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kiemelt szegélykövek javítása, szalagkorlát cseréje, javítás)

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102.		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- Eredményességi mutató	üzemeltetett híd hossza	m	150
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984. (XII. 21.) K.M. ; 5/2004. (I. 8.) GKM ; 15/2000. (XI. 16.) KoVim, 253/1997. (XII. 20.) Korm.r.; 37/2007. (XII. 13.) ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V. 24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 003	
Előirányzat összesen:		7 003	

19

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
beton		80	4,66	1,26	5,92	373	101	474	
öntött aszfalt		385	4,41	1,19	5,61	1 700	459	2 159	
lap		45	4,25	1,15	5,39	191	52	243	
hengerelt aszfalt		40	72,87	19,68	92,55	2 915	787	3 702	
viacolor		60	5,58	1,51	7,09	335	90	425	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 514	1 489	7 003
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kerékpárút fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020103.		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	üzemeltetett kerékpárút hossza	km	26
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988.évi I.tv.		
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöVim;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001.(V.24.) KR.		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2011. évi előirányzat		
1. Előirányzat	3 003		
Előirányzat összesen:	3 003		

20

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatfelújítás öntött aszfaltból			345	4,41	1,19	5,61	1 523	411	1 934
burkolatfelújítás viacolorból			144	5,83	1,57	7,40	842	227	1 069
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 365	638	3 003
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő és a KHT-től átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Forgalomszabályozás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020104.		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984.(XII.21.)K.M ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001.(V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 999	
Előirányzat összesen:		3 999	

21

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
közúti jelzőtáblák kihelyezése			274	7,91	2,14	10,05	2 168	585	2 753
közúti jelzőtáblák bevonása			149	2,66	0,72	3,38	397	107	504
oszlop kihelyezés			89	6,57	1,77	8,34	584	158	742
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 149	850	3 999
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020108.		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. tv.		
- törvény	20/1984. (XII.21.)KM ; 5/2004. (I.8.)GKM ; 15/2000. (XI.16.)KöViM; 253/1997. (XII.20.)Korm.r.; 37/2007. (XII.13.)ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) KR.		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés		2012. évi előirányzat
1. Előirányzat			16 000
Előirányzat összesen:			16 000

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		egység	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák és belső megvilágítású jelzőtáblák üzemeltetése		1				12 598	3 402	16 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 598	3 402	16 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatjel festés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020109		
3. A tervezési alapegység jellege:	KÖTELEZŐ		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	Burkolatjel festés területe	m ²	9 749
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.tv.		
- törvény			
- rendelet	20/1984.(XII.21.)KM ;5/2004.(I.8.)GKM ;15/2000.(XI.16.)KöViM;253/1997.(XII.20.)Korm.r.;37/2007(XII.13.)ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		11 827	
	Előirányzat összesen:	11 827	

23

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolati jelek felfestése (kézi, gépi)		9 749	0,96	0,26	1,21	9 313	2 514	11 827	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 313	2 514	11 827
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.								

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

2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Pázsitgondozás és lombtakarítás	75 964
Gallyazás, fakivágás	15 000
Cserje és sövény fenntartás	5 196
Fasorok öntözése és gondozása	1 031
Virágosítás	14 973
Növényvédelem	5 091
Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 002
Erdőápolás	3 541
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	18 999
Utcabútorok javítása	500
Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	4 947
Burkolatok fenntartása	399
Zöldhulladék elszállítása	1 692
Szökőkutak üzemeltetése	9 055
Kossuth tér zöldterület ápolása	2 793
Rozárium zöldterület ápolása	7 000
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	12 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>182 183</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Pázsitgondozás és lombtakarítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020201.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.)KR		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		75 964	
Előirányzat összesen:		75 964	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom (átlag)	m ² összesen	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kaszálás kiemelt	58 132	13,3	774 112				8 556	2 391	11 247
kaszálás intenzív gyűjtéssel	792 277	4,5	3 560 994				42 686	11 525	54 211
műtrágyázás és gyepszellőztetés	24 382	2	48 764				493	133	626
kaszálás extenzív	190 730	2,5	481 460				5 204	1 405	6 609
lombgyűjtés	345 700	1	345 700				2 576	695	3 271
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 515	16 149	75 964
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kiemelt kategóriás területek kaszálása, fűnyírása 13,3 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 4,5 alkalommal, az extenzív területeken 2,5 alkalommal történik. 24.382 m ² területen egy alkalommal tudunk gyepet szellőztetni és 1 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 345.700 m ² területen történik.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gallyazás, fakivágás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020202.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		15 000	
Előirányzat összesen:		15 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ³	km	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
metszés, gallyazás	780			4 637	1 252	5 889	3 617	976	4 593
íjítás	110			32 176	8 688	40 864	3 539	956	4 495
fakivágás	90			11 046	2 983	14 029	995	268	1 263
tuskóírtás	15			13 672	3 691	17 363	205	55	260
kiállítás kosaraskocsival			1 200	104	28	132	124	34	158
hulladék elszállítása és elhelyezése		800		4 164	1 124	5 288	3 332	899	4 231
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 812	3 188	15 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa íjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 800 m ³ hulladék elszállítása történik meg, 1 200 km kosaras autóval való kiállítás valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Cserje és sövény fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020203.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008 (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 196	
Előirányzat összesen:		5 196	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	óra	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
cserjealj takarítása	35 335		2	14	4	17	972	262	1 234
cserje kapálása	5 000		2	46	12	58	458	124	582
cserjemetszés	5 493		1	137	37	174	754	204	958
sövénynyírás	15 611		2	46	12	58	1 428	386	1 814
sövényifjítás	300		1	69	19	87	20	6	26
sövényalj takarítás		1 000	1	458	124	582	458	124	582
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	4 090	1 106	5 196
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	35.335 m ² cserjealj 2 x-i takarítása, 5.000 m ² cserjefelület 2 x-i kapálása, 5 493 m ² cserjefelület metszése, 15.611 m ² sövényfelület 2-szeri nyírása, 300 m ² sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaóraban sövényalj takarítása valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Korm. rend.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		1 031	
Előirányzat összesen:		1 031	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
park és sorfák öntözése	2 000			137	37	174	275	74	349
fatányér kapálása	3 000			137	37	174	413	111	524
támrúd leverése	68			916	247	1 163	62	17	79
fa újrakötözése	68			916	247	1 163	62	17	79
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	812	219	1 031
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2.000 db telepített fa öntözése, 3.000 db fatányér kapálása, 68 db támrúd leverése és 68 db fa újrakötözése valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Virágosítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020205.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		14 973	
Előirányzat összesen:		14 973	

29

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
virágágyak beültetése és gondozása	1 050			5 522	1 491	7 013	5 798	1 566	7 364
virágedények kihelyezése és gondozása		500		10 983	2 965	13 948	5 491	1 483	6 974
virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8		62 460	16 864	79 324	500	135	635
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 789	3 184	14 973
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.050 m ² egyenári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágedény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Növényvédelem		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020206.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001. (I.16.) FVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 091	
	Előirányzat összesen:	5 091	

30

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	ha	m ²	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
díszfák védelme	2 150			1 482	400	1 882	3 186	860	4 046
gyomirtás		1,8		37	10	47	666	180	846
virágok védelme			6 774	23	6	29	157	42	199
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	4 009	1 082	5 091
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2.150 db fa védelme, 1,8 ha felület gyomirtása és összességében 6.774 m ² virágfelület védelme valósul meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Öntözőrendszerek üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020207.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		4 002	
Előirányzat összesen:		4 002	

31

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	alk.		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
vezérlő javítás	15			20 126	5 434	25 560	302	81	383
szórófej javítás és cseréje	113			4 307	1 163	5 470	487	131	618
üzembe helyezés és téliesítés	14			72 870	19 675	92 545	1 020	276	1 296
fenntartási díj		98		312	84	397	31	8	39
távfelügyeleti rendszer	7			187 400	50 598	237 998	1 312	354	1 666
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	3 152	850	4 002
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	15 db vezérlőegység javítása, 113 db szórófej javítása és cseréje, az öntözőrendszerek üzembe helyezése és téliesítése, a fenntartási díjak és a távfelügyeleti rendszer ellátása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Erdőápolás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020208.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 541	
	Előirányzat összesen:	3 541	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	1,07			956 847	258 349	1 215 195	1 024	276	1 300
Tiszaligeti erdő ápolása	9,78			70 246	18 966	89 213	687	185	872
Holt-Tisza parti erdő ápolása	2,48			434 527	117 322	551 849	1 078	291	1 369
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	2 789	752	3 541
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020209.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	78/2003. (XI.27. GKM rend.		
- egyéb	MSZ EN 1176 és 1177 szabványok		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		18 999	
Előirányzat összesen:		18 999	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
játszóterek üzemeltetése, fenntartása	57			124 310	33 564	157 874	7 086	1 913	8 999
játszóterek üzemeltetése, karbantartása	57			138 141	37 298	175 439	7 874	2 126	10 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	14 960	4 039	18 999
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A megépült és felújított játszóterek folyamatos karbantartása, üzemeltetése. (ütéscsillapító felület karbantartása, homokcsere, hintacsere, burkolatfelújítás, gyöngy kavicsos felület felújítása, palánkpótlás stb.)					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok javítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

34

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
hulladékgyűjtők felújítása	13			9 161	2 473	11 634	119	32	151
padok felújítása	30			9 161	2 473	11 634	275	74	349
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	394	106	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	13 db hulladékgyűjtő és 30 db pad felújítása valósul meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020211.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2001 (I.16.) FVM rendelet, 2008. évi XLVI. Tv.		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV. 28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		4 947	
Előirányzat összesen:		4 947	

35

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kényszerkaszálás	20 000			16	4	20	321	86	407
külterjes területek (összesen)	650 000			6	1	7	3 575	965	4 540
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 896	1 051	4 947
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				20.000 m ² terület kényszerkaszálása, összességében 650.000 m ² külterjes terület kaszálása történik.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Burkolatok fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020212.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	13/2008. (IV.28.) KR.		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		399	
Előirányzat összesen:		399	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolatok sarabolása	1 800		2	57	15	73	206	56	262
burkolatok gereblyézése	1 800		2	5	1	6	17	4	21
hulladék szállítás és elhelyezés		25	1	3 664	989	4 654	91	25	116
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	314	85	399
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1.800 m ² burkolt felületet 2 x-i sarabolása és gereblyézése, valamint 25 m ³ zöldhulladék elszállítása valósul meg					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöldhulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020213.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2000. évi XLIII. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	13/2008. (IV.28.) KR., 49/2005. (X.28.) KR.		
- rendelet	350/2008. (XI.27.)		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 692		
Előirányzat összesen:	1 692		

37

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ³			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
zöldhulladék elszállítása	100			4 164	1 124	5 288	417	112	529
kertészeti hulladék elszállítása	250			3 664	989	4 653	916	247	1 163
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 333	359	1 692
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Össességében 350 m ³ zöldhulladék kerül elszállításra és elhelyezésre.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szökőkutak üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020214.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.)		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		9 055	
Előirányzat összesen:		9 055	

38

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése	6			254 100	68 607	322 707	1 525	412	1 937
medencék festése	1			208 200	56 214	264 414	208	56	264
éves fenntartás	6			899 500	242 865	1 142 365	5 397	1 457	6 854
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	7 130	1 925	9 055
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szökőkutak üzembe helyezése és téliesítése, 1 db medence festése, a szökőkutak folyamatos üzemének biztosítása történik meg.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020215.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 793	
Előirányzat összesen:		2 793	

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2012. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
pázsitgondozás (kaszálás, műtrágyázás, gyepszellőztetés)	1 105			18	11	3	14	217	59	276
virágfelületek gondozása	180				4 468	1 206	5 675	804	217	1 021
cserje és évelő gondozás	507			4	138	37	175	280	75	355
fák gondozása		76		6	550	148	698	251	68	319
öntözőrendszer üzemeltetése		1			454 917	122 828	577 745	455	123	578
utcabútorok fenntartása		20			9 619	2 597	12 216	192	52	244
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 199	594	2 793
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	1.105 m ² pázsitfelület 18-szori ápolása, a 180 m ² egyényári virágfelület beültetése és gondozása, 507 m ² cserje- és évelő felületek gondozása, a 76 db fa 6-szori kezelése, az öntözőrendszer éves üzemeltetése és 20 db utcabútor karbantartása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 000	
Előirányzat összesen:		7 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2012. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztisztasági munkák (kézi, gépi úttisztítás, síkosságmentesítés)	4 281							1 141	308	1 449
Zöldterület fenntartása (pázsitgondozás, rózsza- és cserjefelület ápolás, fasorgondozás, öntözés)	12 409	62						4 371	1 180	5 551
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	5 512	1 488	7 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 2010. évben elkészült Rosárium 4.281 m ² burkolatának kézi és gépi úttisztítási feladatait, a téli síkosságmentesítést, a 11.550 m ² fűfelület rendszeres ápolását, a 460 m ² rózsza és 1.841 m ² cserjefelületek, 48 m ² évelőfelület szakszerű gondozását, a telepített fák (62 db) öntözését, kapálását és a beépített öntözőrendszer üzemeltetését látjuk el.									

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) KR.		
- határozat	350/2008. (XI.27.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		12 000	
Előirányzat összesen:		12 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2012. évi előirányzat									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m ²	db	m ³	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db utcabútor						1 254	339	1 593
Diszvilágítás és közvilágítás								4 409	1 191	5 600
Köztisztaság (diszburkolat és hid köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	7 300							2 150	580	2 730
Felvonó üzemeltetés		2						522	141	663
öntözőrendszer és szőkőkút üzemeltetés		2						1 113	301	1 414
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 448	2 552	12 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaligeti hídfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait látjuk el.						

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	10 595
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882
Belvízvédekezés	525
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338
Eseti megrendelések	500
<i>Kiadás összesen:</i>	27 840

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		10 595	
Előirányzat összesen:		10 595	

43

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2012. évi előirányzat										
	naturális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Arok és padka nyomvonalából föld kiemelés	600					2,70	0,73	3,43	1 620	437	2 057
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	650					0,92	0,25	1,17	601	162	763
Föld, törmelék, szemét elszállítása	650					1,36	0,37	1,73	887	239	1 126
Tükör készítés	20					0,64	0,17	0,81	13	3	16
Kavicsgyázat készítés	20					4,07	1,10	5,17	81	22	103
Vízvezető árok építése folyókból betonba		100				5,39	1,46	6,85	539	146	685
Betonlap burkolat építés			200			4,51	1,22	5,73	902	244	1 146
Betonelemek fugázása cementhabarccsal		800				0,17	0,04	0,21	132	36	168
Betonkoszorú betonozása		350				1,21	0,33	1,54	424	114	538
Élvágógép használata		250				0,54	0,15	0,68	135	36	171
Beton és aszfalt burkolat bontás			175			0,84	0,23	1,06	146	39	185
Csőfektetés		130				4,19	1,13	5,32	545	147	692

Megnevezés	2012. évi előirányzat										
	natúrális adatok					egységár			összeg		
	m ³	fm	m ²	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés	50					1,02	27,62	1,30	51	14	65
Tömörítés gépi erővel	50					0,93	0,25	1,18	47	13	60
Betonburkolat helyreállítás			125			3,17	0,85	4,02	396	107	503
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalttal)			15			3,35	0,91	4,26	50	14	64
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerekt aszfalttal)			35			3,07	0,83	3,90	108	29	137
Csőszáj kibetonozás				30		2,23	0,60	2,84	67	18	85
Fedlap szintre emelés				6		9,13	2,46	11,59	55	15	70
Víznyelő akna építés				3		16,76	4,53	21,29	50	14	64
Vegyszeres irtás (sás, nád)			5 000			0,02	0,00	0,02	83	22	105
Vegyszeres irtás (cserje)			500			0,02	0,00	0,02	9	2	11
Csatornakotrás (iszap elszállítással)						1,49	0,40	1,89	0	0	0
Csatornakotrás (iszap helyben eltarítással)						1,12	0,30	1,42	0	0	0
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék elszállítással)			50 960			0,01	0,00	0,01	336	91	427
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			39 480			0,01	0,00	0,01	209	55	264
Belvízcsatorna, árok, folyóka, átérész, víznyelő tisztítás					101	2,98	0,80	3,78	301	81	382
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		1 500				0,37	0,10	0,47	558	150	708
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 345	2 250	10 595
<i>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</i>	Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadék után a vízelvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020302.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 882	
Előirányzat összesen:		2 882	

45

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	46 200			0,0077	0,0021	0,0098	356	96	452
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	347 850			0,0055	0,0015	0,0070	1 913	517	2 430
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	2 269	613	2 882
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árvízvédelmi raktár, anyagok kezelése.					

**Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020304.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	525		
Előirányzat összesen:	525		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	üzemóra			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szivattyúzás	223			1,8590	0,5019	2,3609	414	112	525
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	414	112	525
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020303.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 338	
Előirányzat összesen:		13 338	

47

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			10 502	2 836	13 338	10 502	2 836	13 338
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 502	2 836	13 338
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területei csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eseti megrendelések		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020306.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	500		
Előirányzat összesen:	500		

48

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Várható igazgatási szolgáltatási díj fizetés	1			500		500	500		500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500	-	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, zárt csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérése, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Téli hómunka	85 500
Kézi-gépi úttisztítás	75 000
Buszvárók tisztítása, grafitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	500
Kossuth tér takarítása	6 000
<i>Kiadás összesen:</i>	167 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Téli hómunka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020401.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	1 069 151
- 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		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat	85 500		
Előirányzat összesen:	85 500		

50

A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2012. évi előirányzat										
	naturális adatok				egységár Ft-ban			összeg			
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Út ekézés	500	óra/év		7 047	1 903	8 950	3 524	951	4 475		
Járda ekézés	600	óra/év		8 847	2 389	11 236	5 308	1 433	6 741		
Út sózás	900	óra/év		16 500	4 455	20 955	14 850	4 010	18 860		
Járda sózás	500	óra/év		8 998	2 429	11 427	4 499	1 215	5 714		
Síkosságmentesítő anyag	607	kg		28 193	7 612	35 805	17 113	4 621	21 734		
Téli hómunkálatok fix költsége	1	alkalom/szezon		13 385 827	3 614 173	17 000 000	13 386	3 614	17 000		
Zeolitos síkosságmentesítés	306 042	m ²		5	1	7	1 616	436	2 052		
Hó elszállításának költsége	10	óra		4 216	1 138	5 354	42	11	53		
Kézi hóeltakarítás	5 025	óra		880	238	1 118	4 422	1 194	5 616		
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	40	óra		12 825	3 463	16 288	513	139	652		
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	400	óra		4 393	1 186	5 579	1 757	474	2 231		
Hómaró	40	óra		4 476	1 209	5 685	179	48	227		
Sótárolók utántöltése	2 300	kg		50	13	63	114	31	145		
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 323	18 177	85 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak valamint, egyes járdaszakaszok síkosság-mentesítése.										

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020402.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	3 977 085
- 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		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		75 000	
Előirányzat összesen:		75 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Seprőgépek üzemeltetése (út)	2 445	km		10 116	2 731	12 847	24 735	6 678	31 413
Seprőgépek üzemeltetése (járda)	2 416 167	m ²		7	2	8	15 705	4 240	19 945
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése	173	üzemóra		16 557	4 470	21 027	2 865	773	3 638
Kézi úttisztítás	1 530	óra		10 029	2 708	12 736	15 344	4 143	19 487
Útszegély kézi erővel történő takarítás	139	100 m		2 932	792	3 723	407	110	517
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 056	15 944	75 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok illetve közterületek takarítása. A szakfeladat tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020403.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	200
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

52

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m ²			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
feltületek takarítása	200			1 960	529	2 489	393	107	500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	393	107	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kossuth tér takarítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020405.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m ²	5 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 000	
Előirányzat összesen:		6 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása	471			10 029	2 708	12 736	4 725	1 275	6 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 725	1 275	6 000

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.5. Temetőfenntartás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500
<i>Kiadás összesen:</i>	6 500

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020504		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1990. évi LXV. tv.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	262/2007. (XI.29.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	6 500		
Előirányzat összesen:	6 500		

55

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
síremlékek gondozása, állagmegóvása	21					620	167	787	
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2000				2 200	594	2 794	
Szovjet hősi síremlék ápolása		2000				1 000	270	1 270	
közéleti sírkert gondozása		800				699	188	886	
Béke úti temető gondozása		1000				600	162	762	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 119	1 381	6 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Közvilágítás üzemeltetés	21 796
Közvilágítás villamos energia díja	140 840
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000
<i>Kiadás összesen:</i>	165 636

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás üzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020601.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közüvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		21 796	
Előirányzat összesen:		21 796	

57

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése		8 982		1,91	0,52	2,43	17 162	4 634	21 796
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 162	4 634	21 796
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Szolgáltatói tulajdonú közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamos energia díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		140 840	
Előirányzat összesen:		140 840	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíj	1								140 000
Eötvös tér 9007	1								90
Eötvös tér 9008	1								10
Szent István tér	1								180
Bálvány út	1								10
Nyugdíjbiztosító 1db Virelex eszköz	1								5
Szolnoki MÁV SE	1								45
Jubileum tér 4 Társasház	1								250
Tabán sportpálya	1								250
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	0	0	140 840
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamos energia díja.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közüvilágítás egyéb fenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020603.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közüvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	3 000		
Előirányzat összesen:	3 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Saját tulajdonú közvilágítás üzemeltetése /aktív-passzív elemek/		382	5,01	1,35	6,36	1 912	516	2 428
Épületek, terek, parkok megvilágításának fenntartása		5	90,00	24,30	114,30	450	122	572
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 362	638	3 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világitásának fenntartása.							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460
Állatotthon Alapítvány támogatása	5 000
Állati tetemek begyűjtése	1 300
Patkánymentesítés közterületen	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000
<i>Kiadás összesen:</i>	10 210

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	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			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 460		
Előirányzat összesen:	1 460		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2x 25 ha-on közterületen		50	23	6	29	1 150	310	1 460	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150	310	1 460
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka. Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportcsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke)								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állatotthon Alapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020702.		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	200
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	200
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 000	
	Előirányzat összesen:	5 000	

62

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állatotthon Alapítvány támogatása									5 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	5 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Alapító okirat 4. pont 3.) bekezdése alapján, az alapító az Alapítvány által ellátott önkormányzati állategészségügyi feladatok ellátásához minden évben a költségvetésben e célra előirányzott munkabér és járulékai, valamint a közüzemi díjak fedezetét az Alapítvány számlájára átutalja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Állati tetemek begyűjtése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020703.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381201	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	3
- 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	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 300		
Előirányzat összesen:	1 300		

63

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	tonna			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.	3			341	92	433	1 023	277	1 300
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 023	277	1 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Közterületről begyűjtött 3 tonna állati tetem átmeneti tárolása, elszállítása és megsemmisítése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Patkánymentesítés közterületen		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020704.		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 450		
Előirányzat összesen:	1 450		

64

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		m ²	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góci rtás		9 063	126	34	160	1 142	308	1 450
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 142	308	1 450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Solnok város belterületi részének a Zagyva folyó jobb partja-Tiszaparti sétány- Mártírok út- Indóház út - József Attila út -Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs.- Rékasi úti felüljáró közötti szakasz - Szántó krt.- Csokonai út- északi vasútvonal által körülhatárolt területén és a Széchenyi lakótelepen lévő közterületek patkánymentesítésének góci rtási munkáinak elvégzését teszi lehetővé.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Eboltás, ebnyilvántartás és költségei		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020705.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátandó állatállomány nagysága	db	1 600
- Teljesítménymutató	beavatkozások száma	db	6
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 000	
Előirányzat összesen:		1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Eboltás, ebnyilvántartás						788	212	1 000	
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788	212	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1.500 - 1.600 db kutya tömegoltásának megszervezése, 5-6 db embert mart kutya felkutatása, megfigyelése.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szűnyogyérintés költsége és szakértői díja	47 984
<i>Kiadás összesen:</i>	47 984

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szünyoggyérítés költsége és szakértői díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020801.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	161/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		47 984	
Előirányzat összesen:		47 984	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
		ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok és 15 település területén végzett szünyoggyérítési munkák szakértői tevékenysége		6 398	342	92	434	2 186	588	2 774
Szolnok és 15 település területén végzett szünyoggyérítési munka légi kémia		23 906	1 100	275	1 397	26 296	7 102	33 398
Szolnok és 15 település területén végzett szünyoggyérítési munka földi kémia		3 543	1 500	375	1 905	5 314	1 436	6 750
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés		886	4 500	1 215	5 715	3 987	1 075	5 062
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 783	10 201	47 984
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Szolnok és 15 település területén 23.906 ha légi-kémiai, 3.543 ha földi kémiai és 886 ha légi biológiai kezelése, valamint 6.398 hektáron végzendő szünyog-szakértői tevékenység elvégzése. A 27%-os áfa emeli a szolgáltatási árakat, aminek következtében tovább kell csökkenteni a szerződés műszaki tartalmát. A csökkentett műszaki tartalom már egy közepes szünyogfertőzöttségű évben is nehézséget fog okozni a gyérítési munkák gyakoriságában, mert a két gyérítés közötti időt nyújtani szükséges.</p>							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás	22 662
Polgári védelem	900
Energia kincstár üzemeltetése	15 240
Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"	37 436
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	36 835
Térfigyelő rendszer működtetése	17 500
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekéinkért	5 300
Jászkun Volán ZRt. önkormányzati támogatás	130 000
<i>Kiadás összesen:</i>	267 811

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0210.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	373/2008. (XII. 18.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 938	
Előirányzat összesen:		1 938	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása									1 938
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	1 938
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Az Alcsi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft önkormányzati támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021002		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	780000	Munkaerőpiaci-szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	44/2010. (III.22.) VFB. bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		22 662	
Előirányzat összesen:		22 662	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása								22 662	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	22 662
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 10.§	
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése		2012. évi előirányzat	
	Megnevezés		
1. Előirányzat		900	
Előirányzat összesen:		900	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2012. évi előirányzat			összeg		
									összesen
Év közben felmerülő polgári védelmi feladat(ok)ra									900
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Energia kincstár fizemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021011.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		15 240	
Előirányzat összesen:		15 240	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/						12 000	3 240	15 240	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000	3 240	15 240
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény 78 telephelyének vonatkozásában.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemlinc Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021015.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009.(V.28); 190/210.(VI.24.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		37 436	
Előirányzat összesen:		37 436	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fűtési eszközök bérleti díja /5 intézmény 7 telephely/ I. ütem	1		13 477	3 639	17 116	13 477	3 639	17 116	
Fűtési eszközök bérleti díja /7 intézmény 11 telephely/ II. ütem	1		16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320	
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	29 477	7 959	37 436
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			5 intézmény 7 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja, valamint 7 intézmény 11 telephelyén fűtőkorszerűsítés bérleti díja.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	170/2009.(V.28); 189/210.(VI.24)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		36 835	
Előirányzat összesen:		36 835	

74

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem	1		13 944	3 765	17 709	13 944	3 765	17 709	
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem	1		15 060	4 066	19 126	15 060	4 066	19 126	
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	29 004	7 831	36 835
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása			10 intézmény 26 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 11 intézmény 21 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	17 500		
Előirányzat összesen:	17 500		

75

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelüyeleti kamerarendszer működtetése)								7 500
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartás								10 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	17 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelüyeleti kamerarendszer működésének biztosítása.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekünkért		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021012.		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	"Önkormányzat és rendőrség a gyermekeinkért" c. program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		5 300	
Előirányzat összesen:		5 300	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés								5 300
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	5 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Közgyűlés a 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekeinkért című program támogatásáról, melynek 2012. évi folytatását biztosítja az előirányzat.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006.		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	eleszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km)	ezer fő, ezer km	21.499 ezer fő, 74.935 ezer km
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213.194 db
- Eredményességi mutató	Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma		
- Kapacitásmutató	férőhely km	ezer km	266.507 ezer km
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2009. évi LIV. törvény, 2004. évi XXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	78/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		130 000	
	Előirányzat összesen:	130 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás.								130 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	130 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Jászkun Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás.							

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

4.1. Oktatási feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Kiemelt oktatási programok	4 500
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	1 400
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	800
<i>Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak</i>	1 400
<i>Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás</i>	600
<i>Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése</i>	300
Középiskolai ösztöndíjak	1 100
Oktatási rendezvények	2 873
TISZK működési támogatás	7 300
<i>Kiadás összesen:</i>	15 773

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010201		
3. A tervezési alapegység jellege:	Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841222	Oktatás területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		1 400	
Előirányzat összesen:		1 400	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár				összeg	
									összesen
Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése									1 400
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közoktatási intézkedési terv végrehajtása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841222	Oktatás területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		800	
	Előirányzat összesen:	800	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
Közoktatási intézkedési terv végrehajtása								800
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítésére.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010203		
3. A tervezési alapegység jellege:	Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841222	Oktatás területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 400	
Előirányzat összesen:		1 400	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	db							összesen
Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak								1 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	1 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A módosított Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához és önkormányzati döntések előkészítéséhez szükséges szakértői díjakra.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010205		
3. A tervezési alapegység jellege:	Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	852024	Általános iskolai felnőtt oktatás (5-8. évfolyam)	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	tanulók száma	fő	21
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	férőhelyek száma	férőhely	51
	pedagógusok száma	fő	4
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	89/2007. (VI.13) OB bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		600	
	Előirányzat összesen:	600	

A tervezési alapegység jellemző adatai							
Megnevezés	2012. évi előirányzat						
	naturális adatok			egységár		összeg	
							összesen
Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás							600
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás alapján felnőttoktatás ellátásáért nyújtott támogatás.						

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010210		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		300	
Előirányzat összesen:		300	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
								összesen
Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése								300
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése. Szolnok Város valamennyi általános és középiskolájának tanulóinak évente két alkalommal történő sport teljesítmény felmérésére szolgáló informatikai rendszer, illetve az adatok rögzítésére szolgáló kiadvány költségeire.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Középiskolai ösztöndíjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	37/2007. (X.29) KR rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	30/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat	87/2009. (V.20) OKB bizottsági határozat, Z-6/2009 OKB bizottsági határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 100	
	Előirányzat összesen:	1 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám (fő)								összesen
Középiskolai ösztöndíjak	41								1 100
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	1 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				37/2007. (X.29) KR rendelet alapján szolnoki középiskolás tanulók részére biztosított ösztöndíj.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Oktatási rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040104		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 873	
Előirányzat összesen:		2 873	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Érettségizők városi búcsúztatója									300
Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése									200
Pedagógusnap megtartása, Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése									500
Város szintű szakmai munkaközösségek működtetése, előadók felkérése									200
Közéleti tábor, diákpolgármester választás, diák-közgyűlés									1 173
Ádámok és Évák Ünnepe									500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	2 873
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Oktatási rendezvények támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	TISZK működési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010206		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856091	Szakképzési- és felnőttképzési támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 300	
Előirányzat összesen:		7 300	

A tervezési alapegység jellemző adatai								
Megnevezés	2012. évi előirányzat							
	naturális adatok			egységár			összeg	
	intézmény							összesen
Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatás								7 300
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	7 300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ működési támogatás.							

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	163 900
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	95 000
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	60 000
<i>Ifjúságért Egyesület működési támogatása</i>	4 500
<i>Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	3 000
<i>Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület</i>	1 400
Sport rendezvények	2 500
Ifjúságpolitikai feladatok	1 100
Sport célú támogatás	91 750
<i>Kiadás összesen:</i>	259 250

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturális	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. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		95 000	
	Előirányzat összesen:	95 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése és egyéb szakmai feladatok									95 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	95 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020105		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	931202	Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		60 000	
Előirányzat összesen:		60 000	

89

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	sportoló (fő)	edző (fő)	szakosztály (db)	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás nevelés									60 000
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	60 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	Ifjúságért Egyesület működési támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat, 32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		4 500	
Előirányzat összesen:		4 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ifjúsági Ház működtetése									4 500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	4 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 71/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat alapján az Ifjúsági Ház bérletének díja, működtetésének költségei, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 000	
Előirányzat összesen:		3 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás									3 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	3 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat., 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 400		
Előirányzat összesen:	1 400		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közhasznú tevékenység ellátása									1 400
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	1 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 73/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat alapján, a közhasznú tevékenység ellátása, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Sport rendezvények		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04020202		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet		106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2012. évi előirányzat		
Megnevezés				
1. Előirányzat		2 500		
Előirányzat összesen:		2 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi előirányzat						
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Egyéb sportfeladatok							2 500	
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	2 500	
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál; Szolnok Város Sportjáért Díj jutalmazással járó egyéb kiadásainak költségei, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.							

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságpolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890216	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 100	
	Előirányzat összesen:	1 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működése									100
Óváció és egyéb diákprogramok									1 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	1 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepció és annak cselekvési tervében megfogalmazott ifjúságpolitikai feladatok ellátására, végrehajtására.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020501		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		91 750	
	Előirányzat összesen:	91 750	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 e Ft.)									25 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft. támogatása									25 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása									7 100
Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása (Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 e Ft.)									13 650
Egészségügyi-, Szociális- és Sport Bizottság hatáskörében, illetve külön döntés alapján									21 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	91 750
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet által meghatározott rendszerű önkormányzati sportfeladatokra.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.3. Egészségügyi feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	450
Egészségügyi rendezvények	200
Jogszabályi előíráson alapuló feladatok	790
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200
Egyéb egészségügyi feladatok	17 200
<i>HPV elleni védőoltás</i>	<i>16 500</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>700</i>
Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása	1 000
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	700
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>29 540</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a Szív és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		450	
Előirányzat összesen:		450	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása									450
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	450
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szív és Érrendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi,társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	200		
Előirányzat összesen:	200		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb (rendezvény költségei)					200				200
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	200	-	-	200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az 15/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet alapján a díjak átadása ünnepélyes keretek között történik. A díjátadó ünnepségen minden alkalommal vannak fellépők, akik a díjazottakat köszöntik, illetve állófogadás kerül megrendezésre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jogszabályi előíráson alapuló feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030302		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869043	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (I.28.) Kormányrendelet 8. § e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		790	
Előirányzat összesen:		790	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok									790
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	790
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetése, valamint a tüdőszűrő vizsgálatra történő értesítés a lakosság részére történő eljuttatásának költsége.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Foglalkozás-egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040307		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	3194
- 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	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		7 200	
	Előirányzat összesen:	7 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	3 194								7 200
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	7 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. tv. 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 munkaalkalmassági vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok / HPV elleni védőoltás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet HPV elleni védőoltás biztosításáról		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		16 500	
Előirányzat összesen:		16 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	942			17	1	18	15 715	5	16 500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	17	1	18	15 715	5	16 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2012. évben 13. életévüket betöltő leánygyermek oltását tartalmazza az előirányzat. (314 fő részére otóanyag biztosítása - 3 db/fő)								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb egészségügyi feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04030502		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi 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	a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		700	
Előirányzat összesen:		700	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb egészségügyi feladatok									700
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	700
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
Az évközben jelentkező, az egészségügyi ellátást érintő kiadásokra (pl. 100. éves lakosok, valamint a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet alapján a szépkorú szolnoki lakosok köszöntése, szerződés alapján kiutalt támogatások stb.).									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	Közösségi, társadalmi 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	67/2008. (III.20.) sz. közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 000	
Előirányzat összesen:		1 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi prevenciók programok támogatása									1 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város által megkezdett prevenciók feladatok finanszírozását biztosítja, a SZES Bizottság döntése alapján biztosított támogatás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	248/2011. (X.27) sz. kgy határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	700		
Előirányzat összesen:	700		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
Korosztályos Egészségnevelési Verseny									100
"Tiszta szívvel Szolnokért" városi szűrőhét									600
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	700
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szolnok Város Egészségügyi Szakmai Programjában meghatározott programok megrendezésére szolgáló pénzügyi fedezet. A programok megszervezéséhez szükséges anyagok megvásárlására. (pl.: szűrővizsgálati eszközök vásárlása, díjak vásárlása stb.)								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890509	Egyéb másra nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	10/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	2 000		
Előirányzat összesen:	2 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása									2 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	2 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	10/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.4. Szociális feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Kistérségi feladatok támogatása	246 204
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	<i>226 204</i>
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	<i>20 000</i>
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050
Integrációs program	2 500
Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124
<i>Civil Stratégia és Cselvései Program</i>	<i>500</i>
<i>Városi drogstratégia magvalósítása</i>	<i>500</i>
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	<i>3 400</i>
<i>Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	<i>1 724</i>
Szociális rendezvények	300
Egyéb szociális feladatok	5 400
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	<i>2 900</i>
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	<i>2 500</i>
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>264 578</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi intézményi támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404101		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		226 204	
Előirányzat összesen:		226 204	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	feladat			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kistérségi feladatok támogatása, kistérségi intézmények támogatása	2					11 200			11 200
szociális alapszolgáltatás támogatása	11					134 000			134 000
szociális szakellátás	1					54 004			54 004
gyermekjóléti ellátás	2					27 000			27 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	226 204	-	226 204
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. § szerinti kistérségi feladatok támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása / Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041002		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	843044	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	Szolnok Megyei Jogú Város lakossága	fő	
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 152. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		20 000	
Előirányzat összesen:		20 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Háziorvosi ügyelet				17 600		17 600	17 600		17 600
Fogorvosi ügyelet				2 400		2 400	2 400		2 400
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A háziorvosi és fogorvosi ügyelet feladatainak támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		180/2000. (X.19.) sz. közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés		2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat		4 050		
Előirányzat összesen:		4 050		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. Központi Főkönyvelőségnek fizetett bérleti díj	1			3 188	862	4 050	3 188	862	4 050
Összesen:		XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján az intézmény 40 fő számára biztosít személyes gondoskodást nyújtó, átmeneti bentlakásos ellátást. Az előirányzat a Családok Átmeneti Otthona MÁV Zrt-nek fizetendő bérleti díját fedezi.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Integrációs Program / Cselekvési Feladatterv		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404051		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890116	Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19.) kormányhatározat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	144/2005.(III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 500	
Előirányzat összesen:		2 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
50 ezer forint alatti, kisértékű szolgáltatás igénybevétel, eszköz-fejlesztés	3			43		43	130		130
100 ezer forint alatti szervezeti támogatás (közösségfejlesztő, hagyományörző programok)	3			90		90	270		270
200 ezer forint alatti szervezeti támogatások (kulturális értékek gyűjtése, HHH gyermekek sportolási lehetőségének fejlesztése- táboroztatási költség támogatás)	2			150		150	300		300
300 ezer forint alatti szervezeti támogatások, szolgáltatás (HHH gyermektábor, érettségire felkészítő képzés, egészségfejlesztő nevelési programok, támogatott foglalkoztatás)	3			267		267	800		800
500 ezer forint feletti támogatások, pályázati önrész biztosítás(HHH gyermek táboroztatása, Tanoda, Gyermekek Háza, HHH tanulók elismerése)	2			500		500	1 000		1 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 050		1 050	2 500		2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása									
A 144/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrációs Programjának végrehajtása.									

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404113		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	500		
Előirányzat összesen:	500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
a 273/2003 (XI.27.) sz. közgyűlési határozatban szereplő feladatok megvalósítása									500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx						500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiája és mellékleteként elfogadott cselekvési terve alapján rendszeresen megrendezésre kerülő programok megvalósításának vendéglátási költségei: Városi Civil Fórum (résztevő 100 fő), valamint a kérelemre induló támogatások, melyek elősegítik a civil érdekképviselet és esélyegyenlőség megvalósulását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstratégia megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041102 / 04041105 / 04041106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	„A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	75/2011. (III.31.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2011. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és a A 236/2011. (IX.29. sz. közgyűlési határozat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogpbléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására kiírt KAB-KEF-11 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és az önrő biztosításáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		500	
Előirányzat összesen:		500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
a városi drogstratégia megvalósulását elősegítő költségek (pályázati önrő)									500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A 75/2011. (III.31.) sz. közgyűlési határozat mellékleteként elfogadott cselekvési programban szereplő feladatok megvalósítása. A 236/2011. (IX.29.) sz. közgyűlési határozat alapján a nyertes KAB-KEF-11-A-3561 és KAB-KEF-11-B-3612 pályázatok önrereje.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábtószertügyi feladatok / Civil Szolgáltató Központ támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Szolnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről 285/2010. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkéntes Centrum működtetőjével való együttműködési megállapodás megkötéséről		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		3 400	
Előirányzat összesen:		3 400	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Szolgáltató Központ és Önkéntes Centrum működtetésének támogatása									3 400
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	3 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Civil Szolgáltató Központ működtetője a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat a 91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat alapján. 2009. októbertől a TÁMOP 5.5.2 nyertes pályázat kapcsán Önkéntes Központ működtetésével bővült feladatköre.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:		Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041104	
2. A tervezési alapegység azonosító száma:			
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890222	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról	
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 724	
Előirányzat összesen:		1 724	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
a 273/2003 (XI.27.) sz. közgyűlési határozatban szereplő feladatok megvalósítása									1 724
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	1 724
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az Európai Parlament 2012-t az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás európai évének nyilvánította. Ennek jegyében az előirányzat a városi idősügyi szervezetek működésének és programjainak támogatását szolgálja. A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról a Szolnok Megyei Jogú Város Civil Stratégiájáról szóló 273/2003. (XI.27.) sz. közgyűlési határozat 6.3.1 pontja rendelkezik. A 2011. évben 41 szervezet működését és programjait támogatta az önkormányzat, hasonló számú szervezet támogatása várható 2012. évben is.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040403		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	949000	Közösségi, társadalmi 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	1/2007. II.1.) önkormányzati rendelet Szolnok város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	300		
Előirányzat összesen:	300		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adorján Ildikó Díj	1			300		300	300		300
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300	-	300	300	-	300
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Szociális Munka Napi rendezvényen kerül átadásra Szolnok Város Pro Caritate Díja. A díj plakettből, oklevélből áll. Mindezeket túl az ünnepség megrendezésének költségét is ez az előirányzat biztosítja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404081		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 900	
	Előirányzat összesen:	2 900	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
szociális feladatok támogatása, programok támogatása							1 000		1 000
civil szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása							400		400
pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek							1 300		1 300
jelzalogjog bejegyzés díja							200		200
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	2 900	-	2 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A szakfeladat tartalmazza a civil szervezetek által végzett szociális feladatok támogatásának költségét is, a kiemelt programok támogatása jövőbeni szempontok alapján kerülnek kidolgozásra.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Fogyatékos nappali ellátás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404084		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	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 kötendő megállapodások elfogadásáról		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 500	
Előirányzat összesen:		2 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
fogyatékos nappali ellátás támogatása	1			2 500		2 500	2 500		2 500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	2 500	-	2 500	2 500	-	2 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés alapján a fogyatékos személyek nappali ellátásának támogatása.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

4.5. Közművelődési feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Szervezetek támogatása	130 000
<i>Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.</i>	50 000
<i>Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft</i>	80 000
<i>Szolnoki Szimfónikus Zenekar</i>	63 000
<i>Bartók Béla Kamarakórus</i>	17 000
Egyéb szervezetek támogatása	13 500
Közművelődési rendezvények	13 500
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	5 700
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>	7 800
Szolnok Televízió ZRt. támogatása	78 000
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045
<i>Kiadás összesen:</i>	242 045

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050104		
3. A tervezési alapegység jellege:	Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény; PTK 1959. évi IV. törvény; közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		50 000	
Előirányzat összesen:		50 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			2012. évi előirányzat			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.									50 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	50 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050106		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Az előadóművészetről szóló 2008. évi XCIX. Törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		80 000	
Előirányzat összesen:		80 000	

120

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									63 000
Bartók Béla Kamarakórus									17 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	80 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Egyéb szervezetek támogatása		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		13 500	
Előirányzat összesen:		13 500	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Művészeti Egyesület									7 000
Tisza Táncegyüttes									1 500
Eső folyóirat									1 000
Tisza Mozi									4 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	13 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Egyéb szervezetek működésének támogatása.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hivatal által szervezett városi ünnepek (sportdíj is)		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		5 700	
Előirányzat összesen:		5 700	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hivatal által szervezett városi ünnepek, díjak									5 700
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	5 700
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közművelődési rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050208		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közművelődési szintek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CXL. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		7 800	
Előirányzat összesen:		7 800	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közművelődési szintek támogatása									5 300
Tiszavirág Fesztivál									2 500
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	7 800
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város kulturális életének és közművelődési szervezeteinek támogatására.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	591000	Film-, video-, televízióműsor-gyártás	
5. Szakfeladathoz 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	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		78 000	
Előirányzat összesen:		78 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok TV támogatása									78 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	78 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0406		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturálija	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
I. Előirányzat	7 045
Előirányzat összesen:	7 045

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	2010.	2012.	42 545	35 500	7 045			7 045					

Beruházás, felújítás kiadása:	7 045
--------------------------------------	--------------

3. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
személyi jellegű kifizetések										435		435
járadékok										117		117
projekt keretén belül megvalósuló programok										5 893		5 893
Könyvizsgálói díj										480	120	600
Összesen:						XXXXX				6 925	120	7 045

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0065. sz. projekt 100%-osan támogatott. A pályázatban eltervezett gazdag olvasásnépszerűsítő programok segítik, illetve segíteni fogják a településeken élő fiatalokat és felnőtt korosztályt az olvasás és a tudatos könyvtárhatalmazásban, az élethosszig tartó tanulás folyamatában. A tervezett elektronikus közös katalógus on-line szolgáltatások valószínűleg növelni fogják a távoli felhasználók számát. A projekt keretén belül lehetőség volt székek és asztalok vásárlására. A projekt 2011. december 31-én zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

5. Szociális ellátások kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Aktív korúak ellátása	105 384
<i>Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély</i>	<i>10 185</i>
<i>Aktív korúak ellátása / Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	<i>87 199</i>
<i>Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás</i>	<i>8 000</i>
Rendszeres nevelési segély	4 000
Ápolási díj	27 000
Átmeneti segély	18 000
Méltányossági közgyógyellátás	12 000
Lakásfenntartási és fűtési támogatás	8 100
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon</i>	<i>7 600</i>
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</i>	<i>500</i>
Időskorúak járadéka	600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000
Gondnoki díjak	4 917
Adósságcsökkentési támogatás	2 600
Egyedi térítési díjtámogatás	4 500
Köztemetés	4 500
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000
Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000
Szervezetek támogatása	1 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>237 001</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0501		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882111	Aktív korúak ellátása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	320
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	26 500
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzübeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	10 185		
Előirányzat összesen:	10 185		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Rendszeres szociális segély	320	26 500							9 335
postaköltség									850
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	10 185
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendszeres szociális segélyre jogosultak köre 2010. januárjától kibővült az önkormányzat által mentesítettekkel. A központi finanszírozás a támogatás 90 %-a.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0530		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882111	Aktív korúak ellátása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	1 600
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	22 800
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		87 199	
Előirányzat összesen:		87 199	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív korúak ellátása / Bérpótló juttatás	1 600	22 800							82 699
postaköltség									4 500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	87 199
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az aktív korúak ellátására jogosultak foglalkoztatást helyettesítő támogatása 2012. január 1-től 22.800 forintra módosult. Az ellátást a központi költségvetés 80%-ban támogatja.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Aktív korúak ellátása / Közfoglalkoztatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0513		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap	160
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 000	
Előirányzat összesen:		8 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	fő/nap		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatás	319	160							8 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A közfoglalkoztatás rendszere 2012. január 1-től változott, az intézmények, szervezetek hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 70%-ára igényelhetnek támogatást a Munkügyi Központtól. Az önkormányzat az előirányzatból a 30%-os önrészhez nyújthat támogatást.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rendszeres nevelési segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0502		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	55
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	5 700
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	4 000		
Előirányzat összesen:	4 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszeres nevelési segély	55	5 700							3 800
postaköltség									200
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	4 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendszeres nevelési segély megállapítására 2012-ben már nincs lehetőség. Az előirányzat a már korábban 1 évre megállapított támogatások folyósítására nyújt fedezetet.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ápolási díj alanyi jogon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező feladat		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882115	Ápolási díj alanyi jogon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	230
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	30 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		27 000	
Előirányzat összesen:		27 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	fő/Ft/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ápolási díj alanyi jogon	230	30 000							26 000
postaköltség									1 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	27 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Alanyi jogon ápolási díj állapítható meg annak a személynek, aki 18 év alatti vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozója ápolását, gondozását végzi. A központi finanszírozás 2010. január 1-től 90%-ról 75 %-ra csökkent.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Átmeneti segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882122	Átmeneti segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2 883
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	6 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		18 000	
Előirányzat összesen:		18 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmeneti segély	2 883	6 000							17 300
postaköltség									700
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	18 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Átmeneti segélyben részesíthető az a család, egyedül élő személy, aki létfenntartását veszélyeztetett élethelyzetbe került és a rendelet jogszabályi feltételeinek megfelel. Az előirányzat biztosítja a már hagyománnyá vált karácsonyi csomagok elkészítését is 150 család számára ("Házhoz visszük a szeretetet").								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Méltányossági közgyógyellátás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0506		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882202	Közgyógyellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	444
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	27 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		12 000	
Előirányzat összesen:		12 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Méltányossági közgyógyellátás	444	27 000							12 000
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	12 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek méltányossági alapon jogosultak közgyógyellátásra. Az előirányzat az igazolványok után fizetendő térítési díjat biztosítja, mely 444 fő támogatását teszi lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	1700
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	3 700
- 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	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	7 600		
Előirányzat összesen:	7 600		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 700	3 700							7 050
postaköltség									550
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	0	0	0	0	0	7 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha jövedelmi és vagyoni viszonyai a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. A támogatás 90%-át a központi költségvetés megtéríti. A támogatottak számának folyamatos emelkedése várható.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	050702		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	70
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	2 500
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	500		
Előirányzat összesen:	500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Helyi lakásfenntartási támogatás	70	2 500							450
postaköltség									50
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	0	0	0	0	0	500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A helyi lakásfenntartási támogatás 2011. március 1. napjától nem állapítható meg. Az addig megállapított támogatások lejáratukig érvényesek.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Időskorúak járadéka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0508		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	882112	Időskorúak járadéka	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	14
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	25 710
- 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		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		600	
Előirányzat összesen:		600	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Időskorúak járadéka	14	25 710							500
postaköltség									100
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott rendszeres havi támogatás. Az előirányzat mintegy 14 fő részére teszi lehetővé a támogatást. A támogatás 90%-át a központi költségvetés megtéríti.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0510		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató		a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	1 100
- Teljesítménymutató		a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1 070
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése		2012. évi előirányzat		
Megnevezés				
1. Előirányzat		15 000		
Előirányzat összesen:		15 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi előirányzat							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 100								14 650
postaköltség									350
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	15 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a rendelet jogosultsági feltételeinek megfelel.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gondnoki díjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0512		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- 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.) kormányrendelet; a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) kormányrendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		4 917	
Előirányzat összesen:		4 917	

138

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megbízási szerződés járulékkal	3			1 219	-	1 219	3 658	-	3 658
Egyéb költség (pl.: bérletértékesítés)				420	-	420	1 259	-	1 259
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 639	-	1 639	4 917	-	4 917
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kirendelt gondnokok megbizási díja és a gondnokoknak a feladataik ellátásával kapcsolatban felmerült költségeik megtérítéseinek fedezete.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Adósságcsökkentési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0514		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882201	Adósságkezelési szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	220
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	120 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		2 600	
Előirányzat összesen:		2 600	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	220						2 600		2 600
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	2 600	-	2 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az adósságcsökkentési támogatás az adósságkezelési szolgáltatás keretén belül adható, az előirányzat tartalmazza még az alanyi lakásfenntartási támogatást. Célja a háztartás közüzemi hátralékának csökkentése, megszüntetése az adós közreműködésével. A támogatások összege változó, 50.000 Ft és 400.000 Ft között adható, az állam 90%-ban téríti.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0515		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	300
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	15 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) KR. rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	4 500		
Előirányzat összesen:	4 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	300	15 000					4 500		4 500
Összesen:	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	4 500	-	4 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A támogatás megállapítható annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, bölcsődés gyermek esetén 200 %-át. Kiterjed továbbá a védelembe vett gyermekek 100 %-os támogatására is. Az előirányzat mintegy 300 gyermek támogatását teszi lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyi köztemetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0516		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882203	Köztemetés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	köztemetési igények száma	db	70
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	4 500		
Előirányzat összesen:	4 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztemetés	70						3 285	1 215	4 500
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	3 285	1 215	4 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Jogszabály alapján átlagosan évi 70 elhunyt személy köztemetéséről kell a polgármesternek gondoskodni.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bursa Hungarica		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0523		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	854314	Szociális ösztöndíjak	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	250
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	218/2000.(XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010.(IX.23.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 000	
Előirányzat összesen:		8 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica	250						8 000		8 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	8 000	-	8 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az előirányzat biztosítja a 2012. évi forduló "A" típusú nyertes pályázóinak, illetve a korábbi évek "B" típusú nyertes pályázóinak támogatását.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hulladékkezelési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0526		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	700
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	1 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	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	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 400	
Előirányzat összesen:		8 400	

143

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	700	1 000				8 100			8 100
postaköltség									300
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	8 100	-	8 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A hulladékkezelési díjtámogatás a hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetésével járó költségek csökkentésére szociálisan rászorultak részére nyújtott pénzbeli támogatás. Az előirányzat 700 háztartás támogatását teszi lehetővé egy éven keresztül havi 1.000 forintos összegben.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0525		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	370
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	3 650
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	13 000		
Előirányzat összesen:	13 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő	xxxxx	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása	370	3 650					13 000		13 000
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	13 000	-	13 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása a helyi tömeg-közlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás. Az előirányzat mintegy 370 "kismama" támogatását teszi lehetővé.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0528		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890509	Egyéb máshova nem sorolható közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	192/1998.(IX.10.) számú közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	1 000		
Előirányzat összesen:	1 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		összesen
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	
"Esély a Dijhátralékosokért Alapítvány támogatása"									1 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	"Esély a dijhátralékosoknak" Közalapítvány támogatása, mely a városban dijhátralékkal rendelkező szociálisan rászorultaknak nyújt támogatást a közüzemi szolgáltatók és az adósságkezelési tanácsadó közreműködésével.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

6. Környezetvédelmi Alap összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Környezetvédelmi Alap	2 357
<i>Kiadás összesen:</i>	2 357

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Környezetvédelmi Alap		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0601.		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 357	
Előirányzat összesen:		2 357	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Környezetvédelmi Alap							1 856	501	2 357
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0	0	0	1 856	501	2 357
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Városüzemeltetési területet érintő lakossági környezetvédelmi jellegű igények megvalósítása.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

7. Várospolitikai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Várospolitikai feladatok	25 950
Nemzetközi kapcsolatok	8 900
Városmarketing feladatok	7 100
<i>Városmarketing feladatok / Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	5 000
<i>Városmarketing feladatok / Hírközlés igazgatása és szabályozása</i>	2 100
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100
<i>Kiadás összesen:</i>	43 050

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	949000	Közösségi, társadalmi 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	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		25 950	
Előirányzat összesen:		25 950	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom	fő/db	események	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hirdetések, szórólapok - AS-M szerződés szerint (Városházi Tükör, Grátis, szoljon.hu-cikkek átadása)									20 000
Sajtónap									600
Vendéglátás éttermi szolgáltatás									2 150
Támogatások szerződéssel									1 000
Egyéb rendezvények támogatása									1 000
56-osok fogadása+penzjutalom									700
Országos Polgáró Nap Szolnokon támogatás									500
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	25 950
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek mindennapi munkájuk során szükséges protokoll és reprezentációs feladatok ellátása, elektronikus és írott sajtóban való megjelenés biztosítása. Különböző szervezetek, egyesületek, programjainak, illetve rendezvényeinek támogatása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 900	
Előirányzat összesen:		8 900	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Külföldre történő utazások									3 200
Reprezentáció									300
Külföldi delegációk, nemzetközi vendégek fogadása									5 000
Tolmácsolás, fordítás									400
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	8 900
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A város polgármesterének és alpolgármestereinek, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nemzetközi programjainak, útjainak megszervezése. A protokoll és reprezentációs feladatok ellátása. Testvérvárosi és nemzetközi delegációk szolnoki fogadásának megszervezése. Városi egyesületek, szervezetek, intézmények nemzetközi rendezvényeire támogatás biztosítása.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070401		
3. A tervezési alapegység jellege:	Turizmus területi igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	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	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	5 000		
Előirányzat összesen:	5 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utazás 2012. kiállításon történő megjelenés									800
Kiemelt turisztikai rendezvények támogatása (Gulyásfesztivál)									1 500
Turisztikai szervezetek támogatása (Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület)									300
Nemzetközi városbemutató kiadványok készítése, megrendelése									2 000
Egyéb turisztikai és városmarketing feladatok									400
Összesen	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	5 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p style="font-size: small;">A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, mely közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzeretének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálják, a májusi Tisza-konferencia a folyó vízi szállítási és turisztikai hasznosításának és környezetvédelmi állapotának bemutatását szolgálja.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070403		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Hírközlés igazgatása és szabályozása önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841327	Hírközlés területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		2 100	
	Előirányzat összesen:	2 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városmarketing feladatok									2 100
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	2 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A költségvetési forrás fedezi Solnok Város információs hírtörtéjének folyamatos üzemeltetését az alábbi formai és tartalmi kritériumok szerint: - a portál folyamatos karbantartása; - a portál és levelezőszerver együttes üzemeltetése.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0708		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	éves költségvetési rendeletekben megállapítva		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		1 100	
Előirányzat összesen:		1 100	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása									1 100
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 100
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A közbiztonságban és bűnmegelőzésben érintett, abban résztvevő szervezetek VÜB bizottsági támogatásának fedezete.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

8. Fejlesztési kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. év előirányzata
Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2 250
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	247 438
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	90 754
Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 824 043
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	52 760
Útépítési program	625
Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	125
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	418 976
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	404 003
" Legyél te is természettudós ! "	197 291
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	88 971
Holt-Tiszai Vízi Sporttelep felújítása	15 973
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	170 405
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja	2 700
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	47 709
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	20 500
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	43 188
<i>Kiadás összesen:</i>	3 663 135

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083601, 083603		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300/412000	Híd alagút építése/Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Kerekpáros és gyalogshíd építése	km/m ²	0,45/2,114
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	163/2008. (V.29.), 218/2009. (VII.23.), 246/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	2 250
Előirányzat összesen:	2 250

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételei	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételei	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevételei
Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2007	2012	2 335 225	2 332 975	2 250			1 575	675				

Beruházás, felújítás kiadása:	2 250
--------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb - Könyvvizsgálat	1						1 800	450	2 250	1 800	450	2 250
Összesen:							1 800	450	2 250	1 800	450	2 250

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	2011. december 31-el a projekt zárult. Jelenleg a záró kifizetési csomag összeállítása van folyamatban, melyre a projekt zárását követően 90 nap áll rendelkezésünkre.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082701		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100/412000	Út, autópálya építése/Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete	m ²	6467,34
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	162/2008. (V.29.), 73/2009. (III.26.), 278/2009. (X.29.), 205/2010. (VII.15.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
I. Előirányzat	247 438
Előirányzat összesen:	247 438

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és az azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és az azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007	2012	597 887	350 449	247 438			201 493	45 945						

Beruházás, felújítás kiadása:	247 438
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Művelődési ház felújítása, és a játszótér kiépítése	1						86 491	23 353	109 845	86 491	23 353	109 845
Köztér kialakítása	1						104 668	26 168	130 835	104 668	26 168	130 835
Engedélyezési, hatósági: díj	1						6 758		6 758	6 758		6 758
Összesen:							197 917	49 521	247 438	197 917	49 521	247 438

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A projekt során megvalósult a "Festő" utcák építése, Krúdy Gyula út felújítása, a Munkácsy úti parkoló megépítése, illetve a térrendezés és fórum kialakítása. 2012 évben a művelődési ház felújítására kerül sor. Erre a projektelemlre a kivitelezői szerződés összege 78.900 eFt + AFA. Továbbá a játszótér kialakítására kerül sor 2012. évben. A projektben erre az elemre 9.642 eFt áll rendelkezésre.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok új tehermentesítő út létesítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083301		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421300		Híd, alagút építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	A Csáklya út végénél kezdődő új Tisza híd hossza	m	900
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	235/2010. (IX.23.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	90 754
Előirányzat összesen:	90 754

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2013	105 828	5 625	90 754	9 449	0	89 325	1 429	9 300	149	0	0

Beruházás, felújítás kiadása:	90 754
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági tanulmány	1						71 460	19 294	90 754	71 460	19 294	90 754
Összesen:					xxxxxx		71 460	19 294	90 754	71 460	19 294	90 754

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. április 11-én került sor, a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére 104.250 ezer forint összegben. A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása 2012. január 19. napjával módosításra került, melyet a közbeszerzési eljárás elindításának elhúzódása tett szükségessé. Az 'Ajánlati felhívás' 2011. december 31. napjával megjelent, az 'Ajánlattételi határidő' 2012. február 13. napja, a szerződéskötés várható időpontja 2012. március 21-e. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött nettó 9.000 eFt + Áfa (25%) összegben. A pályázat utófinanszírozású, melyhez 2011. május 6-án 26.062.500.-Ft összegű előleget kapott az Önkormányzat.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesteljesítménymutató	Új épület építése, megépített hasznos alapterület m ²	m ²	3 739,3 m ²
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 121/2009. (IV.30.), 315/2009. (XII.17.), 255/2011. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
I. Előirányzat	1 824 043
Előirányzat összesen:	1 824 043

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2013	1 894 705	70 662	1 824 043			1 658 182	165 861				

Beruházás, felújítás kiadása:	1 824 043
--------------------------------------	------------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, eszközbeszerzés	1						1 325 264	357 822	1 683 086	1 325 264	357 822	1 683 086
Menedzsment	1						19 250	5 198	24 448	19 250	5 198	24 448
Szakmai megvalósítás	1						3 280	886	4 166	3 280	886	4 166
Szolgáltatások	1						37 013	9 993	47 006	37 013	9 993	47 006
Egyéb	1						51 447	13 890	65 337	51 447	13 890	65 337
Összesen:	xxxxx						1 436 254	387 789	1 824 043	1 436 254	387 789	1 824 043

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szűveges indoklása	A nyertes kivitelezővel 2011. december 01-én megtörtént a szerződéskötés. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai befejezésének határideje 2012. december 31. Támogatás lehívására nem került sor 2011. évben. 2012. évben megvalósul az ANKK, és a "Fehér Ház" épületének átalakítása, valamint egy új modern terminál épület építése eszközbeszerzéssel. Szolnok jelképévé váó közművelődési, kulturális létesítmény egység és közösségi tér jön létre a fejlesztés eredményeként.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0824		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	152,28
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) közgyűlési határozatok		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	52 760
Előirányzat összesen:	52 760

I. Beruházás kiadásainak részletezése															
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012.év		2013.év		2014. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2012	53 160	400	52 760			23 996	28 764						

Beruházás, felújítás kiadása:	52 760
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, felújítás bővítés	1								52 760			52 760
Összesen:							-	-	52 760	-	-	52 760

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

A Támogatási Szerződés megkötése 2011. augusztus 29. napjával aláírásra került, mely szerint a támogatás mértéke 29.768 eFt, melyből a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 5.772 eFt, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat pedig 23.996 eFt támogatásra jogosult. Az 1. számú előleg kifizetését jóváhagyták 1.443 eFt összegben, mely a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány számlájára átutalásra került. Az Állatotthon építésének kiviteli tervére vonatkozó szerződés a Szollak Kft-vel aláírásra került. A projekt megvalósítása folyamatban van, melynek keretében megtörténik a fogadóépület megépítése eszközbeszerzéssel, a Mester úti ideiglenes telepen található 40 db kennel elbontása és átköltöztetése, továbbá egyéb infrastrukturális beruházások elkészítése.

150

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útépítési program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080601		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	28/2008 (II.21) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	625
Előirányzat összesen:	625

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Útépítési program	2011	2012	625		625				625					

Beruházás, felújítás kiadása:	625
--------------------------------------	------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
4 éves garanciális felülvizsgálat	1									492	133	625
Összesen:					XXXXX		-	-	-	492	133	625

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	4 éves garanciális felülvizsgálat.
--	------------------------------------

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080708		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Hasznos alapterület	m ²	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-31/2010. (V.27.), 218/2010. (VIII.19.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	125
Előirányzat összesen:	125

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése	2009	2012	301 745	301 620	125	0	0	90	35				

Beruházás, felújítás kiadása:	125
--------------------------------------	------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Könyvizsgálat						80	20	100	80	20	100
Nyitvánosság biztosítása						20	5	25	20	5	25
Összesen:					xxxxxx	100	25	125	100	25	125

III. A tervezési alapegység ellátásához 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. A záró beszámolót, és záró projekt előrehaladási jelentést várhatóan 2012. március hónapban hagyja jóvá a közreműködő szervezet.
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080719		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújítandó felület m ²	m ²	2 879 m ²
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	310/2009. (XII.17.), 19/2011. (I.26.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	418 976
Előirányzat összesen:	418 976

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2012	449 818	30 842	418 976			371 140	47 836				

Beruházás, felújítás kiadása:	418 976
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Menedzsment	1					1 393	376	1 769	1 393	376	1 769
Nyilvánosság, tájékoztatás	1					1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
Könyvvizsgálat	1					1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
Igénybevett szolgáltatás	1					9 100	2 457	11 557	9 100	2 457	11 557
Beruházások	1					304 000	82 080	386 080	304 000	82 080	386 080
Eszközbeszerzés	1					12 509	3 378	15 887	12 509	3 378	15 887
Összesen:					XXXXX	329 902	89 074	418 976	329 902	89 074	418 976

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Támogatási Szerződés 2011. február 18-án került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 435 334 E Ft, ebből a megítélt támogatás összege 391 800 E Ft. A projekt utófinanszírozású elemeire jutó előleg összege 135 723 E Ft, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 19-én megérkezett.</p> <p>A kivitelezővel az építési szerződés 2011. 11. 07-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.</p> <p>Főbb kivitelezési munkák: utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászáró cseréje, vízszelvények felújítása, akadálymentesítés, továbbá tabtermi berendezések, udvari játékok beszerzésére került sor.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080718		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	felújítandó felület m ²	m ²	5 033
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	311/2009. (XII.17.), 210/2010. (XII.9.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
I. Előirányzat	404 003
Előirányzat összesen:	404 003

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012.év		2013.év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2012	449 461	45 458	404 003			357 877	46 126				

Beruházás, felújítás kiadása:	404 003
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Könyvvizsgálat										1 700	459	2 159
Építés										304 000	82 080	386 080
Eszközbeszerzés										12 412	3 352	15 764
Összesen:							-	-	-	318 112	85 891	404 003

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

2011. évben a projekt kapcsán beszerzendő eszközöknek a közbeszerzése lezajlott. A nyertes vállalkozó szerződését teljesítve, az eszközöket (iskolabútor) a helyszínre szállítja 2012. január hónapban. Az építés közbeszerzése is lezajlott, azonban még az eredményhirdetés nem történt meg.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	"Legyél te is természettudós!"		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080707		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	853000	Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	hasznos alapterület	m ²	587,73
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	160/2010. (V.27.), 52/2011. (II.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	197 291
Előirányzat összesen:	197 291

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Legyél te is természettudós!"	2010	2013	246 851	28 512	197 291	21 048		194 248	3 043	20 730	318		

Beruházás, felújítás kiadása:	197 291
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	járuék / áfa	összesen	nettó	járuék / áfa	összesen
Projektmenedzsmnt	1					4 400	1 188	5 588	4 400	1 188	5 588
Projektmenedzser (bér + járuléék)	1					4 077		4 077	4 077		4 077
Laborvezető	1					4 800	1 296	6 096	4 800	1 296	6 096
Laboráns	2					6 912	1 866	8 778	6 912	1 866	8 778
Szakmai, műszaki, informatikai koordinátor	1					15 430	4 166	19 597	15 430	4 166	19 596
Igénybe vett szolgáltatások	1					16 906	4 565	21 470	16 906	4 565	21 471
Egyéb szolgáltatások	1					3 308	893	4 201	3 308	893	4 201
Építés, felújítás, bővítés	1					40 092	10 825	50 917	40 092	10 825	50 917
Eszközbeszerzés	1					47 971	12 952	60 923	47 971	12 952	60 923
Anyagköltség	1					3 960	1 069	5 029	3 960	1 069	5 029
Tartalék						8 358	2 257	10 614	8 358	2 257	10 615
Összesen:						156 214	41 077	197 291	156 214	41 077	197 291

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A „Legyél te is természettudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezése szerint történt. A kivitelezésre a Szolnoki Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel kötött "Vállalkozási Szerződés"-t Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A laboratóriumi eszközök beszerzésére a Balázs-Diák Kft-vel és az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt-vel kötött az Önkormányzat Vállalkozási Szerződés-t, mely szerint az előbbi szerződéses partnerrel 2012. január 31. napjáig, az utóbbi partnerrel 2012. február 15. napjáig állapodott meg a megrendelt termékek leszállítására. A pályázat utófinanszírozású, mely során 2011. április 19-én 60.871 eFt összegű előleget kapott az Önkormányzat, illetve az 1. sz. kifizetési kérelem elfogadását követően 19.729 eFt összeg utalása történt az elkülönített számlára.</p>
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080706		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturája	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Fenntartható fejlődést bemutató fejlesztések	egység	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	317/2009. (XII.17.), 51/2011. (II.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	88 971
Előirányzat összesen:	88 971

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai							
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek			
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel		
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	2010.	2012.	113 307	24 336	88 971			75 022	13 949						

Beruházás, felújítás kiadása:	88 971
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, eszközbeszerzés, felújítás	1					70 056	18 915	88 971	70 056	18 915	88 971
Összesen:						70 056	18 915	88 971	70 056	18 915	88 971

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A projekt tervezett összköltsége 99 293 eFt, ebből a megítelt támogatás összege 94 328 eFt. A projekt utófinanszírozási elemeire jutó előleg összege 8 353 eFt, amely Önkormányzatunk számlájára 2011. május 16-án megérkezett. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerint, az előleggel való elszámolásra 2011. novemberében a hiánypótlás teljesítésével is sor került.</p> <p>A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg, melyek a fenntartható életmódot tükrözik: hulladékgyűjtő sziget kialakítása; kerékpártároló építése, uszodai nyílászárók cseréje, uszodavíz fűtés rászegető napkollektoros rendszer kialakítása napkollektorral, szemléletformáló akciók szervezése, egyéb.</p>
--	--

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Holt-Tiszai Vízi sporttelep felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083706		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	Meglévő épület felújítása	m ²	120 m ²
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	82/2011. (III.31.), 2010/2011. (VIII.25.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	15 973
Előirányzat összesen:	15 973

I. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Holt-Tiszai Vízi sporttelep felújítása	2011	2012	22 711	6 738	15 973	0	0	12 577	3 396				

Beruházás, felújítás kiadása:	15 973
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Épület felújítás	1						12 577	3 396	15 973	12 577	3 396	15 973
Összesen:							12 577	3 396	15 973	12 577	3 396	15 973

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>2011. március 30-án a 7/2011. (III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítására 25.000 eFt összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a felújításra 17 967 eFt támogatást kapott önkormányzatunk. A megvalósítás során az épület szigetelésére, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelésére, festésre, mázolásra, elektromos rendszer felülvizsgálatára, útburkolat alap készítésére kerül sor. A kivitelezővel a szerződést aláírtuk 2011. december 09-én, a megvalósítás folyamatban van. A felújítás végső határideje 2012. június 30.</p>
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- 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	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	170 405
Előirányzat összesen:	170 405

1. Beruházás kiadásainak részletezése													
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012.év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2009	2021	1 157 275	108 543	170 405	121 482	756 845	15 337	155 068	121 482	756 845		

Beruházás, felújítás kiadása:	170 405
--------------------------------------	----------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	db	Naturális adatok				egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Társasházak önkormányzati támogatása	1										170 405
Összesen:											170 405

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Előirányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének önkormányzati forrása.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080101, 080102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	390004	Telephely szennyeződésmérsítési tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menntysége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	4 település hulladéklerakójának rekultivációja	db	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	253/2007. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	2 700
Előirányzat összesen:	2 700

I. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek		
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja	2010	2013	2 700		2 700				2 700					

Beruházás, felújítás kiadása:	2 700
--------------------------------------	--------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
A rekultiváció kapcsán a monitoring kutak engedélyeztetése, SZASZR Társulás, és SZASZR Kft Alapító okiratainak esetleges módosítása	1						2 126	574	2 700	2 126	574	2 700
Összesen:							2 126	574	2 700	2 126	574	2 700

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása
A projekt támogatási szerződés szerinti befejezése 2013. év. Megvalósul a négy települési hulladéklerakó rekultivációja. A rekultiváció megvalósításához szükségesek az fentebb felsorolt szolgáltatások, betervezett költségek.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0811		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	csatornahálózat	fm	42 066
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2011. (IX.29.), 271/2010. (X.28.), 216/2010. (VIII.19.), 211/2010. (VII.15.), 188/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	47 709
Előirányzat összesen:	47 709

I. Beruházás kiadásainak részletezése														
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012.év		2013. év		2014. év és azt követő évek		
								felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhalmazási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2014	47 790	81	47 709				47 709					

Beruházás, felújítás kiadása:	47 709
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés	1						37 566	10 143	47 709	37 566	10 143	47 709
Összesen:							37 566	10 143	47 709	37 566	10 143	47 709

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Létrehozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatot építi, plusz nyomóvezeteket kell kiépíteni. Szajol csak az átemelőjét bővíti. Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezeteket kell építenie. A projekt kapcsán már kiválasztásra került FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását végző társaság, a következő lépés a közbeszerzés lesz.

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080604		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	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	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	35 424
Előirányzat összesen:	35 424

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és az azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek		
								felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2012	35 424		35 424				35 424					

Beruházás, felújítás kiadása:	35 424
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Körforgalom megépítése	1						28 339	70 085	35 424	28 339	70 085	35 424
Összesen:							28 339	70 085	35 424	28 339	70 085	35 424

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát megállapodásban rögzítettek szerint terhelő beruházási összeg 2012. évben kerül kifizetésre.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	20 500
Előirányzat összesen:	20 500

I. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek		
								felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	2012	2012	20 500		20 500					20 500				

Beruházás, felújítás kiadása:	20 500
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása												20 500
Összesen:							0	0	0	0	0	20 500

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása.
--	---

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0803		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	382101		Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	19 települési szitárd hulladéklerakójának rekultivációja	db	19
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	31/2006. (I.26.) sz. közgyűlési határozat		

II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai	
Megnevezés	2012. évi előirányzat
1. Előirányzat	43 188
Előirányzat összesen:	43 188

1. Beruházás kiadásainak részletezése

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből				Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2013. év	2014. év és azt követő évek	2012. év		2013. év		2014. év és azt követő évek	
								felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel	felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2012	4 653 636	4 610 448	43 188			20 825	22 363				

Beruházás, felújítás kiadása:	43 188
--------------------------------------	---------------

2. A tervezési alapegység jellemző adatai

Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
IMSYS visszatartás összege	1						16 660	4 165	20 825	16 660	4 165	20 825
Könyvvizsgálat	1						240	60	300	240	60	300
Műszaki ellenőrzés	1						7 000	1 750	8 750	7 000	1 750	8 750
Fennmaradási engedélyeztetés monitoring kutakra (vízjogi)	1						2 700	675	3 375	2 700	675	3 375
Kuncsorba kiviteli terv, monitoring kutak engedélyeztetése	1						2 000	500	2 500	2 000	500	2 500
Jászkarajenő monitoring kutak engedélyeztetése	1						1 969	531	2 500	1 969	531	2 500
Tulajdonjog rendezés	1						3 101	837	3 938	3 101	837	3 938
Konzorciumi szervezési díj	1						787	213	1 000	787	213	1 000
Összesen:							34 457	8 731	43 188	34 457	8 731	43 188

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A projekt pénzügyi és fizikai megvalósulása 2011. évben megtörtént. Megvalósult a 19 település hulladék lerakó rekultivációja. A megvalósult feladatok pénzügyi teljesítése a 2012. évet érinti. A beruházás tényleges befejezéséhez szükségesek a hatósági engedélyek.
--	---

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Lakásüzemeltetés	72 000
Közös költség	89 000
Zöld Ház társasház közös költsége	17 500
Karbantartás	15 000
Kezelési díj	73 000
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200
<i>Kiadás összesen:</i>	274 700

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lakásüzemeltetés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0901		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	71 105
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	72 000		
Előirányzat összesen:	72 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	71 105	1 597							72 000
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	-	-	72 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat tulajdonában lévő (jelenleg 1.597 db) lakást terhelő dologi kiadások fedezetét biztosítja. A 2012. év folyamán az önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak költsége kerül elszámolásra ezen szakfeladatból.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0902		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	71 105
- 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	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	89 000		
Előirányzat összesen:	89 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	71 105	1 597							89 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	89 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>Vegetes tulajdonú társasházakban az önkormányzati hányadot terhelő közös költség fizetési kötelezettsége a megemelkedett közüzemi díjak, valamint a panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő összegének fizetési kötelezettsége miatt indokolt.</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Zöld Ház társasház közös költsége		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0903		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	4 169
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2003. évi CXXXIII.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	207/1999.(XI.18.)		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	17 500		
Előirányzat összesen:	17 500		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m ²		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költség	1	4 169					17 500		17 500
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	17 500	-	17 500
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Karczag L. u. 2. sz. épület közös költség összegét a Közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Karbantartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	0904		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	71 105
- 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	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	15 000		
Előirányzat összesen:	15 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	71 105	1 597							15 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	15 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Az 1.597 db önkormányzati tulajdonban lévő lakások állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt költségek, illetve garanciális munkálatok költségeinek fedezetét biztosítja.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kezelési díj		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0906		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	71 105
- 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	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		73 000	
Előirányzat összesen:		73 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	71 105	1 597					73 000		73 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	73 000	-	73 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzati lakások kezelését (mely jelenleg 1.597 db) az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat read szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	585
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII.		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005 (VI.30)		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		8 200	
Előirányzat összesen:		8 200	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzolgálati Szálló üzemeltetése	585	27				8 200			8 200
Összesen:	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	8 200	-	8 200
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosító közzolgálati szállók (2 épület) üzemeltetésével kapcsolatos felmerült költségek kerülnek teljesítésre.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

10. Vagyomműködtetés szakmai feladatok összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Ingtalanvagyon biztosítása	26 000
Ingtalanok üzemeltetése	68 000
Helyiségek karbantartása	6 000
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	41 600
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	175 077
Részvény vásárlás	31 836
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 305
<i>Kiadás összesen:</i>	368 818

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ingatlanvagyon biztosítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1001		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	145
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	216 141
- 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	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	26 000		
Előirányzat összesen:	26 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)									26 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0	0	0	0	0	26 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelő, kötvény szerinti biztosítási díj kifizetésére, valamint baleset kapcsán felmerülő kártérítés megfizetésére szolgál. Az előző év során és az idei évben is számos új beruházások aktiválása miatt egyes ingatlan biztosítási értéke nőtt.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Togatlanok üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1002		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		68 000	
Előirányzat összesen:		68 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	524								68 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	68 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				<p>Ez a szakfeladat tartalmazza a nem lakás célú helyiségek üzemeltetése kapcsán felmerülő összes költséget: közüzemi díjak, társasházaknak fizetendő közös költség, műszaki ügyelet, kezelési díj, perköltség. A várható éves költség nem határozható meg előre, hiszen azt jelentősen befolyásolja az előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj változás, valamint az ezekből adódó közös költség változás. A 2011. évihez viszonyított alacsonyabb összegű előirányzat - a változatlan ingatlanszám mellett, a várható, de előre nem ismert közüzemi díj és szolgáltatási díj áremelkedések, valamint az ezek miatti közös költség emelkedés, az infláció, az ÁFA-változás, valamint költségtagarékos intézkedések megtétele és hatása figyelembe vételével kerül tervezésre.</p>					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Helyiségek karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1003		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- határozat	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		6 000	
Előirányzat összesen:		6 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap.	524								6 000
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	6 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tervezési egység tartalmazza a társasházaknak kötelezően fizetendő - tulajdonost terhelő - felújítási alapot, valamint a helyiségek szükség szerinti, előre nem tervezhető, halaszthatatlan hibaelhárítását, felújítását. A tervezési egység nem tartalmaz társasházak esetleges homlokzat és tetőfelújítása kapcsán önkormányzatot terhelő költségek, vagy egyéb - társasházi döntésen alapuló - felújítások költségeinek önkormányzatot - mint tulajdonost - terhelő költségnyad finanszírozására használható fedezetet.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2003. (VI.9.) önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	10 000		
Előirányzat összesen:	10 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok).									10 000
Összesen:	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	10 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A tárgyi előirányzatból a vagyonértékesítés, bérbeadás előkészítése (értékbecslések, földmérési munkák) esetleges bontási költségek, bírósági per kapcsán kifizetésre kerülő összegek, földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költségei, valamint a TAKARNET használat költségei kerülnek kifizetésre. Tekintettel arra, hogy ezen összeg felhasználása teljes mértékben az éppen elvégzendő feladatoktól függ, így sem mennyiségi, sem időbeni felhasználása pontosan nem tervezhető, az éven belül nem feltétlenül osztható el arányosan.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó -és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m ²	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		41 600	
Előirányzat összesen:		41 600	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									41 600
Összesen:	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	41 600
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				Koncessziós felújítás.					

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM ZRt koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000, 360000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; Víztermelés, - kezelés,- ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		175 077	
Előirányzat összesen:		175 077	

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									175 077
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	175 077
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Koncessziós felújítás.								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Részvény vásárlás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906	Finanszírozási műveletek	
5. Szakfeladathoz 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	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	31 836		
Előirányzat összesen:	31 836		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Részvényvásárlás (3,3417 %)									13 836
Részvényvásárlás (2,08855 %)									18 000
Összesen:	xxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	31 836
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	<p>A Remondis Szolnok Zrt.-ben a többségi tulajdon megszerzéséhez szükséges a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3,3417 %-os, és a Remondis Kft. 2,08855 %-os részvényeinek megvásárlása. Ennek megfelelően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3,3417 %-os részvények megvásárlására a Z-6/2011. (XII.15.) sz. közgyűlési határozattal 13.836.000.-Ft összegű vásárlásra került ajánlattétel. A Remondis Kft.-től a 2,08855 %-os részvény megvásárlására vonatkozó szerződést és az ezzel összefüggő dokumentum csomagot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Z-6/2012. (1.26.) sz. közgyűlési határozatával fogadta el. Ennek megfelelően a részvény vételára 18.000.000.-Ft</p>								

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	21
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m ²	1107
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- határozat	204/2009. (VI.25) közgyűlési határozat		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
1. Előirányzat	10 305		
Előirányzat összesen:	10 305		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m ²	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 107	21							10 305
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	10 305
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	Az éves elszámolás alapján tervezhető, előző időszakban (nov.1.-okt.31.) felhalmozódott tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralékok megfizetésének fedezetére szolgál.								

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

11. ÁFA fizetési kötelezettség összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000
<i>Kiadás összesen:</i>	<i>115 000</i>

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Számvitelről szóló 2000. évi C törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés		2011. évi előirányzat	
I. Előirányzat	115 000		
Előirányzat összesen:	115 000		

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2011. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									115 000
Összesen:	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	115 000
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2012. évben ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzata.					

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
kiadási tervezési alapegységeinek összefoglalója

12. Tartalékok kiadásai összesen:

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi előirányzat
Működési költségvetés céltartalék	20 000
Fejlesztési feladatok céltartaléka	210 333
Intézményi feladatok céltartaléka	157 146
Általános tartalék	10 000
<i>Kiadás összesen:</i>	397 479

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Működési költségvetés céltartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
5. Szakfeladathoz 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	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		20 000	
Előirányzat összesen:		20 000	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2012. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint kerülhet sor.	10 000
Ágazati feladatok céltartaléka	A költségvetési rendeletben meghatározottak szerinti feladatok tartaléka.	10 000
Működési pályázatok önrésze	A költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész.	10 000
Összesen:	xxxxxx	20 000

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
5. Szakfeladathoz 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	Id. 3/b sz. melléklet		
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi előirányzat		
I. Előirányzat	210 333		
Előirányzat összesen:	210 333		

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2012. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Indításra tervezett beruházási és felújítási feladatok	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást a 3. b számú mellékletben részletezettek szerint. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon kerülhet sor.	198 333
Fejlesztési projektek előkészítése	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást	12 000
Összesen:	XXXXX	210 333

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Intézményi feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	120205		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841908	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	
5. Szakfeladathoz 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	2012. évi előirányzat	
1. Előirányzat		157 146	
Előirányzat összesen:		157 146	

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2012. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Gyermekékeztetési rezsi- és nyersanyagár változás miatt	A gyermekékeztetés rezsi és nyersanyag tartaléka, melynek igénybevételére a térítési díjról szóló rendeletmódosítás után kerülhet sor.	15 000
Oktatási intézmények túlóra tartaléka	2011/2012-es tanév túlóráinak fedezete.	40 000
Újvárosi Iskola működési hozzájárulás	A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési kiadásához hozzájárulás.	91 837
Intézményi kistérségi feladatok	Kistérségi intézmények átszervezési költségeinek fedezetére.	10 309
Összesen:	xxxxxx	157 146

Tervezési-gazdálkodási adatlap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási adatlap

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Általános tartalék		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1203		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
I. Előirányzat		10 000	
Előirányzat összesen:		10 000	

195

A tervezési alapegység jellemző adatai		
Megnevezés	2012. évi előirányzat	
	Leírása	összeg
Általános tartalék	A költségvetés hiányának csökkentését, valamint az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítését szolgálja.	10 000
Összesen:	xxxxxx	10 000