



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# SZOLNOK VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

I. SZ. KÖTET

ELFOGADTA:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 20/2013. (V. 3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Könyvvizsgálói jelentés</b>		4-5
<b>Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetési beszámoló rendelet</b>		6-15
<b>Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetési beszámoló mellékletei</b>		16-160
1. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése	16-17
1.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása	18-22
1.a.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményi bontásban	23-31
1.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása	32
1.b.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi kötött állami hozzájárulásának jogcímei és összegei intézményenkénti bontásban	33-35
1.b.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb állami támogatásainak 2012. évi teljesítése	36
1.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyes bevételeinek teljesítése	37-38
2. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése	39-48
2.a sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2012. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	49
3. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése	50-53
3.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása (TGA) II. KÖTET	
3.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniósz támogatással megvalósuló projektek 2012. évi teljesítése	54-68
4. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben előirányzott működési célú bevételek és kiadások mérlege	69
4.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében előirányzott tökejellegű bevételek és kiadások mérlege	70
5. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban - összefoglaló	71
5.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban	72
5.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban	73-74
5.c. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása	75
5.d. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2012. évben	76

6. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása	77
6.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi Önkormányzati szintű pénzmaradványa	78
6.a.a. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 2012. évi pénzmaradványa	79
6.b. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai	80
7. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege 2012. december 31-én	81-82
8. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített mérlege	83
9. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	84
10. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	85
11. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi mérlege	86-87
12. sz. melléklet	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonskimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról	88-92
I. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményeiben az ellátottak 2012. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai	93
II. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2012. évi tényleges energiafelhasználási normái	94
III. sz. függelék	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat 2012. évi önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése	95
IV. sz. függelék	Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló	96-133
V. sz. függelék	Pénzügyi mutatók, információk a 2012. évi költségvetés teljesítéséről	134-160

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**  
**a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített összevont**  
**éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük a **Szolnok Megyei Jogú Város. Önkormányzat** mellékelt 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 80 492 741 E Ft, a tartalékok összege 1 956 904 E Ft egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentésből, amely szerint a 2012. évi teljesített költségvetési bevétel 27 298 702 E Ft, a teljesített költségvetési kiadás összege 24 771 835 E Ft, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 1 956 904 E Ft, áll.

*A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

Az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

**Záradék/Vélemény:**

**A könyvvizsgálat során a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített**

Uae 1



*összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.*

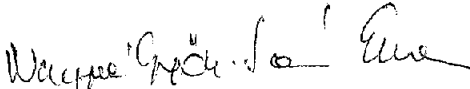
*Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.*

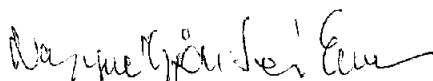
*Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.*

Szolnok, 2013. április 15.

**Hegyesi Nagy  
Szám-Adó Kft**  
5340 Kunhegyes  
Szabadság tér 13.  
Asz.: 23928976-2-16

**Nagyné Győri Sára**  
Kamarai szám: 000 833

  
Nagyné Győri Sára Emma  
Képviselőre jogosult neve  
Hegyesi Nagy Szám Adó Kft.  
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.

  
Nagyné Győri Sára Emma  
Bejegyzett (kamarai tag) könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 000 833

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK  
20/2013. (V. 3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL, AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓ JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110.§-ában 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 költségvetési előirányzatok teljesítése**

**1. §**

- (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. melléletekben foglaltaknak megfelelően:

27.298.758	ezer forint	bevétellel,
24.770.104	ezer forint	kiadással,
1.910.057	módosított pénzmaradvánnyal	

jóváhagyja.

- (2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint
- a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,
  - b) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően,
  - c) A 2012. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
  - d) Az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt normatív állami támogatás jogcímeinek és összegének elszámolását intézményenkénti bontásban az 1.a.a. számú mellékletben foglaltak szerint,
  - e) Az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú melléletekben foglaltaknak megfelelően,
  - f) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú melléletekben foglaltak szerint,
  - g) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,
  - h) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint,

- i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## **2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások**

### **2. §**

- (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben, a normatív kötött felhasználású előirányzatok elszámolása az 1.b. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak – az intézményi elszámolások adatait is figyelembe véve – a normatív állami hozzájárulás, valamint a 2012. évi személyi jövedelemadó címén a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokban – az államháztartási törvény hatályos előírásai szerint – 46.847 ezer forint befizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 2012. évben 5.358 ezer Ft teljesült.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata idegenforgalmi adó 2012. évi teljesítés eredményeképpen 5.592 ezer Ft állami támogatási igénylési lehetősége keletkezett.

## **3. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása**

### **3. §**

- (1) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolást a 6., 6.a., 6.a.a, valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (10), (12), (13) és (14) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a.a számú mellékletében részletezett intézményi túlfinanszírozás, valamint az Önkormányzattal szemben az elszámolás megtörtént, viszont az intézményekkel szembeni fizetési kötelezettségeket nem érvényesít.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.
- (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2012. évi pénzmaradványból 1.106.253 ezer Ft a 2013. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.
- (6) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről – jelen rendelet 4. §-ban foglaltak figyelembe vételével - gondoskodni kötelesek.

#### 4. A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója

##### 4. §

- (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szabadon felhasználható pénzmaradványból 5.367 ezer Ft előirányzat a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára pénzmaradványába kerüljön átcsoportosításra.
- (2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Szolnok Városi Kollégium szabadon felhasználható pénzmaradványból 30.879 ezer Ft előirányzatot a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára pénzmaradványába kerüljön átcsoportosításra.

#### 5. Konszolidációs és működési tartalék

##### 5. §

A Közgyűlés az e rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint megállapított pénzmaradványból 105.354 ezer Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetés „konszolidációs és működési tartalék” előirányzatának kiegészítése címen. Az előirányzat felhasználására külön előterjesztés alapján kerülhet sor.

#### 6. 2012. évi egyszerűsített beszámoló

##### 6. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8., 9., 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott egyszerűsített beszámolót a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 12. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján – 80.492.741 ezer Ft-ban állapítja meg.

#### 7. Záró rendelkezések

##### 7. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 11. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.
- (3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 23/2012. (VI.28.), 39/2012. (XI.30.), 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletek, valamint Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről szóló 212/2012. (IX.27.) számú, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 256/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozatok.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 2-i ülésén.

**Szalay Ferenc**  
polgármester

**Dr. Sebestyén Ildikó**  
jegyző

## SZOLNOK VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

Szolnok Város Közgyűlése a 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2012. évi költségvetését, melyet 17.362.997 ezer Ft bevétellel, 18.590.832 ezer Ft kiadással, 1.227.835 ezer Ft hiánnyal állapított meg. Az önkormányzat által elfogadott költségvetés több, mint 1,2 milliárd Ft forráshiányt tartalmaz, mely azt eredményezte, hogy a kiadások teljesítéséhez havonta 102.320 ezer Ft pótlólagos forrás bevonása vált szükségessé.

A forráshiány döntő hányada a fejlesztéseknél jelentkezett.

A bevételek összességében időarányosan teljesültek, azonban lényeges eltérések tapasztalhatóak az egyes bevételi típusok teljesítései között. A bevételek időbeli teljesülése, valamint a jelentős forráshiány komoly hatást gyakorolt a likviditásra. A likviditási problémák áthidalását segítette az engedélyezett folyószámla hitelkeret részbeni igénybevétele. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a pénzügyintézetek hitelbírálati rendszere rendkívül szigorú volt.

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében 6.159.267 ezer Ft-ban határozta meg a tervezett működési bevételek teljesítését és a kiadási szükségletek időbeni eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámla-hitelkeret felső határát.

Az Adósságkezelési Komplex Program (likviditási koncepció) kidolgozása 2011. év első felében megtörtént. A Közgyűlés meghatározta azokat a hosszabb távra is érvényes tennivalókat, amelyek az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében szükségesek. A program csak a saját hatáskörben szükséges tennivalókat vizsgálta meg, de ezek érvényesítése során figyelembe kell venni az állami szabályozás várható változásainak hatását is.

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

A felhalmozási hiány nagy részét a költségvetés elfogadásakor a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram feltételei szerinti hitel felvételével terveztük kiváltani.

Az „MFB Hitelszerződés az Önkormányzati Infrastruktúra Program keretében a beruházásokhoz szükséges önrész biztosítására” kiírt közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatattuk, viszont a bankkal szerződéskötés nem realizálódott.

A folyószámla hitelkeret, a kincstári finanszírozási rendszer, az aktív adósságszolgálati rendszer együttes eredőjeként, valamint a folyamatosan működtetett egyeztetési eljárások eredményeként önkormányzati szinten - mind intézményi, mind hivatali körben - a források a kifizetésekhez döntő mértékben rendelkezésre álltak az év első háromnegyedében. Szükségessé vált azonban néhány esetben a teljesítés átütemezése, mely minden esetben a partnerekkel folytatott egyeztetéseken alakult ki.

Az év során általános takarékoság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Jelentősen segítette a likviditás biztosítását, a forráshiány csökkentését az év végén hozott kormánydöntés, melynek értelmében a költségvetésben tervezett feladatok ellátásához 1.500 millió Ft állami támogatást kapott a város.

A **költségvetés eredeti előirányzata** 18.590.832 ezer forintról, 24.996.133 ezer Ft módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 6.405.301 ezer Ft – **34.45 %-os - növekedést jelent.**

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés (+); csökkenés (-)	Változás % -ban
I. Működési bevételek	8 275 801	8 597 929	322 128	3,9%
II. Támogatások	4 934 075	7 794 055	2 859 980	58,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600 956	725 734	124 778	20,8%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 168 171	4 067 204	899 033	28,4%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	6 000	6 075	75	1,3%
VI. Kötvény igénybevétel				
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	377 994	1 685 334	1 307 340	345,9%
IX. Pénzügyi elszámolások		891 967	891 967	
Forráshiány	1 227 835	1 227 835		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 133</b>	<b>6 405 301</b>	<b>34,45%</b>

A működési bevételek növekedése döntően az intézményi bevételek saját hatáskörben történő növeléséből – több mint 300 millió Ft - származnak.

Az állami támogatások 2,8 milliárd Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető egyéb központosított támogatások összege 2.259.589 ezer Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokból 43.184 ezer Ft, a hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 80.014 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 266.360 ezer Ft illetve az egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 604.164 ezer Ft származik.

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés(+); csökkenés (-)	Változás % -ban
I. Intézményi kiadások	10 189 479	13 547 487	3 358 008	33,0%
II. Önkormányzat kiadásai	8 393 853	10 556 825	2 162 972	25,8%
III. Kisebbségi önkormányzatok	7 500	9 230	1 730	23,1%
IV. Pénzügyi elszámolások		882 591	882 591	
<b>Összesen:</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 133</b>	<b>6 405 301</b>	<b>34,5%</b>

Az intézményi előirányzat változásokat az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 483.569 ezer Ft-al, 1.198.142 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadásából, valamint az önkormányzat által biztosított 1.676.297 ezer Ft pótelőirányzathoz ered.

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

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

#### Bevételek teljesítése

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 434.455 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

Az illetékbevételek teljesítése 118,71 %, melynek következtében a teljesítés jelentősen – 31.812 ezer Ft-tal - meghaladta a tervezett előirányzatot. Az elmúlt három évben az illetékbevételek jogszabályi változások és az ingatlanpiaci forgalom visszaesése következtében több mint 300 millió Ft csökkentek. A bevételek tervezéséhez korlátozott információk állnak rendelkezésre, ezért a 2012. évi előirányzat kellően visszafogott volt. A teljesítés a tényleges utalások alapján eredményes lett.

A helyi adóbevételek összességében több mint 438 millió Ft többletbevételt eredményeztek. Az iparüzési adóból közel 55 millió Ft-tal több bevétel teljesült a módosított előirányzatnál.

Az építményadóban egy új adótétel, valamint a folyamatos és intenzív felderítő munka eredményezte a 390 milliós Ft-os többlet bevételt.

A tervezetthez képest alul teljesült a gépjármű adó bevétel.

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

A 2012. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok összességében a tervezettnél megfelelő ütemben valósultak meg, azonban hosszú az átfutási idő a tényleges kiadásokhoz kapcsolódó állami támogatás igénylése és leutalása között.

A vagyonhasznosítási bevételek esetében a tárgyi eszközök értékesítésének módosított előirányzata 133,9 millió Ft, melyből közel 80 millió Ft teljesült, ami 60 %-nak felel meg.

A koncessziós díjak a kompenzációs megállapodás alapján a tervezettnél megfelelően teljesültek.

A Remondis Szolnok Zrt. likviditási problémái miatt az osztalék és hozam bevételek teljesülése 11 %.

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

### **Kiadások alakulása**

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben érvényesült az erőteljes korlátozás, az egyes fejlesztési feladatok esetében az átfutási idő a tervezetthez képest eltér, áthúzódik a következő évekre.

A közoktatási intézmények 2012. évi költségvetési teljesítése már egyben előkészítette a köznevelési törvény módosítása miatti változásokat, az év második felében megtörténtek az előkészületek az általános és középiskolák állami fenntartásba kerülésével kapcsolatosan.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 13,1 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 6,5 milliárd Ft felhasználására került sor.

Meghatározó volt az önkormányzati kiadásokban a személyi kiadás. A beszámolási időszakban bér és járulékaikra 7,9 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2012. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 9,6 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 2 milliárd Ft-ot fordítottunk.

## Adósságszolgálat

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

Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat az adósságszolgálatot a pénzügyi tárgyalások alapján módosított szerződések szerint teljesítette. A hitelek esetében a tervezetthez képest 342 millió Ft-tal kevesebb előirányzat került felhasználásra. Ennek oka, hogy a banki zárások miatt a 2012. év végén esedékes törlesztő részletek kifizetése áthúzódott a következő évre.

Az elmúlt évben újabb hitel felvételére nem került sor.

## Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, az egyes szakfeladathoz tartozó kiadások tervezési alapegységként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladat finanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS továbbfejlesztéséből származott. Mindezek jelentősége erőteljesen a 2013. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2012. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki pénzügyi és naturális adatokat.

## Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az 5/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat, az Állami Számvevőszék Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése alapján elfogadott Intézkedési tervében előírták, hogy az intézkedések eredményeit át kell tekinteni. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítés tájékoztató keretében beszámoltunk. Az intézkedési terv feladatait áttekintve a következőkről adunk számot:

A város pénzügyi helyzetével kapcsolatos valamennyi információs rendszert az ÁSZ vizsgálati szempontjai alapján folyamatosan pontosítottuk, kiegészítettük és működtettük. Az intézkedési tervben foglaltakról folyamatos információkat adtunk. Azokban a kérdésekben, amelyek beavatkozást és döntést igényeltek a testület számára előterjesztés készült. A testületi kompetenciába nem tartozó, de beavatkozást igénylő esetekről pedig, a hetenként megtartott vezetői értekezleten a szükséges döntés meghozatalra került.

**Feladat:** bevételszerző lehetőségek feltárását, különösen a helyi adópolitikai célok meghatározását és számszerűsítését, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapítását, felülvizsgálatát, a követelések behajtását, az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetőségét;

- A mérleg szerinti követelések illetve a kinnlevőségek beszedése fontos feladata az önkormányzatoknak. Ezek közül is az adóhátralék behajtása jelent kiemelten fontos szerepet. A behajtással jelentős többletbevétel realizálódott év során. A díjak összegének a tehervállaló képességhez igazítása megtörtént, a vagyonszerzési koncepcióban foglaltaknak megfelelően. A bérleti díjak esetében jelentősen megnőtt a bérleti díjak csökkentésére irányuló kérelmek száma. A jelenlegi gazdasági környezetben a bérleti díj növelése és ebből többletbevétel elérése korlátozottan lehetséges. A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént.



**Feladat:** Közgyűlés 2011. decemberi ülésén elfogadta az építményadóról szóló új rendeletét. Az előterjesztésben feladatként szerepel, hogy 2012. év során a gazdasági szereplők érdekképviseleti szerveivel és a társadalmi szervezetekkel egyeztetve olyan szabályozást kell kialakítani, amely 2013. évtől többlet bevételt biztosít az Önkormányzatnak a helyi adókból. Át kell tekinteni és amennyiben szükséges át kell alakítani az építményadóztatás jelenlegi rendszerét, valamint meg kell vizsgálni a további lehetőségeket.

- A építményadó rendelet módosítása a gazdasági környezethez igazítottan megtörtént. Ennek lényege, hogy az építményadót az önkormányzat differenciáltan állapította meg, a multinacionális cégek esetében maximális díjtételt alkalmazva. A bevezetés tapasztalatai kedvezőek tekintettel arra, hogy a tényleges befizetés meghaladta az előirányzatot.

**Feladat:** Az év közben jelentkező pénzügyi többleteket tartalékba kell helyezni, azt elkülönítetten kell kezelni, és az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.

- Az előző évi pénzmaradvány felosztása során Adósságkezelési céltartalék került kialakításra, melybe az év során a lehetséges megtakarításokat és többleteket beintegráltuk. Az önkormányzati feladat rendszer átalakulásához kapcsolódóan, első sorban a oktatási intézmények pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében felosztásra került. Az adósságszolgálati terheinket a tervezetnek megfelelően teljesítettük. A kormánydöntés alapján kapott pénzügyi forrást 2012-ben részben céltartalékba helyeztük.

**Feladat:** Át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét, a likviditás menedzselését szolgáló intézkedéseket kell kidolgozni, valamint felül kell vizsgálni, és szükség esetén további, az Adósságkezelési Komplex Programban elfogadott, a pénzügyi egyensúly helyreállítását célzó - üzemgazdasági számításokkal alátámasztott - konkrét kiadáscsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell tenni.

- A költségvetésben érvényesült az erőteljes korlátozás. A pénzügyi egyensúly fenntartása egész évben kiemelt feladat volt, melynek megteremtése érdekében éltünk a feladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati források igénybevételei lehetőségével korlátoztuk az önként vállalt feladatok kiadásait az igazgatási feladatok átalakításával összefüggésben mérsékeltük a közigazgatási létszámot.

**Feladat:** A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak az éves beszámolója bemutatásra kerül a Közgyűlésnek. Az Önkormányzat féléves és éves beszámolója keretében be kell mutatni az Önkormányzatoknak a gazdasági társaság felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit, valamint a társaságok pénzügyi helyzetét.

- A minősített többségi tulajdonú társaságok kapcsolatos feladatok meghatározásra kerültek. A társaságok pénzügyi helyzetükről működésükről elsősorban a problémáikról információt nyújtanak. Az első félév során elsősorban az önkormányzati támogatások visszafogottsága okán adódtak likviditási problémák, függetlenül attól, hogy ez a gazdasági társaságokkal lefolytatott tervegyeztetéseken meghatározásra került, főleg a nyári hónapokban a támogatások, illetve a megrendelések teljesítése kifizetése 90 napos határidővel történik.

**Feladat:** A félévi és éves beszámolóban be kell mutatni a Közgyűlésnek legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, külön részletezve az éven belüli és éven túli kötelezettségeket, a források megjelölésével.

- A kötelezettségek teljes köre áttekintésre került. Az időközben bemutatott változások esetében a kötelezettségek forrásmegjelölésére minden esetben sor került. A további

évekre vonatkozó kitekintő számítások folyamatban vannak, azok pontosítására az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer várható módosulásáról szól jogszabályok hatályba lépését követően lesz lehetőség. Az önkormányzat által tett kötelezettségvállalásokról részletes kimutatások készültek és a szükséges módosításokat a szakmai és pénzügyi indokok alapján a közgyűlés elé terjesztettük.

**Feladat:** Értékelni kell az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit, hogy a szükséges belső és külső források rendelkezésre állnak-e, illetve megteremthetőek-e.

- Az éves költségvetés tervezése során elhatározott fejlesztések forrás vizsgálata megtörtént, amelyek a költségvetési tervbe dokumentált módon bekerült. A fejlesztési terv tartalékokként tervezett feladatok esetében a szükséges önerő megteremtéséhez tervezett koordinációs bevételeket figyelemmel kísérjük, költségvetési rendeletben megfogalmazásra került, hogy a tartalékokból csak abban esetben lehet a fejlesztéseket indítani, a szükséges szerződéseket megkötni, ha a forrás teljes körűen rendelkezésre áll és a koordinációs forrás nemcsak megállapodás szintjén, hanem a számlán is rendelkezésre áll. Az év során az előző évben kifizetett, de meg nem térült külső források alakulását is folyamatosan vizsgáljuk.

**Feladat:** Figyelemmel kell kísérni a jövőbeni várható - árfolyam-, kamat- valamint visszafizetési - kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek kockázatait, és legalább félévente tájékoztatni a Közgyűlést azok alakulásáról.

- Az adósságszolgálati terhek teljesítése érdekében folyamatosan vizsgáltuk az árfolyam és kamat változások hatását. Ezzel kapcsolatban rendszeresen egyeztetünk a számlavezető pénzintézettel. Az árfolyam kamat visszafizetési kockázatok 2013. évtől új dimenzióba kerülnek amiatt, hogy az állam az önkormányzatok konszolidációját feladatává tette. Az ezzel kapcsolatos információkat a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a testület rendelkezésére bocsátottuk.

**Feladat:** A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztéseknek tételesen tartalmazni kell a visszafizetés forrásait.

- 2012. évben nem volt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

**Feladat:** A mindenkori költségvetési rendeletbe az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodó folyószámla hitelkeretet kell meghatározni, majd az év során olyan szerződést kötni, mely rugalmasan igazodik a mindenkori likviditási helyzethez.

- A mindenkori éves költségvetésben meghatározásra került a folyószámla hitelkeret.

**Feladat:** Folyamatosan figyelemmel kell kísérni- a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását; ennek keretében olyan havi információs rendszert kell kialakítani, mely egységes és valós képet mutat a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról, a likviditási helyzetükről.

- A havi információs rendszer kialakításra és működtetésre került. Valamennyi minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság, havonta a gazdálkodási adatairól információkat szolgáltat, amelyeket a hivatal feldolgoz és elemez.

**Feladat:** Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal lejárt szállítói tartozásai okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Ennek keretében a szállítói tartozásokról napra kész nyilvántartást kell vezetni.

- Szállítói tartozások nyilvántartási rendszerére saját fejlesztésű programot készítettünk, melynek vezetése egész évben naprakészen biztosított volt. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban biztosítottuk, hogy lejárt határidejű tartozás ne keletkezzen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetésekre került sor a szerződéses kötelezettség vállalások illetve azok teljesítésére irányuló szerződések fizetési határidejének megállapítására. Az év során 90 napon túli tartozás nem volt.

### **Részletes Indokolás**

#### **1.§**

A város 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben kell részletezni.

#### **2.§**

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek megfelelően a normatív állami hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadó kiegészítés, és egyéb állami támogatásból származó támogatások felhasználásnak megfelelően, összességében 46.847 ezer forint összegű befizetési kötelezettség keletkezett. Az év közben történt támogatásról történő lemondás következtében, már 2012. évben sor került a visszafizetési kötelezettség részleges pénzügyi teljesítésére.

Az idegenforgalmi adó bevételekben az előirányzathoz képest túlteljesítés keletkezett, emiatt többlet állami támogatás igénylésére nyílik lehetőség.

#### **3.§**

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

#### **4.§**

Az intézményi pénzmaradvány elszámolása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy az oktatási intézmények 2013. évtől állami fenntartásra kerültek. Az érintett intézmények esetében a dologi jellegű pénzmaradvány intézményi szintű felhasználása biztosított, oly módon, hogy a pénzmaradvány alapvetően az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódik a felhasználás lebonyolítója az Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat. Az előirányzatok átcsoportosítása ennek megfelelően technikai jellegű.

#### **5.§**

A 2012. évi költségvetés végrehajtásában kiemelt feladat a pénzügyi egyensúly biztosítása, melyre a 2013. évi költségvetésben céltartalék meghatározására került sor. Az előző évi pénzmaradványból célszerű az e források kiegészítése. Erre vonatkozóan tartalmaz a szakasz javaslatot.

#### **6.§**

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

#### **7.§**

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>8 275 801</b>	<b>8 597 929</b>	<b>9 032 384</b>	<b>105,05%</b>	<b>I. Intézmények elemi kiadásai</b>	<b>10 189 479</b>	<b>13 547 487</b>	<b>13 149 789</b>	<b>97,06%</b>
					<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>1 152 136</i>	<i>1 906 832</i>	<i>1 814 366</i>	<i>95,15%</i>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 000 567</b>	<b>1 308 432</b>	<b>1 327 699</b>	<b>101,47%</b>					
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevétele</b>	<b>7 275 234</b>	<b>7 289 497</b>	<b>7 704 685</b>	<b>105,70%</b>					
2.1. Illetékek	170 000	170 000	201 812	118,71%	<b>II. Önkormányzat kiadásai</b>	<b>8 393 853</b>	<b>10 556 825</b>	<b>6 458 027</b>	<b>61,17%</b>
2.2. Helyi adók	4 344 000	4 344 000	4 782 359	110,09%	<i>Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>4 346 896</i>			
Melyből: Iparüzési adóbevétel	3 200 000	3 200 000	3 255 457	101,73%	<i>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</i>	<i>4 046 957</i>			
Építményadó	1 100 000	1 100 000	1 490 122	135,47%					
Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	6 728	168,20%	<b>Ebből:</b>				
Pótlék, bírság	40 000	40 000	30 052	75,13%	<b>12.1 / Működési költségvetés céltartalék</b>	20 000			
2.3. Átengedett központi adók	2 055 264	2 055 264	1 992 151	96,93%	<b>12.2 / Fejlesztési feladatok céltartaléka</b>	210 333	158 333		
Melyből: Személyi jövedelemadó helyben maradó része	1 038 989	1 038 989	1 038 989	100,00%	<b>12.3 / Intézményi feladatok céltartaléka</b>	157 146	15 268		
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	446 275	446 275	446 275	100,00%	<b>12.4 / Általános tartalék</b>	10 000	1 164 278		
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része					<b>12.5 / TISZK megszűnés céltartalék</b>		11 603		
Gépjárműadó	570 000	570 000	506 743	88,90%					
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adó			144						
Átengedett egyéb központi adók									
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	705 970	720 233	728 363	101,13%					
<b>II. Támogatások</b>	<b>4 934 075</b>	<b>7 794 055</b>	<b>7 794 055</b>	<b>100,00%</b>					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 934 075	7 794 055	7 794 055	100,00%	<b>III. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása</b>	<b>7 500</b>	<b>9 230</b>	<b>7 500</b>	<b>81,26%</b>
1.1. Normatív támogatások	4 207 614	4 207 614	4 207 614	100,00%	<b>Ebből:</b>				
1.2. Központosított előirányzatok		366 772	366 772	100,00%	<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	5 000	5 518	5 000	90,61%
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	341 800	341 800	341 800	100,00%	<b>Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat</b>	2 500	3 712	2 500	67,35%
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	384 661	985 052	985 052	100,00%					
1.5. Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás		1 892 817	1 892 817	100,00%					

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>600 956</b>	<b>725 734</b>	<b>668 675</b>	<b>92,14%</b>					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	130 415	133 868	79 411	59,32%	Személyi juttatás	5 836 672	6 538 582	6 297 535	96,31%
Melyből: Intézmények	415	3 868	3 692	95,45%	Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	1 565 518	1 704 960	1 646 897	96,59%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	332 948	454 273	574 264	126,41%	Dologi kiadás	4 963 411	6 282 488	6 120 078	97,41%
3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 593	137 593	15 000	10,90%	Melyből: Intézményi karbantartás	78 533	96 229	84 408	87,72%
					Ellátottak ételmezési kiadásai	726 477	733 074	725 277	98,94%
					Tanulók tankönyvtámogatásai	49 017	49 017	47 049	95,99%
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>3 168 171</b>	<b>4 067 204</b>	<b>1 852 893</b>	<b>45,56%</b>	Speciális célú támogatások	1 194 902	2 916 022	2 884 561	98,92%
1. Működési célú pénzeszközátvétel	300 844	718 646	697 387	97,04%	Társadalom- és szociálpolitikai	222 234	888 116	854 631	96,23%
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz	163 312	170 496	171 054	100,33%	Működési célú pénzeszköz átadás	963 493	1 981 029	1 969 325	99,41%
Intézmények	49 153	370 193	375 817	101,52%	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 175	46 877	60 605	129,29%
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 867 327	3 348 558	1 155 506	34,51%	Felhalmozási kiadások	3 836 624	4 525 782	2 049 150	45,28%
Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz					Beruházási kiadások	2 217 870	2 550 167	902 969	35,41%
Intézmények		46 211	46 211	100,00%	Felújítási kiadások	1 342 016	1 698 854	1 021 794	60,15%
					Egyéb felhalmozási kiadások	276 738	276 761	124 387	44,94%
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	<b>6 000</b>	<b>6 075</b>	<b>2 851</b>	<b>46,93%</b>	Finanszírozási kiadások	796 226	796 226	617 095	77,50%
<b>VI. Kötvény igénybevétel</b>									
<b>VII. Hozam- és kamatbevételek összesen</b>					<b>IV. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>882 591</b>	<b>5 154 788</b>	<b>584,05%</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>377 994</b>	<b>1 685 334</b>	<b>1 525 803</b>	<b>90,53%</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	377 994	1 685 334	1 525 803	90,53%					
Melyből: Intézmények		483 569	483 569	100,00%					
<b>IX. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>891 967</b>	<b>6 422 097</b>	<b>719,99%</b>					
<b>Összesen:</b>	<b>17 362 997</b>	<b>23 768 298</b>	<b>27 298 758</b>	<b>114,85%</b>					
<b>Fedezethiány:</b>	<b>1 227 835</b>	<b>1 227 835</b>			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 133</b>	<b>24 770 104</b>	<b>99,10%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 133</b>	<b>27 298 758</b>	<b>109,21%</b>					

Pénzkészlet január 1-én

684 473

Pénzkészlet december 31-én

1 687 324

Működési hitel december 31-én

-5 294 427

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolása**

adatok Ft-ban

Jogcím	Hivatkozás a törvény 3. 8. sz. mellékletre	2012. évi támogatás eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók			Tényleges támogatás			Év végi eltérés		
		2012. évi várható naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi tényleges naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	Naturália	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás
<b>Település önkormányzatok feladatai</b>	<b>1.</b>									
Települési-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1.	74 186	4 074	302 233 764	74 186	4 074	302 233 764		4 074	
<b>Közzétartás</b>	<b>2.</b>									
Okmányirodák működése gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás	2.aa.	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
Okmányiroda működési kiadásai	2.ab.	60 996	276	16 834 896	60 996	276	16 834 896		276	
Gyámügyi igazgatási feladatok	2.ac.	525	28 600	15 015 000	525	28 600	15 015 000		28 600	
<b>Építészeti igazgatási feladatok</b>	<b>2.b.</b>									
Térségi normatív hozzájárulás	2.ba.	105 089	56	5 884 984	105 089	56	5 884 984		56	
Kiegészítő hozzájárulás	2.bb.	2 381	7 729	18 402 749	2 381	7 729	18 402 749		7 729	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5.	350	2 612	914 200	350	2 612	914 200		2 612	
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>8.</b>									
Üdülőhelyi feladatok	8.	3 000 000	1,5	4 500 000	6 728 000	1,5	10 092 000	3 728 000	1,5	5 592 000
<b>Pénzügyi szociális juttatások</b>	<b>10.</b>									
Pénzügyi szociális juttatások	10.			368 750 219			368 750 219			
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	<b>11.</b>									
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	2	405 600	811 200	2	405 600	811 200		405 600	
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11.g.(1)	16	162 240	2 595 840	16	162 240	2 595 840		162 240	
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>	<b>12.</b>									
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	12.aba.	62	710 650	44 060 300	62	710 650	44 060 300		710 650	
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	<b>14.</b>									
Bölcsődei ellátás	14.a.	342	494 100	168 982 200	318	494 100	157 123 800	-24	494 100	-11 858 400
<b>Közzétartás alap hozzájárulások</b>	<b>15.</b>									
<b>Óvodai nevelés</b>										
1-3. nevelési év (1-8. óra)	15.a.	2 312	2 350 000	293 436 667	2 333	2 350 000	296 100 000	21	2 350 000	2 663 333
1-3. nevelési év (9-12. óra)	15.a.	2 310	2 350 000	146 561 667	2 333	2 350 000	148 050 000	23	2 350 000	1 488 333
<b>Általános iskolai oktatás</b>										
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 322	2 350 000	118 283 333	1 322	2 350 000	118 283 333		2 350 000	
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	618	2 350 000	56 243 333	618	2 350 000	56 243 333		2 350 000	

Jogcím	Hivatkozás a törvény 3. 8. sz. mellékletre	2012. évi támogatás eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók			Tényleges támogatás			Év végi eltérés		
		2012. évi várható naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi tényleges naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	Naturália	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	711	2 350 000	73 790 000	711	2 350 000	73 790 000		2 350 000	
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 305	2 350 000	137 710 000	1 305	2 350 000	137 710 000		2 350 000	
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (1-8. óra)	15.b.	1 372	2 350 000	164 500 000	1 372	2 350 000	164 500 000		2 350 000	
Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 290	2 350 000	57 731 667	1 308	2 350 000	58 515 000	18	2 350 000	783 333
Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	662	2 350 000	30 158 333	645	2 350 000	29 375 000	-17	2 350 000	-783 333
Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	625	2 350 000	32 430 000	619	2 350 000	32 116 667	-6	2 350 000	-313 333
Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 365	2 350 000	72 066 667	1 349	2 350 000	71 205 000	-16	2 350 000	-861 667
Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (9-12. óra)	15.b.	1 325	2 350 000	79 430 000	1 299	2 350 000	77 863 333	-26	2 350 000	-1 566 666
<b>Szakközépiskolai oktatás</b>										
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 274	2 350 000	296 413 333	2 274	2 350 000	296 413 333		2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (1-8. óra)	15.c.	2 261	2 350 000	349 210 000	2 261	2 350 000	349 210 000		2 350 000	
Szakközépiskolai oktatás 9-10. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 064	2 350 000	134 576 667	1 922	2 350 000	125 255 000	-142	2 350 000	-9 321 667
Szakközépiskolai oktatás 11-13. évfolyam (9-12. óra)	15.c.	2 172	2 350 000	167 711 667	2 129	2 350 000	164 421 667	-43	2 350 000	-3 290 000
<b>Szakképzés</b>										
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama (1-8. óra)	15.d.	1 813	2 350 000	205 860 000	1 813	2 350 000	205 860 000		2 350 000	
Felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama (9-12. óra)	15.d.	2 075	2 350 000	117 813 333	1 936	2 350 000	109 980 000	-139	2 350 000	-7 833 333
<b>Alapfokú Művészetoktatás</b>										
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	365	2 350 000	25 693 333	349	2 350 000	24 596 667	-16	2 350 000	-1 096 666
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (1-8. óra)	15.e.	746	2 350 000	20 993 333	744	2 350 000	20 993 333	-2	2 350 000	0
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	355	2 350 000	12 533 333	378	2 350 000	13 316 667	23	2 350 000	783 333
Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti ágon (9-12. óra)	15.e.	759	2 350 000	10 731 667	692	2 350 000	9 791 667	-67	2 350 000	-940 000
<b>Kollégiumi ellátás</b>										
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (1-8. óra)	15.f.	665	2 350 000	126 743 333	665	2 350 000	126 743 333		2 350 000	
Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra szervezett foglalkoztatási csoportok (9-12. óra)	15.f.	630	2 350 000	60 003 333	669	2 350 000	63 763 333	39	2 350 000	3 760 000
<b>Napközi/Iskolaotthonos oktatás</b>										
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 017	2 350 000	15 353 333	1 047	2 350 000	15 353 333	30	2 350 000	
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	539	2 350 000	5 326 667	580	2 350 000	5 326 667	41	2 350 000	

Jogcím	Hivatkozás a törvény 3. 8. sz. mellékletre	2012. évi támogatás eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók			Tényleges támogatás			Év végi eltérés		
		2012. évi várható naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi tényleges naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	Naturália	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás
Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	912	2 350 000	6 893 333	1 415	2 350 000	7 911 667	503	2 350 000	1 018 334
Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	551	2 350 000	2 741 667	580	2 350 000	2 898 333	29	2 350 000	156 666
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (1-8. óra)	15.g.	1 386	2 350 000	27 886 667	1 386	2 350 000	27 886 667		2 350 000	
Iskolaotthonos oktatás 1-4. évfolyam (9-12. óra)	15.g.	1 419	2 350 000	14 256 667	1 415	2 350 000	14 256 667	-4	2 350 000	
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>	<b>16.</b>									
<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (1-8.hó)</b>	<b>16.1.</b>									
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.1.1.	169	35 000	3 943 333	169	35 000	3 943 333		35 000	
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.1.1.	579	35 000	13 510 000	579	35 000	13 510 000		35 000	
<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	294	98 000	19 208 000		98 000	
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.b.	587	137 200	53 690 933	583	137 200	53 325 067	-4	137 200	-365 866
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.c.	94	58 800	3 684 800	90	58 800	3 528 000	-4	58 800	-156 800
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.1.2.d.	745	19 600	9 734 667	745	19 600	9 734 667		19 600	
<b>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) (9-12. hó)</b>	<b>16.a.</b>									
Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évf.	16.a.	60	35 000	700 000	61	35 000	711 667	1	35 000	11 667
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évf.	16.a.	587	35 000	6 848 333	525	35 000	6 125 000	-62	35 000	-723 333
<i>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</i>										0
1. évfolyamos és többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamai (szakmai gyakorlati képzés)	16.aba.	438	98 000	14 308 000	331	98 000	10 812 667	-107	98 000	-3 495 333
1. évfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abb.	620	137 200	28 354 667	669	137 200	30 595 600	49	137 200	2 240 933
Záróévfolyamos képzés ha a képzési idő meghaladja az 1 évet (szakmai gyakorlati képzés)	16.abc.	109	58 800	2 136 400	70	58 800	1 372 000	-39	58 800	-764 400
Tanulószerződés alapján nem helyi önkormányzati intézményben szervezett gyakorlati képzés (szakmai gyakorlati képzés)	16.abd.	719	19 600	4 697 467	708	19 600	4 625 600	-11	19 600	-71 867



Jogcím	Hivatkozás a törvény 3, 8. sz. mellékletre	2012. évi támogatás eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók			Tényleges támogatás			Év végi eltérés		
		2012. évi várható naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi tényleges naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	Naturália	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás
<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>										
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (1-8. óra)	16.4.1.a.	37	224 000	5 525 333	37	224 000	5 525 333		224 000	
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (1-8. óra)	16.2.1.b	3	134 400	268 800	3	134 400	268 800		134 400	
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	119	358 400	28 433 067		358 400	
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.d.	174	179 200	20 787 200	174	179 200	20 787 200		179 200	
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (1-8. óra)	16.2.1.e.	394	134 400	41 186 133	394	134 400	41 186 133		134 400	
Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók) (9-12. óra)	16.4.1.a.	31	224 000	2 314 667	34	224 000	2 538 667	3	224 000	224 000
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek (9-12.óra)	16.2.1.b	3	134 400	134 400	5	134 400	224 000	2	134 400	89 600
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	131	358 400	15 650 133	10	358 400	1 194 667
Sajátos nevelési igényű (beszédfogy., enyhe értelmi fogy., organikus okok miatt tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.d.	158	179 200	9 437 867	163	179 200	9 736 533	5	179 200	298 667
Sajátos nevelési igényű (viselkedészavaros, nem organikus tartós és súlyos rendell.) (9-12. óra)	16.2.1.e.	372	156 800	19 443 200	346	156 800	18 084 267	-26	156 800	-1 358 933
Korai fejlesztés	16.bb.	30	240 000	7 200 000	27	240 000	6 480 000	-3	240 000	-720 000
Egyéni fejlesztő felkészítés	16.bca	2	427 000	854 000	2,00	427 000	854 000		427 000	
<b>Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása</b>										
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (1-8.hó)	16.4.	316	64 000	13 482 667	316	64 000	13 482 667		64 000	
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás (9-12.hó)	16.d.	354	64 000	7 552 000	351	64 000	7 488 000	-3	64 000	-64 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (1-8.hó)	16.4.	72	64 000	3 072 000	36	64 000	1 536 000	-36	64 000	-1 536 000
Nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók (9-12.hó)	16.d.	70	64 000	1 493 333	38	64 000	810 667	-32	64 000	-682 666
<b>Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása</b>										
Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (1-8. hó)	16.6.1	2 935	15 300	29 937 000	2 935	15 300	29 937 000	0	15 300	0
Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók (9-12. hó)	16.f.	2 856	15 300	14 565 600	2 822	15 300	14 392 200	-34	15 300	-173 400
A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	16.e.b.	1 931	6 000	11 586 000	1 942	6 000	11 652 000	11	6 000	66 000
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>4 207 614 019</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>4 180 007 218</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-27 606 799</b>

Jocím	Hivatkozás a törvény 3. 8. sz. mellékletre	2012. évi támogatás eredeti, júliusi módosítással korrigált naturális mutatók			Tényleges támogatás			Év végi eltérés		
		2012. évi várható naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	2012. évi tényleges naturális mutatók	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás	Naturália	2012. évi Ft/mutató	Állami támogatás
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>										
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (1-8. óra)	8.I.2.	1 360	6 300	5 712 000	1 359,00	6 300	5 707 800	-1	6 300	-4 200
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (9-12. óra)	8.I.2.	1 353	6 300	2 841 300	1 304,00	6 300	2 738 400	-49	6 300	-102 900
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	41 600 000	52	1 200 000	41 600 000		1 200 000	
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	8.I.1.	52	1 200 000	20 800 000	39	1 200 000	15 600 000	-13	1 200 000	-5 200 000
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.a.	481	26 000	8 337 333	481	26 000	8 337 333		26 000	
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.a.	473	26 000	4 099 333	465	26 000	4 030 000	-8	26 000	-69 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (1-8. hó)	8.I.3.b.	82	65 000	3 553 333	82	65 000	3 553 333		65 000	
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (9-12. hó)	8.I.3.b.	84	65 000	1 820 000	81,00	65 000	1 755 000	-3	65 000	-65 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	8.I.4.a.	3 291	68 000	223 788 000	3 333	68 000	226 644 000	42	68 000	2 856 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8.I.4.b.	4 289	12 000	51 468 000	4 189	12 000	50 268 000	-100	12 000	-1 200 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (1-8. hó)	8.I.5.	9 756	1 750	11 382 000	9 756	1 750	11 382 000		1 750	
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (9-12. hó)	8.I.5.	9 401	1 750	5 483 917	9 135,00	1 750	5 328 750	-266	1 750	-155 167
Ingyenes bölcsődei étkeztetés	8.II.3.	52	68 000	3 536 000	58	68 000	3 944 000	6	68 000	408 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	8.II.2.	146	1 640	239 440	141	1 640	231 240	-5	1 640	-8 200
<b>Normatív, kötött felhasználású hozzájárulások összesen:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>384 660 656</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>381 119 856</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-3 540 800</b>
<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>4 592 274 675</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>4 561 127 074</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-31 147 599</b>
Színház támogatása										
Fenntartói ösztönző részhozzájárulás				170 600 000			170 600 000			
Művészeti ösztönző részhozzájárulás				171 200 000			171 200 000			
Helyben maradó szja 8%				1 038 989 280			1 038 989 280			
Szja kiegészítés				446 274 986			446 274 986			
<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>6 419 338 941</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>6 388 191 340</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-31 147 599</b>

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

adatok Ft-ban

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália				tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Támogatás		
		2011/2012. tény	2011/2012. tény korrigált	2012/2013. becsült	2012/2013. tény			Ft/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szolnok Városi Óvodák	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 8 hónapra	2 312	2 333					2 350 000	293 436 667	296 057 700
Szolnok Városi Óvodák	Óvodai nevelés (napi 8 órát meghaladó nyitva tartás) 4 hónapra			2 310	2 333			2 350 000	146 561 667	148 028 850
Szolnok Városi Óvodák	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	17	17			11,3	11,3	358 400	4 061 867	4 061 867
Szolnok Városi Óvodák	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	7	7			4,7	4,7	179 200	836 267	836 267
Szolnok Városi Óvodák	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	29			19,3	19,3	156 800	3 031 467	3 031 467
Szolnok Városi Óvodák	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			17	17	5,7	5,7	358 400	2 030 933	2 030 933
Szolnok Városi Óvodák	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			8	6	2,7	2,0	179 200	477 867	358 400
Szolnok Városi Óvodák	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			27	28	9,0	9,3	156 800	1 411 200	1 463 467
<b>Szolnok Városi Óvodák</b>									<b>451 847 934</b>	<b>455 868 950</b>
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	126	126					2 350 000	11 212 857	11 280 000
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	52	52					2 350 000	4 728 348	4 732 825
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	62	62					2 350 000	6 489 731	6 429 302
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	137	137					2 350 000	14 392 898	14 464 420
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	151	151					2 350 000	18 121 565	18 102 493
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			112	114			2 350 000	5 002 143	5 102 857
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			68	64			2 350 000	3 126 619	2 912 508
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			52	52			2 350 000	2 720 405	2 696 159
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			142	132			2 350 000	7 504 674	6 968 261
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			127	118			2 350 000	7 619 450	7 073 159
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	75,8	75,8					2 350 000	2 137 560	2 137 560
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra			67	65			2 350 000	944 700	916 500
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	50	51					2 350 000	501 333	501 333
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás 8 hónapra	240	240					2 350 000	4 834 286	4 834 286
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			45	51			2 350 000	225 600	255 680
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaothonos oktatás 4 hónapra			232	230			2 350 000	2 336 571	2 316 429
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	17	17			11,3	11,3	156 800	1 777 067	1 777 067
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			14	12	4,7	4,0	156 800	731 733	627 200
<b>Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									<b>94 407 540</b>	<b>93 128 038</b>
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónapra	364,5	348,5					2 350 000	25 693 333	24 569 250
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	9,5					2 350 000	286 073	267 900
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónapra			355	378			2 350 000	12 533 333	13 306 875
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	10			2 350 000	170 767	141 000

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália			tervezett 2012. naturália	lényleges 2012. naturália	Függelék	Támogatás	
		2011/2012. tény	2012/2013. becslés	2012/2013. tény				Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
<b>Barrók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>									
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	159	159				2 350 000	38 683 506	38 285 025
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	72	72				2 350 000	14 234 286	14 234 286
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	82	82				2 350 000	6 553 143	6 553 143
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	130	130				2 350 000	8 503 270	8 503 270
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	145	145				2 350 000	13 725 362	13 725 362
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			144	138		2 350 000	17 383 188	17 383 188
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			85	84		2 350 000	6 445 714	6 177 143
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			72	71		2 350 000	3 868 175	3 822 667
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			135	142		2 350 000	7 126 630	7 456 159
Fümete Úti Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			122	120		2 350 000	7 972 250	7 792 464
Fümete Úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra			56	50		2 350 000	1 834 880	1 834 880
Fümete Úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra			159	159		2 350 000	561 493	561 493
Fümete Úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaioktatásos oktatás 4 hónapra			122	122		2 350 000	3 202 714	3 202 714
Fümete Úti Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			54	55		2 350 000	270 720	275 733
Fümete Úti Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaioktatásos oktatás 4 hónapra			157	138		2 350 000	1 581 214	1 389 837
Fümete Úti Általános Iskola	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	4	4				224 000	597 333	597 333
Fümete Úti Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók (8 hónapra)	3	3				134 400	268 800	268 800
Fümete Úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2				358 400	477 867	477 867
Fümete Úti Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3				179 200	358 400	358 400
Fümete Úti Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra	24	24				156 800	2 508 800	2 508 800
Fümete Úti Általános Iskola	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			3	3		224 000	224 000	224 000
Fümete Úti Általános Iskola	Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók (4 hónapra)			3	2		134 400	134 400	89 600
Fümete Úti Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	4		358 400	238 934	477 867
Fümete Úti Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			3	6		179 200	179 200	358 400
Fümete 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	20		156 800	1 306 667	1 045 333
<b>Fümete Úti Általános Iskola</b>								<b>104 208 063</b>	<b>104 122 934</b>
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	117	117				2 350 000	10 474 286	10 474 286
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	54	54				2 350 000	4 914 857	4 914 857
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	52	52				2 350 000	5 392 317	5 392 317
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	110	110				2 350 000	11 613 768	11 613 768
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	102	102				2 350 000	12 228 174	12 228 174
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			108	119		2 350 000	4 834 286	5 326 667
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			61	56		2 350 000	2 775 984	2 548 444
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			54	55		2 350 000	2 799 857	2 851 706
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			107	113		2 350 000	5 648 514	5 965 254
Belvárosi Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			104	100		2 350 000	6 233 971	5 994 203
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra			194	194		2 350 000	2 917 760	2 917 760
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra			27	27		2 350 000	270 720	270 720
Belvárosi Általános Iskola	1-4. évfolyamos iskolaioktatásos oktatás 4 hónapra			194	204		2 350 000	1 458 880	1 534 080
Belvárosi Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			27	34		2 350 000	135 360	170 453
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2	2				224 000	298 667	298 667
Belvárosi Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	1	1				358 400	238 934	238 934
Belvárosi Általános Iskola	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3				179 200	358 400	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	18				156 800	1 881 600	1 881 600
Belvárosi Általános Iskola	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs biztonság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			1	0		224 000	74 667	0
Belvárosi Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			1	1		358 400	119 467	119 467

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália				Támogatás				
		2011/2012. tény	2011/2012. tény korrrigált	2012/2013. becsült	2012/2013. tény	tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Függő	tervezett (Fü) összege	Tényleges (Fü) összege
Belvárosi Általános Iskola	Beszédfogyatékos, emhje ártalmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra							179 200	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							156 800	940 800	731 733
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	121	121					2 350 000	75 790 468	76 010 690
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	59	59					2 350 000	10 832 381	10 832 381
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	61	61					2 350 000	5 369 937	5 369 937
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	123	123					2 350 000	6 325 603	6 325 603
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	129	129					2 350 000	12 986 304	12 986 304
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra	117	121					2 350 000	15 465 043	15 465 043
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra	60	59					2 350 000	5 237 143	5 416 190
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra	59	58					2 350 000	2 730 476	2 684 958
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra	125	114					2 350 000	3 099 103	3 007 234
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra	88	96 000					2 350 000	6 953 732	6 953 732
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 2 hónapra	35	22 000					2 350 000	7 191 043	7 191 043
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 3 hónapra	121	121					2 350 000	1 381 173	1 323 520
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis/napközisoktatás 3 hónapra	86	96 000					2 350 000	273 227	350 933
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis/napközisoktatás 4 hónapra	35	22 000					2 350 000	2 472 379	2 437 286
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra	117	121					2 350 000	626 040	721 920
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	1-4. évfolyamos napközis/napközisoktatás 4 hónapra	2	2					2 350 000	1 143 667	1 218 643
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányokat magánmutatóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2	2					224 000	298 667	298 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3					358 400	716 800	716 800
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	6	6					156 800	627 200	627 200
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulmányokat magánmutatóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra	2	1					224 000	149 334	74 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra	3	3					358 400	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	5					156 800	209 067	261 333
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 3 hónapra	34	34					64 000	1 450 667	1 450 667
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra	62	70					64 000	1 322 667	1 493 333
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	110	110					2 350 000	86 971 186	86 971 186
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	52	52					2 350 000	9 847 619	9 847 619
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	56	56					2 350 000	4 732 825	4 732 825
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	106	106					2 350 000	5 807 111	5 807 111
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	104	104					2 350 000	11 191 449	11 191 449
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra	121	109					2 350 000	12 467 942	12 467 942
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra	50	51					2 350 000	5 416 190	4 879 048
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra	52	53					2 350 000	2 275 397	2 320 905
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra	107	106					2 350 000	2 696 159	2 748 008
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra	104	109					2 350 000	5 648 514	5 595 725
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, zeneművészeti ág csoportos fiánaszakos oktatás 8 hónapra	195,5	195,5					2 350 000	6 233 971	6 533 681
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, zeneművészeti ág csoportos fiánaszakos oktatás 4 hónapra	210	174					2 350 000	5 513 100	5 513 100
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	193	198,00					2 350 000	2 961 000	2 453 400
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	36	41,00					2 350 000	2 902 720	360 960
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra				178	198,00		2 350 000	1 338 560	1 488 960





Intézmény	Jelölés	Tervezett naturália				tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Támogatás		
		2011/2012. ténny	2011/2012. tény korrigált	2012/2013. becsült	2012/2013. tény			Fü/mutató	Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Szandaszőlési Általános Iskola 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	247,6			2 350 000	3 948 000	3 491 160
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	60	59					2 350 000	601 600	601 600
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 8 hónapra	369	369					2 350 000	7 432 714	7 432 714
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			73	59			2 350 000	365 973	295 787
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 4 hónapra			363	371			2 350 000	3 655 929	3 736 500
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányokat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	1	1			0,7	0,7	224 000	149 333	149 333
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	358 400	716 800	716 800
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	179 200	358 400	358 400
Szandaszőlési Általános Iskola 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	22			14,7	14,7	156 800	2 299 733	2 299 733
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányokat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	3	0,7	1,0	224 000	149 333	224 000
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	6	0,7	2,0	358 400	238 933	716 800
Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			3	1	1,0	0,3	179 200	179 200	59 733
Szandaszőlési Általános Iskola 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	17	5,7	5,7	156 800	888 533	888 533
<b>Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>								<b>138 393 058</b>	<b>138 235 053</b>	
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	37	37					2 350 000	3 312 381	3 312 381
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	20	20					2 350 000	1 820 317	1 820 317
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	24	24					2 350 000	2 488 762	2 488 762
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	36	36					2 350 000	3 800 870	3 800 870
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	54	54					2 350 000	6 473 739	6 473 739
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra			36	44			2 350 000	1 611 429	1 969 524
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra			16	15			2 350 000	728 127	682 619
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra			27	33			2 350 000	1 399 929	1 711 024
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra			38	31			2 350 000	2 006 014	1 636 486
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra			47	46			2 350 000	2 817 275	2 757 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikát követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	55	55					2 350 000	6 247 083	6 247 083
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikát követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra			52	52			2 350 000	2 953 167	2 953 167
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	10	10					2 350 000	150 400	150 400
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	25	25					2 350 000	250 667	250 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 8 hónapra	49	49					2 350 000	987 000	987 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra			10	10,00			2 350 000	75 200	75 200
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra			25	35,00			2 350 000	125 333	175 467
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás 4 hónapra			40	55			2 350 000	402 857	553 929

Intézmény	Jogcím	Tervezett naturália				tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Ft/mutató	Támogatás	
		2011/2012. ény	2011/2012. tény kurrigált	2012/2013. becsült	2012/2013. tény				Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányait magántanulólként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	10	10			6,7	6,7	224 000	1 493 333	1 493 333
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	83	83			55,3	55,3	358 400	19 831 467	19 831 467
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	130	130			86,7	86,7	179 200	15 530 667	15 530 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3			2,0	2,0	156 800	313 600	313 600
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulmányait magántanulólként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra				8	9	3,0	224 000	597 333	672 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				89	90	30,0	358 400	10 632 533	10 752 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				116	118	39,3	179 200	6 929 067	7 048 533
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra				3	4	1,3	156 800	156 800	209 067
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	25	25			16,7	16,7	15 300	255 000	255 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra				25	28	9,3	15 300	127 500	142 800
<b>Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>									<b>93 517 850</b>	<b>94 294 433</b>
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hónapra	182	182					2 350 000	16 293 333	16 293 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hónapra	93	93					2 350 000	8 464 476	8 464 476
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hónapra	116	116					2 350 000	12 029 016	12 029 016
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hónapra	197	197					2 350 000	20 799 203	20 799 203
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hónapra	217	217					2 350 000	26 014 841	26 014 841
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam 4 hónapra				184	183		2 350 000	8 236 190	8 191 429
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 3. évfolyam 4 hónapra				88	85		2 350 000	4 004 698	3 868 175
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 4. évfolyam 4 hónapra				93	84		2 350 000	4 821 976	4 355 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam 4 hónapra				217	218		2 350 000	11 455 399	11 508 188
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 hónapra				216	210		2 350 000	12 947 478	12 587 826
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónapra	192	192					2 350 000	5 414 400	5 414 400
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónapra				192	195,7		2 350 000	2 707 200	2 759 370
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónapra	149	149					2 350 000	2 240 960	2 240 960
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónapra	158	158					2 350 000	1 584 213	1 584 213
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hónapra	203	203					2 350 000	4 089 000	4 089 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra				142	164		2 350 000	1 067 840	1 233 280
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra				160	180		2 350 000	802 133	902 400
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hónapra				180	183		2 350 000	1 812 857	1 843 071
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulmányait magántanulólként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	4	4					224 000	597 334	597 333
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	53	53					156 800	5 540 267	5 540 267





Intézmény	Jegét	Tervezett naturália				tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Támogatás		
		2011/2012. évi korrigált	2012/2013. becsült	2012/2013. évi	Függelék			Tervezett (Ft) összege	Tényleges (Ft) összege	
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	Bejáró naplapi tanulók ellátása 8 hónapra	110	110	110	107	73,3	73,3	15 300	1 122 000	1 122 000
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	Bejáró naplapi tanulók ellátása 4 hónapra					36,7	35,7	15 300	561 000	545 700
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	A középiskola érettségire vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					123,0	142,0	6 000	718 000	852 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	259	259	259				2 350 000	127 510 696	127 953 038
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	381	381	381				2 350 000	33 765 583	33 765 583
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			210	251			2 350 000	58 760 071	58 760 071
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			315	328			2 350 000	14 992 440	16 328 723
Széchenyi István Gimnázium	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 8 hónapra	2	2	2			1,3	224 000	25 866 786	25 287 679
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	3	3	3			2,0	358 400	716 800	716 800
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	9	9	9			6,0	156 800	940 800	940 800
Széchenyi István Gimnázium	Tanulmányait magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra			2	1	0,7	0,3	224 000	149 333	74 667
Széchenyi István Gimnázium	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			2	3	0,7	1,0	358 400	238 933	358 400
Széchenyi István Gimnázium	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			9	8	3,0	2,7	156 800	470 400	418 133
Széchenyi István Gimnázium	Naplapi rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónapra	36	36	36		24,0	24,0	64 000	3 072 000	1 536 000
Széchenyi István Gimnázium	Naplapi rendszerű iskolai oktatásban nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónapra					11,7	12,7	64 000	1 493 333	810 667
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró naplapi tanulók ellátása 8 hónapra	218	218	218		145,3	145,3	15 300	2 223 600	2 223 600
Széchenyi István Gimnázium	Bejáró naplapi tanulók ellátása 4 hónapra					70,9	61,7	15 300	1 071 000	943 500
Széchenyi István Gimnázium	A középiskola érettségire vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása			210	185	174,0	165,0	6 000	1 044 000	990 000
Széchenyi István Gimnázium	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	860,1	860,1	860,1				2 350 000	145 103 747	143 453 290
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-12. évfolyamon 8 hónapra	869,5	869,5	869,5				2 350 000	112 130 418	112 130 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			745,3	672,0			2 350 000	134 275 643	134 275 643
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			859,3	850,0			2 350 000	43 804 000	43 804 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, emellett képzés felzárkózató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	901,5	901,5	901,5				2 350 000	66 350 236	69 632 143
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, emellett képzés felzárkózató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra							2 350 000	102 294 717	102 395 375
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, emellett képzés felzárkózató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra			1 025,5	938,0			2 350 000	58 238 875	53 270 583
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	138	138	138		92,0	92,0	35 000	3 220 000	3 220 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónapra	579	579	579		386,0	385,0	35 000	13 510 000	13 510 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési évfolyama 8 hónapra	224	224	224		149,3	149,3	98 000	14 634 667	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	308,5	308,5		205,7	205,7	137 200	28 208 318	28 217 467
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	47	47	47		31,3	31,3	58 800	1 834 560	1 842 400
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	297	297	297		198,0	198,0	19 600	3 880 800	3 880 800
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			60	61	20,0	20,3	35 000	700 000	711 667
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			587	525	195,7	175,0	35 000	6 848 333	6 125 000
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			314	267	111,3	89,0	98 000	10 910 667	8 722 000
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	342	113,3	114,0	137 200	15 549 333	15 640 800
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			61,5	13,0	20,5	4,3	58 800	1 215 200	254 800
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			271	314	90,3	104,7	19 600	1 770 533	2 051 467
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	2	2	2		1,3	1,3	358 400	477 867	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	3	3		2,0	2,0	179 200	358 400	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	102	102		68,0	68,0	156 800	10 662 400	10 662 400

Intézmény	Jogtípus	Tervezett naturália				tervezett 2012. naturália	tényleges 2012. naturália	Támogatás		
		2011/2012. évi tény	2012/2013. évi korrigált	2012/2013. becslés	2012/2013. tény			Főmutató	Tervezett (Ft) összeg	Tényleges (Ft) összeg
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Testi, arcképzési, súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra			1	2	0,3	0,7	358 400	119 466	238 933
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Beszédfogyatékos, nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra			3	5	1,0	1,7	179 200	179 200	298 667
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	1 491	1 491	102	99	34,0	33,0	156 800	5 331 200	5 174 400
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra			1 470	1 417	994,0	994,0	15 300	15 208 200	15 208 200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	A köznevelési, értekezési, vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					490,0	472,3	15 300	7 497 000	7 226 700
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 8 hónapra	617	617					6 000	669 586 059	655 214 795
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 8 hónapra	468	468					2 350 000	80 437 702	80 437 702
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 9-10. évfolyamon 4 hónapra			345	451			2 350 000	72 272 571	72 272 571
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Középfokú oktatás 11-13. évfolyamon 4 hónapra			434	408			2 350 000	35 525 565	29 398 220
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, emellett képzés felzárkózó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra	856,8	856,8					2 350 000	33 511 000	31 503 429
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai szakképzés, emellett képzés felzárkózó 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama 8 hónapra			997	946	20,7	20,7	35 000	723 333	723 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon 8 hónapra	31	31					98 000	4 573 333	4 573 333
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	278,6	274,0					137 200	25 482 614	25 061 867
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra	47,2	43,0					58 800	1 850 240	1 685 600
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéses nem önkormányzati tanulmányban történő képzés 8 hónapra	448	448					19 600	5 853 867	5 853 867
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			104	64	34,7	21,3	98 000	3 397 334	2 090 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			280	327	93,3	109,0	137 200	12 805 334	14 954 800
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra			47	57	15,7	19,0	58 800	921 200	1 117 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Iskolai gyakorlati oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéses nem önkormányzati tanulmányban történő képzés 4 hónapra			448	394	149,3	131,3	19 600	2 926 934	2 574 133
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra	33	33					156 800	3 449 600	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 8 hónapra			30	30	10,0	10,0	156 800	1 568 000	1 568 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskola oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónapra	159	159					64 000	6 784 000	6 784 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Nappali rendszerű iskola oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónapra			163	150	54,3	50,0	64 000	3 477 334	3 200 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 8 hónapra	946	946					15 300	9 649 200	9 649 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Bejáró nappali tanulók ellátása 4 hónapra			896	931	298,7	310,3	15 300	4 569 600	4 748 100
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	A köznevelési, értekezési, vizsga és a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása					564,0	623,0	6 000	3 384 000	3 738 000
Szolnoki Városi Kollégium	Kollégiumi, extenzívus nevelés, oktatás 8 hónapra	665	665					2 350 000	467 102 254	456 426 739
Szolnoki Városi Kollégium	Kollégiumi, extenzívus nevelés, oktatás 4 hónapra			630	662			2 350 000	126 743 334	126 686 933
Szolnoki Városi Kollégium	Korai fejlesztés, gondozás					17,0	12,2	240 000	60 003 334	63 724 480
Szolnoki Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Fejlesztő felkészítés					2,0	2,0	427 600	186 746 668	190 431 413
Szolnoki Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása					342,0	318,0	494 100	4 934 000	3 789 200
Szolnoki Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Korai fejlesztés, gondozás					13,0	15,0	240 000	168 982 200	157 123 800
SZMIV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság	Gyermek- és ifjúságvédelem, bölcsődei ellátás							3 120 000	3 000 000	3 000 000
SZMIV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság	Korai fejlesztés, gondozás							172 102 200	172 102 200	160 723 800
"Liget Otthon" Fogorvos Személyek Apolló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogorvosok és demens személyek nappali és intézményi ellátása					2,0	2,0	405 600	811 200	811 200
"Liget Otthon" Fogorvos Személyek Apolló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Fogorvosok és demens személyek nappali és intézményi ellátása, foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott					16,0	16,0	162 240	2 595 840	2 595 840
"Liget Otthon" Fogorvos Személyek Apolló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés, fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás					62,0	62,0	710 650	44 060 300	44 060 300
"Liget Otthon" Fogorvos Személyek Apolló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye									47 467 340	47 467 340
<b>M i n d ő s z e n :</b>									<b>3 472 078 207</b>	<b>3 438 446 664</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatásainak elszámolása**

adatok Ft-ban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		Ténylegesen járó kötött állami támogatások		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	az adott célra december 31.-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terbelt de fel nem használt	
Pedagógiai szakszolgálat (1-8. hó)	52	41 600 000	52	41 600 000			41 600 000		
Pedagógiai szakszolgálat (9-12. hó)	52	20 800 000	39	15 600 000	-13	-5 200 000	15 600 000		-5 200 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (1-8. hó)	1 360	5 712 000	1 359	5 707 800	-1	-4 200	5 707 800		-4 200
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (9-12. hó)	1 353	2 841 300	1 304	2 738 400	-49	-102 900	1 398 074		-1 443 226
Osztályfőnöki pótlék (1-8. hó)	481	8 337 333	481	8 337 333			8 337 333		
Osztályfőnöki pótlék (9-12. hó)	473	4 099 333	465	4 030 000	-8	-69 333	4 030 000		-69 333
Gyógypedagógiai pótlék(1-8. hó)	82	3 553 333	82	3 553 333			3 553 333		
Gyógypedagógiai pótlék(9-12. hó)	84	1 820 000	81	1 755 000	-3	-65 000	1 755 000		-65 000
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés	3 291	223 788 000	3 333	226 644 000	42	2 856 000	226 644 000		2 856 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	4 289	51 468 000	4 189	50 268 000	-100	-1 200 000	50 268 000		-1 200 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (1-8. hó)	9 756	11 382 000	9 756	11 382 000			11 382 000		
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (9-12. hó)	9 401	5 483 917	9 135	5 328 750	-266	-155 167	5 328 750		-155 167
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	52	3 536 000	58	3 944 000	6	408 000	3 944 000		408 000
Szociális szakvizsga és továbbképzés	146	239 440	141	231 240	-5	-8 200	231 240		-8 200
<b>Kötött felhasználású állami támogatások összesen:</b>	<b>30 871</b>	<b>384 660 656</b>	<b>30 475</b>	<b>381 119 856</b>	<b>-396</b>	<b>-3 540 800</b>	<b>379 779 530</b>		<b>-4 881 126</b>

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

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Jogcím	2012. évi tervezett naturália	2012. évi tényleges naturália	Támogatás		
				Ft/mutató	tervezett összege	tényleges összege
Szolnok Városi Óvodák	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	203,00	199,67	6 300	1 278 900	1 257 900
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	48,33	48,67	6 300	304 500	306 600
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	27,00	27,00	6 300	170 100	170 100
Fiumei úti Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	49,00	50,00	6 300	308 700	315 000
Belvárosi Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35,00	35,00	6 300	220 500	220 500
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	34,00	34,33	6 300	214 200	216 300
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	41,95	41,00	6 300	265 272	258 300
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35,00	35,00	6 300	220 500	220 500
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	67,07	68,00	6 300	422 541	428 400
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	61,33	6 300	383 670	386 400
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	81,67	80,67	6 300	514 500	508 200
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	66,40	66,00	6 300	418 320	415 800
Verseghy Ferenc Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	40,70	38,67	6 300	256 410	243 600
Varga Katalin Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	44,00	44,33	6 300	277 200	279 300
Széchenyi István Gimnázium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	55,66	57,00	6 300	350 658	359 100
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	240,00	227,67	6 300	1 512 000	1 434 300
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	150,33	147,00	6 300	947 079	926 100
Szolnok Városi Kollégium	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	42,00	43,33	6 300	264 600	273 000
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	35,50	36,00	6 300	223 650	226 800
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása összesen:</b>		<b>1 357,51</b>	<b>1 340,67</b>	xxxxxxx	<b>8 553 300</b>	<b>8 446 200</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	19,67	19,67	26 000	511 333	511 333
Fiumei úti Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	22,00	22,00	26 000	572 000	572 000
Belvárosi Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	31,33	31,33	26 000	814 667	814 667
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	22,00	22,00	26 000	572 000	572 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	31,67	31,67	26 000	823 333	823 333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Osztályfőnöki pótlék	30,00	30,00	26 000	780 000	780 000
Verseghy Ferenc Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	16,00	16,00	26 000	416 000	416 000
Varga Katalin Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	17,00	17,00	26 000	442 000	442 000
Széchenyi István Gimnázium	Osztályfőnöki pótlék	21,33	21,33	26 000	554 667	554 667
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	105,00	102,33	26 000	2 730 000	2 660 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Osztályfőnöki pótlék	72,00	71,33	26 000	1 872 000	1 854 667
Szolnok Városi Kollégium	Osztályfőnöki pótlék	26,33	27,00	26 000	684 666	702 000
<b>Osztályfőnöki pótlék támogatása</b>		<b>478,3</b>	<b>475,7</b>	xxxxxxx	<b>12 436 666</b>	<b>12 367 333</b>

Intézmény megnevezése	Jogcím	2012. évi tervezett naturália	2012. évi tényleges naturália	Támogatás		
				Ft/mutató	tervezett összege	tényleges összege
Szolnok Városi Óvodák	Gyógypedagógiai pótlék	13,00	12,00	65 000	845 000	780 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallimn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Gyógypedagógiai pótlék	0,33	0,33	65 000	21 667	21 666
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	60,90	61,33	65 000	3 958 500	3 986 667
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Gyógypedagógiai pótlék	4,33	4,00	65 000	288 167	260 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Gyógypedagógiai pótlék	1,00	1,00	65 000	65 000	65 000
<b>Gyógypedagógiai pótlék támogatása</b>		<b>82,6</b>	<b>81,7</b>	XXXXXXXX	<b>5 373 334</b>	<b>5 308 333</b>
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	38,00	34,67	1 200 000	45 600 000	41 600 000
Szolnok Városi Óvodák	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	14,00	13,00	1 200 000	16 800 000	15 600 000
<b>Pedagógiai szakszolgálat támogatása</b>		<b>52,00</b>	<b>47,67</b>	XXXXXXXX	<b>62 400 000</b>	<b>57 200 000</b>
Szolnok Városi Óvodák	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	728,00	689,00	68 000	49 504 000	46 852 000
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallimn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	174,00	181,00	68 000	11 832 000	12 308 000
Fiumei úti Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	198,00	234,00	68 000	13 464 000	15 912 000
Belvárosi Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	96,00	99,00	68 000	6 528 000	6 732 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	125,00	123,00	68 000	8 500 000	8 364 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	114,00	143,00	68 000	7 752 000	9 724 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	155,00	156,00	68 000	10 540 000	10 608 000
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	196,60	234,00	68 000	13 368 800	15 912 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	141,86	139,00	68 000	9 662 800	9 452 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	368,00	373,00	68 000	25 024 000	25 364 000
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	254,00	305,00	68 000	17 272 000	20 740 000
Verseyhy Ferenc Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	117,00	80,00	68 000	7 956 000	5 440 000
Varga Katalin Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	63,00	57,00	68 000	4 284 000	3 876 000
Széchenyi István Gimnázium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	75,07	53,00	68 000	5 104 760	3 604 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	150,51	130,00	68 000	10 234 680	8 840 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	71,72	55,00	68 000	4 876 960	3 740 000
Szolnok Városi Kollégium	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	263,00	282,00	68 000	17 884 000	19 176 000
<b>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés összesen:</b>		<b>3 290,76</b>	<b>3 333,00</b>	XXXXXXXX	<b>223 788 000</b>	<b>226 644 000</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallimn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	250,00	225,00	12 000	3 000 000	2 700 000
Fiumei úti Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	291,00	284,00	12 000	3 492 000	3 408 000
Belvárosi Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	136,00	121,00	12 000	1 632 000	1 452 000
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	140,00	148,00	12 000	1 680 000	1 776 000
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	115,00	151,00	12 000	1 380 000	1 812 000
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	175,00	191,00	12 000	2 100 000	2 292 000
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	275,00	276,00	12 000	3 300 000	3 312 000
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	207,00	208,00	12 000	2 484 000	2 496 000
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	432,00	401,00	12 000	5 184 000	4 812 000

Intézmény megnevezése	Jocím	2012. évi tervezett naturália	2012. évi tényleges naturália	Támogatás		
				Ft/mutató	tervezett összege	tényleges összege
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	376,00	373,00	12 000	4 512 000	4 476 000
Verseyhy Ferenc Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	140,00	104,00	12 000	1 680 000	1 248 000
Varga Katalin Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	188,00	206,00	12 000	2 256 000	2 472 000
Széchenyi István Gimnázium	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	150,00	146,00	12 000	1 800 000	1 752 000
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	814,00	741,00	12 000	9 768 000	8 892 000
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	600,00	614,00	12 000	7 200 000	7 368 000
<b>Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása összesen:</b>		<b>4 289,00</b>	<b>4 189,00</b>	XXXXXXXX	<b>51 468 000</b>	<b>50 268 000</b>
Kodály Zoltán Enek-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	519,00	512,00	1 750	908 250	896 000
Fiumei úti Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	581,67	580,33	1 750	1 017 917	1 015 583
Belvárosi Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	434,67	437,67	1 750	760 667	765 917
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	489,00	484,67	1 750	855 750	848 167
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	430,00	428,00	1 750	752 500	749 000
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	448,33	452,67	1 750	784 583	792 167
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	710,67	710,33	1 750	1 243 667	1 243 083
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	168,67	170,33	1 750	295 167	298 083
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	802,67	796,67	1 750	1 404 667	1 394 167
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	723,00	719,33	1 750	1 265 250	1 258 833
Verseyhy Ferenc Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	537,33	537,67	1 750	940 333	940 917
Varga Katalin Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	544,00	545,33	1 750	952 000	954 333
Széchenyi István Gimnázium	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	600,00	601,67	1 750	1 050 000	1 052 917
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 599,00	1 562,67	1 750	2 798 250	2 734 667
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	1 049,67	1 009,67	1 750	1 836 917	1 766 917
<b>Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása összesen:</b>		<b>9 637,67</b>	<b>9 549,00</b>	XXXXXXXX	<b>16 865 917</b>	<b>16 710 750</b>
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szociális továbbképzés és szakvizsga	113	113	1 640	185 320	185 320
"Liget Otthon" Fogytékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	Szociális továbbképzés és szakvizsga	33	28	1 640	54 120	45 920
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga összesen:</b>		<b>146</b>	<b>141</b>	XXXXXXXX	<b>239 440</b>	<b>231 240</b>
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Ingyenes intézményi étkeztetés	52	58	68 000	3 536 000	3 944 000
<b>Ingyenes intézményi étkeztetés összesen:</b>		<b>52</b>	<b>58</b>	XXXXXXXX	<b>3 536 000</b>	<b>3 944 000</b>
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK RÉSZ ÖSSZESEN:</b>					<b>384 660 656</b>	<b>381 119 856</b>
<b>Színház támogatása</b>					<b>341 800 000</b>	<b>341 800 000</b>
<i>Ebből: Fenntartói ösztönző részhozzjárulás</i>				<i>170 600 000</i>		
<i>Művészeti ösztönző részhozzjárulás</i>				<i>171 200 000</i>		



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
egyéb állami támogatásainak 2012. évi teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Állami támogatás teljesítése
		Korábbi rendeletek szerinti módosítás	Következő rendelet módosítás előtti növekedés	Módosított előirányzat összesen	
<b>I. Normatív állami hozzájárulás</b>	<b>4 207 614</b>			<b>4 207 614</b>	<b>4 207 614</b>
<b>II. Normatív, kötött felhasználású támogatások</b>					
<i>I./Kiegészítő támogatása egyes közoktatási feladatok ellátására</i>	380 885			<b>380 885</b>	<b>380 885</b>
1. Pedagógiai szakszolgálat	62 400			62 400	62 400
2. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8 553			8 553	8 553
3. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	17 810			17 810	17 810
4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	275 256			275 256	275 256
5. Szakmai, tanügyigazgatási Informatikai feladatok	16 866			16 866	16 866
<i>II./Egyes szociális feladatok támogatása</i>	<b>3 776</b>	<b>600 391</b>		<b>604 167</b>	<b>604 167</b>
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		600 391		600 391	600 391
- Rendszeres szociális segély		72 333		72 333	72 333
- Időskorúak járadéka		3 356		3 356	3 356
- Ápolási díj		75 908		75 908	75 908
- Adósságcsökkentési támogatás		19 193		19 193	19 193
- Lakásfenntartási támogatás		70 012		70 012	70 012
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		358 099		358 099	358 099
- Óvodáztatási támogatás		1 490		1 490	1 490
2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	240			240	240
3. Ingyenes és kedvezményes int. étkeztetés	3 536			3 536	3 536
<b>III. Önkormányzat egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>341 800</b>	<b>1 892 817</b>		<b>2 234 617</b>	<b>2 234 617</b>
- Színház támogatás - fenntartói ösztönző részhozzjárulás	170 600			170 600	170 600
- Színház támogatás - művészeti ösztönző részhozzjárulás	171 200			171 200	171 200
- Énekkarok,zenekarok támogatása		80 014		80 014	80 014
- Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		266 360		266 360	266 360
- Vis maior támogatás		28 596		28 596	28 596
- SZMJV feladatainak támogatása		1 500 000		1 500 000	1 500 000
- Természetbeni támogatás Erzsébet-utalvány		17 847		17 847	17 847
<b>IV. Központosított előirányzatok</b>		<b>366 772</b>		<b>366 772</b>	<b>366 772</b>
- Lakossági közműfejlesztési támogatása		65		65	65
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 188		1 188	1 188
- Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos többletkiadások támogatása		43 184		43 184	43 184
- Helyi közösségi közlekedés támogatása		70 183		70 183	70 183
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		201 193		201 193	201 193
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		13 010		13 010	13 010
- Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések		17 942		17 942	17 942
- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció		9 007		9 007	9 007
- "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása		11 000		11 000	11 000
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4 934 075</b>	<b>2 859 980</b>		<b>7 794 055</b>	<b>7 794 055</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi egyes bevételeinek teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>1.</b>	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>510 970</b>	<b>517 320</b>	<b>494 354</b>	<b>95,56%</b>
1.1	Közterületfoglalási díj	5 000	5 000	77	1,54%
1.2	Lakásalap:				
1.2.1	Lakbérek	225 000	225 000	217 017	96,45%
1.2.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	16 000	16 000	15 091	94,32%
1.2.3	Közszolgálati szálló bérleti díj	3 000	3 000	2 995	99,83%
1.3	Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj	3 260	3 260	3 227	98,99%
1.4	Helyiségbérleti díjak	87 000	87 000	77 125	88,65%
1.5	Csarnok és Piac ületek bérbeadása	52 000	52 000	47 348	91,05%
1.6	Földhaszonbérlet	4 000	4 000	4 756	118,90%
1.7	Szűnyogyérintés	11 710	11 710	8 047	68,72%
1.8	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	80 000	80 144	87 437	109,10%
1.9	Talajterhelési díj	4 000	4 000	2 741	68,53%
1.10	Parkolók bérlete	20 000	20 000	21 915	109,58%
1.11	Biztosítók által megtérített kár		4 896	4 896	100,00%
1.12	E-on villamos energiadíj visszautalás			14	
1.13	Térfigyelő rendszer villamosenergia díj visszautalás			4	
1.14	Továbbszámított köztemetés		1 310	1 664	127,02%
<b>2.</b>	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>195 000</b>	<b>202 913</b>	<b>234 009</b>	<b>115,32%</b>
2.1	Áfa bevétel	95 000	95 354	101 391	106,33%
2.2	Áfa visszatérülés	100 000	107 559	132 618	123,30%
<b>3.</b>	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>				
3.1	Kötvény kamat igénybevétel				
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>88 379</b>	<b>177 957</b>	<b>150 516</b>	<b>84,58%</b>
<b>4.1</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>88 379</b>	<b>177 957</b>	<b>150 516</b>	<b>84,58%</b>
4.1.1	Kistérségi feladatok	37 334	37 334	53 104	142,24%
4.1.2	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045	16 408	16 408	100,00%
4.1.3	Egyéb saját bevétel	44 000	45 500	2 000	4,40%
4.1.4	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		4 186	4 186	100,00%
4.1.5	Othonteremtési támogatás		13 174	13 173	99,99%
4.1.6	Bursa Hungarica		1 588	1 588	100,00%
4.1.7	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		17 830	17 830	100,00%
4.1.8	JNSZM Önkormányzat parlafümentesítés támogatása		212	212	100,00%
4.1.9	Liget Othon foglalkoztatási pályázatának támogatása		9 839	9 839	100,00%
4.1.10	Közcélű foglalkoztatás támogatása		7 641	7 641	100,00%
4.1.11	EGT Norvég Alap támogatása		2 529	2 529	100,00%
4.1.12	Családbarát Önkormányzat támogatása		1 300	1 289	99,15%
4.1.13	Rendszeres létfenntartási támogatás		371		
4.1.14	Festmény megvásárlásának támogatása		4 000	4 000	100,00%
4.1.15	Testvérvárosi hálózat támogatás		3 519	3 519	100,00%
4.1.16	Munkaügyi Központ bértámogatás		423	423	100,00%
4.1.17	Idősügyi szervezetek támogatása		500	500	100,00%
4.1.18	TISZK bankszámlagyenleg		11 603	11 603	100,00%
4.1.19	Tűzoltóság hőközi bér megtérítés			672	
<b>Működési bevételek összesen (1+2+3+4):</b>		<b>794 349</b>	<b>898 190</b>	<b>878 879</b>	<b>97,85%</b>
<b>5.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>332 948</b>	<b>454 273</b>	<b>574 264</b>	<b>126,41%</b>
5.1	Koncessziós díj bevétel:				
5.1.1	koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.	295 077	295 077	402 762	136,49%
5.1.2	koncessziós díj bevétel ALFA-NOVA Kft.	37 871	37 871	50 176	132,49%
5.1.3	koncessziós díj áfa		121 325	121 326	100,00%
<b>6.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>75 719</b>	<b>58,25%</b>
6.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségtérletértékesítés	40 000	40 000	32 466	81,17%
6.2	Telekértékesítés	30 000	30 000	9 889	32,96%
6.3	Lakásértékesítés bevétele	40 000	40 000	21 257	53,14%
6.4	Vagyonértékesítés áfa tartalma	20 000	20 000	12 107	60,54%

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
7.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	137 593	137 593	15 000	10,90%
7.1	Osztalék- és hozambevétel (Remondis Szolnok Zrt.)	137 593	137 593	15 000	10,90%
8.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek</b>	2 867 327	3 302 347	1 109 295	33,59%
8.1	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	2 719 617	3 145 145	1 099 803	34,97%
8.1.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	1 575	92 447	92 447	100,00%
8.1.2	Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	201 493	239 195	239 195	100,00%
8.1.3	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	68 898	68 898		
8.1.4	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 658 182	1 658 182	46 467	2,80%
8.1.5	Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	23 996	23 996	21 679	90,34%
8.1.6	Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	90	212 992	212 992	100,00%
8.1.7	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	256 077	256 077	134 594	52,56%
8.1.8	Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	255 968	255 968	41 746	16,31%
8.1.9	"Legyél te is természettudós!"	142 154	142 154	108 219	76,13%
8.1.10	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán Á.I.)	75 022	75 022	81 507	108,64%
8.1.11	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	15 337	15 337	15 337	100,00%
8.1.12	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	20 825	20 825	21 568	103,57%
8.1.13	A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése		3 017	3 017	100,00%
8.1.14	Móra F. úti óvoda felújításának támogatása EAOP		63 098	63 098	100,00%
8.1.15	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		17 937	17 937	100,00%
8.2	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről</b>	147 710	157 202	9 492	6,04%
8.2.1.	AGÓRA terminál a 21. század új fénye Szolnokon	13 000	13 000		
8.2.2.	Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök	134 710	134 710		
8.2.2.1	"Két Kerékre Szolnok"	32 980	32 980		
8.2.2.2	Szolnok Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása	12 707	12 707		
8.2.2.3	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése ÉAOP-3.1.2/A-11	2 500	2 500		
8.2.2.4	Tiszaleti Fürdőfejlesztés ÉAOP-2.1.1/E	39 541	39 541		
8.2.2.5	Tiszalet Geotermikus Energia Hasznosítás KEOP-2011-4.2.0.-B	9 900	9 900		
8.2.2.6	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	31 242	31 242		
8.2.2.7	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése	5 000	5 000		
8.2.2.8	Óvoda Fejlesztése ÉAOP-4.1.1/A-11	840	840		
8.2.3.	Holt-Tisza Vizi Sporttelep felúj önerő (Sportcentrum)		4 492	4 492	100,00%
8.2.4.	Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése		5 000	5 000	100,00%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (5+6+7+8):</b>		<b>3 467 868</b>	<b>4 024 213</b>	<b>1 774 278</b>	<b>44,09%</b>
9.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	6 000	6 075	2 851	46,93%
9.1	Fiatalkorúak lakáshitel törlesztése	500	500	27	5,40%
9.2	Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése	5 500	5 500	2 749	49,98%
9.3	Megszűnt csatornamű társulat lakossági befizetési		75	75	100,00%
10.	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		379 578	5 605 601	1476,80%
10.1	Fordított adós elszámolások			60 621	
10.2	Működési hitel felvétel			5 294 428	
10.3	Hitelek év végi értékelésének árfolyamnyeresége			117 187	
10.4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			548	
10.5	Pénzmaradvány elszámolás		379 578	132 817	34,99%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>4 268 217</b>	<b>5 308 056</b>	<b>8 261 609</b>	<b>155,64%</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetési intézményei előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolnok Megyei Jogú Város Intézmény szolgálata mindösszesen			EBBÓL					
				Szolnok Megyei Jogú Város Intézmény szolgálata saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel	578 492	807 683	824 633	304 886	304 886	304 922	6 662	9 760	9 799
- ÁFA -bevételek, -visszatérítések	152 181	152 406	145 633	145 177	145 177	139 678		5	6
- Hozam- és kamatbevételek	930	6 370	7 828			4		197	198
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>731 603</b>	<b>966 459</b>	<b>978 094</b>	<b>450 063</b>	<b>450 063</b>	<b>444 604</b>	<b>6 662</b>	<b>9 962</b>	<b>10 003</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>	<b>100</b>	<b>172</b>	<b>239</b>			<b>3</b>			
<b>III. Támogatásértéktű bevétel</b>	<b>211 642</b>	<b>403 602</b>	<b>409 230</b>				<b>875</b>	<b>11 856</b>	<b>11 867</b>
Támogatásértéktű működési bevétel	211 642	403 602	409 230				875	11 856	11 867
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	163 312	170 496	171 054						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Végrevesen átvett pénzeszközök</b>		<b>75 501</b>	<b>75 686</b>					<b>170</b>	<b>170</b>
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		46 211	46 211						
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		29 290	29 475					170	170
<b>V. Alulfinanszírozás</b>		<b>512 389</b>	<b>751 603</b>		<b>132 811</b>	<b>372 025</b>		<b>7 120</b>	<b>7 120</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>		<b>430 583</b>	<b>430 583</b>		<b>430 583</b>	<b>430 583</b>			
<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>1 919</b>			<b>-198</b>			
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 907 100</b>	<b>7 809 859</b>	<b>7 668 896</b>	<b>668 751</b>	<b>665 428</b>	<b>639 706</b>	<b>882 626</b>	<b>1 038 968</b>	<b>1 038 867</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>7 850 445</b>	<b>10 198 565</b>	<b>10 316 250</b>	<b>1 118 814</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 886 723</b>	<b>890 163</b>	<b>1 068 076</b>	<b>1 068 027</b>
<b>K I A D Á S</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 679 930</b>	<b>5 353 648</b>	<b>5 191 333</b>	<b>77 968</b>	<b>83 076</b>	<b>79 697</b>	<b>644 574</b>	<b>710 520</b>	<b>698 968</b>
<b>II. Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>1 263 259</b>	<b>1 395 371</b>	<b>1 346 765</b>	<b>20 770</b>	<b>22 149</b>	<b>20 488</b>	<b>173 576</b>	<b>188 763</b>	<b>185 719</b>
<b>III. Táppénz hozzájárulás</b>		<b>30</b>	<b>7 960</b>			<b>8</b>			<b>1 609</b>
<b>IV. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>4 611</b>			<b>360</b>			<b>513</b>
<b>V. Dologi kiadások</b>	<b>1 898 081</b>	<b>2 634 187</b>	<b>2 562 666</b>	<b>1 020 076</b>	<b>1 060 881</b>	<b>1 034 313</b>	<b>72 013</b>	<b>130 008</b>	<b>128 172</b>
- ebből: egyéb dologi	277 490	827 208	783 499	65 787	87 624	77 869	17 840	53 457	50 183
gázenergia	182 204	214 076	218 488			573	18 691	24 175	24 175
villamosenergia	89 608	100 523	93 644	1 584	1 584	410	5 000	7 693	7 693
távhő- és melegvíz	127 713	157 540	165 227	300	300	763	8 711	16 133	16 133
víz- és csatorna	45 481	50 193	44 780	180	180		5 359	6 694	6 694
élelmiszeri kiadások	726 477	733 066	725 269	706 377	712 311	705 874			
tanulók tankönyvtámogatásai	49 017	49 017	47 049						
karbantartás	43 533	61 229	63 041	31 433	34 433	32 571	1 600	1 994	3 437
ÁFA	356 558	441 335	421 669	214 415	224 449	216 253	14 812	19 862	19 857
<b>VI. Pénzeszköz átadás</b>		<b>645 200</b>	<b>647 238</b>		<b>512 389</b>	<b>512 395</b>		<b>38 765</b>	<b>39 824</b>
<b>VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatással</b>	<b>9 175</b>	<b>46 877</b>	<b>48 627</b>						
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>123 252</b>	<b>138 584</b>		<b>390</b>	<b>575</b>		<b>20</b>	<b>4 009</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>			<b>5 907</b>						
<b>XI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-5 464</b>			<b>-47 256</b>			<b>2 993</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>7 850 445</b>	<b>10 198 565</b>	<b>9 948 227</b>	<b>1 118 814</b>	<b>1 678 885</b>	<b>1 600 580</b>	<b>890 163</b>	<b>1 068 076</b>	<b>1 061 807</b>
Létszám:(fő)	2318,32	2274,12	2274,12	33,00	39,00	39,00	351,50	340,00	340,00
ebből: közalkalmazott (fő)	2318,32	2274,12	2274,12	33,00	39,00	39,00	351,50	340,00	340,00
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés	EBBÓL								
	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Fiumei Úti Általános Iskola		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel	7 852	8 490	8 470	5 170	5 216	5 458	1 317	1 944	1 970
- ÁFA -bevételek, -visszatérülések								101	100
- Hozam- és kamatbevételek		23	23						32
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>7 852</b>	<b>8 513</b>	<b>8 493</b>	<b>5 170</b>	<b>5 216</b>	<b>5 458</b>	<b>1 317</b>	<b>2 045</b>	<b>2 102</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>	<b>550</b>	<b>3 287</b>	<b>4 008</b>			<b>171</b>		<b>3 507</b>	<b>4 400</b>
Támogatásértéki működési bevétel	550	3 287	4 008			171		3 507	4 400
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz									
Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1</b>	<b>1</b>						
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1	1						
<b>V. Alulfinanszírozás</b>		<b>8 538</b>	<b>8 538</b>		<b>7 461</b>	<b>7 461</b>		<b>1 215</b>	<b>1 215</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>									
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>201 307</b>	<b>224 615</b>	<b>223 564</b>	<b>75 269</b>	<b>79 271</b>	<b>73 904</b>	<b>172 740</b>	<b>214 221</b>	<b>214 221</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>209 709</b>	<b>244 954</b>	<b>244 604</b>	<b>80 439</b>	<b>91 948</b>	<b>86 994</b>	<b>174 057</b>	<b>220 988</b>	<b>221 938</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>134 603</b>	<b>152 349</b>	<b>150 433</b>	<b>62 055</b>	<b>70 650</b>	<b>64 510</b>	<b>122 308</b>	<b>140 159</b>	<b>137 682</b>
<b>II. Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>36 294</b>	<b>40 277</b>	<b>39 760</b>	<b>17 010</b>	<b>19 303</b>	<b>17 106</b>	<b>32 970</b>	<b>37 533</b>	<b>36 877</b>
<b>III. Táppénz hozzájárulás</b>			<b>233</b>			<b>296</b>			<b>169</b>
<b>IV. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>45</b>			<b>61</b>			<b>56</b>
<b>V. Dologi kiadások</b>	<b>38 212</b>	<b>51 432</b>	<b>50 559</b>	<b>1 374</b>	<b>1 992</b>	<b>4 242</b>	<b>18 779</b>	<b>34 811</b>	<b>36 015</b>
- ebből: egyéb dologi	1 813	11 376	7 438	284	780	3 050	1 108	10 423	11 551
gázenergia	18 040	21 197	23 219			605	14	2 946	2 946
villamosenergia	3 915	3 915	3 686	502	502		1 053	2 093	2 093
távhő- és melegvíz							10 671	11 962	11 969
víz- és csatorna	3 300	3 300	3 506				700	943	943
élelmezési kiadások									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 857	2 857	2 680				3 326	3 326	3 588
karbantartás	600	600	648	300	300	153	300	300	107
ÁFA	7 687	8 187	9 382	288	410	434	1 607	2 818	2 818
<b>VI. Pénzeszköz átadás</b>		<b>236</b>	<b>1 091</b>		<b>3</b>	<b>3</b>		<b>7 573</b>	<b>7 573</b>
<b>VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzheli juttatásai</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 588</b>					<b>912</b>	<b>2 048</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>60</b>							<b>165</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>509</b>			<b>776</b>			<b>1 339</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>209 709</b>	<b>244 954</b>	<b>244 218</b>	<b>80 439</b>	<b>91 948</b>	<b>86 994</b>	<b>174 057</b>	<b>220 988</b>	<b>221 924</b>
Létszám:(fő)	62,95	61,75	61,75	31,00	31,00	31,00	60,60	61,10	61,10
ebből: közalkalmazott (fő)	62,95	61,75	61,75	31,00	31,00	31,00	60,60	61,10	61,10
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés		EBBÓL								
		Belvárosi Általános Iskola			Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>										
	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
	- Egyéb saját bevétel	2 864	2 864	2 661	457	803	881	5 793	5 793	4 461
	- ÁFA -bevételek, -visszatérítések					58	1			
	- Hozam- és kamatbevételek			175	50	80	80		208	247
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>2 864</b>	<b>2 864</b>	<b>2 836</b>	<b>507</b>	<b>941</b>	<b>962</b>	<b>5 793</b>	<b>6 001</b>	<b>4 708</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III.</b>	<b>Támogatásértéki bevétel</b>	<b>5 074</b>	<b>6 704</b>	<b>7 545</b>	<b>4 805</b>	<b>6 266</b>	<b>3 254</b>	<b>4 750</b>	<b>15 360</b>	<b>15 838</b>
	Támogatásértéki működési bevétel	5 074	6 704	7 545	4 805	6 266	3 254	4 750	15 360	15 838
	- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
	Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
	- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>623</b>	<b>41</b>					<b>9 337</b>	<b>9 796</b>
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
	- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		623	41					9 337	9 796
<b>V.</b>	<b>Alulfinanszírozás</b>		<b>1 763</b>	<b>1 763</b>		<b>3 188</b>	<b>3 188</b>		<b>16 103</b>	<b>16 103</b>
<b>VI.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>									
<b>VII.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									
<b>VIII.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>133 043</b>	<b>150 866</b>	<b>150 866</b>	<b>142 369</b>	<b>157 584</b>	<b>157 584</b>	<b>176 434</b>	<b>190 414</b>	<b>190 414</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>		<b>140 981</b>	<b>162 820</b>	<b>163 051</b>	<b>147 681</b>	<b>167 979</b>	<b>164 988</b>	<b>186 977</b>	<b>237 215</b>	<b>236 859</b>
<b>K I A D Á S</b>										
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>98 225</b>	<b>105 515</b>	<b>101 792</b>	<b>105 671</b>	<b>114 540</b>	<b>112 895</b>	<b>119 165</b>	<b>135 621</b>	<b>131 526</b>
<b>II.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>26 432</b>	<b>28 236</b>	<b>26 689</b>	<b>28 810</b>	<b>30 463</b>	<b>29 707</b>	<b>32 407</b>	<b>34 935</b>	<b>33 901</b>
<b>III.</b>	<b>Táppénz hozzájárulás</b>			<b>170</b>			<b>21</b>		<b>30</b>	<b>154</b>
<b>IV.</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>52</b>			<b>108</b>			<b>233</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 324</b>	<b>23 696</b>	<b>22 021</b>	<b>13 200</b>	<b>20 772</b>	<b>19 087</b>	<b>35 405</b>	<b>65 812</b>	<b>62 351</b>
	- ebből: egyéb dologi	7 352	12 232	11 050	2 998	7 686	6 835	16 584	40 065	36 099
	gázenergia	1 359	4 255	4 255	4 392	5 653	5 266			
	vilamosenergia	1 772	2 102	2 102	1 047	1 647	1 457	2 625	3 311	2 092
	távhő- és melegvíz							7 935	13 035	12 547
	víz- és csatorna	878	668	497	650	750	733	1 236	1 551	679
	élelmészeti kiadások									
	tanulók tankönyvtámogatásai	1 554	1 554	1 292	1 600	1 600	1 768	1 314	1 314	1 984
	karbantartás	300	300	99	300	341	182	300	300	788
	ÁFA	3 109	2 585	2 726	2 213	3 095	2 846	5 411	6 236	8 162
<b>VI.</b>	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>5 373</b>	<b>5 373</b>		<b>1 362</b>	<b>1 362</b>			
<b>VII.</b>	<b>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>1 019</b>		<b>742</b>	<b>1 332</b>			<b>1 177</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>753</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>817</b>	<b>817</b>
<b>X.</b>	<b>Felújítási kiadás</b>									
<b>XI.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>141</b>			<b>373</b>			<b>77</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>		<b>140 981</b>	<b>162 820</b>	<b>158 010</b>	<b>147 681</b>	<b>167 979</b>	<b>164 985</b>	<b>186 977</b>	<b>237 215</b>	<b>230 236</b>
	Létszám:(fő)	44,40	44,60	44,60	49,12	50,62	50,62	55,25	55,25	55,25
	ebből: közalkalmazott (fő)	44,40	44,60	44,60	49,12	50,62	50,62	55,25	55,25	55,25
	ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés	EBBÓL								
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel	385	385	373	5 478	5 478	4 697	550	550	1 205
- ÁFA -bevételek, -visszatérülések									1
- Hozam- és kamatbevételek						72			110
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>373</b>	<b>5 478</b>	<b>5 478</b>	<b>4 769</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>1 316</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>									
<b>III. Támogatásértéki bevétel</b>			2 729	956	28 313	28 572	1 551	6 090	6 543
Támogatásértéki működési bevétel			2 729	956	28 313	28 572	1 551	6 090	6 543
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz									
Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>								515	515
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								515	515
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
<b>V. Alulfinanszírozás</b>		1 051	1 051		6 213	6 213		5 330	5 330
<b>VI. Pénzmaradvány</b>									
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	130 151	149 563	149 563	239 945	267 092	267 091	209 549	236 904	236 904
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>130 536</b>	<b>150 999</b>	<b>153 716</b>	<b>246 379</b>	<b>307 096</b>	<b>306 645</b>	<b>211 650</b>	<b>249 389</b>	<b>250 608</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	93 097	106 528	105 725	171 683	193 754	190 933	159 240	179 190	177 558
<b>II. Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	25 618	28 378	28 331	46 301	51 061	50 353	43 353	46 347	45 919
<b>III. Táppénz hozzájárulás</b>			180			513			494
<b>IV. Egészségügyi hozzájárulás</b>			36			165			68
<b>V. Dologi kiadások</b>	11 821	14 899	16 458	28 395	49 184	43 719	9 057	22 158	20 525
- ebből: egyéb dologi	836	2 532	5 198	6 358	21 132	16 165	1 011	9 403	8 122
gázenergia	3 832	4 432	4 074	7 853	11 672	11 672	2 319	5 172	5 171
villamosenergia	2 073	2 473	2 098	3 569	3 569	3 030	953	1 461	1 461
távhő- és melegvíz									
víz- és csatorna	700	700	564	1 691	1 933	2 097	780	780	592
élelmezési kiadások									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 000	2 000	2 173	3 143	3 143	3 658	2 366	2 366	2 374
karbantartás	300	300	80	600	600	530	300	300	129
ÁFA	2 080	2 462	2 271	5 181	7 135	6 567	1 328	2 676	2 676
<b>VI. Pénzeszköz átadás</b>		1 194	1 194		6 371	6 371		1 274	1 275
<b>VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			1 250		1 161	1 378			344
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>			435		5 565	5 565		420	545
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			107			972			999
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>130 536</b>	<b>150 999</b>	<b>153 716</b>	<b>246 379</b>	<b>307 096</b>	<b>299 969</b>	<b>211 650</b>	<b>249 389</b>	<b>247 727</b>
Létszám.(fő)	47,80	47,60	47,60	86,40	83,30	83,30	83,70	85,10	85,10
ebből: közalkalmazott (fő)	47,80	47,60	47,60	86,40	83,30	83,30	83,70	85,10	85,10
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés	EBBOL								
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			Verseghy Ferenc Gimnázium		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel	12 480	12 480	8 384	2 650	3 158	3 602	4 463	4 540	4 397
- ÁFA -bevételek, -visszatérülések	321	321	47	174	7	6			1
- Hozam- és kamatbevételek			1	80	4	4			142
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>12 801</b>	<b>12 801</b>	<b>8 432</b>	<b>2 904</b>	<b>3 169</b>	<b>3 612</b>	<b>4 463</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>			<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>49</b>			
<b>III. Támogatásértékű bevétel</b>			<b>1 771</b>	<b>2 198</b>	<b>3 058</b>	<b>2 514</b>	<b>2 537</b>	<b>6 263</b>	<b>6 318</b>
Támogatásértékű működési bevétel			1 771	2 198	3 058	2 514	2 537	6 263	6 318
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>									
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
<b>V. Alulfinanszírozás</b>		<b>1 185</b>	<b>1 185</b>		<b>1 328</b>	<b>1 328</b>		<b>4 950</b>	<b>4 950</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>									
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>322 151</b>	<b>409 034</b>	<b>409 074</b>	<b>244 514</b>	<b>302 238</b>	<b>302 227</b>	<b>178 252</b>	<b>206 269</b>	<b>206 283</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>334 952</b>	<b>423 020</b>	<b>420 492</b>	<b>249 716</b>	<b>309 893</b>	<b>309 730</b>	<b>185 252</b>	<b>222 022</b>	<b>222 091</b>
<b>K I A D Á S</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>226 767</b>	<b>259 917</b>	<b>256 802</b>	<b>169 872</b>	<b>197 265</b>	<b>194 877</b>	<b>133 180</b>	<b>149 245</b>	<b>148 446</b>
<b>II. Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>61 173</b>	<b>69 288</b>	<b>68 448</b>	<b>45 821</b>	<b>52 548</b>	<b>51 756</b>	<b>35 409</b>	<b>39 462</b>	<b>39 248</b>
<b>III. Táppénz hozzájárulás</b>			<b>366</b>			<b>145</b>			<b>47</b>
<b>IV. Egészségügyi hozzájárulás</b>			<b>133</b>			<b>56</b>			<b>36</b>
<b>V. Dologi kiadások</b>	<b>47 012</b>	<b>69 871</b>	<b>66 628</b>	<b>34 023</b>	<b>49 288</b>	<b>51 435</b>	<b>16 663</b>	<b>30 585</b>	<b>25 596</b>
- ebből: egyéb dologi	4 522	17 703	15 104	2 426	6 210	9 761	1 822	13 073	8 820
gázenergia	10 375	10 375	10 287			6 526	7 229	7 180	
villamosenergia	2 892	4 492	4 491	3 300	3 300	2 970	2 723	3 223	3 212
távhő- és melegvíz	15 109	21 130	21 130	19 100	27 512	27 512			
víz- és csatorna	2 448	2 748	2 727	1 500	2 400	2 337	690	790	704
élelmezési kiadások									
tanulók tankönyvtámogatásai	4 937	4 937	4 797	4 297	4 297	3 735	1 600	1 600	1 058
karbantartás	600	600	206	600	600	151	300	300	252
ÁFA	6 129	7 886	7 886	2 800	4 969	4 969	3 002	4 370	4 370
<b>VI. Pénzeszköz átadás</b>		<b>23 944</b>	<b>23 944</b>		<b>9 932</b>	<b>9 975</b>		<b>25</b>	<b>25</b>
<b>VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>2 809</b>			<b>1 308</b>			
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>			<b>666</b>		<b>860</b>			<b>2 705</b>	<b>2 705</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									
<b>XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>696</b>			<b>163</b>			<b>435</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>334 952</b>	<b>423 020</b>	<b>420 492</b>	<b>249 716</b>	<b>309 893</b>	<b>309 715</b>	<b>185 252</b>	<b>222 022</b>	<b>216 538</b>
Létszám:(fő)	106,70	103,70	103,70	83,90	83,90	83,90	55,70	55,70	55,70
ebből: közalkalmazott (fő)	106,70	103,70	103,70	83,90	83,90	83,90	55,70	55,70	55,70
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés	EBBÓL								
	Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)			Széchenyi István Gimnázium			Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel	1 809	2 707	3 119	7 677	9 429	9 560	110 290	248 708	265 516
- ÁFA -bevételek, -visszatérülések		63	63	86	86	8		5	5
- Hozam- és kamatbevételek		29	29		186	356		3 434	3 434
<b>I. Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>1 809</b>	<b>2 799</b>	<b>3 211</b>	<b>7 763</b>	<b>9 701</b>	<b>9 924</b>	<b>110 290</b>	<b>252 147</b>	<b>268 955</b>
<b>II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>						28		7	7
<b>III. Támogatásértéktű bevétel</b>	<b>4 644</b>	<b>9 284</b>	<b>9 284</b>		<b>9 140</b>	<b>9 281</b>	<b>5 611</b>	<b>53 453</b>	<b>54 106</b>
Támogatásértéktű működési bevétel	4 644	9 284	9 284		9 140	9 281	5 611	53 453	54 106
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
<b>IV. Végrelesen átvett pénzeszközök</b>		<b>1 290</b>	<b>1 367</b>		<b>177</b>	<b>177</b>		<b>55 115</b>	<b>55 315</b>
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								38 488	38 488
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 290	1 367		177	177		16 627	16 827
<b>V. Alulfinanszírozás</b>		<b>3 570</b>	<b>3 570</b>		<b>11 129</b>	<b>11 129</b>		<b>176 900</b>	<b>176 900</b>
<b>VI. Pénzmaradvány</b>									
<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									<b>22</b>
<b>VIII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>192 058</b>	<b>251 818</b>	<b>249 153</b>	<b>270 435</b>	<b>292 813</b>	<b>292 815</b>	<b>952 226</b>	<b>1 003 458</b>	<b>950 178</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>198 511</b>	<b>268 761</b>	<b>266 585</b>	<b>278 198</b>	<b>322 988</b>	<b>323 353</b>	<b>1 068 127</b>	<b>1 541 080</b>	<b>1 505 483</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>142 664</b>	<b>170 509</b>	<b>170 139</b>	<b>181 978</b>	<b>200 956</b>	<b>198 486</b>	<b>726 118</b>	<b>880 838</b>	<b>838 379</b>
<b>II. Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>38 324</b>	<b>46 582</b>	<b>44 847</b>	<b>49 178</b>	<b>52 687</b>	<b>52 287</b>	<b>195 286</b>	<b>216 314</b>	<b>205 679</b>
<b>III. Táppénz hozzájárulás</b>			160			76			1 148
<b>IV. Egészségügyi hozzájárulás</b>			135			70			1 005
<b>V. Dologi kiadások</b>	<b>16 948</b>	<b>39 178</b>	<b>38 554</b>	<b>47 042</b>	<b>57 851</b>	<b>56 793</b>	<b>138 723</b>	<b>352 864</b>	<b>357 324</b>
- ebből: egyéb dologi	778	19 462	18 574	4 545	14 248	11 687	33 010	216 743	219 603
gázenergia	6 470	6 970	6 633	6 821	6 821	5 347	45 585	47 835	54 522
villamosenergia	3 126	3 126	2 471	5 348	5 348	3 408	20 609	20 609	18 831
távhő- és melegvíz				20 914	20 914	25 231			
víz- és csatorna	920	1 320	1 324	1 650	1 650	1 194	8 514	8 514	4 981
élelmészeti kiadások									
tanulók tankönyvtámogatásai	2 149	2 149	2 625	1 714	1 714	1 405	9 303	9 303	7 761
karbantartás	300	300	807	300	300	2 279		3 945	3 710
ÁFA	3 205	5 851	6 120	5 750	6 856	6 242	21 702	45 915	47 916
<b>VI. Pénzeszköz átadás</b>		<b>24</b>	<b>24</b>		<b>10 959</b>	<b>10 959</b>		<b>906</b>	<b>906</b>
<b>VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
<b>VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>575</b>	<b>11 539</b>	<b>11 026</b>		<b>115</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>715</b>
<b>IX. Felhalmozási kiadások</b>		<b>929</b>	<b>929</b>		<b>420</b>	<b>4 053</b>		<b>82 158</b>	<b>81 937</b>
<b>X. Felújítási kiadás</b>									<b>221</b>
<b>XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>768</b>			<b>521</b>			<b>13 723</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>198 511</b>	<b>268 761</b>	<b>266 582</b>	<b>278 198</b>	<b>322 988</b>	<b>323 245</b>	<b>1 068 127</b>	<b>1 541 080</b>	<b>1 501 037</b>
Létszám:(fő)	59,35	59,35	59,35	84,70	75,00	75,00	325,04	313,04	313,04
ebből: közalkalmazott (fő)	59,35	59,35	59,35	84,70	75,00	75,00	325,04	313,04	313,04
ebből: köztisztviselő (fő)									



Megnevezés		EBBŐL								
		Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola			Szolnok Városi Kollégium			Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>										
I.	- Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel									
	- Egyéb saját bevétel	3 613	65 613	66 199	7 045	11 658	14 329	5 750	9 271	9 951
	- ÁFA -bevételek, -visszatérülések		7	8	250	250	73		153	153
	- Hozam- és kamatbevételek	800	1 550	1 548		525	528			207
I.	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4 413</b>	<b>67 170</b>	<b>67 755</b>	<b>7 295</b>	<b>12 433</b>	<b>14 930</b>	<b>5 750</b>	<b>9 424</b>	<b>10 311</b>
II.	<b>Felhalmozási-és tüke jellegű bevételek</b>									
III.	Támogatásértékű bevétel		20 828	20 399		962	962	13 580	40 077	40 077
	Támogatásértékű működési bevétel		20 828	20 399		962	962	13 580	40 077	40 077
	- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
	- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		7 573	7 603					200	200
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		7 473	7 473						
	- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	130					200	200
V.	<b>Alulfinanszírozás</b>		36 373	36 373		71 689	71 689		2 513	2 513
VI.	<b>Pénzmaradvány</b>									
VII.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			2 040						15
VIII.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	639 520	699 154	699 098	303 137	430 880	400 001	109 925	117 372	107 579
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>		<b>643 933</b>	<b>831 098</b>	<b>833 268</b>	<b>310 432</b>	<b>515 964</b>	<b>487 668</b>	<b>129 255</b>	<b>169 586</b>	<b>160 695</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
I.	<b>Személyi juttatások</b>	467 647	536 416	507 447	199 640	253 311	227 597	68 852	87 140	81 147
II.	<b>Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	126 211	133 818	129 190	53 850	68 226	59 583	18 558	23 494	21 245
III.	<b>Táppénz hozzájárulás</b>			647			206			342
IV.	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>			194			163			82
V.	<b>Dologi kiadások</b>	50 075	124 691	119 051	56 942	159 439	148 163	41 845	58 952	49 301
	- ebből: egyéb dologi	4 194	58 880	57 815	3 628	89 582	72 948	29 288	43 768	38 011
	gázenergia	6 814	9 599	9 599	20 704	20 704	21 028	2 000	2 102	1 614
	villamosenergia	9 075	10 260	10 261	7 985	7 985	9 742	2 700	2 863	3 415
	távhő- és melegvíz	15 391	16 972	16 972	6 817	6 817	9 561			
	víz- és csatorna	1 768	2 315	2 316	6 559	6 559	7 292	135	135	231
	élelmészeti kiadások									
	tanulók tankönyvtámogatásai	6 857	6 857	6 151						
	karbantartás		2 135	2 135	600	4 300	5 656	600	743	740
	ÁFA	5 976	17 673	13 802	10 649	23 492	21 936	7 122	9 341	5 290
VI.	<b>Pénzeszköz átadás</b>		19 341	19 415						
VII.	<b>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>									
VIII.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		728	773		23 080	21 860			
IX.	<b>Felhalmozási kiadások</b>		16 104	29 386		11 908	4 088			794
X.	<b>Felújítási kiadás</b>						5 686			
XI.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			7 044			3 412			996
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>		<b>643 933</b>	<b>831 098</b>	<b>813 147</b>	<b>310 432</b>	<b>515 964</b>	<b>470 758</b>	<b>129 255</b>	<b>169 586</b>	<b>153 907</b>
Létszám:(fő)		226,01	214,51	214,51	99,40	99,40	99,40	34,50	37,50	37,50
ebből: közalkalmazott (fő)		226,01	214,51	214,51	99,40	99,40	99,40	34,50	37,50	37,50
ebből: köztisztviselő (fő)										

Megnevezés	EBBŐL								
	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat			Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel									
- Egyéb saját bevétel		3 496	3 496	34 257	40 488	40 406	47 044	49 966	50 777
- ÁFA -bevételek, -visszatérülések				6 106	6 106	5 474	67	67	9
- Hozam- és kamatbevételek		79	79		55	559			
Intézményi működési bevételek összesen:		3 575	3 575	40 363	46 649	46 439	47 111	50 033	50 786
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek		37	37						
III. Támogatásértékű bevétel	1 199	1 814	1 814	163 312	177 340	177 777			
Támogatásértékű működési bevétel	1 199	1 814	1 814	163 312	177 340	177 777			
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				163 312	170 496	171 054			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz									
IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök					500	501			
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					250	250			
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					250	251			
V. Alulfinanszírozás		3 146	3 146		554	554		8 259	8 259
VI. Pénzmaradvány									40
VII. Függg, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
VIII. Önkormányzati támogatás	140 829	148 979	148 979	429 427	467 163	467 162	92 442	105 755	93 663
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>142 028</b>	<b>157 551</b>	<b>157 551</b>	<b>633 102</b>	<b>692 206</b>	<b>692 433</b>	<b>139 553</b>	<b>164 047</b>	<b>152 748</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
I. Személyi juttatások	103 667	109 000	108 462	395 745	429 378	423 215	75 211	87 771	84 617
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	27 936	28 871	28 511	107 719	115 459	111 589	20 253	21 177	19 532
III. Táppénz hozzájárulás			86			566			324
IV. Egészségügyi hozzájárulás			68			697			275
V. Dologi kiadások	10 425	18 960	19 373	129 638	141 792	146 306	44 089	55 071	46 680
- ebből: egyéb dologi	6 424	14 959	15 606	61 939	68 595	74 801	2 943	7 275	7 209
gázenergia	1 123	1 123	1 063	11 979	11 979	13 334	7 307	9 837	5 925
villamosenergia	546	546	533	5 029	5 029	5 843	2 182	3 392	2 345
távhő- és melegvíz				22 765	22 765	23 409			
víz- és csatorna	75	75	104	3 803	3 803	3 162	1 945	2 385	2 103
élelmészeti kiadások							20 100	20 755	19 395
tanulók tankönyvtámogatásai									
karbantartás	600	600	674	3 000	7 003	7 003	300	635	704
ÁFA	1 657	1 657	1 393	21 123	22 618	18 754	9 312	10 792	8 999
VI. Pénzeszköz átadás		720	720		4 781	4 781		28	28
VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások									
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
IX. Felhalmozási kiadások					796	1 062			
X. Felújítási kiadás									
XI. Függg, átfutó, kiegyenlítő kiadások			331			4 125			1 292
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>142 028</b>	<b>157 551</b>	<b>157 551</b>	<b>633 102</b>	<b>692 206</b>	<b>692 341</b>	<b>139 553</b>	<b>164 047</b>	<b>152 748</b>
Létszám:(fő)	41,80	46,20	46,20	253,50	244,50	244,50	42,00	42,00	42,00
ebből: közalkalmazott (fő)	41,80	46,20	46,20	253,50	244,50	244,50	42,00	42,00	42,00
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés	Szigligeti Színház			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Intézmények részösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				12 860	12 094	12 094	12 860	12 094	12 094
- Egyéb saját bevétel	134 516	159 277	159 277	13 878	17 471	17 791	726 886	984 431	1 001 701
- ÁFA -bevételek, -visszatérítések	106 508	145 377	145 377	1 202	1 932	1 932	259 891	299 715	292 942
- Hozam- és kamatbevételek		127	127				930	6 497	7 955
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>241 024</b>	<b>304 781</b>	<b>304 781</b>	<b>27 940</b>	<b>31 497</b>	<b>31 817</b>	<b>1 000 567</b>	<b>1 302 737</b>	<b>1 314 692</b>
II. Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek		3 381	3 381	315	315	72	415	3 868	3 692
III. Támogatásértéki bevétel		745	745	823	3 286	3 659	212 465	407 633	413 634
Támogatásértéki működési bevétel		745	745	823	3 286	3 659	212 465	407 633	413 634
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz							163 312	170 496	171 054
Támogatásértéki felhalmozási bevétel									
- ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz									
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		101 342	101 342					176 843	177 028
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								46 211	46 211
- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		101 342	101 342					130 632	130 817
V. Alulfinanszírozás						30 909		512 389	783 012
VI. Pénzmaradvány		585	585		52 401	52 401		483 569	483 569
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			187			-2 132			-26
VIII. Önkormányzati támogatás	541 676	568 380	567 899	375 120	375 377	321 407	7 823 896	8 753 616	8 558 202
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>782 700</b>	<b>979 214</b>	<b>979 420</b>	<b>404 198</b>	<b>462 876</b>	<b>438 133</b>	<b>9 037 343</b>	<b>11 640 655</b>	<b>11 733 803</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
I. Személyi juttatások	202 008	197 876	197 853	83 225	82 468	76 672	4 965 163	5 633 992	5 465 858
II. Szociális hozzájárulási adó (27%)	47 172	45 660	45 670	20 290	22 246	18 195	1 330 721	1 463 277	1 410 630
III. Táppénz hozzájárulás		74	74			29		104	8 063
IV. Egészségügyi hozzájárulás	1 148	1 711	1 711			1 670	1 148	1 711	7 992
V. Dologi kiadások	532 372	721 475	721 367	299 511	344 768	303 283	2 729 964	3 700 430	3 587 316
- ebből: egyéb dologi	380 960	534 333	537 538	195 689	229 686	210 277	854 139	1 591 227	1 531 314
gázenergia	16 752	18 404	18 404	1 479	3 939	1 245	200 435	236 419	238 137
villamosenergia	13 152	10 598	10 598	16 715	16 715	14 539	119 475	127 836	118 781
távhő- és melegvíz				19 619	22 119	15 170	147 332	179 659	180 397
víz- és csatorna	3 000	2 259	2 259	1 323	1 423	1 421	49 804	53 875	48 460
élelmezési kiadások		8	8				726 477	733 074	725 277
tanulók tankönyvtámogatásai							49 017	49 017	47 049
karbantartás	10 000	10 000	6 687	25 000	25 000	14 680	78 533	96 229	84 408
ÁFA	108 508	145 873	145 873	39 686	45 886	45 951	504 752	633 094	613 493
VI. Pénzeszköz átadás				1 172	1 172	2	1 172	646 372	647 240
VII. Társadalom-és szociálpolitikai juttatások							9 175	46 877	48 627
VIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai						12 222		137 892	143 790
IX. Felhalmozási kiadások		2 418	2 418			2 788		10 000	15 907
X. Felújítási kiadás		10 000	10 000						-22 371
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>782 700</b>	<b>979 214</b>	<b>979 093</b>	<b>404 198</b>	<b>462 876</b>	<b>385 732</b>	<b>9 037 343</b>	<b>11 640 655</b>	<b>11 313 052</b>
Létszám:(fő)	66,00	66,00	66,00	46,00	37,00	37,00	2 430,32	2 377,12	2 377,12
ebből: közalkalmazott (fő)	66,00	66,00	66,00	46,00	37,00	37,00	2 430,32	2 377,12	2 377,12
ebből: köztisztviselő (fő)									

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>							
	- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		5 583	11 802	12 860	17 677	23 896
	- Egyéb saját bevétel		112	1 205	726 886	984 543	1 002 906
	- ÁFA -bevételek, -visszatérítések				259 891	299 715	292 942
	- Hozam- és kamatbevételek				930	6 497	7 955
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>5 695</b>	<b>13 007</b>	<b>1 000 567</b>	<b>1 308 432</b>	<b>1 327 699</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási-és tőke jellegű bevételek</b>				415	3 868	3 692
<b>III.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>2 424</b>	<b>2 420</b>	<b>2 420</b>	<b>212 465</b>	<b>410 057</b>	<b>416 054</b>
	Támogatásértékű működési bevétel	2 424	2 420	2 420	212 465	410 057	416 054
	- ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz				163 312	170 496	171 054
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
	- ebből: társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz						
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					<b>176 843</b>	<b>177 028</b>
	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					46 211	46 211
	- működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					130 632	130 817
<b>V.</b>	<b>Alulfinanszírozás</b>					<b>512 389</b>	<b>783 012</b>
<b>VI.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>					<b>483 569</b>	<b>483 569</b>
<b>VII.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>33 510</b>			<b>33 484</b>
<b>VIII.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 152 136</b>	<b>1 898 713</b>	<b>1 769 961</b>	<b>8 976 032</b>	<b>10 652 329</b>	<b>10 328 163</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>		<b>1 152 136</b>	<b>1 906 832</b>	<b>1 818 898</b>	<b>10 189 479</b>	<b>13 547 487</b>	<b>13 552 701</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>865 084</b>	<b>846 044</b>	<b>784 682</b>	<b>5 830 247</b>	<b>6 480 036</b>	<b>6 250 540</b>
<b>II.</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>227 681</b>	<b>220 258</b>	<b>201 975</b>	<b>1 558 402</b>	<b>1 683 535</b>	<b>1 612 605</b>
<b>III.</b>	<b>Táppénz hozzájárulás</b>			55		104	8 118
<b>IV.</b>	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>4 233</b>	<b>4 233</b>	<b>5 666</b>	<b>5 381</b>	<b>5 944</b>	<b>13 658</b>
<b>V.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>55 138</b>	<b>46 077</b>	<b>50 832</b>	<b>2 785 102</b>	<b>3 746 507</b>	<b>3 638 148</b>
	-ebből: egyéb dologi	51 859	45 494	47 783	905 998	1 636 721	1 579 097
	gázenergia				200 435	236 419	238 137
	villamosenergia				119 475	127 836	118 781
	távhő- és melegvíz				147 332	179 659	180 397
	viz- és csatorna				49 804	53 875	48 460
	élelmezési kiadások				726 477	733 074	725 277
	tanulók tankönyvtámogatásai				49 017	49 017	47 049
	karbantartás				78 533	96 229	84 408
	ÁFA	3 279	583	3 049	508 031	633 677	616 542
<b>VI.</b>	<b>Pénzeszköz átadás</b>				<b>1 172</b>	<b>646 372</b>	<b>647 240</b>
<b>VII.</b>	<b>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</b>		<b>790 220</b>	<b>770 247</b>		<b>790 220</b>	<b>770 247</b>
<b>VIII.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>9 175</b>	<b>46 877</b>	<b>48 627</b>
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>909</b>		<b>137 892</b>	<b>144 699</b>
<b>X.</b>	<b>Felújítási kiadás</b>					<b>10 000</b>	<b>15 907</b>
<b>XI.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>4 532</b>			<b>-17 839</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>		<b>1 152 136</b>	<b>1 906 832</b>	<b>1 818 898</b>	<b>10 189 479</b>	<b>13 547 487</b>	<b>13 131 950</b>
	Létszám:(fő)	241,00	251,00	251,00	2 671,32	2 628,12	2 628,12
	ebből: közalkalmazott (fő)				2 430,32	2 377,12	2 377,12
	ebből: köztisztviselő (fő)	241,00	251,00	251,00	241,00	251,00	251,00

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának  
2012. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből:								Finanszírozási kiadások		
								Karbantartás	Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások	
										Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása						
1.	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>		803 458	786 376		1 801	14 915			769 660	769 660							
1.1	Aktív korúak ellátása		538 830	538 427			9 987			528 440	528 440							
1.1.1	Ebből: Rendszeres szociális segély		82 518	82 095			1 334			80 761	80 761							
1.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		456 312	456 332			8 653			447 679	447 679							
1.2	Ápolási díj		110 334	102 515		1 801	1 869			98 845	98 845							
1.3	Méltányossági közgyógyellátás		12 000	5 299						5 299	5 299							
1.4	Lakásfenntartási és fűtési támogatás		78 688	78 752			1 119			77 633	77 633							
1.5	Időskorúak járadéka		3 956	3 885			70			3 815	3 815							
1.6	Adósságcsökkentési támogatás		3 976	928						928	928							
1.7	Gyermektartásdíj megelőlegezés		516	558			558											
1.8	Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény		36 039	36 499			1 125			35 374	35 374							
1.9	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		98	98			4			94	94							
1.10	Rendszeres létfenntartási támogatás			348			6			342	342							
1.11	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		4 313	4 331			145			4 186	4 186							
1.12	Otthonteremtési támogatás		13 186	13 214						13 214	13 214							
1.13	Óvodáztatási támogatás		1 522	1 522			32			1 490	1 490							
2.	<b>Igazgatási kiadások</b>	1 152 136	1 103 374	1 026 984	784 683	205 895	34 910			587	587		909	909				
2.1	Önkormányzat bér	1 152 136	1 103 374	1 026 984	784 683	205 895	34 910			587	587		909	909				
3.	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>			1 006			1 006											
4.	<b>Pénzügyi elszámolások</b>			4 532														
4.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 532														
<b>ÖSSZESEN :</b>		<b>1 152 136</b>	<b>1 906 832</b>	<b>1 818 898</b>	<b>784 683</b>	<b>207 696</b>	<b>50 831</b>			<b>770 247</b>	<b>770 247</b>		<b>909</b>	<b>909</b>				

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi egyes kiadásai előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:													
					Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Speciális célú támogatások	Társadalmi és szociál-politikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási kiadások	Ebből: Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	
<b>1</b>	<b>Adósságszolgálat</b>	<b>1 502 585</b>	<b>1 502 585</b>	<b>1 160 650</b>			<b>543 555</b>											<b>617 095</b>
1.1	Beruházási hitel	433 699	433 699	429 310			55 329											373 981
1.1.1	Szennyvíztisztító EIB hitel	46 659	46 659	31 259			1 212											30 047
1.1.2	Sportcsarnok 2002.	10 769	10 769	10 841			197											10 644
1.1.3	Útépítések 2002.	10 365	10 365	10 432			186											10 246
1.1.4	TVM lakótelep vásárlás 2002.	8 229	8 229	8 281			148											8 133
1.1.5	Útépítések 2003.	47 468	47 468	48 096			5 527											42 569
1.1.6	Beruházási hitel 2004.	91 639	91 639	90 832			23 459											67 373
1.1.7	Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	42 231	42 231	42 373			7 561											34 812
1.1.8	Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	16 683	16 683	16 178			4 278											11 900
1.1.9	Útépítések 2005. OTP-MFB	45 726	45 726	44 221			8 642											35 579
1.1.10	Útépítések 2005.	45 431	45 431	45 461			108											45 353
1.1.11	Beruházási hitel 2006. CIB	68 499	68 499	81 336			4 011											77 325
1.2	Szolnok 2030 / A Kötvény	321 141	321 141	326 678			83 564											243 114
1.3	Folyószámla hitel és kamata	747 745	747 745	404 662			404 662											
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>978 542</b>	<b>1 215 059</b>	<b>1 127 396</b>			<b>845 816</b>	<b>148 878</b>	<b>273 746</b>			<b>273 746</b>		<b>7 834</b>	<b>7 834</b>			
2.1	Út-híd	103 378	165 405	165 860			165 860	123 799										
2.1.1	Útfenntartás	61 546	108 870	113 624			113 624	103 378										
2.1.2	Járdafenntartás	7 003	11 290	10 026			10 026	7 948										
2.1.3	Kerékpárút fenntartás	3 003	3 998	3 998			3 998	3 160										
2.1.4	Forgalomszabályozás	3 999	4 744	1 709			1 709											
2.1.5	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000	24 407	24 407			24 407											
2.1.6	Burkolatjel festés	11 827	11 827	11 827			11 827	9 313										
2.1.7	Autóbuszöblök felújítása		269	269			269											
2.2	Parkfenntartás és virágosítás	182 183	193 337	189 801			182 801	8 392	7 000			7 000						
2.2.1	Pázsitgondozás és lombtakarítás	75 964	81 244	81 244			81 244											
2.2.2	Gallyazás, fakivágás	15 000	15 000	15 000			15 000											
2.2.3	Cserje és sövény fenntartás	5 196	6 196	6 196			6 196											
2.2.4	Fasorok öntözése és gondozása	1 031	1 431	1 431			1 431											
2.2.5	Virágosítás	14 973	15 573	15 572			15 572											
2.2.6	Növényvédelem	5 091	5 091	5 091			5 091											
2.2.7	Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 002	4 002	4 002			4 002											
2.2.8	Erdőápolás	3 541	3 541	3 539			3 539											
2.2.9	Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	18 999	18 999	18 999			18 999	7 874										
2.2.10	Útcabútorok javítása	500	500	500			500											
2.2.11	Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása	4 947	4 947	4 947			4 947											
2.2.12	Burkolatok fenntartása	399	399	399			399											
2.2.13	Zöldhulladék elszállítása	1 692	1 692	1 692			1 692											
2.2.14	Szökőkutak üzemeltetése	9 055	9 055	9 055			9 055											
2.2.15	Kossuth tér zöldterület ápolása	2 793	2 793	2 793			2 793											
2.2.16	Rozárium zöldterület ápolása	7 000	7 269	7 000					7 000			7 000						
2.2.17	Gyaloghíd hidók zöldterületek ápolása	12 000	14 412	12 341			12 341	518										
2.2.18	Útcabútorok kihelyezése		1 193															
2.3	Vízkezelés	27 840	44 929	44 566			43 839		15			15		712	712			
2.3.1	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	10 595	16 964	16 963			16 963											
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	3 400	3 395			3 395											
2.3.3	Belvízkezelés	525	695	680			680											
2.3.4	Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	20 007	20 007			20 007											
2.3.5	Eseti megrendelések	500	3 863	3 521			2 794		15		15		712	712				
2.4	Küztisztaság	167 000	172 974	123 673			123 673											
2.4.1	Téli hőmunka	85 500	88 537	41 778			41 778											
2.4.2	Kézi-gépi útszítás	75 000	75 789	73 587			73 587											
2.4.3	Buszvárók tisztítása, grafitok, hirdetések, falragaszok eltávolítása	500	500	90			90											
2.4.4	Kossuth tér takarítása	6 000	6 125	6 124			6 124											
2.4.5	Illegális hulladék elszállítása		2 023	2 094			2 094											

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:													
					Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
										Társadalm- és szociál-politikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5	<b>Temetőfenntartás</b>	6 500	6 500	7 112			7 112											
2.5.1	Önkormányzati kezelési síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	7 112			7 112											
2.6	<b>Közüvilágítás</b>	165 636	186 598	173 660			171 618	12 241				2 042	2 042					
2.6.1	Közüvilágítás üzemeltetés	21 796	21 796	21 765			21 765	11 580										
2.6.2	Közüvilágítás villamosenergia díja	140 840	157 606	144 699			144 699											
2.6.3	Közüvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 826	3 826			1 784	661				2 042	2 042					
2.6.4	Diszüvilágítás		3 370	3 370			3 370											
2.7	<b>Állategészüügy</b>	10 210	14 651	13 956			3 185		10 771		10 771							
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454			1 454											
2.7.2	Szolnok Városi Állatorthon Alapítvány támogatása	5 000	10 771	10 771					10 771									
2.7.3	Állati tetemek begyűjtése	1 300	970	281			281											
2.7.4	Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450			1 450											
2.7.5	Eholtás, ebnyilvántartás és költségei	1 000																
2.8	<b>Mezőgazdaság</b>	47 984	47 984	25 450			25 450											
2.8.1	Szűnyoggyérítés költsége és szakértői díja	47 984	47 984	25 450			25 450											
2.9	<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>	267 811	382 681	383 318			122 278	4 446	255 960		255 960	5 080	5 080					
2.9.1	Szervezetek támogatása	1 938	1 938	1 938					1 938		1 938							
2.9.2	"Munkalehetőség a Jövőrét" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	22 662	22 662	22 662					22 662		22 662							
2.9.3	Polgári védelem	900	900	827					227		600		600					
2.9.4	Energia kincstár üzemeltetése	15 240	37 188	37 188					37 188									
2.9.5	Szemünk Fény Program "fűteskorszerüsítés"	37 436	37 436	37 436					37 436									
2.9.6	Szemünk Fény Program "világítás korszerüsítés"	36 835	36 835	41 364					41 364									
2.9.7	Térfigyelő rendszer működtetése	17 500	22 460	18 640				6 060	4 446	7 500		5 080	5 080					
2.9.8	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekemkért	5 300	5 300	5 300						5 300								
2.9.9	Jászkm Volán Zrt. önkormányzati támogatás	130 000	217 939	217 940						217 940								
2.9.10	Magánszemélyek köznevelési támogatása (csatorna)		23	23						20								
3	<b>Városfejlesztési kiadások</b>		1 597	861						861								
4	<b>Humán szakfeladatok cél-előirányzatai</b>	811 186	1 126 443	1 112 490	540	287	66 257		1 040 406		1 028 940	11 466	5 000	5 000				
4.1	<b>Oktatási feladatok</b>	15 773	115 531	113 713		50	12 739		100 924		99 849	1 075						
4.1.1	Kiemelt oktatási programok	4 500	104 670	102 797		9	10 851		91 937		91 837	100						
4.1.2	Középiskolai ösztöndíjak	1 100	1 100	984					9		975							
4.1.3	Oktatási rendezvények	2 873	1 773	1 609		41	1 508		60		60							
4.1.4	TISZK működési támogatás	7 300	7 988	7 952					7 952		7 952							
4.1.5	Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások			371					371									
4.2	<b>Sport és ifjúsági feladatok</b>	259 250	318 502	307 783		17	1 044		306 722		306 722							
4.2.1	Szervezetek támogatása	163 900	221 038	210 538					210 538		210 538							
4.2.2	Sport rendezvények	2 500	2 500	2 420		7	133		2 280		2 280							
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	1 100	1 000	961		10	911		40		40							
4.2.4	Sport célú támogatás	91 750	93 964	93 864					93 864		93 864							
4.3	<b>Egészüügy feladatok</b>	29 540	29 540	28 433		23	25 005		3 405		3 405							
4.3.1	Szervezetek támogatása	450	450	450					450		450							
4.3.2	Egészüügyi rendezvények	200	261	261			261											
4.3.3	Jogszabályi előírásokon alapuló feladatok	790	790	784			784											
4.3.4	Foglalkozás-egészüügyi feladatok	7 200	7 200	7 200			7 200											
4.3.5	Egyéb egészüügyi feladatok	17 200	17 544	16 573		19	16 469		85		85							
4.3.6	Egészüügyi prevenció feladatok támogatása	1 000	1 000	1 000					1 000		1 000							
4.3.7	Egészüügyi szakmai program végrehajtása	700	295	295		4	291											
4.3.8	Újvárosi humán fejlesztési program	2 000	2 000	1 870					1 870		1 870							
4.4	<b>Szociális feladatok</b>	264 578	318 092	310 482	40	80	8 623		301 739		291 348	10 391						
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	246 204	271 283	267 063			2 000		265 063		265 063							
4.4.2	Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 803			3 803											
4.4.3	Integrációs program	2 500	2 500	1 418			17	201		1 200		1 200						
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124	8 124	7 076	40	63	1 858		5 115		5 115							
4.4.5	Szociális rendezvények	300	180	171			171											
4.4.6	Egyéb szociális feladatok	5 400	31 955	30 951			590		30 361		19 970	10 391						
4.5	<b>Közművelődési feladatok</b>	242 045	344 778	352 079	500	117	18 846		327 616		327 616		5 000	5 000				
4.5.1	Szervezetek támogatása	130 000	216 310	216 150					216 150		216 150							
	Ebből:																	
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	80 000	160 014	160 014					160 014		160 014							
	<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	63 000	143 014	143 014					143 014		143 014							
	<i>Bariók Béla Kamarakórus támogatása</i>	17 000	17 000	17 000					17 000		17 000							

A/cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:													
					Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások	
										Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú K.R. támogatása	50 000	56 296	56 136						56 136		56 136						
4.5.2	Egyéb szervezetek támogatása	13 500	18 500	19 076						19 076		19 076						
4.5.3	Közművelődési rendezvények	13 500	15 560	15 482	260	59	2 773			7 390		7 390	5 000	5 000				
4.5.4	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	78 000	78 000	85 000						85 000		85 000						
4.5.5	Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045	16 408	16 371	240	58	16 073											
<b>5</b>	<b>Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>237 001</b>	<b>107 333</b>	<b>100 742</b>	<b>2 640</b>	<b>648</b>	<b>6 378</b>			<b>91 076</b>	<b>82 353</b>	<b>8 723</b>						
5.1	Aktív korúak ellátása	105 384	5 664	4 472						4 472	4 472							
5.1.1	Ebből Rendszeres szociális segély	10 185																
5.1.2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	87 199																
5.1.3	Közcélu foglalkoztatás	8 000	5 664	4 472						4 472	4 472							
5.2	Rendszeres nevelési segély	4 000	4 000	3 566				102		3 464	3 464							
5.3	Apolási díj	27 000																
5.4	Átmeneti segély	18 000	19 200	18 682				967		17 715	17 715							
5.5	Méltányossági közgyógyellátás	12 000	0															
5.6	Lakásfenntartási és fűtési támogatás	8 100	500	438				7		431	431							
5.7	Idősorkoriak járadéka	600																
5.8	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	13 800	11 099				489		10 610	10 610							
5.9	Gondnoki díjak	4 917	4 917	4 784	2 640	648	1 496											
5.10	Adósságcsokkentési támogatás	2 600	17 817	20 385						20 385	20 385							
5.11	Egyedi térítési díjtámogatás	4 500	4 500	3 138				1		3 137	3 137							
5.12	Köztemetés	4 500	6 164	5 565				2 834		2 731	2 731							
5.13	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 800				77		7 723	7 723							
5.14	Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400	8 400	6 814				405		6 409	6 409							
5.15	Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000	13 000	12 999						12 999	12 999							
5.16	Rendszeres létfenntartási támogatás		371															
5.17	Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000						1 000	1 000							
<b>6</b>	<b>Alap</b>	<b>2 357</b>	<b>4 358</b>	<b>2 507</b>				<b>2 197</b>					<b>310</b>	<b>310</b>				
6.1	Környezetvédelmi Alap	2 357	4 358	2 507				2 197					310	310				
<b>7</b>	<b>Várospolitikai</b>	<b>43 050</b>	<b>53 750</b>	<b>50 561</b>	<b>221</b>	<b>2 208</b>	<b>46 370</b>	<b>25</b>	<b>1 762</b>	<b>1 250</b>	<b>512</b>							
7.1	Várospolitikai feladatok	25 950	33 542	32 417	221	566	31 430	25	200	200								
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	8 900	12 559	13 206		1 642	11 002		562		50	512						
7.3	Városmarketing feladatok	7 100	6 549	3 938			3 938											
7.4	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	1 100	1 000					1 000		1 000							
<b>8</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>3 663 135</b>	<b>4 200 378</b>	<b>1 689 422</b>	<b>2 817</b>	<b>675</b>	<b>96 904</b>	<b>1 181</b>					<b>1 589 026</b>	<b>722 280</b>	<b>746 333</b>	<b>120 413</b>		
8.1	Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2 250	38 881	38 881									38 881	38 881				
8.2	Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval	247 438	285 140	238 924									238 924	158 548	80 376			
8.3	Szolnok új tehermentesítő út létesítése	90 754	90 754	5 715									5 715	5 715				
8.4	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 824 043	1 824 043	52 905				3					52 902	52 902				
8.5	Gazdára találva - Korszerű állatonthon létesítése Szolnokon	52 760	52 760	49 174				4					49 170	49 170				
8.6	Útépítési program	625	625	625									625	625				
8.7	Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése	125	200 600	200 600									200 600	200 600				
8.8	Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	418 976	418 976	294 102				4 878					289 224	11 031	278 193			
8.9	Szandaszőlösi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	404 003	404 003	164 215				15 781					148 434		148 434			
8.10	"Legyél te is természetudo!"	197 291	197 291	153 678	2 817	675	28 042						122 144	122 144				
8.11	A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt (Kodály Zoltán A.I.)	88 971	88 971	94 042				22					94 020		94 020			
8.12	Holt-Tisza Víz Sporttelep felújítása	15 973	15 973	15 973									15 973		15 973			
8.13	Íparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	170 405	170 405	146 741									146 741		29 828	116 913		
8.14	Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja	2 700	2 700	11				11										
8.15	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	47 709	47 709															
8.16	32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424															
8.17	Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	20 500	83 487	83 487				16 100	1 181				67 387	48 322	15 565	3 500		
8.18	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	43 188	43 188	29 046				29 046										
8.19	Önkormányzat tulajdonú belterületi utak fejlesztése		7 118	7 117									7 117		7 117			
8.20	Közösségi közlekedés fejlesztése		6 400	6 400									6 400	6 400				
8.21	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		31 242															
8.22	Szolnok Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása		1 500	1 500									1 500	1 500				



A/cim	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ebből:												
					Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ebből: Karbantartás	Speciális célú támogatások	Ebből:			Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
										Társadalm- és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása		Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
8.23	Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		4 890	4 890									4 890	265	4 625		
8.24	REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		39 637	26 177									26 177	26 177			
8.25	A kompetencia alapú oktatás informaiikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskolában		3 017	3 017				3 017									
8.26	Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása		68 702	68 702									68 702		68 702		
8.27	Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés		22 942														
8.28	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrális fejlesztése		3 000	3 000									3 000		3 000		
8.29	Szociális Intézmények fejlesztése (Irgalmas u. 5 felújítása)			500									500		500		
8.30	Az "Art" mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)		11 000														
9	<b>Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>274 700</b>	<b>293 159</b>	<b>293 159</b>				<b>291 877</b>	<b>11 899</b>				<b>1 282</b>				<b>1 282</b>
9.1	Lakásüzemeltetés	72 000	88 815	88 814				88 814									
9.2	Közös költség	89 000	89 000	89 000				89 000									
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	17 500	17 644	17 645				16 363				1 282					1 282
9.4	Karbantartás	15 000	15 098	15 098				15 098	11 899								
9.5	Kezelési díj	73 000	74 335	74 335				74 335									
9.6	Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 267	8 267				8 267									
10	<b>Vagyonoműködtetés kiadásai</b>	<b>368 818</b>	<b>361 121</b>	<b>408 017</b>				<b>123 264</b>	<b>9 758</b>				<b>284 753</b>	<b>22 507</b>	<b>259 554</b>		<b>2 692</b>
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	26 000	26 000	25 512				25 512									
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	68 000	56 958	56 958				56 958									
10.3	Helyiségek karbantartása	6 000	13 024	13 024				10 332	9 758				2 692				2 692
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	6 321	6 321				6 321									
10.5	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	41 600	41 600	63 901								63 901			63 901		
10.6	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	175 077	175 077	218 160								218 160	22 507	195 653			
10.7	Részvény vásárlás	31 836	31 836	13 836				13 836									
10.8	Alfa - Nova Kft. távbő hátralék rendezése	10 305	10 305	10 305				10 305									
11	<b>Igazgatási kiadások</b>		<b>97 676</b>	<b>88 354</b>	<b>40 777</b>	<b>8 698</b>	<b>34 583</b>		<b>3 957</b>				<b>339</b>	<b>339</b>			
11.1	Önkormányzat bér		78 735	78 498	7 747	33 158			3 957								
11.2	Közvetítő foglalkoztatás		17 641	8 092	7 141	951							339	339			
11.3	Családbarát önkormányzat		1 300	1 422			1 083										
11.4	Dolgozói lakásépítési számla költségei			342			342										
12	<b>ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>115 000</b>	<b>243 884</b>	<b>423 868</b>				<b>423 868</b>									
13	<b>Tartalékok</b>	<b>397 479</b>	<b>1 349 482</b>														
13.1	<b>Működési költségvetés céltartaléka</b>	<b>20 000</b>															
13.1.1	Energis kincstári tartalék	10 000															
13.1.2	Ágazati feladatok céltartaléka	10 000															
13.1.2.1	Működési pályázatok önrésze	10 000															
13.2	<b>Fejlesztési feladatok céltartaléka</b>	<b>210 333</b>	<b>158 333</b>														
13.2.1	Indításra tervezett feladatok	198 333	158 333														
13.2.2	Fejlesztési projektek előkészítése	12 000															
13.3	<b>Intézményi feladatok céltartaléka</b>	<b>157 146</b>	<b>15 268</b>														
13.3.1	Gyermekékeztetési rezsi- és nyersanyagár változás miatti tartalék	15 000	15 000														
13.3.2	Oktatási intézmények túlóra tartaléka	40 000															
13.3.3	Újvárosi Iskola működési hozzájárulás	91 837															
13.3.4	Intézményi kistérségi feladatok	10 309	28														
13.3.5	Intézményi kompenzációs tartalék		240														
13.4	<b>Általános tartalék</b>	<b>10 800</b>	<b>1 164 278</b>														
13.5	<b>TISZK megszűnés céltartalék</b>	<b>11 603</b>															
14	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		<b>882 591</b>	<b>5 172 627</b>													
14.1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-115 573													
14.2	Likvid hitel visszafizetése			4 935 121													
14.3	Árfolyam veszteség, bank ktg			4 146													
14.4	Pénzmaradvány elszámolás		882 591	296 498													
14.5	Tűzoltóság pénzmaradvány átadás, átadott pénz			52 435													
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>8 393 853</b>	<b>11 439 416</b>	<b>11 630 654</b>	<b>46 995</b>	<b>12 516</b>	<b>2 481 930</b>	<b>171 741</b>	<b>1 410 947</b>	<b>82 353</b>	<b>1 316 616</b>	<b>11 978</b>	<b>1 888 544</b>	<b>758 270</b>	<b>1 005 887</b>	<b>124 387</b>	<b>617 095</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2012. évi teljesítése**

## I. fejezet

**Projekt megnevezése:** Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>1 096 120</b>	<b>224 850</b>	<b>92 447</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	1 277 302	108 899	27 217
Önkormányzati saját erő	547 416	46 671	11 664
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 824 718</b>	<b>155 570</b>	<b>38 881</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	139 299	174 492	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>139 299</b>	<b>174 492</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 964 017</b>	<b>330 062</b>	<b>38 881</b>

**Projekt megnevezése:** Szandaszőlös decentrum létrehozása városrehabilitációval

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>24 000</b>	<b>172 529</b>	<b>239 195</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	130 287	83 903	180 651
Önkormányzati saját erő	67 555	55 565	55 661
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>197 842</b>	<b>139 468</b>	<b>236 312</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	8 483	4 656	2 612
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>8 483</b>	<b>4 656</b>	<b>2 612</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>206 325</b>	<b>144 124</b>	<b>238 924</b>

**Projekt megnevezése:** Szolnok új tehermentesítő út létesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>26 063</b>	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás		5 625	5 625
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>5 625</b>	<b>5 625</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			90
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>90</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>5 625</b>	<b>5 715</b>

**Projekt megnevezése:** Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>46 467</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	47 303		31 310
Önkormányzati saját erő	3 645		2 413
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>50 948</b>		<b>33 723</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	19 714		19 182
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>19 714</b>		<b>19 182</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>70 662</b>		<b>52 905</b>

**Projekt megnevezése:**

Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>21 679</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			21 679
Önkormányzati saját erő			9 503
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>31 182</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		400	17 992
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>400</b>	<b>17 992</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>400</b>	<b>49 174</b>

**Projekt megnevezése:**

Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>45 455</b>		<b>212 992</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	55 832	22 075	180 540
Önkormányzati saját erő	6 204	2 453	20 060
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>62 036</b>	<b>24 528</b>	<b>200 600</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	506	14 025	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>506</b>	<b>14 025</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>62 542</b>	<b>38 553</b>	<b>200 600</b>

**Projekt megnevezése:**

Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>135 723</b>	<b>134 594</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	1 048	19 613	264 666
Önkormányzati saját erő	116	2 179	29 407
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 164</b>	<b>21 792</b>	<b>294 073</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886		29
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>7 886</b>		<b>29</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 050</b>	<b>21 792</b>	<b>294 102</b>

**Projekt megnevezése:**

Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>135 723</b>	<b>41 746</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	1 048	32 767	147 778
Önkormányzati saját erő	116	3 641	16 420
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 164</b>	<b>36 408</b>	<b>164 198</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	7 886		17
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>7 886</b>		<b>17</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 050</b>	<b>36 408</b>	<b>164 215</b>

**Projekt megnevezése:**

"Legyél te is természettudós!"

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>80 600</b>	<b>108 219</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	2 625	25 811	153 671
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>2 625</b>	<b>25 811</b>	<b>153 671</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)		6	7
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>		<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 625</b>	<b>25 817</b>	<b>153 678</b>

**Projekt megnevezése:**

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>8 353</b>	<b>81 507</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	5 201	3 152	81 507
Önkormányzati saját erő	273	742	4 002
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>5 474</b>	<b>3 894</b>	<b>85 509</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	4 015		8 533
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>4 015</b>		<b>8 533</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 489</b>	<b>3 894</b>	<b>94 042</b>

**Projekt megnevezése:**

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 493 665</b>	<b>279 961</b>	<b>21 568</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
ISPA	1 773 760	279 961	
KvVM	1 719 905		21 568
Önkormányzati saját erő	322 286		1 714
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>3 815 951</b>	<b>279 961</b>	<b>23 282</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	512 406	2 140	5 764
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>512 406</b>	<b>2 140</b>	<b>5 764</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 328 357</b>	<b>282 101</b>	<b>29 046</b>

**Projekt megnevezése:**

Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			4 890
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>4 890</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>4 890</b>

Projekt megnevezése:

REPTár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			<b>17 937</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			17 937
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>17 937</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			8 240
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>8 240</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>26 177</b>

Projekt megnevezése:

A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>1 640</b>	<b>63 120</b>	<b>3 017</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	150	64 611	3 017
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>150</b>	<b>64 611</b>	<b>3 017</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	1 711		
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>1 711</b>		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 861</b>	<b>64 611</b>	<b>3 017</b>

Projekt megnevezése:

Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>35 000</b>		<b>63 098</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás	5 604	29 396	63 098
Önkormányzati saját erő	1 063	18 607	5 604
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>6 667</b>	<b>48 003</b>	<b>68 702</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)	25	703	
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>25</b>	<b>703</b>	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 692</b>	<b>48 706</b>	<b>68 702</b>

Projekt megnevezése:

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>			
Támogatás			2 770
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>2 770</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			230
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			<b>230</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			<b>3 000</b>

**Projekt megnevezése:**

Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáiraiban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2007-2010. év	2011.év	2012.év
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>14 891</b>	<b>8 174</b>	<b>16 408</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>			
Támogatás	4 441	18 624	16 073
Önkormányzati saját erő			
<b>Támogatott műszaki tartalom összesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>18 624</b>	<b>16 073</b>
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)			
<b>Nem támogatott műszaki tartalom összesen:</b>			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 441</b>	<b>18 624</b>	<b>16 073</b>

## II. Fejezet

### Intézményekben kezelt projektek

#### Szolnok Városi Óvodák

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>8 665</b>	<b>3 335</b>	<b>388</b>	<b>12 388</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	8 665	3 335	388	12 388
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 665</b>	<b>3 335</b>	<b>388</b>	<b>12 388</b>

**Projekt megnevezése:** Csak amiben mi magunk hiszünk, azt hiszik el nekünk mások

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0177

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 228</b>	<b>2 978</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 228	2 228
támogatási előleg /pénzmaradvány		750		750
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 228</b>	<b>2 978</b>

**Projekt megnevezése:** Liget ovi beszélő projektjei a művészetek eszközeivel

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0180

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 236</b>	<b>2 986</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 236	2 236
támogatási előleg /pénzmaradvány		750		750
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 236</b>	<b>2 986</b>

**Projekt megnevezése:** Ókoovi - zöldovi

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0183

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 217</b>	<b>2 967</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 217	2 217
támogatási előleg /pénzmaradvány		750		750
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>750</b>	<b>2 217</b>	<b>2 967</b>

**Projekt megnevezése:** A pedagógus attitűdjének formálása az óvodáskorú gyermekek motivációs bázisának és nyelvi kommunikációjának területén a Kolozsvári úti Óvodában

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0187

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		750	2 217	2 967
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 217	2 217
támogatási előleg /pénzmaradvány		750		750
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		750	2 217	2 967

**Projekt megnevezése:** Összejönni - jó kezdet. Együtt maradni - haladás. Együtt dolgozni - siker

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0194

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		750	2 236	2 986
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 236	2 236
támogatási előleg /pénzmaradvány		750		750
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		750	2 236	2 986

**Projekt megnevezése:** "Sziget, amely befogad!"- az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0009

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		4 186	7 924	12 110
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			7 924	7 924
támogatási előleg /pénzmaradvány		4 186		4 186
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		4 186	7 924	12 110

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	1 739	550		2 289
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	888	550		1 438
támogatási előleg /pénzmaradvány		633		633
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	888	1 183		2 071



**Projekt megnevezése:** Comenius Iskolai Együttműködés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 164		1 164
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		1 164		1 164
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		1 164		1 164

### Fiumei úti Általános Iskola

**Projekt megnevezése:** "Iskolai tehetséggondozás"

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	3 892	2 121		6 013
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	3 892	2 121		6 013
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	3 892	2 121		6 013

### Belvárosi Általános Iskola

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	1 035	6 765		7 800
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	8 194	1 390		9 584
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	8 194	1 390		9 584

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

**Projekt megnevezése:** Pedagógiai kultúra korszerűsítése a Kassai Úti Általános Iskolában

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	5 214		1 106	6 320
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	4 780	2 586		7 366
támogatási előleg /pénzmaradvány		1 777		1 777
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	4 780	4 363		9 143

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

**Projekt megnevezése:** Új tudás -Új szerep

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	1 817	3 257		5 074
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	1 817	3 860		5 677
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 817	3 860		5 677

**Projekt megnevezése:** Mintasuli

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0001

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		0	3 940	3 940
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		3 940		3 940
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		3 940		3 940

## II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

**Projekt megnevezése:** "Nem vagy egyedül"

**Projekt azonosító:** KAB-ME-11-A

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		286		286
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		286		286
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		286		286

**Projekt megnevezése:** "Határtalanul" II. Rákóczi Ferenc és elődei nyomában

**Projekt azonosító:** BGA-11-HA-01-095

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 122		1 122
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		1 122		1 122
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		1 122		1 122

**Projekt megnevezése:** "Határtalanul" Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

**Projekt azonosító:** BGA-12-HA-01-0461

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			1 497	1 497
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			1 497	1 497
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			1 497	1 497

### Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	45 157			45 157
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	45 157			45 157
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	45 157			45 157

**Projekt megnevezése:** "Közös érték- értékes közösség" \_ Építő közösségek-közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanuláért

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	13 151			13 151
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	12 362			12 362
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	12 362			12 362

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	1 635	4 397		6 032
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	4 524	2 614		7 138
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	4 524	2 614		7 138

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	700			700
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen	680			680
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	680			680

**Projekt megnevezése:** "Szandaszőlősi referencia intézmény"

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0046

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 500	4 500	6 000
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen		5 389	611	6 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		5 389	611	6 000

**Projekt megnevezése:** Együtt a könyvtárban - a tudás nyomában

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0050

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		9 470	28 412	37 882
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen				
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		5 655	32 227	37 882

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	várható	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	5 638	1 726		7 364
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen	5 638	1 726		7 364
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	5 638	1 726		7 364

### Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>2 862</b>			<b>2 862</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen				
támogatási előleg /pénzmaradvány	2 862		7 379	10 241
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 862</b>		<b>7 379</b>	<b>10 241</b>

### Verseygy Ferenc Gimnázium

**Projekt azonosító:** Pedagógus továbbképzés

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>5 512</b>	<b>1 702</b>	<b>253</b>	<b>7 467</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen	5 512	1 955		7 467
támogatási előleg /pénzmaradvány		4 200		4 200
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 512</b>	<b>6 155</b>		<b>11 667</b>

### Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)

**Projekt megnevezése:** Pedagógusok továbbképzésének támogatása

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.1.5.-09/A-2-2010-0181

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>3 156</b>	<b>6 280</b>		<b>9 436</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen	5 720	6 280		12 000
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 720</b>	<b>6 280</b>		<b>12 000</b>

### Széchenyi István Gimnázium

**Projekt megnevezése:** "Tanuljunk újra" Pedagógus továbbképzés

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>2 318</b>	<b>4 350</b>	<b>1 478</b>	<b>8 146</b>
<b>Kiadások forrás szerkezete:</b>				
Kiadások összesen	2 318	4 350		6 668
támogatási előleg /pénzmaradvány		5 600		5 600
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 318</b>	<b>9 950</b>	<b>1 478</b>	<b>13 746</b>

## Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

**Projekt megnevezése:** Jövőért tanulunk

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	6 767	4 065	119	10 951
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	7 049	7 484		14 533
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	7 049	7 484		14 533

**Projekt megnevezése:** Referencia intézményi szolgáltatás kompetencia alapú oktatás területen szövegértés, matematika valamint szociális és életvitel területen

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7/11/2-2011-0589

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			3 986	3 986
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Projekt megnevezése:		3 986		3 986
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		3 986		3 986

**Projekt megnevezése:** Természettudományos kompetenciák fejlesztése a Pálfy-Vízügyi Tagintézményben

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7/11/2-2011-0590

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		2 689	3 305	5 994
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		5 994		5 994
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		5 994		5 994

**Projekt megnevezése:** Követendő, sajátos, példaértékű gyakorlatok

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7/11/2-2011-0593

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		2 294	1 697	3 991
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		3 991		3 991
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		3 991		3 991

**Projekt megnevezése:** „MEEN-nap megismerni a megújuló energiákat „

**Projekt azonosító:** TÁMOP 3.1.7/11/2-2011-0594

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 641	2 350	3 991
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		3 991		3 991
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		3 991		3 991

**Projekt megnevezése:** Sziget amely befogad - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.4.2A/11-2-2012-0009

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		1 100	2 107	3 207
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			2 547	2 547
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>			2 547	2 547

**Projekt megnevezése:** A Csíki medence építészeti és természeti értékeinek dokumentálása

**Projekt azonosító:** BGA-12-HA-02-0908

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>			2 392	
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen		2 392		2 392
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		2 392		2 392

**Projekt megnevezése:** Comenius iskolai együttműködések - Egész életen át tartó tanulás

**Projekt azonosító:** 11/0029-C/1141

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	4 279		1 180	5 459
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	1 205		1 180	2 385
támogatási előleg /pénzmaradvány		1 780	1 294	3 074
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 205	1 780	2 474	5 459

## Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

**Projekt megnevezése:** Ifjúság egy-másért

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>19 694</b>	<b>11 323</b>		<b>31 017</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	16 427	14 590		31 017
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 427</b>	<b>14 590</b>		<b>31 017</b>

**Projekt megnevezése:** Mindennapi varázslatok a könyvtárban

**Projekt azonosító:** TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0115

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>		<b>7 489</b>	<b>22 466</b>	<b>29 955</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen			22 466	
támogatási előleg /pénzmaradvány		3 834	3 655	7 489
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>3 834</b>	<b>26 121</b>	<b>29 955</b>

## Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat

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

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	Összesen
	tény	tény	terv	
<b>Bevétel (támogatás) összesen:</b>	<b>6 511</b>	<b>1 248</b>		<b>7 759</b>
<b>Kiadások forrászerkezete:</b>				
Kiadások összesen	7 765	4 184		11 949
támogatási előleg /pénzmaradvány				
Intézményi saját erő				
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 765</b>	<b>4 184</b>		<b>11 949</b>



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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi tény	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi tény
Saját bevételek	6 220 537	6 542 665	7 040 233	Személyi juttatások	5 836 672	6 538 582	6 297 535
Átengedett bevételek	2 055 264	2 055 264	1 992 151	Járadékok	1 565 518	1 704 960	1 646 897
Átvett pénzeszközök	137 532	548 150	526 333	Dologi kiadások	4 257 052	5 576 129	5 576 523
Állami hozzájárulás	4 934 075	7 794 055	7 794 055	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 175	46 877	60 605
Előző évi pénzmaradvány				Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	222 234	888 116	854 631
Egyéb	6 000	6 075	2 851	Speciális célú pénzeszköz átadás	963 493	1 981 029	1 969 325
OEP-től átvett pénzeszköz	163 312	170 496	171 054	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	747 745	747 745	404 662
Működési hitel				Tartalék	187 146	1 191 149	
Kötvény, kamat igénybevétel				Pénzügyi elszámolások		882 591	5 154 788
Pénzügyi elszámolások		891 967	6 422 097				
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 825	1 685 334	1 525 803				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 557 545</b>	<b>19 694 006</b>	<b>25 474 577</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 789 035</b>	<b>19 557 178</b>	<b>21 964 966</b>
<b>Hiány:</b>	231 490	----	----	<b>Többlet:</b>	----	136 828	3 509 611

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi tény	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi tény
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	600 956	725 734	668 675	Felhalmozási kiadások	3 559 886	4 249 021	1 924 763
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	276 738	276 761	124 387
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	754 840	754 840	755 988
Kötvény, kötvény kamat igénybevétel				Tartalék	210 333	158 333	
Felhalmozási átvett pénzeszköz	2 867 327	3 348 558	1 155 506	Pénzügyi elszámolások			
Pénzforgalom nélküli bevételek	337 169						
ÁFA							
Pénzügyi elszámolások							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 805 452</b>	<b>4 074 292</b>	<b>1 824 181</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 801 797</b>	<b>5 438 955</b>	<b>2 805 138</b>
<b>Hiány:</b>	<b>996 345</b>	<b>1 364 663</b>	<b>980 957</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	2012. évi teljesítés	Kötelezettségvállalások			Összesen	2012. utáni évek összesen
			2013. év	2014. év	2015. és utáni évek		
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	429 310	409 690	351 189	2 261 905	3 452 094	3 022 784
2.	Szolnok 2030/A kötvény	326 678	344 509	342 864	13 139 444	14 153 495	13 826 817
3.	Folyószámla hitel	404 662	232 000			636 662	232 000
4.	Kezességvállalás		139 031	139 018	1 047 368	1 325 417	1 325 417
<b>5.</b>	<b>Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3+4) :</b>	<b>1 160 650</b>	<b>1 125 230</b>	<b>833 071</b>	<b>16 448 717</b>	<b>19 567 668</b>	<b>18 407 018</b>
6.	Önkormányzati és intézményi beruházások	902 969	2 910 705	2 458 254		6 271 928	5 368 959
7.	Önkormányzati és intézményi felújítások	1 021 794	604 273			1 626 067	604 273
8.	Egyéb kiemelt előirányzatok	124 387	242 743	136 952	454 333	958 415	834 028
9.	Személyi jellegű (járulékokkal) és dologi kiadások	100 396	7 839			108 235	7 839
<b>10.</b>	<b>Összesen (5+6+7+8+9) :</b>	<b>3 310 196</b>	<b>4 890 790</b>	<b>3 428 277</b>	<b>16 903 050</b>	<b>28 532 313</b>	<b>25 222 117</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
hitel- és kötvényállománya, a visszafizetések ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Hitelállomány 2012. 12. 31-én			2012. előtti teljesítés	2012. évi teljesítés	Következő évek		
	tőke	kamat	összesen			2013.	2014.	2015. és utáni évek
<b>I. Beruházási hitelek</b>	<b>2 871 753</b>	<b>151 031</b>	<b>3 022 784</b>	<b>2 957 681</b>	<b>429 310</b>	<b>409 690</b>	<b>351 189</b>	<b>2 261 905</b>
Szennyvíztelep EIB hitel	14 065	140	14 205	719 396	31 259	14 205		
Sportcsarnok 2002.				210 655	10 841			
Útépítések 2002.				193 957	10 432			
TVM lakótelep vásárlás 2002.				153 160	8 281			
Útépítések 2003.	99 636	5 367	105 003	359 356	48 096	63 578	41 425	
Beruházási hitel 2004.	473 080	76 444	549 524	413 706	90 832	117 536	78 357	353 631
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	146 665	12 640	159 305	189 069	42 373	37 691	36 293	85 321
Széchenyi I.Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	44 640	6 935	51 575	104 232	16 178	14 933	14 067	22 575
Útépítések 2005. OTP-MFB	346 895	30 214	377 109	232 853	44 221	41 389	40 770	294 950
Útépítések 2005.	117 483	53	117 536	172 773	45 461	42 563	42 551	32 422
Beruházási hitel 2006.	1 629 289	19 238	1 648 527	208 524	81 336	77 795	97 726	1 473 006
<b>II. Szolnok 2030/A kötvény</b>	<b>12 914 790</b>	<b>912 027</b>	<b>13 826 817</b>	<b>929 915</b>	<b>326 678</b>	<b>344 509</b>	<b>342 864</b>	<b>13 139 444</b>
<b>III. Folyószámla hitel kamata</b>	<b>6 159 267</b>		<b>6 159 267</b>	<b>317 204</b>	<b>404 662</b>	<b>232 000</b>		
<b>Hitelek, kötvények együtt:</b>	<b>21 945 810</b>	<b>1 063 058</b>	<b>23 008 868</b>	<b>4 204 800</b>	<b>1 160 650</b>	<b>986 199</b>	<b>694 053</b>	<b>15 401 349</b>
<b>IV. Kezességvállalás:</b>	<b>1 080 330</b>	<b>245 087</b>	<b>1 325 417</b>			<b>139 031</b>	<b>139 018</b>	<b>1 047 368</b>
Szolnoki Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)	859 662	173 348	1 033 010			100 789	100 776	831 445
Szolnoki Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)	220 668	71 739	292 407			38 242	38 242	215 923
<b>Hitelek, kötvények és kezességvállalás MINDÖSSZESEN:</b>	<b>23 026 140</b>	<b>1 308 145</b>	<b>24 334 285</b>	<b>4 204 800</b>	<b>1 160 650</b>	<b>1 125 230</b>	<b>833 071</b>	<b>16 448 717</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kötelezettségei célok szerinti bontásban**

adatok ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok a Tisza Fővárosa városközpont rehabilitációja	2007.	2012.	2 332 960	2 294 079	2 250	38 881	38 881			38 881	
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	2007.	2013.	593 741	350 449	247 438	238 924	158 548	80 376		238 924	
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011.	2014.	105 828	5 625	90 754	5 715	5 715				5 715
Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon	2008.	2014.	2 101 936	70 662	1 824 043	52 905	52 902			46 467	6 438
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011.	2013.	52 000	400	52 760	49 174	49 170			21 679	27 495
Útépítési program	2012.	2012.	625		625	625	625				625
Jósika úti "Pityang" Óvoda fejlesztése	2009.	2012.	301 745	101 145	125	200 600	200 600			200 600	
Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2013.	429 311	30 842	418 976	294 102	11 031	278 193		134 594	159 508
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010.	2013.	444 278	45 458	404 003	164 215		148 434		41 746	122 469
"Legyél te is természetűdős!"	2010.	2013.	226 520	28 512	197 291	153 678	122 144			108 219	45 459
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaproj. (Kodály Zoltán Á.I.)	2010.	2012.	112 887	13 383	88 971	94 042		94 020		81 507	12 535
Holt-Tisza Vizi Sporttelep felújítása	2011.	2012.	22 711	6 738	15 973	15 973		15 973			15 973
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2008.	2022.	965 379	104 567	170 405	146 741		29 828	116 913	15 337	131 404
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczi falva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja	2010.	2013.	1 000		2 700	11					11
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010.	2014.	47 490	81	47 709						
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010.	2013.	35 424		35 424						
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	2012.	2012.	83 487		20 500	83 487	48 322	15 565	3 500		83 487

Beruházás, felújítás megnevezése	Kezdés éve	Befejezés éve	Teljes bekerülési költség	Előző években felhasznált előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés	Kiemelt előirányzatok			Forrásszerkezet	
							Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb kiemelt előirányzatok	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003.	2013.	4 647 123	4 610 458	43 188	29 046				21 568	7 478
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése	2012.	2012.	374 578			7 117		7 117			7 117
Közösségi közlekedés fejlesztése	2009.	2014.	796 500	72 171		6 400	6 400				6 400
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése	2012.	2013.	136 722								
Szolnok Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása	2012.	2014.	329 681			1 500	1 500				1 500
Természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2012.	2014.	344 708			4 890	265	4 625			4 890
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőkúria	2012.	2014.	2 668 190			26 177	26 177			17 937	8 240
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban	2010.	2012.	69 487	66 470		3 017				3 017	
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása	2008.	2012.	124 100	55 398		68 702		68 702		63 098	5 604
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstanti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2012.	2014.	520 230			3 000		3 000			3 000
Szociális Intézmények fejlesztése (Irgalmas u. 5 felújítása)	2008.	2012.	3 300	1 460		500		500			500
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	2012.	2012.	63 901		41 600	63 901		63 901			63 901
VCSM ZRt. koncessziós beruházás és felújítás	2012.	2012.	218 160		175 077	218 160	22 507	195 653			218 160
Egyéb felhalmozási kiadások	2012.	2012.				17 457	13 483		3 974		17 457
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>18 154 002</b>	<b>7 857 898</b>	<b>3 879 812</b>	<b>1 988 940</b>	<b>758 270</b>	<b>1 005 887</b>	<b>124 387</b>	<b>1 033 574</b>	<b>955 366</b>
Intézményeknél kezelt egyéb felhalmozási kiadások	2012.	2012.				160 606	144 699	15 907			160 606
<b>Felhalmozási célú feladatok összesen:</b>			<b>18 154 002</b>	<b>7 857 898</b>	<b>3 879 812</b>	<b>2 149 546</b>	<b>902 969</b>	<b>1 021 794</b>	<b>124 387</b>	<b>1 033 574</b>	<b>1 115 972</b>

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

2012. évben a folyamatban lévő, korábbi években előkészített, illetve elkezdett beruházási, felújítási és egyéb feladatok az összes felhalmozási kiadásaink közel 80 %-át teszik ki. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések, mint például a Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja, a Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval, az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon valamint nagy intézményi felújításaink, a Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása, a Jósika u. „Pitypang” Óvoda fejlesztése, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézményben A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt, a Fiumei Úti Általános Iskola és a Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése.

Ezen beruházásaink közül 2012. évben műszakilag és pénzügyileg is befejeződött a Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja, a Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása, a Jósika u. „Pitypang” Óvoda fejlesztése. A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt valamint a Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése elnevezésű beruházásaink fizikai megvalósulása lezárult, a pénzügyi rendezés azonban áthúzódik 2013. évre.

2012. évben folytatódott a - szintén európai uniós támogatású - Csáklya úti híd megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése (Szolnok új tehermentesítő út létesítése), a Széchenyi gimnáziumban a természettudományos laboratórium kialakítása (Legyél te is természettudós!), és befejező szakaszába érkezett a Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon.

Az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon beruházásunk a kivitelezésre 2011-ben megkötött vállalkozási szerződés aláírása óta számos, előre nem látható esemény miatt szenvedett késedelmet, továbbá többletmunka elvégzése is szükségessé vált. A többletmunkára vonatkozó pótmunka igény jóváhagyása megtörtént, így a projekt keretében a kiegészítő munkákhoz kapcsolódó költségek elszámolhatóak. A pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása 2012. október 16-án megtörtént, azóta az építkezés – a 2013. szeptemberi projektzárásra tekintettel – nagy intenzitással folytatódik.

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer projekt 2011. december 31-ével zárult. A 19 település hulladéklerakójának rekultivációjára vonatkozó garanciális műszaki átadás-átvételi eljárások azonban csak 2012. évben zajlottak le, így a projektben megvalósult tevékenységek pénzügyi elszámolása áthúzódott 2012. évre.

2012. évben is teljesítettük a 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos önkormányzati rész finanszírozását jelentő társasházi hitelek tőketörlesztését és kamatfizetését.

Eredményes pályázataink közül ki kell emelni az országos jelentőségű REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum létesítésére irányuló fejlesztésünket, amely nagyságrendjében meghaladja a 2 milliárd Ft-ot, és sikeresen pályáztunk az Öveges program keretében természettudományos laboratórium kialakítására a Varga Katalin Gimnáziumban és a Műszaki Szakközép- és Szakiskolában, amely projektek 100 %-ban támogatottak.

**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	20 149
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó)	31 767
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen:</b>		<b>51 916</b>

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

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

Építményadó esetében az önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany-üzleti célt nem szolgáló - 150 m<sup>2</sup> hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használja, egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a melléképületekre, kiegészítő helyiségekre, továbbá a társasház üzleti célt nem szolgáló és a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építményeket.

Gépjárműadóban kedvezmény csak törvényi felhatalmazás alapján adható.

A fenti összeg az üdülők, üres építmények, valamint az iparüzési adókedvezmény miatti előírás csökkenést tartalmazza.

A többi kategóriában a hatályban lévő rendelet alapján, mivel nincs adómérték meghatározva, adókiesés nem számolható.

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



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásának összefoglalása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Záró pénzkészlet	
	Ebből: Költségvetési elszámolási számla:	
	Önkormányzat	82 428
	Intézmények	
	Állami hozzájárulás elszámolási számla	
	Elkülönített célelszámolási számla	1 483 409
	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
	Dolgozók lakásépítési alap számla	28 209
	Deviza számla	
	Technikai számla	87 214
	Kötvény elszámolási számla	6 064
2.	Forgatási célú finanszírozási műveletek záróegyenlege	
3.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+) (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások )	348 179
4.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek)	78 599
5.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4)	269 580
6.	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	
7.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 956 904
8.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-46 847
9.	Költségvetési pénzmaradvány	1 910 057
	Ebből: Önkormányzat	1 490 288
	Intézmények	419 769

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi Önkormányzati szintű pénzmaradványa**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pénzmaradványból														
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Túlfinanszírozás	Elszámolási kötelezettség		Állammal szembeni követelés	Módosított pénzmaradvány	Ebből		Módosított pénzmaradványból			Jóváhagyásra javasolt		
				(+)	(-)			Kötelezett - séggel terhelt	Szabadon felhasználható		Ebből		Módosított pénzmaradvány		
									+	-	+	-			
1	2	3	4	5	6	7=1...+6	8	9	10	11	12	14	15	13	
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	121 426	141 019	-56	916	-4 118		259 187	259 187		133 742	125 445		6 384	-3 126	262 445
Szigligeti Színház	-360	481					121			121					121
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	6 717	53 970					60 687			22 262	38 425				60 687
SZMJV Polgármesteri Hivatala	-28 978	128 752					99 774			99 774		-68 891			30 883
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>98 805</b>	<b>324 222</b>	<b>-56</b>	<b>916</b>	<b>-4 118</b>		<b>419 769</b>	<b>259 187</b>		<b>255 899</b>	<b>163 870</b>	<b>-68 891</b>	<b>6 384</b>	<b>-3 126</b>	<b>354 136</b>
<b>SZMJV Önkormányzata</b>	<b>1 858 099</b>			<b>-46 791</b>	<b>-324 222</b>	<b>3 202</b>	<b>1 490 288</b>			<b>1 490 288 *</b>					<b>1 490 288</b>
<b>SZMJV Önkormányzata mindösszesen:</b>	<b>1 956 904</b>	<b>324 222</b>	<b>-56</b>	<b>-45 875</b>	<b>-328 340</b>	<b>3 202</b>	<b>1 910 057</b>	<b>259 187</b>		<b>1 746 187</b>	<b>163 870</b>	<b>-68 891</b>	<b>6 384</b>	<b>-3 126</b>	<b>1 844 424</b>

**\* Megjegyzés**

Az előirányzatból 1.106.253 ezer Ft a 2013. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.

**Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat  
2012. évi pénzmaradványa**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Pénzmaradványból														
		Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás	Túlfinan- szírozás	Elszámolási kötelezettség		Állammal szembeni befizetés	Módosított pénzmaradvány	Ebből		Módosított pénzmaradványból			Jóváhagyásra javasolt		
					(+)	(-)			(+)	(-)	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		Módosított pénzmaradvány korrekciója		Módosított pénzmaradvány
												(+)	(-)	(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7=1...+6	8	9	10	11	12	14	15	13		
1.	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	-129	25 722				25 593	25 593		8 849	16 744	36 246	2 210		64 049	
2.	Szolnok Városi Óvodák	9 213	101			-87	9 227	9 227		9 227	0		87		9 314	
3.	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	895	1 051			-312	1 634	1 634		1 528	106		312		1 946	
4.	Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	776	5 367				6 143	6 143		3	6 140	-5 367	0		776	
5.	Fiumei úti Általános Iskola	1 353				-209	1 144	1 144		72	1 072		209		1 353	
6.	Belvárosi Általános Iskola	5 182				-180	5 002	5 002		5 002	0		180		5 182	
7.	Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	376				95	471	471		471	0			-95	376	
8.	Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 700				423	7 123	7 123		7 123	0			-423	6 700	
9.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	107				123	230	230		230	0			-123	107	
10.	Szandaszőlési Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	7 648	1			23	7 672	7 672		6 847	825			-23	7 649	
11.	Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI	3 880				33	3 913	3 913		3 636	277			-33	3 880	
12.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	696				-40	-692	-36			-36		732		696	
13.	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	178	11			-67	122	122		122	0		67		189	
14.	Verseghy Ferenc Gimnázium	5 988				-14	5 423	5 423		5 423	0		565		5 988	
15.	Varga Katalin Gimnázium	771	2 665			219	3 655	3 655		3 655	0			-219	3 436	
17.	Széchenyi István Gimnázium	629				-2	579	579		359	220		50		629	
18.	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	18 147	53 280			-990	70 437	70 437		22 954	47 483		990	-2 210	69 217	
19.	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	25 125	56			-813	24 368	24 368		24 054	314		813		25 181	
20.	Szolnok Városi Kollégium	20 322	30 879			-131	51 070	51 070		20 084	30 986	-30 879	131		20 322	
21.	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	7 769	9 793				17 562	17 562		8 203	9 359				17 562	
22.	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	331					331	331		94	237				331	
23.	SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Balesetkezelési Igazgatósága	4 217	1			-30	4 188	4 188		4 188	0		30		4 218	
24.	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	1 252	12 092			-8	13 336	13 336		1 618	11 718		8		13 344	
	<b>SZMJV Intézményszolgálat mindösszesen:</b>	<b>121 426</b>	<b>141 019</b>	<b>-56</b>	<b>916</b>	<b>-4 118</b>	<b>259 187</b>	<b>259 187</b>		<b>133 742</b>	<b>125 445</b>		<b>6 384</b>	<b>-3 126</b>	<b>262 445</b>	

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi áthúzódó kötelezettségvállalásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összege	Ebből:								
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	Működési célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz	Egyéb
<b>Egyéb városüzemeltetési kiadások</b>										
Alfa-Nova költség megosztási tevékenység ellátása	18 000			18 000						
<b>Oktatási feladatok</b>										
Egyházak támogatása	2 800					2 800				
TISZK megszűnésével kapcsolatos kiadások	11 603			11 603						
Intézmények pályázati elszámolása	3 537					3 537				
<b>Sport és ifjúsági feladatok</b>										
Szervezetek támogatása										
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	25 500					25 500				
<i>MÁV utánpótlás nevelés</i>	2 902					2 902				
<b>Szociális feladatok</b>										
Civil és kábítószerügyi feladatok	1 353			353		1 000				
<b>Közművelődési feladatok</b>										
Közművelődési rendezvények	10 637			10 637						
<b>Szociális ellátások kiadása</b>										
Gondnoki díj	123			123						
<b>Alap</b>										
Környezetvédelmi Alap	4 651			4 651						
<b>Várospolitikai feladatok</b>										
Várospolitikai feladatok	5 506			5 506						
Városmarketing - Turizmus	2 858			2 858						
<b>Fejlesztési kiadások</b>										
South East Europe Programban megvalósuló TERRE című, SEE/D/0276/4.2/X. azonosító számú projekt	3 000			3 000						
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	25 000			25 000						
Földterület vásárlás (ISPA)	12 000						12 000			
<b>Vagyonműködtetés kiadásai</b>										
Részvény vásárlás	18 000									18 000
<b>Igazgatási kiadások</b>										
Igazgatás	1 905			1 905						
<b>Intézményi támogatás</b>										
Szigligeti Színház	41 500			41 500						
Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	3 950			450			3 500			
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	8 826	5 929	1 601	1 296						
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	15 000			15 000						
<b>Állami visszafizetési kötelezettség</b>										
Magyar Államkincstár 2011. évi állami támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetés	18 541									18 541
2012. évi állami támogatások elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	41 489									41 489
<b>Tartalék</b>										
Konsszolidációs és működési tartalék kiegészítésére	105 354									105 354
<b>SZMJV Önkormányzata által kezelt feladatok áthúzódó kötelezettségei összesen:</b>	<b>384 035</b>	<b>5 929</b>	<b>1 601</b>	<b>141 882</b>		<b>35 739</b>	<b>12 000</b>	<b>3 500</b>		<b>183 384</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város**  
**önkormányzati és intézményi bankszámlák egyenlege**  
**2012. december 31-én**

adatok Ft-ban

Számla megnevezése	Összeg
<b>A./Költségvetési gazdálkodásba bevont számlák</b>	
Költségvetési elszámolási számla	
Bérlakások értékesítése elszámolási számla	
Állami hozzájárulás elszámolási számla	
Víziközmű számla	1 080 718
Környezetvédelmi alap számla	1 712 839
Kossuth tér elkülönített számla	
Regionális hulladéklerakó számla	3 929 577
Mester u. 35. 72 lakás számla	1 648 761
Mester u. 35. 8 lakás számla	1 632 579
TVM lakótelep 91 db bérlakás számla	1 873 225
Városszépítési alap adomány számla	
Dinamikus forgalom irányítás számla	
Építményadó beszedési számla	
Idegenforgalmi adó számla	
Iparüzési adó számla	
Gépjárműadó beszedési számla	
Pótlék beszedési számla	
Bírság beszedési számla	
Egyéb bevételek elszámolási számlája	
Talajterhelési bírság számla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla	
Luxusadó számla	28 208 666
Dolgozók lakásépítési alap számla	1 200 000 000
Vagyongazd.elsz.számla	13 232 764
Letéti számla	
Civil alap	
Dematerizált értékpapír számla	
Munkabér számla	975 075
Ispán krt. 7. Társasház számla	
TVM lakótelep 6. Társasház számla	
Kisfaludy u. 2-4-6. Társasház számla	
TVM lakótelep 10.sz. alatti Társasház számla	
Karczag L. u. 1.sz. alatti Társasház számla	
Szántó krt. 32-34. Társasház számla	
Városmajor út 2. Társasház számla	
Puskás T. krt. 34-36-38. Társasház számla	
Környezetudatos nevelés Projekt számla	19 584
Környezettudatos nevelés pályázat számla	132
Damjanich uszoda számla	
Bajcsy Zs. u. 1-3. Társasház számla	
Logisztikai központ 1. számla	
Logisztikai központ 2. számla	
Liget Otthon akadálymentesítés számla	
Bajcsy Zs. u. 8-16. Társasház számla	
Kassák L. u. 13. Társasház számla	
Gorkij u. 38. Társasház számla	
Nagy I. krt. 12-18. Társasház számla	
Zagyvaparti sétány 1-3. Társasház számla	
Hild V. u. 3. Társasház számla	
TVM ltp. 4. Társasház számla	
TVM ltp. 5. Társasház számla	
Hild V. u. 16-18-20. Társasház számla	
Lovas I. u. 16-18-20. Társasház számla	
Jubileum tér 4. Társasház számla	
Jubileum tér 5. Társasház számla	33 834
Pozsonyi út 65. Társasház számla	

Számla megnevezése	Összeg
Malom út 12-14. Társasház számla	
Kötvény lekötött betét	
Kötvény elszámolási számla	6 064 292
Kötvény portfólió számla	
Kötvény deviza számla (CHF)	
Kötvény deviza számla (USD)	
Kötvény átvezetés számla	
Kötvény technikai számla	1 351
Lekötött betét kötvény (CHF)	
Lekötött betét kötvény (USD)	
Kötvény EUR lekötött betét számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla (Raiffeisen)	
Kötvény technikai számla 2 (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Raiffeisen)	
Kötvény lekötött betét (Sima)	
Kötvény deviza számla (EUR) (Raiffeisen)	
Kötvény technikai elszámolási számla (OTP)	87 212 396
Kötvény lekötött betét (CHF) (Raiffeisen)	
Deviza számla kötvény (CHF) (Raiffeisen)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (CHF)	
OTP Deviza lebonyolítási számla (EUR)	400
Multicurrency fedezeti számla betét	
Tiszaligeti termálfürdő pályázati számla	
TIOF Könyvtár Pályázat számla	45 551
Kompetencia Alapú Oktatás számla	
Tisza Fővárosa számla	20 055
Életmódprogram számla	
Jósika úti Óvoda fejlesztése számla	1 639 119
Agora Terminal	72 785
Életmódprogram Liget Úti Általános Iskola számla	
Életmódprogram Városi Kollégium számla	
Liget Úti Általános Iskola Akadály mentesítés számla	
Tiop Tanulói Laptop pályázat számla	141 304
Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatásaszámla	4 664 700
Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra fejlesztése TIOF	
TAMOP Könyvtári hálózat számla	72 362
Móra Ferenc bölcsőde számla	6 215
Közérdekű kötelezettségvállalás számla	
Szandaszőlősi decentrum számla	97 162 733
Közösségi közlekedés fejlesztése számla	
Kábitószerszámprobléma/ Láncreakció számla	
Kábitószerszámprobléma/ Egyeztető fórum számla	16 855
Kábitószerszámprobléma/ Helyzetfeltárás számla	28
Esélyegyenlőségi programok számla	
Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	29 841 783
Fiumei Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése számla	167 325
Legyél Te is Természettudós számla	107 046 108
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése	8 540
Zagyvartói sétány 4.	15 255 225
Kőrösi út felújítása Szolnok	
Buszöblök, buszmegállók felújítása Szolnok	
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Út a kiváló gyermekszigetek felé	
REPtár Repülómúzeum	1 109 029
<b>Összesen</b>	<b>1 604 895 910</b>
Szolnok Polgármesteri Hivatal	
Közterület Felügyelet	
<b>PH és Közterület összesen</b>	
Intézmények költségvetési elszámolási számlái	82 428 000
<b>Önkormányzat, PH és Intézmények összesen</b>	<b>1 687 323 910</b>
<b>B./Elkülönített számlák</b>	
Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla	
Idegen bevételek elszámolási számla	
Iskoláztatási támogatás lebonyolítási számla	897 210
<b>Összesen</b>	<b>897 210</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>1.</b>	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>73 371 338</b>	<b>107 124</b>	<b>73 478 462</b>	<b>77 004 293</b>		<b>77 004 293</b>
2.	I. Immateriális javak	170 884		170 884	91 794		91 794
3.	II. Tárgyi eszközök	54 862 264		54 862 264	51 860 308		51 860 308
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 419 740	107 124	1 526 864	1 543 500		1 543 500
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	16 918 450		16 918 450	23 508 691		23 508 691
<b>6.</b>	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>2 567 075</b>		<b>2 567 075</b>	<b>3 488 448</b>		<b>3 488 448</b>
7.	I. Készletek	36 733		36 733	39 006		39 006
8.	II. Követelések	1 344 415		1 344 415	1 396 314		1 396 314
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	703 340		703 340	1 704 949		1 704 949
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	482 587		482 587	348 179		348 179
<b>12.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>75 938 413</b>	<b>107 124</b>	<b>76 045 537</b>	<b>80 492 741</b>		<b>80 492 741</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (±)</b>	<b>Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>13.</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>50 584 500</b>	<b>107 124</b>	<b>50 691 624</b>	<b>52 036 946</b>		<b>52 036 946</b>
14.	I. Tartós tőke	57 015 096	- 4	57 015 092	56 621 801		56 621 801
15.	2. Tőkeváltozások	- 6 430 596	107 128	- 6 323 468	- 4 584 855		- 4 584 855
16.	3. Értékelési tartalék						
<b>17.</b>	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 103 027</b>		<b>1 103 027</b>	<b>1 956 904</b>		<b>1 956 904</b>
18.	I. Kötségvetési tartalékok	1 103 027		1 103 027	1 956 904		1 956 904
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
<b>20.</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 250 886</b>		<b>24 250 886</b>	<b>26 498 891</b>		<b>26 498 891</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 744 153		16 744 153	18 940 757		18 940 757
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 423 833		7 423 833	7 461 910		7 461 910
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	82 900		82 900	96 224		96 224
<b>24.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 938 413</b>	<b>107 124</b>	<b>76 045 537</b>	<b>80 492 741</b>		<b>80 492 741</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	5 836 672	6 538 582	6 297 535
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 565 518	1 704 960	1 646 897
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 931 575	6 270 097	6 135 983
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	500 738	2 702 343	2 127 091
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	684 989	1 029 948	1 021 653
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 175	46 877	60 605
07	Felújítás	1 342 016	1 698 854	1 021 793
08	Felhalmozási kiadások	2 217 870	2 550 167	902 969
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	85 833	117 669	13 836
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	190 905	190 928	124 387
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			281
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>	<b>17 365 291</b>	<b>22 850 425</b>	<b>19 353 030</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	828 062	796 226	617 096
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			4 935 121
16	15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>828 062</b>	<b>796 226</b>	<b>5 552 217</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>18 193 353</b>	<b>23 646 651</b>	<b>24 905 247</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	397 479	1 349 481	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 133 412
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen ( 20+...+22 )</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 132</b>	<b>24 771 835</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 265 417	1 705 497	1 887 419
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	7 030 384	7 035 345	7 389 609
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	300 844	1 474 393	1 501 567
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		130 632	131 817
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	580 956	584 409	599 269
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	442 948	442 948	527 205
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 719 617	3 149 395	1 082 486
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	147 710	203 163	55 453
32	Támogatások, kiegészítések	4 934 075	7 794 054	7 794 054
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 934 075	7 794 054	7 794 054
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 075	2 823
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>16 985 003</b>	<b>22 082 963</b>	<b>20 444 497</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 227 835	1 227 835	5 294 428
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>1 227 835</b>	<b>1 227 835</b>	<b>5 294 428</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>18 212 838</b>	<b>23 310 798</b>	<b>25 738 925</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	377 994	1 685 334	1 525 803
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			33 974
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen ( 43+...+46)</b>	<b>18 590 832</b>	<b>24 996 132</b>	<b>27 298 702</b>
<b>48</b>	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>- 380 288</b>	<b>- 767 462</b>	<b>1 091 467</b>
<b>49</b>	<b>Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)/ korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)</b>	<b>- 399 773</b>	<b>- 431 609</b>	<b>2 617 270</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>399 773</b>	<b>431 609</b>	<b>- 257 789</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>			<b>167 386</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	684 473		684 473	1 687 324		1 687 324
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )	418 554		418 554	269 580		269 580
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )						
<b>06</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1+2 ± 3 - 4-5 )</b>	<b>1 103 027</b>		<b>1 103 027</b>	<b>1 956 904</b>		<b>1 956 904</b>
07	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	- 19 444		- 19 444	- 46 847		- 46 847
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )						
09	Kötségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 083 583		1 083 583	1 910 057		1 910 057
10	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )						
<b>12</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 9 ± 10 ± 11 )</b>	<b>1 083 583</b>		<b>1 083 583</b>	<b>1 910 057</b>		<b>1 910 057</b>
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány						
14	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	975 190		975 190	1 746 187		1 746 187
15	- Szabad pénzmaradvány	108 393		108 393	163 870		163 870

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi mérlege**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		Sor szám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás % pontban
			állományi érték		
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2			
3.	Vagyoni értékű jogok	3	165 277	91 519	55
4.	Szellemi termékek	4	608	275	45
5.	Immateriális javakra adott előleg	5	4 999		
6.	Immateriális javak értékkelváltása	6			
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>7</b>	<b>170 884</b>	<b>91 794</b>	<b>54</b>
1.	Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	52 783 431	49 700 030	94
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	9	1 147 203	1 014 465	88
3.	Járművek	10	79 570	18 000	23
4.	Tenyészállatok	11			
5.	Beruházások, felújítások	12	793 716	1 073 122	135
6.	Beruházásra adott előlegek	13	58 869	54 691	93
7.	Állami készletek, tartalékok	14			
8.	Tárgyi eszközök helyesbítése	15			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>16</b>	<b>54 862 789</b>	<b>51 860 308</b>	<b>95</b>
1.	Tartós részesedések	17	1 384 392	1 507 402	109
	Ebből: Tartós társulási részesedés	18		107 124	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19	1 519	1 519	100
3.	Tartósan adott kölcsönök	20	4 941	3 497	71
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	21			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	22	28 888	31 082	108
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékkelváltása	23			
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>24</b>	<b>1 419 740</b>	<b>1 543 500</b>	<b>109</b>
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	25	8 653 064	7 806 474	90
2.	Koncesszióba adott eszközök	26	8 265 386	7 856 652	95
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	27		4 061 512	
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	28		3 784 053	
5.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.ért.helyesb.	29			
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök</b>	<b>30</b>	<b>16 918 450</b>	<b>23 508 691</b>	<b>139</b>
<b>A)</b>	<b>Befektetett eszközök összesen: (04+10+15+16)</b>	<b>31</b>	<b>73 371 863</b>	<b>77 004 293</b>	<b>105</b>
1.	Anyagok	32	4 096	3 709	91
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	33			
3.	Növedék-, hízó és egyéb állatok	34			
4.	Késztermékek	35	591	570	96
5/a.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	36	32 046	34 727	108
5/b.	Követelés fejében átvett eszközök és készletek	37			
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen:</b>	<b>38</b>	<b>36 733</b>	<b>39 006</b>	<b>106</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolg.ból (vevők)	39	280 016	221 086	79
2.	Adósok	40	238 575	361 578	152
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	41	650 832	649 874	100
	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	625 832	624 874	100
4.	Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	43	174 992	163 776	94
	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	44			
	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	45			
	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46			
	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	47			
	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48			
	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	49	2 951	3 117	106
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen:</b>	<b>50</b>	<b>1 344 415</b>	<b>1 396 314</b>	<b>104</b>
1.	Forgatási célú részesedés	51			
1/a.	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	52			
1/b.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	53			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	54			
2/a.	Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékp. bekerülési (könyv szer.) ért.	55			
2/b.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. elszámolt értékveszt.	56			
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen:</b>	<b>57</b>			
1.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	58	354	104	29
2.	Költségvetési bankszámlák	59	685 906	1 687 220	246
3.	Elszámolási számlák	60			
4.	idegen pénzeszközök számlái	61	18 867	17 625	93
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>62</b>	<b>705 127</b>	<b>1 704 949</b>	<b>242</b>
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	63	6 936	29 442	424
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	64	475 651	318 737	67
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	65			
4.	Költségv. kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszám.	66			
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:</b>	<b>67</b>	<b>482 587</b>	<b>348 179</b>	<b>72</b>
<b>B)</b>	<b>Forgóeszközök összesen (24+29+34+39+45)</b>	<b>68</b>	<b>2 568 862</b>	<b>3 488 448</b>	<b>136</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+46)</b>		<b>69</b>	<b>75 940 725</b>	<b>80 492 741</b>	<b>106</b>

FORRÁSOK		Sor szám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
			állományi érték		%pontban
1.	Tartós tőke	1	57 015 096	56 621 805	99
2.	Tőkeváltozások	2	-6 431 240	-4 584 859	71
3.	Értékelési tartalék	3			
<b>D) Saját tőke összesen (48+49)</b>		4	<b>50 583 856</b>	<b>52 036 946</b>	<b>103</b>
1.	Költségvetési tartalék elszámolása	5	1 104 757	1 956 904	177
	Ebből: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6	1 104 757	1 956 904	177
	Előző évi költségvetési tartalékok elszámolása	7			
2.	Költségvetési pénzmaradvány	8			
3.	Kiadási megtakarítás	9			
4.	Bevételi lemaradás	10			
5.	Előirányzat-maradvány	11			
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen:</b>		12	<b>1 104 757</b>	<b>1 956 904</b>	<b>177</b>
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása	13			
	Ebből: Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	14			
	Előző évek vállalkozási tartalékok elszámolása	15			
2.	Vállalkozási tevékenység eredménye	16			
3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	17			
4.	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	18			
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>		19			
<b>E) Tartalékok összesen (58+65)</b>		20	<b>1 104 757</b>	<b>1 956 904</b>	<b>177</b>
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	21			
2.	Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	22	13 714 093	12 649 589	92
3.	Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	23			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	24	3 029 470	2 506 515	83
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	25			
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	26	590	3 784 653	641 467
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		27	<b>16 744 153</b>	<b>18 940 757</b>	<b>113</b>
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	28			
2.	Rövid lejáratú hitelek	29	5 548 348	5 924 866	107
	Ebből: Likvid hitelek és rövid lejáratú műk. célú kötvénykibocsátás	30			
	Felhalmozási célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	31	239 400	265 200	111
	Működési célú kötv.kibocsátásból szárm.tart.köv.évi törlesztése	32			
	Beruházás, fejlesztési hitel köv.évi törlesztés	33	373 827	365 239	98
	Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	34			
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)	35	1 043 389	585 776	56
	Ebből:Tárgyévi költségvetési szállítói kötelezettség	36	103 626	57 565	56
	Tárgyévét követő év szállítói kötelezettség	37	939 763	528 211	56
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38	833 265	951 268	114
	Ebből:Váltótartozások	39			
	Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	40	1 305	1 418	109
	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	41	1 008	403	40
	Helyi adó túlfizetés	42	210 856	216 807	103
	Nemzetközi tám.progamok miatti kötelezettségek	43			
	Támogatási program előlege miatti kötelezettség	44	441 162	239 821	54
	Előfinanszírozás miatti kötelezettségek	45			
	Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	46			
	Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	47			
	Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése	48			
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	49	99	39	39
	Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	50	368	2 514	683
	Tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	51	178 467	490 266	275
	Egyéb különféle kötelezettségek	52			
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		53	<b>7 425 002</b>	<b>7 461 910</b>	<b>100</b>
1.	Költségvetési passzív függő elszámolások	54	1 148	5 603	488
2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	55	62 942	72 996	116
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	56			
4.	Költségv. kívüli passzív pénzügyi elszámolások	57	18 867	17 625	93
	Ebből:Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	58			
	Nemzetközi tám.prog.dev.elszámolások	59			
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>		60	<b>82 957</b>	<b>96 224</b>	<b>116</b>
<b>F) Kötelezettségek összesen</b>		61	<b>24 252 112</b>	<b>26 498 891</b>	<b>109</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (50+66+90)</b>		62	<b>75 940 725</b>	<b>80 492 741</b>	<b>106</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi  
vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról**

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	<b>909 264</b>	<b>91 794</b>
<b>1. Törzsvagyon</b>	02.	<b>833 267</b>	<b>91 794</b>
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak</i>	03.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	-	-
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	-	-
<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak</i>	06.	<b>833 267</b>	<b>91 794</b>
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	737 914	91 794
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	95 353	
<b>2. Forgalomképes immateriális javak</b>	<b>09.</b>	<b>75 997</b>	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.		
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	75 997	
<b>3. Immateriális javakra adott előlegek</b>	12.		
<b>4. 0-ig leírt immateriális javak</b>	13.		
<b>5. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	14.		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	15.	<b>61 406 332</b>	<b>51 860 308</b>
<b>II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	16.	<b>55 968 374</b>	<b>50 827 842</b>
<b>1. Törzsvagyon</b>	17.	<b>54 093 940</b>	<b>48 918 535</b>
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	18.	46 761 663	41 992 787
1.1.0. Forgalomképtelen földterületek	19.	25 253 893	25 253 893
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek	20.	24 823 767	24 823 767
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek	21.	430 126	430 126
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	22.	16 806 147	12 699 402
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	23.	16 806 147	12 699 402
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	24.		
1.1.2. Közforgalmú repülőter	25.		
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	26.		
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	27.		
1.1.3. Parkok, játszóterek	28.	2 942 912	2 152 920
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	29.	2 942 912	2 152 920
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	30.		
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	31.		
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	32.		
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	33.		
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	34.	38 494	30 668
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	35.	38 494	30 668
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	36.		
1.1.6. Egyéb ingatlanok	37.	1 720 216	1 472 237
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38.	1 720 216	1 472 237
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	39.		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	40.		383 667
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok</i>	41.	7 332 277	6 925 748
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek	42.	882 582	882 582
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek	43.	820 305	820 305
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek	44.	62 277	62 277
1.2.1. Vízellátás közművei	45.		
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	46.		
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	47.		
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	48.		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	49.		
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	50.		
1.2.3. Táv hőellátás	51.		
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	52.		
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	53.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
1.2.4. Közművek védőterületei	54.		
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	55.		
1.2.4.2. 0-ig leirt közművek védőterületei	56.		
1.2.5. Intézmények ingatlanai	57.	5 877 212	4 918 461
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	58.	5 865 490	4 918 461
1.2.5.2. 0-ig leirt intézmények ingatlanai	59.	11 722	
1.2.6. Sportlétesítmények	60.		
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	61.		
1.2.6.2. 0-ig leirt nyilvántartott sportlétesítmények	62.		
1.2.7. Állat-és növénykert	63.		
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	64.		
1.2.7.2. 0-ig leirt állat- és növénykert	65.		
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	66.		
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	67.		
1.1.8.2. 0-ig leirt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	68.		
1.2.9. Műemlékek	69.		
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	70.		
1.2.9.2. 0-ig leirt műemlékek	71.		
1.2.10. Védett természeti területek	72.		
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	73.		
1.2.10.2. 0-ig leirt védett természeti területek	74.		
1.2.11. Egyéb ingatlanok	75.	572 483	435 250
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	76.	572 472	435 250
1.2.11.2. 0-ig leirt egyéb ingatlanok	77.	11	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	78.		689 455
<b>2. Forgalomképes ingatlanok</b>	79.	<b>1 874 434</b>	<b>1 854 616</b>
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	80.	1 808 393	1 808 393
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	81.	1 808 393	1 808 393
2.1.1.2. 0-ig leirt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	82.		
2.1.2. Épületek	83.		
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	84.		
2.1.2.2. 0-ig leirt épületek	85.		
2.1.3. Egyéb ingatlanok	86.	66 041	46 223
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	87.	66 041	46 223
2.1.3.2. 0-ig leirt egyéb ingatlanok	88.		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	89.		
<b>3. Ingatlanok beruházására adott előlegek</b>	90.		<b>54 691</b>
<b>5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása</b>	91.		
<b>II/2. Gépek berendezések és felszerelések</b>	92.	<b>5 172 566</b>	<b>1 014 466</b>
<b>1. Tőzsvagyon</b>	93.	<b>4 910 225</b>	<b>911 398</b>
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	94.	369 508	265 908
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	95.	369 508	265 908
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	361 940	265 908
1.1.1.2. 0-ig leirt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	97.	7 568	
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	98.		
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	99.	4 540 717	645 490
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya	100.	4 540 717	645 490
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	101.	2 999 181	645 490
1.2.1.2. 0-ig leirt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	102.	1 541 536	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	103.		
<b>2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések</b>	104.	<b>262 341</b>	<b>103 068</b>
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	105.	262 341	103 068
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	106.	223 943	103 068
2.1.2. 0-ig leirt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	107.	38 398	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	108.		
<b>3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya</b>	109.		
<b>4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek</b>	110.		
<b>5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása</b>	111.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
<b>II/2. Járművek</b>	112.	265 392	18 000
<b>I. Törzsvagyon</b>	113.	265 392	18 000
<b>1.1. Forgalomképtelen járművek</b>	114.		
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya	115.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	116.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	117.		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	118.		
<b>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek</b>	119.	265 392	18 000
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya	120.	265 392	18 000
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	121.	165 143	18 000
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	122.	100 249	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	123.		
<b>2. Forgalomképes járművek</b>	124.		
2.1. Forgalomképes járművek állománya	125.		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	126.		
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	127.		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	128.		
<b>3. Járművek beruházására adott előlegek</b>	129.		
<b>4. Járművek érték helyesbítése, visszairása</b>	130.		
<b>II/3. Tenyészállatok</b>	131.		
<b>1. Forgalomképes tenyészállatok</b>	132.		
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya	133.		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	134.		
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	135.		
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	136.		
<b>2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek</b>	137.		
<b>3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása</b>	138.		
<b>IV. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	139.		1 543 500
<b>IV/1. Egyéb tartós részesedés</b>	140.		1 543 500
<b>1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)</b>	141.		
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	142.		
<b>2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés</b>	143.		1 507 402
<b>3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések</b>	144.		36 098
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	145.		1 519
3.2. Tartósan adott kölcsön	146.		3 497
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	147.		
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	148.		31 082
<b>4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	149.		
<b>V. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	150.	36 438 455	23 508 691
<b>I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszközök)</b>	151.	29 172 208	17 535 904
<b>1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak</b>	152.	33 321	11 172
<b>1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak)</b>	153.	33 321	11 172
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	154.		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak	155.		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott immateriális javak	156.		
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak	157.	33 321	11 172
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak	158.	24 756	11 172
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem. adott immateriális javak	159.	8 565	
<b>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény)</b>	160.	24 256 412	17 194 845
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	161.	14 590 497	10 024 768
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	162.	14 561 760	10 024 768
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	163.	28 737	
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény	164.	9 665 915	7 170 077
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	165.	9 382 400	7 170 077
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem. adott épület, építmény	166.	283 515	
<b>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)</b>	167.	2 720 563	316 549
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	168.	1 797 234	139 377
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	677 230	139 377
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	170.	1 120 004	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Könyv szerinti
		bruttó	nettó
		állományi érték	
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.	171.	923 329	177 172
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	172.	582 161	177 172
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	173.	341 168	
<b>1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek)</b>	174.	189 993	2 166
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek	175.	189 993	2 166
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	176.	10 460	2 166
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	177.	179 533	
<b>1.5. Beruházások</b>	178.	1 938 598	
<b>2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	179.	<b>7 266 247</b>	<b>5 983 959</b>
<b>2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak)</b>	180.	<b>15 470</b>	<b>6</b>
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott immateriális javak	181.	74	6
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak	182.	15 396	
<b>2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)</b>	183.	7 120 295	5 979 377
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	184.	7 112 184	5 979 377
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	185.	8 111	
<b>2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.</b>	186.	75 243	4 576
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz.	187.	12 294	4 576
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	188.	62 949	
<b>2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek</b>	189.	55 239	
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	190.		
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	191.	55 239	
<b>2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok</b>	192.		
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	193.		
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	194.		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	195.	<b>98 754 051</b>	<b>77 004 293</b>
<b>I. Készletek</b>	196.		<b>39 006</b>
<b>1. Vásárolt anyagok</b>	197.		<b>3 709</b>
1.1. Élelmiszerek	198.		
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	199.		
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	200.		
1.4. Tüzelőanyagok	201.		
1.5. Hajtó és kenőanyagok	202.		
1.6. Szakmai anyagok	203.		3 709
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	204.		
<b>2. Egyéb készletek</b>	205.		<b>34 727</b>
2.1. Áruk	206.		
2.2. Betétdíjas göngyölegek	207.		
2.3. Közvetített szolgáltatások	208.		34 727
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	209.		
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök	210.		
2.5.1. Épületek építmények	211.		
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	212.		
2.5.3. Járművek	213.		
2.5.4. Tenyészállatok	214.		
<b>3. Saját termelésű készletek</b>	215.		<b>570</b>
3.1. Késztermékek	216.		570
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	217.		
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	218.		
<b>II. Követelések</b>	219.		<b>1 396 314</b>
<b>1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)</b>	220.		<b>221 086</b>
<b>2. Adások</b>	221.		<b>361 578</b>
2.1. Helyi adóból hátralék	222.		
2.2. Lakkbér, bérleti díj hátralék	223.		
2.3. Térítési díj hátralék	224.		
2.4. Térítési díj hátralék	225.		
<b>3. Rövid lejáratú kölcsönök</b>	226.		<b>649 874</b>
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	227.		
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	228.		
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	229.		

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti bruttó	Könyv szerinti nettó
		állományi érték	
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	230.		
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	231.		
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	232.		
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	233.		
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	234.		
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	235.		
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	236.		
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	237.		
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	238.		
<b>4. Váltókövetelések</b>	239.		
<b>5. Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	240.		
<b>6. Egyéb követelések</b>	241.		163 776
6.1. Támogatási program előlege	242.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	243.		
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	244.		
6.4. Egyéb különféle követelések	245.		
<b>III. Értékpapírok</b>	246.		
<b>1. Kárpótlási jegyek</b>	247.		
<b>2. Kincstárjegyek</b>	248.		
<b>3. Kötvények</b>	249.		
<b>4. Egyéb értékpapírok</b>	250.		
<b>5. Egyéb részesedések</b>	251.		
<b>IV. Pénzeszközök</b>	252.		1 704 949
<b>1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek</b>	253.		104
1.1. Pénztárak	254.		
1.1.1. Forint pénztár	255.		
1.1.2. Valutapénztár	256.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	257.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	258.		
1.4. Csekkek	259.		
<b>2. Költségvetési bankszámlák</b>	260.		1 687 220
1.1. Költségvetési elszámolási számla	261.		
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlái	262.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	263.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	264.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	265.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	266.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	267.		
1.8. Deviza(betét) számla	268.		
<b>3. Idegen pénzeszközök</b>	269.		17 625
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	270.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	271.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	272.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	273.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	274.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	275.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	276.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	277.		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	278.		348 179
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	279.		3 488 448
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	280.		80 492 741



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
költésvetési intézményeiben az ellátottak 2012. évre tervezett és teljesített gyermekélelmezési napjai**

Intézmény megnevezése	egész napos ellátás		tízórai		ebéd		uzsonna		reggeli		ebéd / menza		vacsora	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	86 000	80 581												
Szolnok Városi Óvodák			397 817	394 464	397 817	395 191	397 817	394 346						
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			28 440	26 582	72 079	69 838	41 913	43 299						
Fiumei Úti Általános Iskola			26 270	31 901	81 400	78 536	50 505	52 609						
Belvárosi Általános Iskola				2 293	63 372	59 404	36 954	35 249						
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			21 090	22 606	64 010	64 714	21 120	23 829						
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				2 978	44 585	57 261	25 345	33 171						
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola					63 000	62 237	27 000	28 209						
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					93 128	100 752	56 828	63 270						
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				5 103	27 771	23 922	4 066							
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			16 715	15 875	119 574	120 689	73 475	85 795						
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			34 700	40 025	91 700	99 027	48 300	54 627						
Verseghy Ferenc Gimnázium											51 500	46 468		
Varga Katalin Gimnázium											26 906	27 664		
Széchenyi István Gimnázium											28 509	27 346		
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola											65 360	56 585		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola											31 585	28 152		
Szolnok Városi Kollégium									93 693	97 785	91 625	95 147	76 891	79 855
<b>Összesen:</b>	<b>86 000</b>	<b>80 581</b>	<b>525 032</b>	<b>541 827</b>	<b>1 118 436</b>	<b>1 131 571</b>	<b>779 257</b>	<b>818 470</b>	<b>93 693</b>	<b>97 785</b>	<b>295 485</b>	<b>281 362</b>	<b>76 891</b>	<b>79 855</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Energia kincstár körébe tartozó intézményeinek 2012. évi tényleges energia-felhasználási normái**

Intézmény megnevezése	Villany (kWó)		Gáz (m3)**		Távhő (GJ)	
	Terv	Tény *	Terv	Tény	Terv	Tény
Szolnok Városi Óvodák	222 573	222 573	199 700	143 660	3 266	2 453
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	135 000	135 000	170 000	162 536		
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 907	13 907				
Fiumei úti Általános Iskola	38 555	38 555	19		2 511	1 722
Belvárosi Általános Iskola	76 356	76 356	29 606	30 156		
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	46 180	46 180	46 562	36 033		
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	72 696	72 696			1 745	1 379
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	60 000	60 000	27 830	26 327		
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	96 865	96 865	83 731	71 755		
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	38 000	38 000	41 210	34 362		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	113 722	113 722	79 191	69 516	2 189	1 806
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	113 506	113 506			3 504	3 405
Verseghy Ferenc Gimnázium	86 000	86 000	71 000	48 473		
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	84 554	84 554	70 000	51 792		
Széchenyi István Gimnázium	150 420	150 420	46 584	32 204	3 001	2 570
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	546 208	546 208	442 002	362 055		
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	290 028	290 028	99 683	63 664	3 389	2 213
Szolnok Városi Kollégium	158 000	158 000	95 000	91 073	1 192	815
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	15 000	15 000	8 983	6 843		
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	230 476	230 476	188 677	130 020	4 983	4 184
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	62 623	62 623	58 645	40 503		
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	369 505	369 505	8 500	7 855	2 584	1 924
<b>Összesen:</b>	<b>3 020 174</b>	<b>3 020 174</b>	<b>1 766 923</b>	<b>1 408 827</b>	<b>28 364</b>	<b>22 471</b>

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

\*\* **Megjegyzés:** A TIGÁZ Zrt-nél lévő egyetemleges szolgáltatásra jogosult intézmények földgázfelhasználása az éves elszámolószámlák időközbeni és folyamatos elkészítése miatt változhat.

**Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat**  
**önállóan működő intézményeinek élelmezési előirányzatainak teljesítése**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Élelmezési kiadás összesen	Ebből:		Szülői térítési díj	Alkalmazottak térítései	Normatív kedvezmény
		Gyermekélelmezési kiadások	Alkalmazottak élelmezési kiadása			
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>	<b>705 874</b>	<b>694 262</b>	<b>11 612</b>	<b>475 286</b>	<b>11 622</b>	<b>230 588</b>
<b>Ebből:</b>						
Szolnok Városi Óvodák	183 636	177 583	6 053	136 784	6 053	46 852
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	35 446	35 100	346	23 138	346	12 308
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény						
Fiumei Úti Általános Iskola	38 160	38 160		22 248		15 912
Belvárosi Általános Iskola	28 305	27 768	537	21 573	547	6 732
Kassai úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	29 354	29 354		20 990		8 364
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	25 628	25 187	441	15 904	441	9 724
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	26 147	26 147		15 539		10 608
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44 464	43 816	648	28 552	648	15 912
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	12 405	11 474	931	2 953	931	9 452
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	57 743	56 973	770	32 379	770	25 364
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	46 384	45 585	799	25 644	799	20 740
Verseghy Ferenc Gimnázium	19 705	18 913	792	14 265	792	5 440
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	11 265	11 265		7 389		3 876
Széchenyi István Gimnázium	10 379	10 347	32	6 775	32	3 604
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	24 539	24 539		15 699		8 840
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	13 061	12 798	263	9 321	263	3 740
Szolnok Városi Kollégium	72 788	72 788		53 612		19 176
Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	26 465	26 465		22 521		3 944

**IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT  
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

## BESZÁMOLÓ

### 2012. évi költségvetés teljesítéséről

## 2. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

### 2.1 Út-híd szakfeladat

#### Útfenntartás

Az év elején elvégzett, város területén lévő közutak fagykár felmérése után megkezdődött az úthibák helyreállítása.

A januártól szeptemberig tartó időszakban a fagykárok helyreállításával illetve, az utána keletkezett úthibákkal együtt 6.750 m<sup>2</sup> felületen készült aszfaltozott és köze 3.200 m<sup>2</sup> –en zúzott kő, vagy mart aszfal felületű burkolat javítás.

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

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

Meglévő útalapok javítására került sor a zártkertnek minősülő övezetben - Ágnes, Jolán, Aranka, Tünde, Éva utak térségében.

A 2012-ben sikeres Vis-Maior pályázatnak köszönhetően nagyobb felületű útkarbantartás valósult meg az üdülő területet érintő utakon is. (Alcsisziget út, Labda út, Patkó út)

A költségvetés számadatai is alátámasztják az utak előregedése miatti, lokális beavatkozással már nem megelőzhető, szükséges, nagyfelületű javításokat. Ezek költségeivel továbbra is számolnunk kell.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az útépítési és felújítási program felfüggesztésre került, melynek elmaradása továbbra is indokolja az útfenntartási keret megemelését.

A Tiszavirág gyalogos- és kerékpáros híd burkolatának cseréjét több alkalommal kellett végrehajtani. Az egyéb hibák kijavítása garanciális eljárás keretein belül valósultak meg.

#### Járdafenntartás

Járdajavítási munkák megközelítően 750 m<sup>2</sup> felületen valósultak meg, mely mind aszfalt, mind pedig a kiselemes járdaburkolatok javítását foglalja magában.

A javításokat elsősorban a tömegközlekedési útvonalak körül, balesetveszélyes területeken végeztük el, illetve lokális javítások történtek a város több pontján Szandaszőlősön, a Széchenyi városrészben.

A Tallinn városrész több utcájában is készült járdaburkolat karbantartás.

Az előzőekhez hasonlóan a járdaépítési program hiánya miatt évről évre jelentősen növekszik a balesetveszélyes, előregedett rossz állapotban lévő járdaszakaszok száma is.

Az ilyen és ehhez hasonló járdaszakaszok teljes körű javítását a járdafenntartási tervezési alapegység már nem képes lefedni.

#### Kerékpárút fenntartás

A tárgyévben a kerékpár utakat érintő karbantartási munkák, a Széchenyi körúton, a Várkonyi téren, illetve a Zagyvaparti sétányon átvezető térkő burkolaton történtek.

### Forgalomszabályozás

A belváros teljes területén lévő úthálózat forgalmi rendjének balesetmentes biztosítása érdekében a meglévő KRESZ táblák folyamatos karbantartása, pótlása, és cseréje történt.

A rongálásból eredő jelzőtábla pótlása 81 esetben történt. A balesetből eredő károkozás mellett megkasodott a jelzőtáblák eltulajdonítása, illetve szándékos megrongálása mely sok esetben csak a teljes cserével állítható helyre, ami jelentős költségeket ölelt fel.

### Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

A forgalomirányító jelzőlámpák működésének felülvizsgálatára - a keretszerződés alapján - havi rendszerességgel került sor. A jelzőlámpák javítását, cseréjét ennek megfelelően végeztettük. A jelzőlámpák tekintetében is több alkalommal fordult elő balesetből eredő károkozás, illetve szándékos rongálás.

### Burkolati jelek festése

A város teljes területén lévő, önkormányzati tulajdonú útjain a meglévő burkolati jelek felfestését május-június hónapban elvégeztük. A szerződés keretén belül elvégeztettük a város forgalmasabb területén a meglévő gyalogátkelőhelyek tartós burkolati jellel történő felfestését, amely a gyalogosok biztonságát növeli. 4.236 m<sup>2</sup>- en került sor kézi jelek felfestésére, gépi jelek felfestését pedig 4.057 m<sup>2</sup>- en végeztünk.

## **2.2 Parkfenntartási és virágosítási szakfeladat**

### Pázsitgondozás és lombtakarítás

"Kiemelt" kategóriájú területek (Verseghy park, Tisza park, városközpont, Damjanich park, Szent István tér, Eötvös park, Széchenyi Emlékpark) 52.432 m<sup>2</sup> és az 5.700 m<sup>2</sup> körforgalmi zöldterületek (Várkonyi tér, Thököly út, Eötvös tér) összfelületét 15 alkalommal kaszáltuk le. A kiemelt parkfelületek gyepfelületéből 24.382 m<sup>2</sup> felületet 1 alkalommal műtrágyáztuk és 1 alkalommal gypszellőztettük.

"Intenzív" kategóriás területek (Aradi park, Jubileum tér, Tiszaliget, Széchenyi városrész stb.) 792.277 m<sup>2</sup> felületén 4,5 alkalommal végeztünk fűkaszálást.

Az "Extenzív" kategóriás területek 190.730 m<sup>2</sup> összfelületét 3 alkalommal kaszáltuk le. 453.400 m<sup>2</sup> felületen végeztük el a lomb felgyűjtését és elszállítását.

### Gallyazás, fakivágás

A keretből a lakossági gallyazási, fakivágási igényeket teljesítettünk, valamint a közlekedés-biztonsági okokból indokolt és a légvezetékek alatt található fák gallyazását végeztük el. Március hónapban befejeztük a Mária út ostorfáinak ifjítási munkáit. Összeségében 890 db fa gallyazása, ifjítása és 105 db veszélyes fa kivágása és a keletkezett zöldhulladék elszállítása történt meg.

### Cserje- és sövény fenntartás

4.780 m<sup>2</sup> sövényfelületek ifjítása (Széchenyi krt., Gábor Á. tér, Tiszaliget), 15.611 m<sup>2</sup> sövényfelület 2,5 x-i visszavágása történt meg. 36.355 m<sup>2</sup> cserjefelület takarítását, tisztítását 2 alkalommal (Eötvös park, Hild tér, Szántó krt. 38. mögött, Széchenyi emlékpark stb.), 6.000 m<sup>2</sup> cserjefelület 1 x-i kapálását és 5.493 m<sup>2</sup> cserjefelület metszését 1 alkalommal végeztük el (Eötvös park, Tisza park, Verseghy park). Sövényalj takarítást 1.000 órában végeztünk.

### Fasorok öntözése és gondozása

3.000 db fa lajtós kocsival történő öntözését láttuk el, 4.000 db fatányért kapáltunk meg, 100 fát karóztunk újra, 80 fát kötöttünk meglévő karóhoz.

### Virágosítás

A program keretében 500 db virágedény, 8 db virágoszlop kihelyezése és ápolása, valamint 1.135 m<sup>2</sup> egynyári ágy beültetése (Verseghy park, Damjanich park, Hild tér, I. Posta előtt, Vasútállomás előtti tér, Széchenyi Emlékpark, Szántó körüti körforgalom, Várkonyi téri körforgalom) megtörtént, gondozása (kapálás, öntözés, tápoldatozás, elvirágzott részek leszedése) folyamatos volt.

### Növényvédelem

A 18.000 m<sup>2</sup> burkolt felület 1 x-i gyomirtása, levéltetű és atka, tűzelhalás, vadgesztenye, aknázó moly és egyéb kártevők, kórokozók elleni védekezése történt meg 2 alkalommal a Verseghy parkban, Tiszaparti sétányon, Táncsics M. utcában, a Széchenyi utcában, a Tisza Antal utcában, Jubileum téren, Vörösmarty utcában, Arany J. utcában, Mária úton, Hunyadi utcában. Virágágyak, virágedények és oszlopok kártevők és kórokozók elleni védelmét 5 alkalommal elvégeztük.

### Öntözőrendszerek üzemeltetése

A Verseghy, Eötvös park és a Hild tér, Millenniumi emlékpark, Széchenyi Gimnázium előtti park, 56-os emlékpark és Jubileumi tér öntöző rendszereit beüzemeltük és rendszeres karbantartással folyamatos üzemelését biztosítottuk, majd a téliesítésről gondoskodtunk.

### Erdőápolás

Az erdőápolás keretében a CORA erdőben, a Tiszaligetben és a Holt - Tisza parti erdőben az előírányzott, a törvény által előírt erdőápolási munkákat elvégeztük. (sorközkapálás, vágástér-tisztítás, idegen fajok sorközi irtása, tisztások kaszálása).

### Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

57 játszótér esetében a szükséges karbantartási és fenntartási munkákat - homokfeltöltés és csere, gyöngykavicsos felület fenntartása, esésvédelmi területek gondozása, hintaülőke csere, gumilapok pótlása, palánkpótlás, festés stb. - folyamatosan láttuk el, a rongálásból eredő károkat helyreállítottuk az eszközök és a kerítések esetében.

### Utcabútorok javítása

Utcabútor fenntartás keretében 30 db padfelújítás és 13 db hulladékgyűjtő edény felújítása történt meg.

### Parlagfű-mentesítés, külterjes területek fenntartása

Az előírányzati összegből megvalósult a külterjes területek 670.000 m<sup>2</sup> felületének kaszálása, illetve a parlagfűves területek gyommentesítése.

### Burkolatok fenntartása

Az előírányzat fedezetet nyújtott 1.800 m<sup>2</sup> burkolt felületen a gyomnövények folyamatos sarabolására, gereblyezésére, illetve az itt keletkező 25 m<sup>3</sup> parki hulladék és szemét került elszállításra.

### Zöldhulladék elszállítása

A parkfenntartás munkák - virágfelületek gondozása, cserjefenntartás stb.- során keletkezett zöldhulladékot illetve a lakosság által felhalmozott zöldhulladékot folyamatosan szállítottuk el 350 m<sup>3</sup> mennyiségben.

### Szökőkutak üzemeltetése

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

### Kossuth tér zöldterület ápolása

A Kossuth téren a gyepfelület fűnyírása 18 alkalommal megtörtént. 180 m<sup>2</sup> egyényári virágágy beültetését és gondozását láttuk el. A tér öntözőrendszerét beüzemeltük és folyamatosan karbantartottuk. 421 m<sup>2</sup> cserje- és 82 m<sup>2</sup> évelő felület, 76 db díszfa folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk, 20 db pad felújítását láttuk el.

### Rozárium zöldterület ápolása

A 4.541 m<sup>2</sup> öntözött gyep kaszálása 16 alkalommal, műtrágyázása és gyepszellőztetése 2 alkalommal, a 7.009 m<sup>2</sup> extenzív gyep kaszálása 6 alkalommal történt meg. A 460 m<sup>2</sup> rózsafelület és a 1.841 m<sup>2</sup> cserjefelület metszéséről, kapálásáról folyamatosan gondoskodtunk. A 62 db fa fatányérjainak kapálását és a folyamatos öntözését elláttuk. Az öntözőrendszer felügyelete és karbantartása rendszeres volt. A 4.281 m<sup>2</sup> burkolat kézi és gépi tisztítási feladatait rendszeresen elláttuk.

### Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása

A feladat ellátás során a Szapáry úti és Tiszaligeti hídfők zöldterületeinek ápolási munkáit (pázsitgondozás, cserjemetés, évelőfenntartás, faápolás stb.), az öntözőrendszer üzemeltetését, a köztisztasági feladatokat, a szökőkút működtetését, lift és országzászló üzemeltetését hajtottuk végre, illetve a közvilágítást és térvilágítást biztosítottuk.

## **2.3 Vízkárelhárítás szakfeladat**

### Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2012. évben megvalósult munkák:

- Ósz u., Vas Gereben u., Kölcsey u., Gyík u., Kőrösi u., Gyökér u., Szellő u., Mogyoró u., Vízpart krt., Béke u., Koszorú u., Kassai u., Rák u., Delta u., Sándor P. u., holt-Tisza part u., Téglagyári u. csapadékvíz elvezetése,
- Vízpart krt. padkanyesés,
- Széchenyi övárók, Juhász belvízcsatorna, Sárkány úti övárók, Görbeéri záporvíztároló, Júlia úti csatorna, Görbeéri csatorna, Tószegi úti csatorna, Ceglédi úti árok, Cora tűzoltóút és környéke kaszálása,
- Szellő úti, Tószegi úti csapadékvíz elvezető rendszer mosatása
- Széchenyi övárók, Ceglédi úti árok, Fény u., Debreceni u., Tiszaliget, Seregély u., Sárkány u., Juhász belvízcsatorna, Vízpart krt., Cora tűzoltóút és környéke, Thököly u. árokból, Téglagyári úti árok illetve önkormányzati kezelésű folyókákból hulladék gyűjtése.
-



Naturáliák:

- Árok, padka nyomvonalából földkiemelés: 862,97 m<sup>3</sup>
- Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: 842,54 m<sup>3</sup>
- Föld, törmelék, szemét elszállítása: 842,54 m<sup>3</sup>
- Vízvezető árok építése beton folyókából: 60 fm
- Betonlap burkolat építése járdalapról: 7,8 m<sup>2</sup>
- Betonelemek fugázása: 238,8
- Betonkoszorú betonozása: 8 m
- Élvágó gép használata: 52 m
- Beton és aszfaltburkolat bontás: 71,1 m<sup>2</sup>
- Csőfektetés: 39 m
- Földvisszatöltés: 26 m<sup>3</sup>
- Tömörfítés: 26 m<sup>3</sup>
- Betonburkolat helyreállítás: 88,9 m<sup>2</sup>
- Aszfaltburkolat helyreállítás: 31,6 m<sup>2</sup>
- Csőszáj kibetonozás: 9 db
- Fedlap szintre emelés: 2 db
- Víznyelő aknaépítés: 3 db
- Vegyszeres irtás: 500 m<sup>2</sup>
- Árok, csatorna, kaszálása: 90.440 m<sup>2</sup>
- Árok víznyelő takarítás: 144,62 t

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

Egy alkalommal történt az árvízvédelmi létesítmény kaszálása, illetve a parlagfű irtást további egy alkalommal végeztettük el. Pótoltuk az ellopott sorompót.

Október hónapban a töltésen száradási repedések jelentek meg, melynek helyreállítására vis maior támogatást igényeltünk.

Belvízvédekezés

2012. évben nem végeztünk belvízvédekezést. A keretből közmunkások részére biztosítottunk mobil wc-t, a Tószegi úti csatornáról állapotrögzítő tervdokumentációt készítettünk, valamint megkezdtük az árvízvédelmi raktár felújítását.

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

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

Belvízmentesítés 2012. évben az alábbiak szerint történt (szivattyúállások szerint üzemóraban):

Létesítmény	2012. január	2012. február	2012. március	2012. április	2012. május	2012. június
Székely út	0	13	15	41	18	47
Sashalmi út	15	10	14	16	10	11
Iszap út	0	0	0	0	0	0
Káka út	2	2	1	7	10	8
Tószegi út 29.	0	0	0	7	0	0
Görbeér	2	0	0	0	0	1

Tószegi út Agip kút	0	0	0	0	0	0
Tiszaliget	0	22	0	33	48	34

Létesítmény	2012. július	2012. augusztus	2012. szept- ember	2012. október	2012. nov- ember	2012. december
Székely út	0	8	0	0	0	4
Sashalmi út	0	18	10	9	11	45
Iszap út	0	0	0	0	0	0
Káka út	0	5	10	2	0	6
Tószegi út 29.	0	0	0	0	0	0
Görbeér	0	1	2	0	0	1
Tószegi út Agip kút	0	0	0	0	0	0
Tiszaliget	0	0	8	46	8	15

### Eseti megrendelések

2012. évben a Széchenyi körüti gördeszka pálya használatbavételi engedélyezési díját, illetve az elkészített műszaki vizsgálat és tanúsítvány költségét megfizettük. A Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak a működési támogatást kiegyenlítettük. Talajmechanikai szakértői véleményt és helyreálítási javaslatot készítettünk a Tiszaligeti körtöltésen tapasztalt repedésekkel kapcsolatban. A műalkotások téliesítő elemei felállításra kerültek az elmúlt évekhez hasonlóan. A Béke úti csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének hosszabbítására eljárást kezdeményeztünk.

### 2.4 Köztisztasági szakfeladat

2012. évben a köztisztasági szakfeladatok a keretszerződésekben meghatározott tartalommal kerültek elvégzésre.

#### Téli hómunka

Kifizetésre kerültek a 2011. év december havi, valamint a 2012. év január, február, március és december havi téli hó- és síkosság-mentesítési munkák költségei.

2011. decembertől 2012. decemberig terjedő időszak alatt elvégeztettünk 4.017 óra kézi hóeltakarítást, 54 óra gépi síkosság-mentesítést járdákon, 360 óra hóekézést járdákon, 164 óra gépi síkosság-mentesítést utakon, 83,3 óra ekézést utakon, valamint felhasználtunk összesen 460 m<sup>3</sup> síkosság-mentesítő anyagot. A díszburkolattal ellátott területeken mindösszesen 101.185 m<sup>2</sup>-en végeztettünk zeolitos síkosság-mentesítést. Egyéb munkavégzés gépjárművekkel összesen 604 üzemórában történt.

#### Kézi-, gépi úttisztítás

Gépi úttisztítás során, kétoldali szegély miatt 2012. évben összesen 2.236 km útszakasz tisztítása, valamint gépi járdatisztítás során 2.456.930 m<sup>2</sup> járdafelület takarítása történt meg. Vasárnapi úttisztítás során a megtakarított útszakaszok hossza átlagosan 7,2 km/hét, 60 óra útlocsólásra került sor.

Az év során mindösszesen 1.714 óra kézi úttisztítás valamint, útszegély kézi erővel történő tisztítása 13,73 km-en történt.

#### Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

2012. évben kb. 36 m<sup>2</sup> felületről távolítottunk el graffitit és falragaszt.

Kossuth tér takarítása

A Kossuth tér takarítása téli időszakban 10 óra/hó, a nyári időszakban 49 óra/ hó ütemezéssel történt.

Illegális hulladék elszállítása

2012. évben kb. 400 m<sup>3</sup> illegális hulladék elszállítására került sor a város közterületeiről, valamint az Úteg út térségéből.

**2.5 Temetőfenntartási szakfeladat:**Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

- A Kőrösi és Béke úti világháborús hősi sírkertek, a szovjet hősi temető, a közéleti sírkert, a Verseghy síremlék körüli park, az 1848-as emlékművet övező zöldterület és az önkormányzati sírok fenntartása (folyamatos kaszálás, sövénynyírás, lombtalanítás) 6 alkalommal valósult meg.
- A gyöngykavicsos felületek kétszeri vegyszeres gyomirtását végeztük el 3.000 m<sup>2</sup> felületen.
- A világháborús sírkertek öntözőrendszerét beüzemeltük és a folyamatos üzemet biztosítottuk.

**2.6 Közvilágítási szakfeladat**Közvilágítás üzemeltetés

Vállalkozói szerződés alapján 9.386 db közvilágítási lámpatest üzemeltetését, karbantartását 2011. április 16-tól az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. végezte közbeszerzési pályázat alapján. 2012. április 16-tól a Szolnok-Közvil Konzorcium látja el a feladatot. A karbantartási feladatok ellátásában javulás tapasztalható.

Közvilágítás villamos energia díja

Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. szerződés alapján biztosítja a közvilágítás energiaszükségletét 850 KW beépített teljesítményre, évi 4.000 üzemórában időarányosan. A közvilágítás korszerűsítésére műszaki tanulmányt készítettünk. 2013. évben pályázatot nyújtottunk be a korszerűsítés megvalósítására.

Közvilágítás egyéb fenntartás

Nem áramszolgáltatói tulajdonú közvilágítást és díszvilágítást biztosító berendezések passzív elemeinek javítása, fenntartása folyamatos. A város két pontján létesítettünk kandelábert (Újszászi, Mester úti laktanya), illetve több helyen került felszerelésre lámpatest (Kolozsvári úti rendelő, Selyem u., Uszály u., Festő u., Órház u., Dió u., Üdülősor u.).

Díszvilágítás

A 2011. évi karácsonyi díszvilágítás leszerelése 2012. január hónapban történt meg.

## **2.7 Állategészségügyi szakfeladat**

### *Lomb és karantén kártevők elleni védekezés*

2 x25 hektáron végeztünk tavaszi és őszi lombkártevők elleni védekezést a Tiszaligetben és a TVM lakótelepen, melynek költségvonzata 1.460 ezer Ft.

### *Állatotthon Alapítvány támogatása*

Folyamatos a közterületekről a kóbor ebek befogása és megfigyelése. Az Állatotthon Alapítvány támogatására és a gyepmesteri feladatok ellátására nyújt fedezetet.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2012. (VI. 28.) sz. határozatában további támogatást hagyott jóvá gépjármű vásárlására.

### *Állati tetemek begyűjtése*

A gyepmester által 1,2 t állati tetem került begyűjtésre és elszállításra. A költségkeretből a SZATEV Zrt. 1,2 tonna állati tetemet ártalmatlanított.

### *Patkánymentesítés közterületen*

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

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

### *Eboltás, ebnyilvántartás és költségei*

Az előirányzott költségkeret nem került felhasználásra.

## **2.8 Mezőgazdasági szakfeladat**

### *Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja*

Szúnyoggyérítésre rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére a 16 település együttműködése révén 2012. évben Szolnok város területén 420 hektár területen végeztünk légi biológiai 3x 3.750 ha légi kémimai 3x 400 ha-on földi kémiai védekezést. A településeken 1.023 ha légi és 380 ha földi melegködös kezelést végeztünk.

A szakértői tevékenység 2012. április 15-től indult és folyamatosan működött a mérőhálózat 6.398 hektáron.

A szúnyoggyérítés összköltsége 2012. évben 25.450 ezer Ft volt, a tervezett keretösszeg nem került felhasználásra, a területen jelentkező megtakarítás összege 22.534 ezer Ft.

## **2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások**

### *Szervezetek támogatása*

„Az Alcsi Holt Tiszáért” Közalapítvány működését támogattuk, 2012. évi tevékenységéről a beszámolót elkészült.

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési Bizottsága 2012. április 19-i ülésén döntött Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. között támogatási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a Kft. működési költségeinek önkormányzat által biztosított támogatására.

Polgári védelem

A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete. Tárgyidőszakban a „Szolnok Város Közbiztonságáért” közalapítvány támogatására teljesítettünk kifizetést, melynek célja a Szolnoki Polgárőr Egyesület munkafeltételeinek javítása. A hőségriasztásból eredő feladatok végrehajtásának költségeinek fedezetét biztosítottuk.

Energia kincstár üzemeltetése

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

Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés

Bérleti szerződés keretében 18 intézmény fűtéstechnikai eszközeinek időarányos bérleti díját tartalmazza.

Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés

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

Térfigyelő rendszer működtetése

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamerarendszert a Rendőrség működteti, így elősegíti az Önkormányzatnak a közbiztonsági jellegű feladatának hatékonyabb ellátását. A 2012. évi előirányzat 17.500 ezer Ft, mely 22.460 ezer Ft-ra módosult. 2012. évben a Tiszaligetben létesített lakossági riasztó eszközök megvásárlására 5.000 ezer Ft fordított az Önkormányzat. A Tiszavirág-híd monitoring rendszerének és a térfelügyeleti rendszer karbantartására, a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitánysággal a működtetés tárgyában évente kötendő megállapodás teljesítésére, valamint az energia díjakra, mindösszesen 14.007 ezer Ft került felhasználásra, maradványösszeg: 3.372 ezer Ft.

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekükért

Az "Önkormányzat és rendőrség a gyermekekért" című program támogatásáról szóló 23/1998. (I. 22.) sz. közgyűlési határozaton alapuló, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság között 2012. évben megkötött együttműködési megállapodás alapján Szolnok város 2012. évi költségvetésében jóváhagyott 5.300 ezer Ft a negyedik negyedévben teljesítésre került.

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

### Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. májusi ülésén döntött arról, hogy Szolnok város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátásához, a helyi tömegközlekedés fenntartásához 2011. évre a Jászkun Volán Zrt. részére 130.000 ezer Ft összegű támogatást biztosít, illetve átutalásra került a 2011. évben fennmaradó és a 2012. évi normatív támogatás.

## 3. HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI

### 3.1 Oktatási feladatok

#### Kiemelt oktatási programok

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdésének d) pontja alapján a fenntartó az Önkormányzati Minőségirányítási Programban (későbbiekben: ÖMIP) foglaltak szerint intézményeit folyamatosan, négyévenként legalább egy alkalommal értékeli. 2012-ben a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola és a Városi Kollégium ellenőrzésére került sor, melynek szakmai lebonyolítására a Hunniareg Pedagógiai Intézet kapott megbízást. A szakmai ellenőrzés rendben, a határidők betartásával lezajlott.

Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtására elkülönített keretből a közoktatás területén rendezett értekezletek, konferenciák felmerülő költségeit finanszírozta az Önkormányzat. A Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény jubileumi rendezvénysorozat költségeinek fedezetére szolgáló támogatást az intézmény előirányzat módosítással kapta meg.

A 2012/2013-as nevelési/oktatási év közoktatási intézményi átszervezéséhez kapcsolódó szakértői véleményeztetés díja került kifizetésre. A közoktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázatának elbírálása szakmai tanácsadás igényelt, melyre szakértői díj kifizetésére került sor.

A Testnevelési Felmérő Rendszer támogatásával kapcsolatos szerződés, illetve megrendelés aláírásra került, az elkülönített összeg felhasználásra került.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel 2012. áprilisban kötött szerződést a Taninform tanügyigazgatási szoftver felhasználás tárgyában. A felhasználási díj mértékét a Felek a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott célra fordítható támogatás maximális összegében határozták meg.

A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskolát is támogatta az Önkormányzat 2012. évben.

Az előirányzat terhére vállalt feladatok teljes mértékben teljesültek 2012-ben.

#### Középiskolai ösztöndíjak

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1996. év óta minden évben egy alkalommal meghirdeti a Városi Középiskolai Ösztöndíj pályázatát a szolnoki lakóhelyű, középfokú oktatási intézmények napali tagozatán tanuló diákok számára, akik az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi, művészeti, vagy sporteredményeket szereztek. A 2011/2012-es tanévben 41 fő tanuló részesült ösztöndíjban, amely egy tanévre szól, mértéke 50 ezer Ft.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adósságrendezési Komplex Programjához kapcsolódva a Szolnok Városi Középiskolai Ösztöndíj adományozása felfüggesztésre került a 2012/2013. tanévben.

Az előirányzat terhére vállalt feladat teljes mértékben teljesült 2012-ben.

#### Oktatási rendezvények

Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése alkalmából 2 ezer Ft értékű könyvtalványok kiosztására került sor, 71 fő tanuló és 61 fő felkészítő tanár kapott elismerést. Az Önkormányzat a rendezvény díjazására a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt bízta meg.

A Városi Tanévzáró Ünnepségek keretében 46 fő Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2 fő Vas Díszoklevél, 2 fő Gyémánt Díszoklevél, 16 fő Arany Díszoklevél, 2 fő Miniszteri Elismerő Oklevél, 1 fő Arany Katedra Emlékplakett kitüntetés adott át Szalay Ferenc polgármester úr a Szolnoki Galéria épületében megrendezett ünnepségen. Az Idősek világnapja alkalmából Polgármester Úr köszöntötte a nyugdíjas intézményvezetőket.

Városi szintű szakmai munkaközösségek működtetése kapcsán támogatásban részesült az év folyamán az Óvoda-iskola átmenet konferencia.

A 2011-ben tartott diákközyűlés döntött a szolnoki Lakat-fa(l) megvalósításáról, melyre 2012. tavaszán került sor. A kivitelezésre, illetve a Lakat-fa(l) avatáshoz kapcsolódó költségek kifizetésre kerültek. A feladatban Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola működött közre. A diákközyűlés egyéb programjaira (Végzősök Parkja, Extrém sportpálya felújítása), illetve a kapcsolódó rendezvények felmerülő költségeit fedezte az Önkormányzat. A tervezési alapegységen maradt összegből az Ádámok és Évák Ünnepe 2013-as 10 önkormányzati intézmény kapott támogatást.

2012. február 7-én harmadik alkalommal került megrendezésre az „Ádámok és Évák Ünnepe” elnevezésű program, idén „Magyar regék és mondák” címmel a magyar mondakör különböző jeleneteit állították színpadra a szolnoki középiskolás diákok. A résztvevő csapatok felkészülését támogatta az Önkormányzat.

„Parlamenti járat” programban 2 iskola csoportja vehetett részt az Országház, illetve a Terror Háza Múzeum látogatásán.

Az Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos számlakifizetéseket teljesítettük 2012. évben.

Az előirányzat terhére vállalt feladatok teljes mértékben teljesültek 2012-ben.

#### TISZK működési támogatás

A Jász-Nagykun Szolnok Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás került kifizetésre. Itt kerültek elszámolásra TISZK bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások.

#### Tiszaparti megszűnésével kapcsolatos kiadások

A Tiszaparti Gimnázium megszűnéséhez kapcsolódó számlák kiegyenlítése megtörtént.

### **3.2 Sport és ifjúsági feladatok**

#### Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:

A Közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletben a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-nek 162.000 ezer Ft támogatást biztosított, melyből 7.000 ezer Ft városüzemeltetési feladatokra lett felhasználva a szerződésnek megfelelően.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosította a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-nek biztosított támogatási összeget, mely alapján szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása is. A támogatási szerződést a 237/2012. (X.25.) számú közgyűlési határozat, valamint a 8/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozat módosította.

A 2012. évi támogatás kiutalása időarányosan történik, az alábbi fő feladatmegosztásban:

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

- „Ifjúságért” Egyesület működési támogatása:

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

A támogatás két részletben került átutalásra. 2012. decemberében az Ifjúsági Ház és Szolgáltató Iroda működési költségeihez külön forrást kapott az egyesület.

- Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése szerződés alapján a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány részére 2012. évben biztosított 3.000 ezer Ft működési támogatást.

A nyár folyamán az alapítvány többlet támogatást kapott 7.260 ezer Ft értékben a megnövekedett feladatok miatt.

- „Nyári Napközis Tábor”-ban 2012. június 16. és augusztus 31. között időszak alatt átlagosan 100-150 fő szolnoki általános iskolás napközi ellátását biztosítja az alapítvány. Az alapítvány táborhelyein a teljes nyári szünet időszaka alatt a szervezeten érkező szolnoki diákok számára kedvezményes szállást és étkezést biztosítottak. A tábor megszervezésére 6.000 ezer Ft volt a támogatás.
- A diákok nyári munkája miatt felmerült költségek fedezetére az alapítvány 1.000 ezer Ft-ot kapott.
- Tanulmányi versenyeken kiemelkedően szereplő tanulók és tanáraik köszöntése alkalmából 2 ezer Ft értékű könyvtalványok kiosztására került sor, 71 fő tanuló és 61 fő felkészítő tanár kapott elismerést. Az Önkormányzat a rendezvény díjazására a Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványt bízta meg, 260 ezer Ft értékben.

2012. decemberében a Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány 23.627 ezer Ft azonnali támogatást kapott adósságtörlesztésre. A szervezet előirányzatát a 2013. januári közgyűlési határozattal emelte meg a 2012. évi Költségvetési rendelet módosításával.



- Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület támogatása:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kamasz-Tanya Gyermekek és Ifjúsági Egyesület részére a 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján az egyesület működésének, valamint ifjúsági célú feladatainak ellátására 1.400 ezer Ft támogatást biztosított.

A „Szervezetek támogatása” tervezési egység terhére vállalt támogatások teljes mértékben kifizetésre kerültek 2012-ben.

Sport rendezvények

A „Szolnok Város Sportjáért Díja” kitüntetés plakettjeinek gravíroztatása megvalósult. A Tisza Evezős Egylet olimpia felkészülését 1.000 ezer Ft-tal támogatta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A „Belépés nemcsak tornacipőben”-, Májusfa futás rendezvények támogatása, valamint előzetesen be nem tervezett, hivatalba érkezett egyedi sportcélú kérelmek, rendezvények támogatása (Világharmónia Futás költségei-hangosítás, ünnepség, szállás, étkezés támogatása 60 ezer Ft, Bowling Kupa 26 ezer Ft, Olimpici Párbajtőr Grand Prix rendezvény szervezésében való részvételért, valamint a 14. Észak-Alföldi Régiós Labdarúgó Torna rendezvény szervezésére 200 ezer Ft, 2012. december 19-ei, eredményes sportolók és edzők díjkiosztó rendezvényének szervezésére 50 ezer Ft, Floorball világbajnokság részvételének támogatása 30 ezer Ft) ezen előirányzat terhére valósult meg.

A 2012-ben a kiemelkedő eredményeket elért sportolók, sportszervezetek támogatása Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján megtörtént.

Ifjúságpolitikai feladatok

Az ifjúságpolitikai előirányzatot Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 1.100 ezer Ft-ban állapította meg.

-Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése

Az Ifjúságpolitikai feladatok keretén belül a Szolnok Városi Diákok Tanácsa, a Szolnoki Gyermektanács működése során a diákok által szervezett programok, akciók kisebb költségei kerültek kifizetésre. Pl. „Húsvéti készülődés a Városi Idősügyi Tanáccsal”, Gulyásfesztivál nevezési díj, Diákkarácsony rendezvény költségei. A Szolnok Városi Diákok Tanács, illetve a Szolnoki Gyermektanács működtetését biztosítottuk.

-Ováció és egyéb diákprogramok

A diákprogramokra elkülönített 1.000 ezer Ft-os keretből került megrendezésre a „XII. 24 órás vetélkedő”, melynek időpontja 2012. október 13-14 volt.

Az ifjúságpolitikai feladatokra fordítható teljes összeg felhasználásra került 2012. év végéig.

Sport célú támogatás

Szolnok város 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján a 2012. évi Sport célú támogatás összege mindösszesen 21 millió forint.

Ebből:

I. DIÁKSPORT-TÁMOGATÁS

10.500 ezer Ft

1. Alaptámogatás

6.000 ezer Ft

A támogatás az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után, a közoktatási statisztikai tanulói létszám alapján történik. A teljes keretösszeg felosztása és utalása megtörtént az első félév során.

2. Diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján 2.000 ezer Ft

Ezen keretösszeg felosztása a 2012. szeptemberi SZES bizottsági ülésen megtörtént.

3. Diákolimpiai versenyek rendezése 2.000 ezer Ft

- *Városi diákolimpiai versenyek szervezése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. feladatkörében:* 1.500 ezer Ft

- *Szolnok Városi Diáksport Bizottság működési támogatása* 500 ezer Ft

4. Országos diákolimpiai bajnokok köszöntése 500 ezer Ft

## II. KIEMELT SZABADIDŐSPORT,

Rendezvények támogatása összesen: 500 ezer Ft

Célzott támogatás biztosítása a 49. Tiszaligeti Napok, valamint a 14. Szolnoki Sportjuniális rendezvényekre az alábbi megosztásban:

- 48. Tiszaligeti Napok: 350 ezer Ft

- 14. Szolnoki Sportjuniális 150 ezer Ft

## III. SPORTSZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai összesen: 9.900 ezer Ft

- Szolnoki Röplabda Klub és Sportiskola: 6.760 ezer Ft
- o *Szolnoki Röplabda Klub és Sportiskola működési támogatása:* 1.800 ezer Ft
- o *Városi Sportcsarnok létesítmény használatára 325 órában:* 4.960 ezer Ft
- Mezőgép Kajak-Kenu Klub: 1.400 ezer Ft
- Tisza Evezős Egylet: 1.240 ezer Ft
- Banzai Kyokushin Karate Kai: 250 ezer Ft
- Szolnoki Honvéd Sportegyesület Műugró Szakosztály: 250 ezer Ft

## IV. ÁLTALÁNOS Tartalék keret 100 ezer Ft

A 2012. évben a Sport célú támogatásra fordítható 21.000 ezer Ft-ból 18.013 ezer Ft támogatási összeg került felhasználásra.

A 2012. évben a X-XII. hónapban várható teljesítések a következők:

- Diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján 2.000 ezer Ft. Ezen keretösszeg felosztása a 83/2012. (IX.24.) SZES bizottsági határozat alapján megtörtént, a szerződések aláírásra kerültek.

- Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 35/2012. (III.26.) számú határozata alapján rendelkezésre álló 100 ezer Ft általános tartalék keret nem került felhasználásra.

Kiemelt sportszervezetek támogatásai:

- Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub Kft. támogatása: Városi Sportcsarnok létesítmény használata: 7.650 ezer Ft, működési támogatás 25.000 ezer Ft, eredményességi támogatás 2.000 ezer Ft. A támogatás teljes összegének utalása megtörtént.
- A Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft 2012. évi támogatása 25.000 ezer Ft, a támogatás utalása megtörtént.
- A Szolnoki Vízilabda SC. Kft. támogatása: 7.100 ezer Ft az úszó szakosztály átvételéből származó többlet kiadásra 1.400 ezer Ft támogatási összeg került átcsoportosításra a 64/2012.

(VI.25.) SZES bizottsági határozat, valamint a 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet alapján. A szerződések aláírása megtörtént, az összeg utalására sor került.

- Szolnoki MÁV Sportegyesület támogatása: 13.650 ezer Ft, melyből a Városi Sportcsarnok létesítmény használata 7.650 ezer Ft. A támogatási összeg utalása megtörtént.

### **4.3 Egészségügyi feladatok**

#### *Szervezetek támogatása*

A Szív- és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének nyújtott 450 ezer Ft összegű támogatás - az egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján. Az egyesület létrehozásának célja a szívbetegségek gyógyulásának teljesebbé tétele. Igen fontos feladatot lát el az egyesület annak érdekében, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők minél hamarabb meggyógyulhassanak és visszatérhessenek az aktív dolgozók közé.

#### *Egészségügyi rendezvények*

A 15/2010. (IV.30.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre 2012. június 29-én a Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség. Fenti összeg a díj odaítéléséhez kapcsolódóan a helyi újságban megjelent felhívás hirdetési költségét, valamint a díjátadó rendezvény költségeit és egyéb járulékos költségeket fedezte.

#### *Jogszabályi előíráson alapuló feladatok*

A tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok megkönnyítése, illetve meggyorsítása érdekében, megbízási szerződés keretében a WEBhu Kft. „Tüdőszűrést nyilvántartó és kalkuláló rendszer”-t fejlesztett ki, amelynek havi átalánydíja, továbbá az érintettek részére az „értesítés tüdőszűrő vizsgálaton való részvételle” elnevezésű nyomtatvány elkészítésének költsége került kiegyenlítésre a szakfeladat terhére.

#### *Egyéb egészségügyi feladatok*

A HPV elleni védőoltás biztosításáról szóló 29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendeletben meghatározott módon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévben 13. életévüket betöltő, szolnoki lakóhellyel rendelkező leánygyermek részére a törvényes képviselő kérelmére, ingyenes HPV elleni védőoltást biztosít. A védőoltások biztosítására a tervezési alapegység terhére 16.236 ezer Ft került átutalásra a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. részére.

Az egyik orvosi rendelő bérleti díjának megállapításához szükséges forgalmi értékbecslés elkészítésének díja is kiegyenlítésre került.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 186/2012. (VI.28.) számú közgyűlési határozata hagyta jóvá, hogy az előirányzat terhére A Lakosság Egészségéért Alapítvány részére támogatást nyújt az Anyatejes Világnapi Rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. Az Anyatejes Világnapi Rendezvény költségeinek fedezetére „A Lakosság Egészségéért Alapítvány” részére támogatást biztosítottunk.

A közoktatási intézmények átszervezésével változtak egy iskola-ifjúsági orvosi szolgálathoz tartozó intézmények. A változás az ellátotti kör módosulásával is járt, amely miatt szükséges volt az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása.

A felmerülő költségek ellentételezésére az Urban Sanitas Egészségügyi, Mérnöki Szolgáltató Kft. részére a tervezési alapegység terhére kifizetés valósult meg.

A fogászati alapellátásban használatos eszközök javíttatásának költsége, szükség esetén új eszközök beszerzése nagy terhet rótt az elmúlt időszakban a praxisokra. Két iskola fogászati praxis, a Profi-Dent 2003 Fogorvos Szolgáltató Bt. és Szabóné Dr. Szücs Ágnes egyéni vállalkozó működését, eszközbeszerzéseket támogattuk.

A további kifizetések az alábbi költségek és ezek járulékai fedezésére szolgáltak:

255/2008. (X. 21.) Kormányrendelet alapján köszöntött szépkorú, valamint 100 éves és 100 év feletti lakosok részére torta és virágcsokor vásárlása.

A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” Emlékérem alapításával kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 228/2011. (IX.29.) sz. közgyűlési határozat alapján 2012. április 19-én került megrendelésre a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérem átadó ünnepség. Az ünnepséghez kapcsolódó kiadások kerültek kifizetésre.

#### Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesületének közreműködésével 2012. március 19. és április 3. között immár 7. alkalommal került megrendezésre a Korosztályos Egészségnevelési Verseny a város általános iskoláiban. Az iskolákból 108 csapat 432 fővel nevezett a versenyre. A városi döntő megrendezésére 2012. április 21-én került sor a Kodály Zoltán Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében. A 34/2012.(III.26.) SZES bizottsági határozat alapján, a verseny két fordulójának lebonyolítására 600 ezer Ft került átutalásra a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete számára.

A 72/2012. (VI.25.) SZES bizottsági határozat alapján a XIV. számú fogorvosi körzet működtetését vállalkozási formában végző Dr. Pénzes Andrea, valamint a XIII. számú fogorvosi körzetet működtető Dr. Sárközi Edit számára praxisonként 200 ezer Ft került átutalásra a praxisok működésével kapcsolatosan felmerülő költségek ellentételezésére.

#### Egészségügyi szakmai program végrehajtása

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

A város lakosai számára 2012. június hónapban megrendezésre került a „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram, mely keretén belül 1 héten át, különböző helyszíneken vehettek részt a szolnoki lakosok szűrővizsgálatokon, illetve kerékpártúrákon. A szűrőhéttel kapcsolatos eszközök beszerzésére, az egyéb kiadások és járulékaik fedezetére 178 ezer Ft került kifizetésre az előirányzat terhére.

A Korosztályos Egészségnevelési Verseny megszervezésével kapcsolatosan 117 ezer Ft került kifizetésre a feladat terhére.

#### Újvárosi Humán Fejlesztési Program

2012. évben Szolnok Megyei Jogú Közgyűlése 10/2012. (I.26.) sz. közgyűlési határozatban egy komplex rehabilitációs társadalomfejlesztési-szolgáltatásfejlesztési modell szükségességén alapuló ún. *Újvárosi Humán Fejlesztési Programot* fogadott el.

- Kornélius Háza Missziós Egyesület által működtetett - Újvárosi Fejlesztési Iroda 2012. évi működési költségeinek támogatása 370 ezer Ft.
- Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány az Újvárosi Humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatása 1.500 ezer Ft.

#### **4.4 Szociális feladatok**

##### Kistérségi feladatok támogatás

###### *- Kistérségi intézményi támogatás*

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 186/2007. (VIII.28.) számú közgyűlési határozat alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátás működtetéséhez nyújt önkormányzati támogatást.

Év közben az előirányzat módosításra került az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója jutalma, valamint az Egyesített Szociális Intézmény Szolnok, Vízpart krt. 7. szám alatti telephelye fenntartási költségének összegével. Ezen összegek kifizetése más tervezési alapegységen történő átcsoportosítás után kerültek kifizetésre.

###### *- Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet*

Az előirányzat nyújtott fedezetet a kistérségi szinten biztosított háziorvosi- és fogorvosi ügyelet működtetéséhez szükséges 13.780 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás biztosítására.

JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetől a kistérségi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. részére bérelt ingatlan bérleti díja 2012. évre 2.000 ezer Ft, mely összeg a tervezési alapegység terhére kifizetése került.

##### Családok átmeneti otthona bérleti díja

Szolnok Megyei jogú Város 180/2000. (X.19.) sz. közgyűlési határozatban döntött a családok átmeneti otthona ellátás biztosításáról. A Családok Átmeneti otthona átmeneti, bentlakásos, személyes gondoskodást nyújtó elhelyezés biztosítása történik gyermek és szülő számára a civil szeretettel megkötött ellátási szerződés alapján. Az intézményben engedélyezett férőhelyek száma 40 fő. A negyedéves bérleti díj év eleji összegéből a MÁV egy részt elengedett, ugyanakkor év végén késedelmi kamatot szabott ki.

##### Integrációs program

Az elszámolásban szereplő és teljesített feladatok körében szükséges megjeleníteni a KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Allamtitkárság és a Türr István Képző és Kutató Intézet által irányított és koordinált „Bizalom és Munka” elnevezésű országos modell-programját, melyben településünk „A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élők komplex lakhatási és képzéssel egybekötött munkaerő-piaci modell-program”- jával vett részt. A modell-program konzorciumi együttműködésben valósult meg, mely partnerség létrehozásával kapcsolatos társadalmi és média események a Városházán zajlottak. Az együttműködés első hivatalos aláírási rendezvényének megrendezését hivatalunk vállalta és ennek költségeit finanszírozta.

Az Integrációs Program kiemelt célkitűzése a cigány/roma nemzetiségi kulturális értékek létrejöttének és megőrzésének támogatása, mely körben kiemelkedik Fliegauf Bence rendező „Csak a szél” című Ezüst Medve Díjas alkotása, mely szolnoki kapcsolódással bír. A film gyermek férfi főszerepét egy, a Törteli úti szegregátumban élő kiskorú játssza, aki a film emblemikus alakja lett. Részben ezen körülmény miatt, részben a film társadalmi üzenete okán a hazai első díszbemutató megrendezését a Tisza Mozi Kft.-vel együttműködésben városunk vállalta. Egy alkalommal támogattuk a bemutató nyilvános megtekintését, melyen az érintett nemzeti kisebbséghez tartozó civil szervezetek tagjai és rászorulóknak kaptak térítésmentes belépőket.

Szerepel a SZKTT Humán Szolgáltató Központ által működtetett, TÁMOP-5.2.2.-08/2. Biztos Kezdet Gyerekház fenntartási feladatainak, valamint a mélyszegény családok fogyasztási szegénységének kompenzálást szolgáló egyszeri támogatás 300 ezer Ft.

Ugyancsak szerepel a pénzügyi teljesítés körében az Újvárosi Gyermekéért Alapítványnak adott 500 ezer Ft támogatás, melyet az Újvárosi Tanoda és Szent Tamás Általános Iskola területén megvalósított „Újvárosi Napközis Játsszóház” megszervezéséhez nyújtottunk. A projekt szakmai terve évek óta szerepel a város Integrációs Programja szakmai célkitűzései körében, melynek megvalósítását a kialakult gyakorlatnak megfelelően partnerszervezetek közreműködésével hajtjuk végre.

A tábor célcsoportja a város Déli-iparterületén élő, mélyszegény 9-13 év közötti kiskorúak, akik számára a nyári szabadidős programok elérése nem biztosított. A tábor 30 fő részvételével 2012. 07. 23. és 2012. 08. 13. között bonyolódott.

Az integrációs tervezési alapegység terhére támogattuk a Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium - cigány/roma kulturális, hagyományőrző csoportok nyilvános szerepléséhez eszközök és feltételek biztosítását.

Az előző évekhez hasonlóan biztosítottuk a hátrányos helyzetű tanulók éves elismerését, melyben 46 gyermek részesült.

### Civil és kábítószerügyi feladatok

#### - Civil Stratégia és Cselekvési Program

Az előirányzat volt a forrása a KAB-KEF-12-7472 illetve a KAB-ME-12-7809 pályázatok regisztrációs díjának 4 ezer Ft összegben. A Városi Idősügyi Tanács vendéglátási költsége 5 ezer Ft volt, emellett 56 ezer Ft EHO+kifizetői járulék terhelte a tervezési alapegységet a Városi Idősügyi tanács vendéglátási költségei, illetve a KAB-KEF- 11-A-3561 és a KAB-KEF-11-B-3.612 pályázatokhoz kapcsolódó vendéglátási költségek kapcsán.

Továbbá átcsoportosításra került a 204/2012. (VIII.29.) számú közgyűlési határozat alapján a KAB-KEF-12-7472 és a KAB-ME-12-7809 kódjelű pályázatok önéreje.

#### - Városi drogstratégia megvalósítása

Az előirányzat volt a tervezett fedezete a 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján a “Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására” kiírt KAB-KEF-11 kódjelű pályázatoknak, melyek “KAB-KEF-Működés” és “KAB-KEF-Prevenció” alsorokon jelennek meg. A két pályázaton összesen 1.500 Ft nyert az önkormányzat 372 ezer Ft önerő biztosítása mellett.

#### - Civil Szolgáltató Központ támogatása

Az előirányzat volt a fedezete a CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat által működtetett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szolgáltató Központ 2012. évi működési támogatásának.

#### - Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása

Az előirányzat 38 városi idősügyi szervezet működésének és programjainak fejkvóta alapú támogatását, valamint a Városi Idősügyi Tanács évről-évre üléseinek reprezentációs költségét szolgálta.

#### - KAB-KEF működés

A KAB-KEF-11-A-3561 kódjelű pályázat megvalósítását 672 ezer Ft kötelezettségvállalás fedezte. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 500 ezer Ft támogatása mellett 172 ezer Ft önerőt biztosított az önkormányzat 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján. A pályázati időszak 2012. május 15-én lezárult, a kifizetések megtörténtek.

#### - KAB-KEF Prevenció

A KAB-KEF-11-B-3612 kódjelű pályázat megvalósítását 1.200 ezer Ft kötelezettségvállalás fedezte. A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 1.000 ezer Ft támogatása mellett 200 ezer Ft önerőt biztosított az önkormányzat a 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat alapján. A pályázati időszak 2012. május 15-én lezárult, a kifizetések megtörténtek.

- KAB-KEF-12-7472

A KEF tagok (2 fő) részvételi díját és utiköltségét a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciáján 22 ezer Ft kötelezettség vállalás fedezte. A fennmaradó önerő, a pályázaton nyert 500 ezer Ft támogatással a KEF 1 napos szervezetfejlesztő képzésének költségét, a város oktatási intézményeiben tanuló 12-18 éves korosztály reprezentatív ifjúságszociológiai kutatását és annak 150 példányban történő megjelenítését, a KEF ülések vendéglátási költségét fedezi. Az 500 ezer Ft támogatásról szóló szerződés az önkormányzat által már aláírásra került.

- KAB-ME-12-7809

A 204/2012. (VIII.29.) számú közgyűlési határozat "A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására" kiírt KAB-KEF-12 kódjelű felhívásra pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról alapján 225 ezer Ft került átcsoportosításra. Teljesítés a tárgyidőszakban még nem történt. A pályázaton nyert 500 Ft támogatást és az önerőt a pályázaton belül a Szülői Műhely működtetésére és a hozzá kapcsolódó programokra, valamint a Szertelen Tavasz Programsorozat megvalósítására fordítjuk 2013. évben.

A támogatásról szóló szerződés az önkormányzat által aláírásra került.

Szociális rendezvények

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a város szociális és gyermekjóléti intézményeiben tevékenyekedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Adorján Ildikó-díj”-at alapított azok részére, akik a fenti szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.

A közgyűlés döntése alapján a díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, illetve szervezetnek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség. A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből áll.

A díj alapítását és adományozásának rendjét a 15/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek értelmében az elismerés odaítélését minden természetes és jogi személy, valamint érdekvédelmi-érdekképviseleti és társadalmi szervezet kezdeményezheti. Az adományozásról a Közgyűlés dönt.

A díjat 2012. évben Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Prizma Klub és Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szolnoki Csoportja Gondoskodás Háza Fogyatékosok Nappali Intézményének kollektívája kapta.

Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatás

Az előirányzat terhére a szolnoki székhelyű Bizalom Mentálhigiénés Egyesület működéséhezadtunk támogatást 200 ezer Ft összegben.

Az előirányzatban belül külön összeg került biztosításra a Vízpart krt. 7. szám alatti idősek otthona ellátásának biztosításához szükséges működési engedéllyel kapcsolatos költségek fedezésére.

2012. évben a tervezési alapegység terhére a Rákbetegség Országos Szövetsége Szolnoki Napforduló Szolgálat 30 ezer Ft összegű működési támogatásban részesült.

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

### Egyéb szociális feladatok / Fogyatékosok nappali ellátása

Előirányzaton belül 2.500 ezer Ft állt rendelkezésre fogyatékosok nappali ellátására. A tervezett összeg felhasználásra került. A Magyar Máltai szeretetszolgálat a Z-58/2006. (VI. 22.) számú közgyűlési határozat alapján ellátási szerződés keretében 24 fő fogyatékkal élő személy nappali ellátását biztosította.

## **4.5 Közművelődési feladatok**

### Szervezetek támogatása

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. eredeti előirányzatát módosította, hogy a kft. keretein belül működő két előadó-művészeti szervezet összesen 80.014 ezer Ft állami támogatást kapott. Az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. eredeti 50 millió forintos előirányzata feladatok átcsoportosítása, a Tourinform Iroda átvétele és a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás miatt módosult.

### Egyéb szervezetek támogatása

Ebből a keretből a következő szervezetek támogatása valósult meg: Tisza Mozi (9.000 ezer Ft), Tisza Táncegyüttes (1.500 ezer Ft), „Eső” folyóirat (1.000 ezer Ft) és a Szolnoki Művészeti Egyesület (7.000 ezer Ft). A Tisza Mozi Kft. decemberben a nemzetközi képzőművészeti filmszemle elmaradt állami támogatása miatt kapott rendkívüli támogatásként 5.000 ezer Ft -ot. Erről a tervezési alapegységről valósult meg a Szent Imre Művelődési Ház és a VOKE Csomóponti Művelődési Központ közművelődési érdekeltség-növelő támogatásának kifizetése is, ami ugyancsak megnövelte (575 ezer Ft-tal) a tervezési alapegység keretét.

### Közművelődési rendezvények

A Közművelődési rendezvények eredeti előirányzata módosult részben az ANNK-nak átadott feladatok (városi rendezvények szervezése, pl. Holokauszt-megemlékezés, Kiugró, Damjanich-szobor centenáriuma, Nemzeti összetartozás napja, Megavers 4.), részben a Sárközy-festmény megvásárlására kapott, az NKA miniszteri keretéből átutalt 4.000 ezer Ft miatt. A Hild Viktor Városi Könyvtár („Gyermek- és Ifjúsági Ki Mit Tud?”) és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (részvétel támogatása országos néptáncverseny döntőjén) előirányzatára átcsoportosításra került még további 170 ezer Ft.

Az önkormányzat ebből a keretből hozzájárult például a Tisza élővilágának és a Kommunizmus áldozatainak emléknapja megszervezéséhez, valamint az Éneklő Ifjúság és a zenei Világnap alkalmából rendezett KÓTA-hangverseny megvalósulásához. Ebből a keretből finanszíroztuk a Magyar Kultúra Napján átadott városi díjak és az Ádámok és Évák díjainak költségeit is, valamint a Szolnok napjához kapcsolódó rendezvényeket (Méhész-találkozó, a VOKE programjai, „Szolnok napja legerősebb ember”), a Tiszavirág fesztivált (25.000 ezer Ft), a Szapáry-szobor gipszmintájának elkészítését (760 ezer Ft), a 110 éves a Művésztelep programsorozatát és az Örökség világzenei fesztivált.

Szintén ezen előirányzatról kapott önkormányzati támogatást a Hetényi Géza Kórházért Alapítvány a kórház történeti könyv megjelentetéséhez (250 ezer Ft), a „Szolnok” Magyar Királyi Honvéd Hagyományörző Alapítvány a „Szolnoki Csata” hadijáték megrendezéséhez (500 ezer Ft) és a Tesz-Vesz Alapítvány népi játékok felújításához, vásárlásához (100 ezer Ft).

A kultúra területén valójában ez az egyetlen olyan előirányzat, amelyből az év közben adódó feladatokra költhettünk. 2012-ben a Közművelődési feladatok előirányzata nagyon szűk lehetőséget adott az önkormányzatnak arra, hogy a beérkező különböző kulturális, közművelődési és művészeti igényeket kielégítse, és úgy feleljen meg az egyre növekvő elvárásoknak, hogy közben a rendezvények, szolgáltatások színvonala ne csökkenjen.



### Szolnok Városi Televízió támogatása

A Szolnok Televízió Zrt. támogatására az önkormányzat a 2012. évi költségvetésben 78.000 ezer Ft-ot hagyott jóvá.

## **5. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI**

A szociális alprogram 2012. évi költségvetésének teljesítésében meghatározó szerepe volt, mint minden évben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) módosításainak.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) 2012. évben több alkalommal módosította, melyek befolyásolták az előirányzat felhasználására.

A rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka valamint az adósságkezelés esetében az önkormányzatot 10%, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében 20%, az alanyi jogon folyósított ápolási díj önkormányzati része 25%.

### Aktív korúak ellátása

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

- Rendszeres szociális segély
  - az 55 év feletti személyek (101 fő),
  - az egészségkárosodott személyek (38 fő),
  - a közfoglalkoztatás és képzés alól mentesített személyek (109 fő),
  - a 14 éven aluli gyermeket nevelő személyek abban az esetben, ha a gyermek elhelyezését napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani (0 fő).

Rendszeres szociális segélyben összesen 248 fő részesült.

A rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának feltételei nem változtak. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

- Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás

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

2012-ben összesen 2.033 fő, havonta átlagosan 1.712 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

- Közfoglalkoztatás

Naponta átlagosan 215 fő volt jelen a közfoglalkoztatásban, egész évben összesen. 2012. év végéig 522 fő közfoglalkoztatásba történő bevonása valósult meg.

Rendszeres nevelési segély

Rendszeres nevelési segélyben havonta átlagosan 30 család 64 gyermeke részesült 2012 évben. A támogatás megállapítására 2011. október 1. napjától nincs lehetőség, a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította.

Ápolási díj

Ápolási díjban (alanyi) átlagosan 267 fő részesült. A méltányos ápolás díj 2011. március 1-től nem állapítható meg, május 31-től pedig a korábban megállapított méltányos ápolási díjak folyósítása is megszűnt. A normatív ápolási díj jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Átmeneti segély

Átmeneti segélyt 2012. évben 2.976 esetben folyósított az önkormányzat.

Méltányossági közgyógyellátás

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátásnak minősül. 2012. évben 220 fő részére került megállapításra méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság. Ez a létszám a jövedelemhatár csökkentésének hatására 2011. évhez viszonyítva jelentősen csökkent. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Lakásfenntartási és fűtési támogatás

Lakásfenntartási támogatást 2012. évben havonta átlagosan 1.822 főnek folyósított az önkormányzat. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására 2011. március 1. napjától nincs lehetőség, a korábban egy évre megállapított támogatást az önkormányzat tovább folyósította. A normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Időskorúak járadéka

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül időskorúak járadékában átlagban 13 fő részesült havonta. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő gyermekes családok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.494 esetben került kiutalásra.

Gondnoki díjak

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

A hivatásos gondnoki feladatokat 3 fő megbízásos jogviszonyban látja el havi bruttó 80 ezer Ft/fő díjazás mellett. Szolnok városban és a körzetközponthoz tartozó 13 településen összesen 315 fő gondnokolt él, amelyből 85 főnek volt szüksége hivatásos gondnok kirendelésre, mert nem volt olyan közeli hozzátartozója, aki el tudta volna látni a gondnoki teendőket. Ez azt jelenti, hogy egy gondnok 28 fő érdekeinek képviselőjét látja el, amely megközelíti a törvényi maximumot (30 fő/gondnok).

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

Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságkezelési szolgáltatás komplex, sokszereplős szociális feladat, mely az állam, az önkormányzat, az adós, a szolgáltatók, valamint az adósságkezelési tanácsadó hatékony együttműködése eredményeként 2012. évben 138 család vehetett részt. Az adósságkezelési szolgáltatás másik formája az alanyi jogú lakásfenntartási támogatás, mely jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Egyedi térítési díjtámogatás

A Gyvt. 148. § (7) bekezdése szerint a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek közoktatási intézménybe részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenként kedvezményt állapíthat meg (egyedi térítési díjtámogatás). Egyedi térítési díjtámogatásban 162 család 197 gyermeke részesült.

Köztemetés

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

Bursa Hungarica ösztöndíj

„A” és „B” típusú Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíjban 236 fő részesült.

Hulladékkezelési díjtámogatás

A hulladékkezelési díjtámogatás 2012. március hónapban 701 fő részére, szeptember hónapban 447 fő részére került kiutalásra. A jövedelemhatár bevezetésének hatására az új igénylők száma jelentősen lecsökkent, 2012. évben 522 fő részére állapított meg a polgármester hulladékkezelési díjtámogatást.

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása keretében 2012. évben havonta átlagosan 240 család vette igénybe a papír alapú „kismamabérletet”.

Gyermektartásdíj megelőlegezése

A 2012. évben is állam által megelőlegezett gyermektartásdíjat fizettünk ki, az e tárgyban hozott gyámhivatali határozatok alapján kiutalt összegek az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre kerülnek. A feladatot csak a kifizetések után járulékos postaköltség terheli 558 ezer Ft értékben. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény

Az Önkormányzat az előző éveknek megfelelően egyedi határozatok alapján két alkalommal fizett ki egyszeri gyermekvédelmi kedvezményt. A 2012. évben fizettünk először Erzsébet-utalvány formájában, melynek elszámolása áthúzódik a 2013-as évre. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

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

Rendszeres Létfenntartási támogatás

A támogatásokat igényeljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságától teljes mértékben, mely a bevételek között jelenik meg. 2012. évben 12 havi kifizetés történt meg 1 jogosult részére. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatására való jogosultságot a jegyző 387 főnek állapított meg. Az állam a kifizetéseinket teljes mértékben téríti. Az év közben felmerülő igényeket nem lehet tervezni év elején, ezért eredeti előirányzatok között nem szerepel. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Otthonteremtési támogatás

Az otthonteremtési támogatás az önkormányzat költségvetésében nem került tervezésére, mert az e tárgyban hozott gyámhivatali határozatok alapján kiutalt összegek az állami költségvetésből teljes egészében megtérítésre kerülnek. Jegyzői hatáskör, kezelése a Polgármesteri Hivatalnál történik.

Óvodáztatási támogatás

2012.évben két alkalommal történt kiutalás. Az állam teljes mértékben téríti, ezért önrész hiányában nem szerepel az eredeti előirányzatok között.

Az óvodáztatási támogatást a település jegyzője állapítja meg azon gyermekek szülője részére akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és gondoskodnak gyermekük rendszeres óvodába járásáról.

Szervezetek támogatása

Az előző évekhez hasonlóan most is egy szervezetet támogatott az Önkormányzat 1.000 ezer Ft összegben, ez 2012-ben az Esély a díjhátralékosoknak közalapítvány volt.

**6. ALAP**Környezetvédelmi Alap

A 127/2012. (VI. 21) VÜB bizottsági határozattal módosított 41/2012. (II.29.) VÜB bizottsági határozat értelmében a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználása az alábbiak szerint került meghatározásra:

- a.) Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése
- b.) Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban a lakosság környezetvédelmi akcióinak, illetve az önkor-

1.850 ezer Ft

mányzat által szervezett környezetvédelmi akciónapok támogatása	696 ezer Ft
c.) Illegálisan elhagyott hulladékok elszállítása, és ártalmatlanítása	500 ezer Ft
d.) Hulladékgyűjtő edények javítása és új hulladékgyűjtő edények és kapcsolódó utcabútorok kihelyezése	450 ezer Ft
e.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetési-végrehajtási Intézet között megkötendő együttműködési megállapodás végrehajtásával kapcsolatos feladatok finanszírozása	650 ezer Ft

A Környezetvédelmi Alapból történő fásítás során 41 db fa került kiültetésre az őszi folyamán. A BV program 2012. évben több alkalommal is megrendezésre került, amely program keretén belül a fogvatartottak mindösszesen 25 m<sup>3</sup> hulladékot gyűjtöttek össze, melynek költsége 138 ezer Ft volt. A város területén mindösszesen 43 db hulladékgyűjtő edényzet és kapcsolódó utcabútor került kihelyezésre.

Városunkban 2012. évben az immár hagyománnyá váló önkéntes környezetvédelmi napokon mindösszesen 25 m<sup>3</sup> hulladék került összegyűjtésre. A környezetvédelmi akciónapok lebonyolításához 120 db munkavédelmi kesztyű, valamint 350 db 135 L-es zsák került beszerzésre. A környezetvédelmi Alapból került kifizetésre a 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlafü-mentesítési Alap terhére benyújtott pályázathoz szükséges önerő is.

## 7. VÁROSPOLITIKA

### Várospolitikai feladatok

Kifizetésre került az Axel-Springer Magyarország Kft. felé keretszerződés alapján a Városházi Tükör, a GRÁTISZ és egyéb szolgáltatási rovat hirdetési költségei.

Megvalósult kiadványok, nyomdai munkák: Nőnapra üdvözlő kártyák; rendezvényekre meghívók, plakátok, oklevelek készítése; „Megoldások” című magazinban megjelenés.

Az alábbi rendezvényeket, egyesületeket támogattuk 2012. évben:

JNKSZ Megyei Mentőalapítvány; Szolnoki Református Egyházközösség Jótékonyági Gálája; Szolnoki Csata; Szolnok Napja ünnepség: fellépési díj, polgárok szállítása a MÁV Gépészet nyílt napjára; JNKSZ Megyei Mentőalapítvány; Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület; Véraló ünnepség.

Vendéglátás, fogadás, reprezentációs ajándékok kapcsán az alábbi kifizetések történtek:

Sajtónapi állófogadás; A „Sajtó Napja” alkalmából készített Zounok I. szobor kispasztika költsége; Nemzetközi Veterán Autós Találkozó szállás költsége; Rendőrnapi alkalmából ajándék; Országos rendőr járóverseny résztvevőinek ebéd; Prima Díj állófogadás; '56-os veteránok tiszteletére állófogadás; „110 éves a Művésztalálkozó”; Munkabéddel, vacsorával egybekötött üzleti találkozók reprezentációs költségei; Reprezentációs ajándékok; Önkormányzati képviselők részére karácsonyi ajándékok.

Teljesített egyéb kifizetések:

„Szolnok Épül” díj kispasztika költsége; „Köztérmelegítési” Nívódíj pályázati díj; Megállapodás az NMB Marketing Szolgáltató Kft-vel SzMJV Gazdaságfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára; rendezvények hangosításának költségei; Zászlók készítése; Az 1956-os forradalom és szabadságharc szolnoki résztvevő (11 fő) részére nettó 16.000 Ft/fő pénzjutalom; Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft. részére a Széchenyi Lakótelep közterület szépítéséért.

### Nemzetközi kapcsolatok

Január végén, február elején Yuzaból, japán testvérvárosunkból két hölgy érkezett Szolnokra, folytatva a hagyományokat, paprikatermesztő tanulmányút céljából látogattak el hozzánk. Februárban kínai vendégeink voltak. Márciusban ismét eljött Szolnokra a diákok delegációja japán testvérvárosunkból. A városházán köszöntöttük iskoláink külföldi partnereit. Henan tartományból vendégeskedtek nálunk szintén márciusban. Április közepétől szeptember 30-ig a Művésztelepen él és alkot Reutlingenből egy festőművész. Részére havi ösztöndíjat biztosítunk. Szolnok és Reutlingen között fennálló Művészcsere megállapodás keretében érkezett hozzánk. Irakból is fogadtunk vendéget, egészségügyi együttműködés céljából jött hozzánk. Júliusban kínai vendégek érkeztek Szolnokra. Üzleti tárgyalásra a BBKA-tól is jöttek hozzánk. A KOTRA képviselői szakmai látogatásra érkeztek Szolnokra. Szeptemberben a Gulyásfesztiválra 7 ország delegációja fogadta el meghívásunkat és mutatkoztak be nemzeti ételeikkel. Októberben Bengbuból fogadtunk önkormányzati delegációt, novemberben a BBKA ismét itt volt nálunk, decemberben pedig Sanmenxiából érkezett hozzánk küldöttség. Karácsony előtt Riihimäkiből, finn testvérvárosunkból is ellátogattak hozzánk. Ifjú vívók érkeztek Szolnokra német testvérvárosunkból. Reutlingenből idén is elhozták a gyermekotthon lakói részére a karácsonyi szeretetsomagokat.

Tavasszal Reutlingenbe, szakmai látogatásra hívta testvérvárosunk önkormányzata azon iskolák igazgatóit, akik partneriskolai kapcsolattal rendelkeznek. Május közepén alpolgármester úr vezetésével delegáció utazott Bengbuba tárgyalásra a kínai partnerhez. Júniusban, Finnországban tartották a Finn - Magyar Testvérvárosi Konferenciát, amelyen Szolnok is képviseltette magát Riihimäkiel közösen. Szintén júniusban Községi Labdarúgótómára került sor Reutlingenben, önkormányzatunk csapata a legjobb lett a külföldi csapatok között. Bielsko-Bialában a Testvérvárosi Találkozón alpolgármesteri delegáció vett részt. Finnország nagykövetének búcsúfogadásán Szabó István alpolgármester úr vett részt. Augusztusban önkormányzati delegáció látogatott el Riihimäkibe a polgármester meghívására. Szeptemberben Nagybányán a Gesztenyefesztiválon alpolgármester úr vezetésével vett részt delegáció. Novemberben a Ruhai Szakközépiskola két diákja vett részt Reutlingenben a Jugendprojekt egyhetes szakmai találkozóon. A Kínai Népköztársaság új nagykövetének bemutatkozó találkozóján Szabó István alpolgármester úr képviselte Szolnokot.

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

Az év folyamán az előirányzat teljes egészében elköltésre került. Az előre tervezett programok mellett számos olyan rendezvényre is sor került, amelyekre meghívás az év folyamán érkezett. Uniós pályázaton az önkormányzat partnerként vett részt. a Testvérvárosi Hálózat projekt keretén belül a Gulyásfesztivál - Testvérvárosi találkozó programra sikerült pénzt nyerni, amely nagyban hozzájárult a tervezési alapegység költségeinek teljesítéséhez.

### Városmarketing feladatok

Az eredeti előirányzat csökkenését az okozta, hogy ebből a keretből 551 ezer Ft-ot kapott az Aba-Novák Kulturális Központ a Tourinform Iroda működtetésére.

Ebből az előirányzatról finanszírozta Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város megjelenését a budapesti Utazás Kiállításon, az idei Pont Szolnok elnevezésű kiadvány elkészítését, valamint működési támogatást biztosított a Szolnok és Térsége Turizmusáért Egyesület részére. Szintén ebből a keretből olyan idegenforgalmi szempontból is fontos, nagyszabású rendezvények támogatása valósult meg, mint a Gulyásfesztivál.

A Városmarketing feladatok (Turizmus területi igazgatása) tervezési egység terhére vállalt feladatok megvalósultak 2012-ben.

### Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

A 2012. évi költségvetésben jóváhagyott 1.100 ezer Ft előirányzatból egy bűnmegelőzésben és közbiztonsági feladatok ellátásában érintett szervezet kapott támogatást 300 ezer Ft erejéig. A fennmaradó összegből 700 ezer Ft felhasználására –a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötött támogatási szerződés alapján- került sor.

## **8. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

### Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja

A projekt 2011. december 31-én lezárult, záró kifizetési kérelmünket (2012. március 31.), majd annak hiánypótlását (2012. június 15.) határidőben elküldtük. Időközben, 2012. április 25-26-án lezajlott a projekt helyszíni ellenőrzése. A projekthez kapcsolódó áfa kompenzáció- igénylés miatt a záró kifizetési kérelmünket felfüggesztették. A szükséges intézkedéseket megtettük, a hiányosságokat a rendelkezésünkre álló határidőre (2012. augusztus 13.) teljesítettük. A Közreműködő Szervezet 2012. október 1. napján kelt levelében értesítette Önkormányzatunkat, hogy a projektet szakmailag és pénzügyileg is befejezettnek tekintti, a záró kifizetési kérelmünkben szereplő összeget bankszámlánkra átutalta. A Támogatási szerződés záró módosítása szerint a beruházás 2.019.169 ezer Ft összes támogatott tartalommal és 1.413.419 ezer Ft támogatással valósult meg.

### Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

A projekt során megvalósult a "Festő" utcák építése, Krúdy Gyula út felújítása, a Munkácsy úti parkoló megépítése, illetve a térrendezés és fórum kialakítása. A „Festő” utcák és a Munkácsy úti parkolók forgalomba helyezése megtörtént. 2012. évben a Művelődési Ház felújítására került sor. A köztér kialakítása 2011. év végén, a Művelődési Ház felújítása, fedett közösségi tér megépítése 2012. évben történt meg, melyek pénzügyi teljesítése 2012. év folyamán valósult meg.

### Szolnok új tehermentesítő út létesítése

A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. április 11-én került sor. A Támogatási Szerződés 2. módosítását 2013. január 10. napján kezdeményezte Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításának tervezet befejezési határidejére vonatkozóan, melyet az UVATER-UTIBER-ÁKMI Konzorciummal megkötött Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő felmondása tett szükségessé. Az Önkormányzat a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött 'Keretszerződésen' belül a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására, mely szerződéses összeg második részletének folyósítására 2012. évben került sor 5.715 ezer Ft összegben.

### Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

A Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.-vel kötött kiviteli szerződés 2011. évben történő aláírása óta is számos, előre nem látható esemény késleltette a projekt megvalósítását, továbbá többletmunka elvégzése is szükségessé vált. A többletmunkára vonatkozó pótmunka igény jóváhagyása megtörtént, így a projekt keretében a kiegészítő munkákhoz kapcsolódó költségek elszámolhatóak. A pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása 2012. október 16-án megtörtént.

A kivitelező szerződése 2012. szeptember 27-én lejárt, az előre nem látható indokokat figyelembe véve a szerződés teljesítési határideje 2013. szeptember 30-ra módosult. A támogatási szerződés módosítása is szükségessé vált, melynek megfelelően a projekt befejezési határideje 2013. december 31.-re változott.

A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. részére 2012. március. 14-én a projekthez kapcsolódó feladatok ellátására 15.000 ezer Ft előleg utalása történt meg, melynek elszámolására sor került 2012. december 31-

ig. A menedzsmentfeladatokra a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. felé Önkormányzatunk a keret megállapodás szerint további 16.930 ezer Ft-ot teljesített. Az Ártér Építész Műterem Kft.-nek az építési engedély módosításához kötődő tervezési és szakértői feladatok ellátására 1.905 ezer Ft összeget fizetett Önkormányzatunk. A kivitelezéshez kapcsolódóan engedélyezési, szakhatósági díjak 231 ezer Ft összeggel terhelték az Önkormányzat költségvetését. 139 ezer Ft a Civis Termo Kft. részére gázkiváltás kivitelezésének műszaki ellenőrzéséért, 317 ezer Ft a Szolnok Aszfalt Kft. részére a gázkiváltás tervezési munkálataiért, illetve a 526 ezer Ft a Bau-Komplex Kft. részére gázkiváltással kapcsolatos mérnöki munkák teljesítéséért került kifizetésre. A Bau-Komplex Kft. felé a kivitelezési számlák önerő része teljesítésére került sor.

A projekthez kapcsolódóan 46.467 ezer Ft támogatási összeg lehívása történt meg 2012. évben.

#### Gazdára találva – Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

A Támogatási Szerződés megkötése 2011. augusztus 29. napjával aláírásra került, mely szerint a támogatás mértéke 29.768 ezer Ft. Ezen összegből a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány 5.772 ezer Ft összegű, míg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 23.996 ezer Ft összegű támogatásra jogosult. Az Állatotthon épületének kiviteli tervei elkészítése tárgyában 750 ezer Ft összeg került folyósításra a Szollak Kft. részére. Az építési munkálatokat a Böjtös-Bau Kft. végezte bruttó 47.709 ezer Ft összegért. Továbbá a Szollak Kft. felé műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 711 ezer Ft utalására került sor 2012. évben. Az épület műszaki átadás-átvétele 2012. október 9. napján megtörtént.

#### Útépítési program

Tartalmazza az útalapok felületi lezárása, földutak burkolt úttá történő kiépítése, valamint a Mátyás király út-Városmajor út kerékpárút garanciális felülvizsgálatának műszaki ellenőrzési költségét.

#### Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése

A beruházás 2011. december 14-én befejeződött, a könyvvizsgáló végszámlájának kifizetése megtörtént. A Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzést lefolytatta, a feltárt hiányosságokat pótoltuk. Záró kifizetési kérelem, és a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásra került. A projektet lezártuk, a Támogatási Szerződésben rögzített támogatást 2012. évben megkaptuk.

#### A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

„A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződése 2011. február 18-án került aláírásra.

A beruházás elkészült, a Záró (6. számú) kifizetési kérelem, illetve a Záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásra került. A hozzájuk kapcsolódó hiánypótlási felhívásoknak határidőben eleget tettünk.

A projekt zárását követően, 2013. január 9-én megtörtént a Közreműködő Szervezet általi helyszíni ellenőrzés. A Közreműködő Szervezet jegyzőkönyvében rögzített feladatokat Önkormányzatunk teljesítette.

Szintén regisztráltunk az EU önerő-alapba, melynek során 12.148 ezer Ft vissza nem térítendő önerő-támogatást kaptunk a 30 napon belül benyújtandó elszámolásunkra vonatkozólag. A kifizetési kérelem határidőben benyújtásra került. A támogatói okirat az Önkormányzat részéről aláírást követően postázásra került.

#### A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

„A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban 2011-ben lezajlott az eszközök közbeszerzése. A nyertes ajánlattevő, a Kelet-Tanért Kft. leszállította az eszközöket 2012. január hónapban.



Az építésre vonatkozó közbeszerzés lezajlott, a nyertes ajánlatot a Bau-Vertikál Kft. tette meg. A Kft. a kivitelezést megkezdte.

A kivitelező jelezte pótmunka-igényét, mellyel kapcsolatban Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük. A Közreműködő Szervezet a kérelmet jóváhagyta és a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása 2012. október 2-től hatályos.

A pótmunkák Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően újabb Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé a beruházás határidejére vonatkozólag, mely szintén megtörtént. A MAG Zrt.-től visszaérkezett a Támogatási Szerződés 4. számú módosítása 2013. január 7-i nappal.

Önkormányzatunk regisztrált az EU önerő-alapba, melynek során 10.560 ezer Ft vissza nem térítendő önerő-támogatást kaptunk a 30 napon belül benyújtandó elszámolásunkra vonatkozólag. A kifizetési kérelem határidőben benyújtásra került. A támogatói okirat az Önkormányzat részéről aláírást követően postázásra került.

#### „Legyél te is természettudós!”

A „Legyél te is természettudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezése szerint valósult meg 2012. évben. A kivitelezésre a Szoltisz Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata. A laboratóriumi eszközök beszerzésére a Balázs- Diák Kft.-vel és az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.-vel kötött az Önkormányzat Vállalkozási Szerződés-t, mely szerint az előbbi szerződéses partnerrel 2012. január 31. napjáig, az utóbbi partnerrel 2012. február 15. napjáig állapotott meg a megrendelt termékek leszállítására. A projektmenedzseri feladatokat a Szollak Kft. látja el Keretszerződés alapján. A fenti feladatok ellenértéke szerződés szerinti folyósításra kerültek.

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

A Támogatási Szerződés 2011. március 25-én került aláírásra. A Támogatási szerződés módosítása megtörtént a 2012. évi ÁFA törvény módosítása miatti 2 %-os ÁFA kompenzáció okán. Ennek megfelelően a projekt összköltsége 100.348 ezer Ft, ebből a megítélt támogatás összege 95.331 ezer Ft. Az elszámolható költségeken felül tervezésre került még az uszodához kapcsolódó építési elemek többletköltsége bruttó 8.534 ezer Ft-tal, melyet a kivitelezési szerződés tartalmazott.

A projekt 2012. október 1-jével lezárult. 2012. évben a projekt előkészítése során 10.958 ezer Ft, valamint a projekt lebonyolítása kapcsán 9.892 ezer Ft költség merült fel, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés alapján 73.174 ezer Ft, valamint a 10 db kerékpár beszerzése kapcsán 22 ezer Ft összeg került kifizetésre.

#### Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása

2011. március 30-án a 7/2011. (III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt-Tisza Vízisport Telep létesítmény felújítására 25.000 ezer Ft összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. A felújítás befejeződött, az elszámolást a Belügyminisztérium elfogadta.

#### Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és törlesztések, a hitel felvételével kapcsolatos járulékos költségek (hitelkeret aktiválási díj), valamint az önkormányzati tulajdonú Zagyvaparti sétány 4. társasház kivitelezési és műszaki ellenőri költségei kerültek kifizetésre.

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

A „Szolnok, Abony, Rákóczi falva és Szajol felhagyott települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja” című projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2010. március 18-án aláírásra került. A Támogatási szerződés értelmében a Társulás 1.157.706 ezer Ft összegű támogatásban részesül. A rekultivációs munkálatok megvalósultak, a 2012. évben három hulladéklerakó műszaki átadás-átvételére került sor. A projekt zárásához szükségesek a hulladéklerakókon kiépítésre került vízi létesítményekre vonatkozó üzemeltetési engedélyek beszerzése, melynek megfelelően 2012. évben a Szajol település hulladéklerakójának monitoring rendszere vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj került kifizetésre a Közép-Tisza-vidéki Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

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 nyomóvezetékkel kell kiépíteni. Szajol az átemelőjét bővíti, Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezetékkel kell építenie.

A projekt kapcsán már kiválasztásra került FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását, illetve a kivitelezést végző társaság.

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát megállapodásban rögzítették szerint terhelő beruházási összeg 2013. évben kerül kifizetésre.

Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel a következő feladatok ellátása tárgyában kötött szerződést a „Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása” tervezési egység keretében:

- „Decentrum építése, buszöblök és szakműhely felújítása, utas tájékoztató táblák beszerzése Szolnokon” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a tervezési feladatok ellátása tárgyában 12.065 ezer Ft összegben,
- "Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, felújítására és a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyban 1.500 ezer Ft összegben,
- "Vis maior hóeltakarítási munkákra" tárgyú pályázathoz kapcsolódóan pályázati írás 1.000 ezer Ft összegben,
- "Vis maior úthelyreállítás" tárgyú pályázathoz kapcsolódóan pályázati írás 1.500 ezer Ft összegben,
- TIOP-3.4.2-11/1 számú Önkormányzati fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó pályázati írás, az engedélyes és szakmai terv elkészítése a pályázati felhívásnak való tartalmi és formai megfelelés szerint, a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok alapján, továbbá a pályázat benyújtását követően az elbírálásig terjedő időszakban közreműködés a dokumentummal kapcsolatos hiánypótlásban, az esetleges tisztázó kérdések megválaszolásában 1.480 ezer Ft összegben.
- TIOP-3.4.2-11/1 számú, Önkormányzati fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázat elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása, a pályázati felhívásnak való tartalmi és formai megfelelés szerint a pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok alapján, továbbá a pályázat benyújtását követően az elbírálásig terjedő időszakban közreműködés a dokumentummal kapcsolatos hiánypótlásban, az esetleges tisztázó kérdések megválaszolásában 2.020 ezer Ft összegben.

### Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

A projekt 2011. december 31-ével zárult. A 19 település hulladéklerakójának rekultivációjára vonatkozó garanciális műszaki átadás-átvételi eljárások 2012. évben lezajlottak. A projektben megvalósult tevékenységek pénzügyi elszámolása áthúzódott 2012. évre, ez alapján a könyvvizsgáló végszámlájának 300 ezer Ft-os összege, a 15 településen létesült monitoring rendszer vízjogi fennmaradási engedélyezési tervdokumentációjának 3.429 ezer Ft-os ellenértéke, a Kuncsorba hulladéklerakó kiviteli terve, a monitoring rendszer vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési terve elkészítésének 2.000 ezer Ft díja került kifizetésre.

Ezen felül a 18 települési hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó szerződés alapján visszatartott 74.830,28 EUR, azaz, 23.282 ezer Ft összeg került átutalásra a Közreműködő Szervezet részéről a kivitelezőnek.

A Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat évente társulati hozzájárulást kér a Kétpói Regionális Hulladéklerakó kapcsán, melynek 2012. évi díja 9 ezer Ft.

### Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú pályázati kiírás alapján, a pályázat benyújtásához szükséges engedélyes tervek elkészítése, valamint a forgalomszámlálási feladatok tárgyában szerződést kötött a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-vel. A szerződéses összegek kifizetése 2012. évben megtörtént.

### Közösségi közlekedés fejlesztése

A Támogatási Szerződés 2011. június 16-án került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének napja a 12. számú mellékletben részletezett iratok benyújtását követően azok Közreműködő Szervezet által történő jóváhagyásának napja. Teljesítettük a Közreműködő Szervezet felé a maradék projektelemekekre a vonatkozó anyagok beküldését. A halasztott határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmünket elutasította a Közreműködő Szervezet, mely ellen kifogással éltünk.

### Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A projekttel kapcsolatos Támogatási Szerződés aláírásra került 2012. május 21-én. A szerződés értelmében Önkormányzatunk 136.722 ezer Ft támogatást nyertünk 100 % támogatási intenzitás mellett. Benyújtásra került a 9. számú Projekt Státusz Jelentés, illetve az 1. számú kifizetési kérelem. A Közreműködő Szervezet tisztázó kérdést tett fel, melyet haladéktalanul megválaszoltunk.

A Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük, mert a feladat-átszervezések, illetve különös tekintettel a feladat specialitása miatt nagyon elhúzódtak a közbeszerzés szakmai tartalmára vonatkozó egyeztetések.

A projekt zárását az eredeti 2013. február 28-i dátum helyett 2013. december 29-re kívánjuk módosítani.

### Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása

A pályázat benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet a pályázatot nem támogatta, tartaléklistára helyezte. A kiadások között a Városfejlesztő Zrt. által készített Megvalósíthatósági Tanulmány költsége szerepel.

### A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú pályázati felhívás alapján, a pályázat benyújtásához szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése tárgyában szerződést kötött a Niké 26 Kft.-vel, 4.889 ezer Ft összegben. A szerződéses összegek kifizetése 2012. évben megtörtént.

### REPtár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum

A REPtár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum országos jelentőségű vonzerő fejlesztése című projektjavaslat benyújtásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 119/2012. (IV.26) számú határozatában döntést hozott. A döntésnek megfelelően a projektjavaslat benyújtásra, majd ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002 azonosító számon befogadásra került. A tartalmi ellenőrzés után, az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előterjesztése alapján a Kormány 2012. augusztus 8-i ülésén döntött a projekt előzetes akciótérvi nevesítéséről, azaz a szükséges forrás: 2,1 milliárd forint biztosításáról.

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság döntésében hozzájárult, hogy az ötlet szinten lévő projektekre legkésőbb 2012. október 31-ig részletes kidolgozásra és projektjavaslatként benyújtásra kerüljön. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201/2012. (VIII.30.) határozata alapján 2012. október 31-én a részletes projektjavaslatot benyújtotta a Közreműködő Szervezetnek.

A részletes projektjavaslatot a Közreműködő Szervezet hiánypótlás nélkül elfogadta, a Támogatási Szerződést 2012. november 28-án aláírtuk. 2012. évben a projekttel kapcsolatos, illetve a pályázat benyújtásához elengedhetetlen előkészítési költségek kifizetésére került sor. Az igényelt 17.937 ezer Ft előleget 2012. évben megkaptuk.

2013. évben a projekttel megvalósításához szükséges közbeszerzések lefolytatására, illetve az összesen huszonhat projektelemhez kapcsolódó szerződések megkötésére kerül sor.

Előreláthatólag 2013. év végén megkezdődhet a kivitelezés tereprendezéssel, majd 2014. évben a meglévő műemlék épület felújításával, az új épületek, kiállítóterek és az utak építésével fejeződhet be. Az épületek és szabadtéri létesítmények építésével párhuzamosan kerülhet sor az alkalmazott technológiák beépítésére, kiállítási tárgyak helyszínre szállítására, restaurálására. A projekt befejezésének végső határideje 2014. november 27.

### A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban

A projekt 2011. évben lezárult, záró elszámolásunk elfogadását követően az utófinanszírozott projekt-elemekhez kapcsolódó 3.017 ezer Ft támogatás 2012. I. félévében érkezett meg.

### Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

A Móra Ferenc utcai tagbölcsőde 60 férőhelyes intézmény, a projekt 20 férőhellyel bővítette a kapacitását. A projekt fizikai zárása 2011. szeptember 30-án megtörtént, pénzügyi zárására 2011. október 30-án került sor. A záró elszámolási csomagot (záró kifizetési kérelem, záró projekt előrehaladási jelentés) a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, a 63.098 ezer Ft támogatás folyósítására 2012. évben került sor.

### Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételenek részletes szabályairól szóló 4/2012. (II.1.) Bm rendelet alapján Önkormányzatunk 2012. április 30-án pályázatot nyújtott be a Holt-Tiszai Vízisport telepen található épület tetőterének teljes felújítására.

A pályázatot a Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási összeget 17.942 ezer Ft-ot 2012. évben átutalta önkormányzatunknak. A Támogatási Szerződést 2012. október 11-én, majd a kivitelezéssel kapcsolatos Vállalkozási Szerződést 2013. január 10.-én aláírtuk.

A támogatási összeggel 2013. június 30-ig kell elszámolnunk a Minisztérium felé.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása 2012. novemberében megtörtént. A pályázat mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány és a műszaki tervdokumentáció kifizetésére került sor ebben az évben.

Szociális intézmények fejlesztése (Irgalmas u 5. felújítása)

A szociális intézmény felújításához korábbi években nyújtottunk be pályázatot, amelyhez az engedélyezési tervdokumentációt is el kellett készíttetni. A pályázat nem nyert, azonban az engedélyezéssel kapcsolatos költségeket – a Tervezői szerződés szerint - 2012-ben még ki kellett fizetnünk.

Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)

Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztésének 2012. évi támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 18/2012. (VIII.29.) EMMI rendelet alapján Önkormányzatunk 2012. október 2-án pályázatot nyújtott be a szolnoki Tisza Mozi „A” termébe projektor beszerzésére, valamint a beszerzett eszköz üzembe helyezésére.

A minisztérium a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási összeget 11.000 ezer Ft-ot Önkormányzatunk 2012. év december hónapban megkapta. A megvalósításhoz szükséges önerőt 5.138 ezer Ft-ot Szolnok Város Jövője Közalapítvány biztosítja. A megvalósításhoz szüksége támogatás, és önerő összege, összesen 16.138 ezer Ft 2013. évben átadásra kerül a Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek a pályázatban megjelölt cél megvalósítására. A támogatás felhasználásának végső határideje: 2013. május 31.

## 9. LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

Az önkormányzati tulajdonban lévő – 2012. év elején 1.597 db, majd az év végével 1.587 db – lakát terhelő (97 kizárólag önkormányzati tulajdonú épületben: 688 db, a 121 vegyes tulajdonú társasházban: 899 db önkormányzati tulajdonú bérlakás), üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek ezen tervezési alapegységből elszámolásra.

Közös költség

A társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után, a társasházi közgyűlési határozatoknak megfelelően megállapított közös költségek kerültek átutalásra ezen tervezési alapegységből. A 89.000 ezer Ft felhasználás az előirányzatnak megfelelően teljesült.

Zöld Ház Társasház közös költsége

A 207/1999. (XI.18.) sz. közgyűlési határozat rögzíti a fizetendő közös költség mértékét. Ennek megfelelően a közös költség mértéke a társasház biztonságos üzemeltetése érdekében 590,-Ft/m<sup>2</sup>/hó összegre módosult, mely 2012. május 01-től (havi 528,-Ft/m<sup>2</sup>/hó üzemeltetési költség és 62,-Ft/m<sup>2</sup>/hó felújítási alap) került megállapításra. Előirányzat módosításra a megüresedett helyiségek közös költségének fizetési kötelezettsége miatt került sor.

Karbantartás

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

Az eredeti előirányzat a felhasználás tekintetében, a takarékoság eredményeként jónak mondható, azonban a megüresedett üres lakások felújítására – melynek következtében több lakás bérbe adhatóvá válna - forrás hiányában nem kerülhetett sor 2012. évben.

Kezelési díj

A Szollak Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2012. december 31-ig lakásonként 2.976,- Ft/db/hó+ÁFA teljesítésre került.

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

Közzolgálati Szálló üzemeltetése

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja (két épületben), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja. A 2012. évi teljesítés az eredeti előirányzathoz képest megfelelően alakult.

**10. VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI**Ingatlanvagyon biztosítása

A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvényeknek megfelelően történt, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazták. A 2012. évben vagyonbiztosításba bevonásra került a szandaszőlősi Lengyel Antal tér, illetve a Versegly Parkban elhelyezett Béres emlékkút, az Állatotthon, a Fiumei úti Általános Iskola és a Széchenyi István Gimnáziumban kialakított természettudományi labor.

Ingatlanok üzemeltetése

A tervezett felhasználástól való eltérés elsősorban abból adódik, hogy a közüzemi költségek év eleji áremelkedése, valamint a társasházi közös költségek emelkedéséből adódó költségnövekedés ellenére a helyiség értékesítések, a piacok július 1-től SZOLLAK Kft. részére történő vagyonkezelésbe adása, saját intézmények Baross u. 1. és Kossuth tér 1. sz. alatti irodaházba történő elhelyezése, illetve egyéb költségkímélő lépések eredményeként összességében jelentős üzemeltetési költség csökkentést sikerült elérni, ami éves szinten 11.042 ezer Ft megtakarítást eredményezett.

Helyiségek karbantartása

A karbantartási, felújítási költségek fedezetére 4.867 ezer Ft került ténylegesen felhasználásra, a fennmaradó 8.157 ezer Ft más tervezési alapegységhez való átcsoportosítására volt szükség. A ténylegesen felhasznált összegből kifizetésre kerültek a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások, halaszthatatlan felújítási munkálatok költségei.

Vagyonhasznosítás előkészítése

A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére összesen: 3.988 ezer Ft, melyből értékbecslésekre 2.237 ezer Ft, földmérési munkákra 1.751 ezer Ft összeget fordítottunk. A kötelezettségvállalások összegéből a hirdetések összege, az egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használat költsége összesen 2.333 ezer Ft. Tekintettel arra, hogy ezen előirányzat

felhasználása teljes mértékben az éppen elvégzendő feladatoktól függ és a vagyonértékesítés előkészítésére, illetve bonyolítására további kiadás nem vált szükségessé, valamint az intézmény átszervezések kapcsán nem merült fel jelentősebb kiadás, éves szinten 4.032 ezer Ft megtakarítás keletkezett.

#### Részvényvásárlás

A 2012. évi előirányzatban 31.836 ezer Ft összeg a Remondis Szolnok Zrt.-ben lévő részvények megvásárlására került elkülönítésre. A többségi tulajdon megszerzéséhez Jász-Nagykun Megyei Önkormányzat 3,3417 %-os mértékű és a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. 2,08855 %-os részvényeinek megvásárlása történik. Ebből 2012. évben a JNSZ Megyei Önkormányzattól vásárolt részvények ellenértéke - 13.836 ezer Ft - átutalásra került, a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft.-től vásárolt részvények megfizetése áthúzódott 2013. évre.

#### ALFA-NOVA Kft. koncessziós beruházás és felújítás

A 2012. évi fejlesztések a Z-14/2012. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat alapján folynak műszaki ellenőrzés mellett. A fejlesztések elszámolása 2013. évben történt meg.

#### VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

A 2012. év nem történt felújítás. 2012. évben az előző években elkészült munkák kifizetésére került sor.

#### Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése

Az előirányzat szerint 10.305 ezer Ft áll rendelkezésre a költségvetésben az Alfa-Nova Kft.-vel szembeni, tulajdonosi helytállási kötelezettségből adódó távhőszolgáltatási díjhátralék tartozás megfizetésére. Az Alfa-Nova Kft. által elszámolt és önkormányzat által elismert távhőszolgáltatási díjhátralék – melynek összege a költségvetés tervezésének időszakában már ismert volt - a közgyűlés döntésének megfelelően egy összegben fizetendő tárgy év március 31-ig.

### **Lakásgazdálkodás bevételei**

#### Lakbérbevétel

A lakbérbevétel előirányzata nettó 225.000 ezer Ft volt, teljesítésre 2012. évben 217.017 ezer Ft került, melynek oka az egyre növekvő hátralékosok száma.

(A lakbérhátralékos állomány a 2012. december 31-i állapot szerint 29.405 ezer Ft. Lakbérhátralékos bérlők száma 503 db. Végrehajtásra 920 db fizetési meghagyás került átadásra. Folyamatban lévő lakásbérleti felmondási per 75 db. Végrehajtás alatt lévő jogcímnélküli (kilakoltatás) lakáshasználó 55 db.)

#### Zöld Ház társasház közös költsége, bérleti díja

A Zöld Ház bevétele a 2012. évre tervezett 16.000 ezer Ft-ból 15.091 ezer Ft került teljesítésre, melynek magyarázata, hogy a szakközépiskolai felnőttképzés megszűnése miatt 2012. szeptember 1-től a korábban igénybe vett helyiségekre bérleti díj bevétel nem keletkezett.

#### Közszolgálati Szálló

A Közszolgálati Szálló bérleti díj bevétele a 2012. évre tervezett 3.000 ezer Ft-ból 2.994 ezer Ft került teljesítésre, mely megfelelőnek mondható.

Lakásértékesítés bevétele

A 2012. évben a lakásértékesítés bevételeként tervezett 40.000 ezer Ft összegből mindösszesen 21.257 ezer Ft teljesült.

A tervezetthez képest teljesített bevétel - a 2009. évben kezdődő és még jelenleg is tartó - a gazdasági helyzetnek tudható be, ugyanis a folyamatosan kiírt pályázatokra vételi szándék egy esetben érkezett.

A bérlőknek, mint az elővásárlási jog jogosultjainak felajánlott lakás vételére vonatkozóan kevés volt az érdeklődés - mely szintén a gazdasági helyzetre vezethető vissza -, szerződéskötésre mindössze 5 esetben került sor.

A bevételt növelte az előző években keletkezett hátralékokból (törlesztő részletek) befolyt összeg.

**Vagyonműködtetés bevételei**Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj

A 2012. évre tervezett 3.260 ezer Ft bevételből 3.227 ezer Ft teljesült.

Helyiségbérleti díjak

A 2012. évre tervezett 87.000 ezer Ft bevételből 77.125 ezer Ft jelenik meg bevételként, mely 88,65 %-os teljesítésnek felel meg. A bevétel kiesés egyrészt abból adódik, hogy a pénzügyi, gazdasági helyzetre hivatkozással a Kossuth térhez kapcsolódó üzlethelyiségek esetében a bérleti díj 40%-al történő csökkentését engedélyezte a közgyűlés - 2012. március 1-től 2013. február 28-ig terjedő 1 évre - valamint szintén a pénzügyi, gazdasági helyzetre való hivatkozással jelentősen megnőtt a bérleti díjat késedelmesen fizető hátralékosok száma, illetve a bérleti díj hátralék összege.

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása

A 2012. évre tervezett 52.000 ezer Ft csarnok és piac üzletek bérbeadásából származó bérleti díj bevételből 47.348 ezer Ft bevétel realizálódott, amely 91,05 %-os teljesítésnek felel meg.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2012. (V.31.) számú határozata alapján az Ady E. úti, valamint a Széchenyi körúti piac 2012. július 1-től vagyonnevelésbe átkerült a SZOLLAK Kft.-hez. A vagyonnevelési szerződésnek megfelelően az I. félévi bérleti díj bevétel 29.522 ezer Ft, közvetlenül az Önkormányzatnál jelenik meg, a 2012. július 1-ét követő időszak bérleti díj bevétele pedig közvetlenül a SZOLLAK Kft.-nél. Szerződés szerint a Kft. 2012. évben a vagyonnevelői jog ellenértékeként 19.100 ezer Ft-ot köteles az Önkormányzat részére átutalni, amely valójában a tervezett bérleti díj II. félévi - költségekkel csökkentett - összegével azonos. A 2012. évre tervezett bevétel valójában teljesült, a különbség a vagyonnevelői jog ellenértékének költségekkel csökkentett összegben történő meghatározásából adódik, mert a tervezett bevétel a megelőlegezett költségek bevételként történő megtérülésével történt.

Földhaszonbérlet

A 2012. évre tervezett 4.000 ezer Ft bevétel előirányzattal szemben 4.755 ezer Ft a tényleges bevétel, amely 118,88%-os teljesítésnek felel meg. A többlet bevétel a korábbi hátralékok befizetéséből adódik.

Egyéb vagyonnevelési bevételek, helyiségeértékesítés

A 2012. évre tervezett 40.000 ezer Ft előirányzattal szemben 32.466 ezer Ft a teljesítés, mely 81,17 %-nak felel meg. Ebből a helyiségeértékesítés bevétele 16.804 ezer Ft, a többi az egyéb vagyonnevelésből származó bevétel. Az értékesítésből származó bevétel tervezettől való elmaradásának oka, hogy a helyiségek megvásárlása iránti kereslet szinte teljesen megszűnt.



### Telekértékesítés

A 2012. évre tervezett bevétel 30.000 ezer Ft. Telekértékesítés csak telek-kiegészítésekből tevődött össze 2012 évben, mely során 9.889 ezer Ft bevétel érkezett, mely 32,96 %-os teljesítésnek felel meg. A folyamatban lévő telek-kiegészítésekre vonatkozó árajánlat elfogadása és a szükséges telekalakítási munkarészek elkészítése több esetben áthúzódott 2013 évre, így a bevételek realizálódása is.

A telekértékesítések esetében a telek kiegészítésekhez szükséges változási vázrajz készítése és annak jóváhagyása, hatósági (építéshatósági, földhivatali) eljárások folyamata és határidői kötöttek, minden egyes eljárás 30 napos határidővel történik, így az ügyintézés akár 2-3 hónapot is igénybe vehet mire az adásvételi szerződés előkészítésre kerül.

PÉNZÜGYI MUTATÓK, INFORMÁCIÓK  
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Pénzügyi mutatók

A) Adósságszolgálattal kapcsolatos mutatók

MUTATÓK	2011. év	2012. év	adatok ezer Ft-ban	
			Változás %	Iránya
<b>1.) Hitelfedezeti mutató</b>				
$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{1\,344\,415}{7\,423\,833} = 18,11\%$	$\frac{1\,396\,314}{7\,461\,910} = 18,71\%$	-0,60	↓
<b>2.) (Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató</b>				
$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	$\frac{280\,016}{1\,042\,220} = 26,87\%$	$\frac{221\,086}{585\,776} = 37,74\%$	-10,88	↓
<b>3.) Adósságállomány aránya</b>				
$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány + Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{16\,744\,153}{73\,759\,249} = 22,70\%$	$\frac{18\,940\,757}{75\,562\,558} = 25,07\%$	-2,37	↓

**B.) Likviditás alakulása**

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2011. év	2012. év	Változás	
			%	Iránya
<b>1.) Likviditási gyorsráta</b> $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{703\,397}{7\,423\,833} = 9,47\%$	$\frac{1\,704\,949}{7\,461\,910} = 22,85\%$	-13,37	↓
<b>2.) Likviditási mutató</b> $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{2\,567\,075}{7\,423\,833} = 34,58\%$	$\frac{3\,488\,448}{7\,461\,910} = 46,75\%$	-12,17	↓
<b>3.) Befektetett eszközök aránya</b> $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{73\,371\,338}{75\,938\,413} = 96,62\%$	$\frac{77\,004\,293}{80\,492\,741} = 95,67\%$	0,95	↑
<b>4.) Forgóeszközök aránya</b> $\frac{\text{Forgóeszközök-aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	$\frac{2\,084\,488}{75\,938\,413} = 2,74\%$	$\frac{3\,140\,269}{80\,492\,741} = 3,90\%$	-1,16	↓
<b>5.) Tőkeerősség</b> $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{50\,584\,500}{75\,938\,413} = 66,61\%$	$\frac{52\,036\,946}{80\,492\,741} = 64,65\%$	1,96	↑

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓK	2011. év	2012. év	Változás	
			%	Iránya
<b>6.) Befektetett eszközök fedezete I.</b>				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{50\,584\,500}{73\,371\,338} = 68,94\%$	$\frac{52\,036\,946}{77\,004\,293} = 67,58\%$	1,37	↑
<b>7.) Befektetett eszközök fedezete II.</b>				
$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej.köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	$\frac{67\,328\,653}{73\,371\,338} = 91,76\%$	$\frac{70\,977\,703}{77\,004\,293} = 92,17\%$	-0,41	↓
<b>8.) Forgóeszköz, saját tőke arány</b>				
$\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{2\,567\,075}{50\,584\,500} = 5,07\%$	$\frac{3\,488\,448}{52\,036\,946} = 6,70\%$	-1,63	↓
<b>9.) Tartalékok aránya</b>				
$\frac{\text{Tartalékok}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	$\frac{1\,103\,027}{75\,938\,413} = 1,45\%$	$\frac{1\,956\,904}{80\,492\,741} = 2,43\%$	-0,98	↓
<b>10.) Saját tőke növekedési mutató</b>				
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tartós tőke}} \times 100$	$\frac{50\,584\,500}{57\,015\,096} = 88,72\%$	$\frac{52\,036\,946}{56\,621\,801} = 91,90\%$	-3,18	↓

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
gazdálkodását meghatározó adatok, mutatószámok 2011. és 2012. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi tény
A település állandó lakosainak száma (fő) az év január 1-jén	74 770	73 760
Bevételi mérleg főösszeg	26 317 501	27 298 758
Ebből: Önkormányzati saját bevétel, melyből	7 502 111	7 704 685
helyi adóbevétel	4 431 823	4 782 359
Az egy lakosra jutó összes költségvetési bevétel	351,98	370,10
Az egy lakosra jutó saját bevétel	100,34	104,46
Az egy lakosra jutó helyi adóbevétel	59,27	64,84
Saját bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	28,51%	28,22%
Helyi adó bevétel / Összes költségvetési bevétel (%)	16,84%	17,52%
Kiadási mérleg főösszeg	25 499 492	24 770 104
Ebből: felhalmozási célú kiadás	1 989 693	2 049 150
Az összes költségvetési kiadásból a felhalmozási kiadás részaránya (%)	7,80%	8,27%
Az egy lakosra jutó költségvetési kiadás	341,04	335,82
Az egy lakosra jutó felhalmozási kiadás	26,61	27,78
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények száma	27	26
Ebből: részben önállóan gazdálkodó (db)	23	23
Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak száma december 31-én (fő)	2 601,4	2 628,1

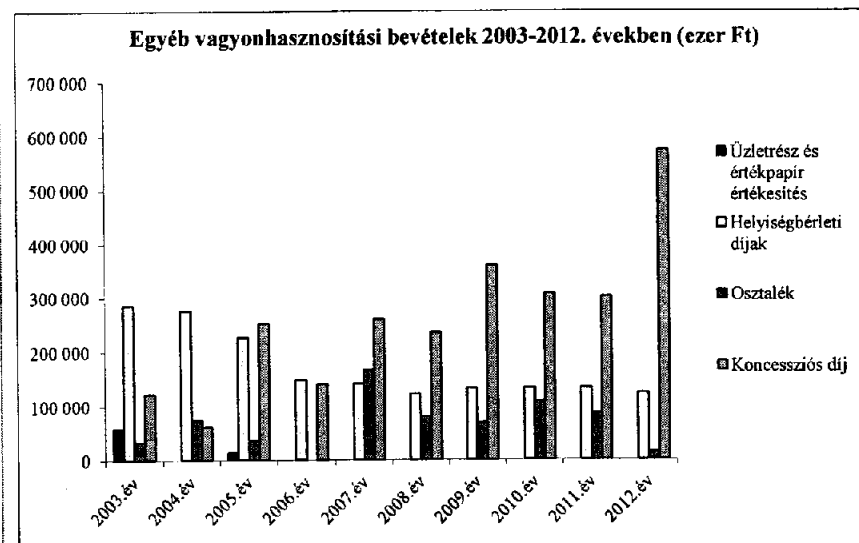
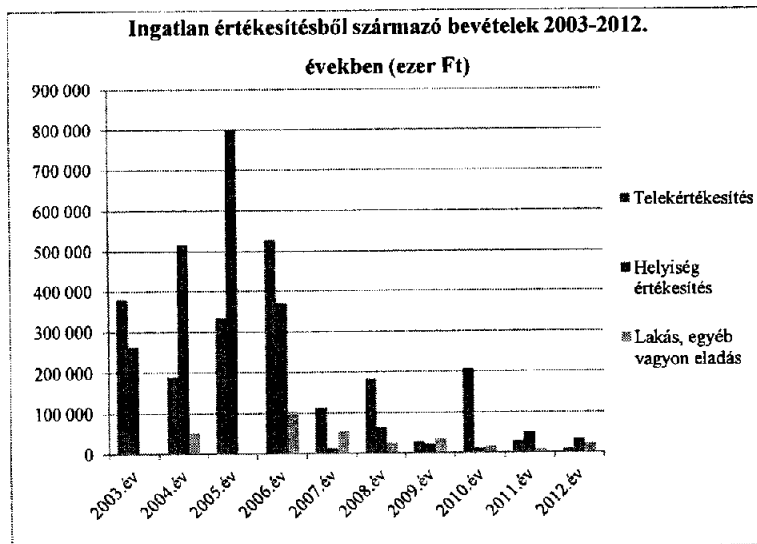
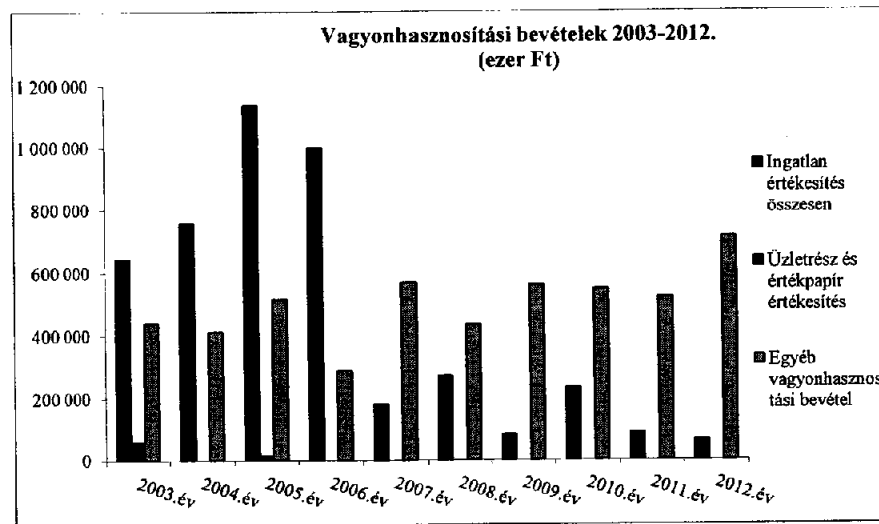
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2003-2012. években**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
1	Telekértékesítés	379 949	189 090	333 404	526 673	113 110	183 192	26 873	206 890	29 273	9 889
2	Helyiségértékesítés	262 322	516 734	801 849	369 095	12 663	63 990	21 935	10 541	48 890	32 466
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		51 135		103 392	54 978	25 305	33 423	15 746	8 342	21 257
4	<b>Ingyenértékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>642 271</b>	<b>756 959</b>	<b>1 135 253</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>	<b>63 612</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	59 005		13 407							
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>701 276</b>	<b>756 959</b>	<b>1 148 660</b>	<b>999 160</b>	<b>180 751</b>	<b>272 487</b>	<b>82 231</b>	<b>233 177</b>	<b>86 505</b>	<b>63 612</b>
7	Helyiségbérleti díjak	285 714	276 002	226 683	148 327	141 111	121 588	132 668	133 066	133 681	124 473
8	Osztalék	32 355	74 537	34 986		167 287	80 000	69 206	108 150	86 507	15 000
9	Koncessziós díj	121 628	61 764	252 339	140 162	259 754	234 627	359 750	307 117	301 390	574 264
10	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>1 140 973</b>	<b>1 169 262</b>	<b>1 662 668</b>	<b>1 287 649</b>	<b>748 903</b>	<b>708 702</b>	<b>643 855</b>	<b>781 510</b>	<b>608 083</b>	<b>777 349</b>

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

Sorsz.	Megnevezés	T é n y									
		2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
1	Telekértékesítés	33,30%	16,17%	20,05%	40,90%	15,10%	25,85%	4,17%	26,47%	4,81%	1,27%
2	Helyiségértékesítés	22,99%	44,19%	48,23%	28,66%	1,69%	9,03%	3,41%	1,35%	8,04%	4,18%
3	Lakás, egyéb vagyon eladás		4,37%	0,00%	8,03%	7,34%	3,57%	5,19%	2,01%	1,37%	2,73%
4	<b>Ingyenértékesítés összesen (1+2+3)</b>	<b>56,29%</b>	<b>64,74%</b>	<b>68,28%</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>29,84%</b>	<b>14,23%</b>	<b>8,18%</b>
5	Üzletrész és értékpapír értékesítés	5,17%		0,81%							
6	<b>Vagyon értékesítés összesen (4+5)</b>	<b>61,46%</b>	<b>64,74%</b>	<b>69,09%</b>	<b>77,60%</b>	<b>24,14%</b>	<b>38,45%</b>	<b>12,77%</b>	<b>29,84%</b>	<b>14,23%</b>	<b>8,18%</b>
7	Helyiségbérleti díjak	25,04%	23,60%	13,63%	11,52%	18,84%	17,16%	20,61%	17,03%	21,98%	16,01%
8	Osztalék	2,84%	6,37%	2,10%	0,00%	22,34%	11,29%	10,75%	13,84%	14,23%	1,93%
9	Koncessziós díj	10,66%	5,28%	15,18%	10,89%	34,68%	33,11%	55,87%	39,30%	49,56%	73,87%
10	<b>Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

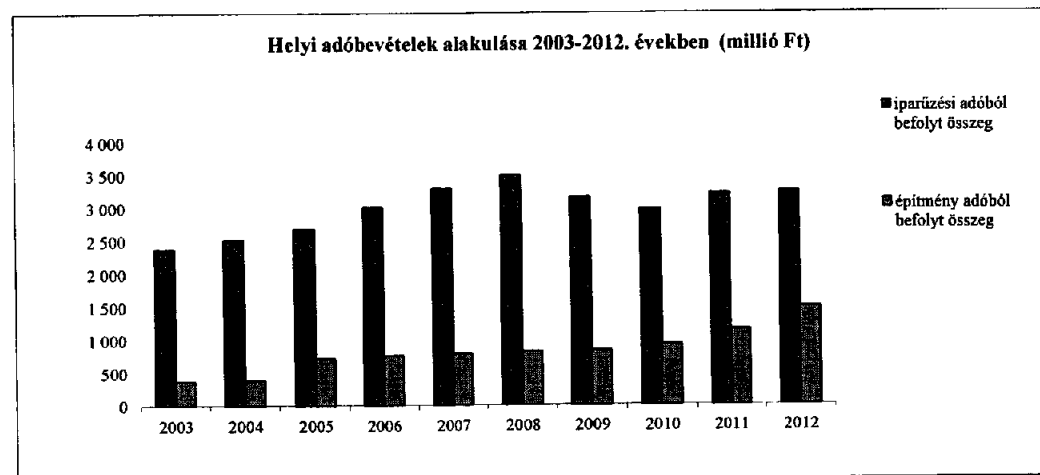




**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**helyi adóbevételeinek néhány adata 2003 - 2012. években**

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Iparüzési adó mértéke</b>										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
<b>Építményadó mértéke</b>										
törvényi szabályozás szerinti felső határ	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	1.169 Ft/m <sup>2</sup>	1.241 Ft/m <sup>2</sup>	1.580 Ft/m <sup>2</sup>	1.658 Ft/m <sup>2</sup>
helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs	500 Ft/m <sup>2</sup>	500 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	900 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>	990 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel (millió Ft-ban)</b>	<b>2 759</b>	<b>2 904</b>	<b>3 403</b>	<b>3 774</b>	<b>4 091</b>	<b>4 322</b>	<b>3 998</b>	<b>3 899</b>	<b>4 371</b>	<b>4 745</b>
iparüzési adóból befolyt összeg	2 378	2 515	2 678	3 009	3 298	3 497	3 161	2 979	3 224	3 255
iparüzési adót fizetők száma (fő)	7 728	8 286	8 179	8 454	8 563	8 569	8 740	8 478	9 074	8 875
építmény adóból befolyt összeg	381	389	725	765	793	825	836	920	1 147	1 490
építmény adót fizetők száma (fő)	995	990	1 016	1 035	1 011	1 011	1 076	1 174	1 226	12 085



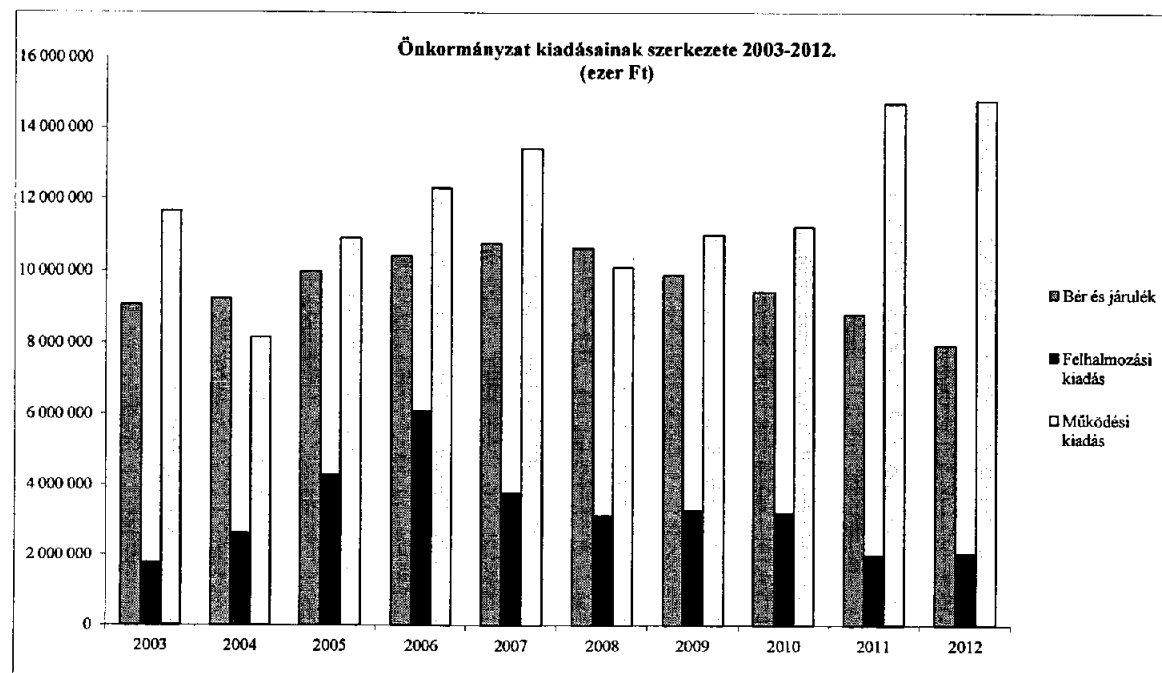
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2003-2012. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	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	8 805 131	7 944 432
Felhalmozási kiadás	1 773 290	2 616 472	4 269 455	6 084 835	3 766 325	3 122 788	3 277 335	3 208 365	1 989 693	2 049 150
Működési kiadás	11 662 567	8 149 588	10 909 516	12 309 215	13 436 957	10 108 266	10 995 335	11 227 862	14 704 668	14 776 522
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 498 617</b>	<b>19 987 671</b>	<b>25 172 576</b>	<b>28 809 015</b>	<b>27 962 741</b>	<b>23 855 664</b>	<b>24 174 584</b>	<b>23 870 100</b>	<b>25 499 492</b>	<b>24 770 104</b>

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

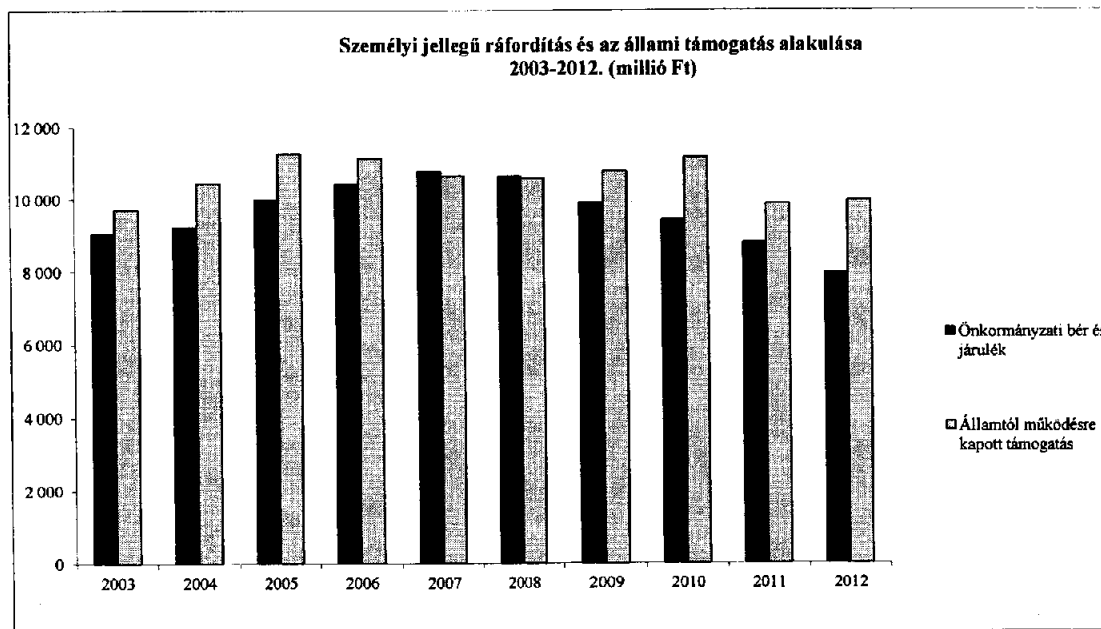
Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Bér és járulék arány	40,28%	46,14%	39,70%	36,15%	38,48%	44,54%	40,96%	39,52%	34,53%	32,07%
Felhalmozási arány	7,88%	13,09%	16,96%	21,12%	13,47%	13,09%	13,56%	13,44%	7,80%	8,27%
Működési arány	51,84%	40,77%	43,34%	42,73%	48,05%	42,37%	45,48%	47,04%	57,67%	59,65%
<b>Összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



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

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	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	8 805	7 944
Államtól működésre kapott támogatás	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957
Arány %	93,33%	88,32%	88,81%	93,58%	101,14%	100,43%	91,95%	84,65%	89,26%	79,79%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásából intézményi kiadás 2003-2012. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	7 940 378	8 100 557	8 702 221	9 080 532	9 055 720	9 096 057	8 439 387	8 088 922	7 613 899	7 884 921
Intézményi felhalmozási kiadás	338 858	336 738	277 090	464 522	428 457	421 082	377 056	408 797	226 023	160 606
Intézményi működési kiadás	3 198 648	3 446 249	3 564 160	3 930 166	3 852 845	3 646 382	3 652 905	3 982 805	3 832 984	5 086 423
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>11 477 884</b>	<b>11 883 544</b>	<b>12 543 471</b>	<b>13 475 220</b>	<b>13 337 022</b>	<b>13 163 521</b>	<b>12 469 348</b>	<b>12 480 524</b>	<b>11 672 906</b>	<b>13 131 950</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményi kiadások összetételének aránya 2003-2012. években**

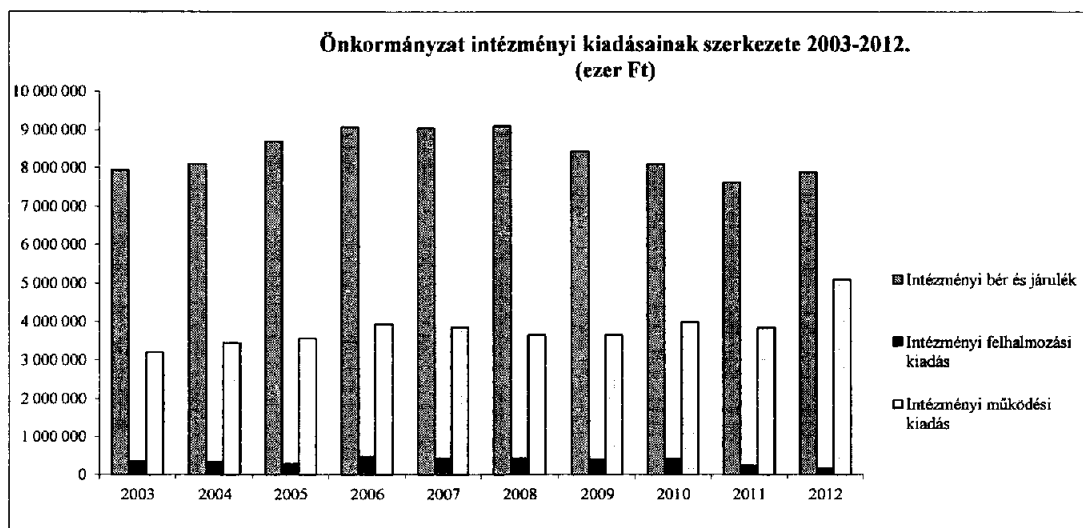
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Kiadások összesenből</b>										
Intézményi bér és járulék	69,18%	68,17%	69,38%	67,39%	67,90%	69,10%	67,68%	64,81%	65,23%	60,04%
Intézményi felhalmozási kiadás	2,95%	2,83%	2,21%	3,45%	3,21%	3,20%	3,02%	3,28%	1,94%	1,22%
Intézményi működési kiadás	27,87%	29,00%	28,41%	29,17%	28,89%	27,70%	29,30%	31,91%	32,84%	38,73%
<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

adatok ezer Ft-ban

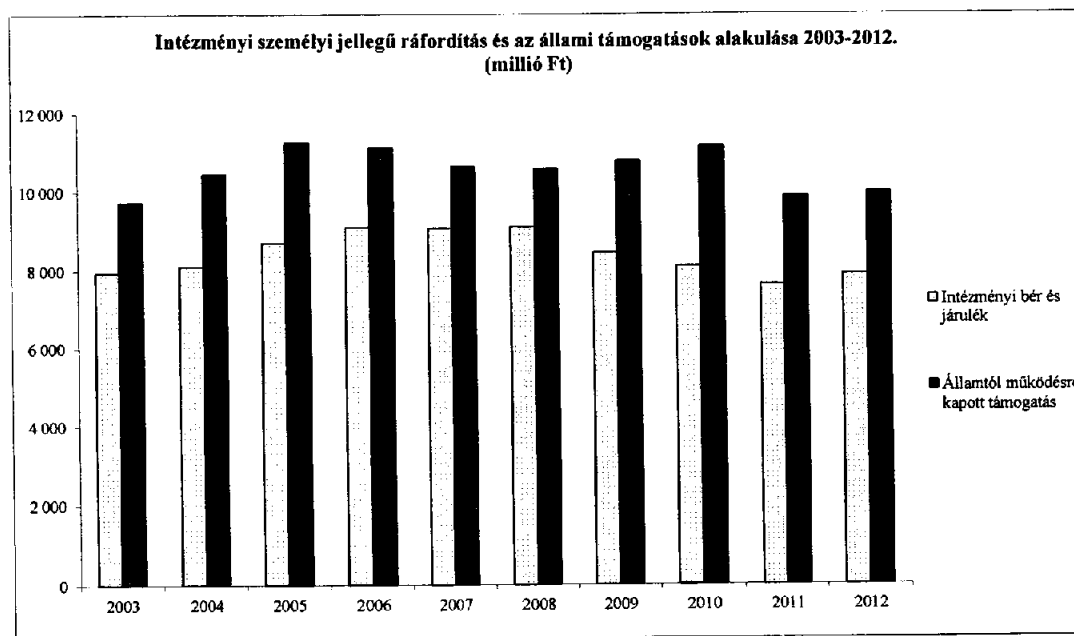
Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Az összes kiadáson belül intézményi kiadás</b>										
Bér és járulék arány	87,62%	87,84%	87,08%	87,19%	84,17%	85,61%	85,23%	85,74%	86,47%	99,25%
Felhalmozási arány	19,11%	12,87%	6,49%	7,63%	11,38%	13,48%	11,50%	12,74%	11,36%	7,84%
Működési arány	27,43%	42,29%	32,67%	31,93%	28,67%	36,07%	33,22%	35,47%	26,07%	34,42%
<b>Intézményi kiadás aránya</b>	<b>51,02%</b>	<b>59,45%</b>	<b>49,83%</b>	<b>46,77%</b>	<b>47,70%</b>	<b>55,18%</b>	<b>51,58%</b>	<b>52,29%</b>	<b>45,78%</b>	<b>53,02%</b>



**Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2003-2012. években**

adatok millió Ft-ban

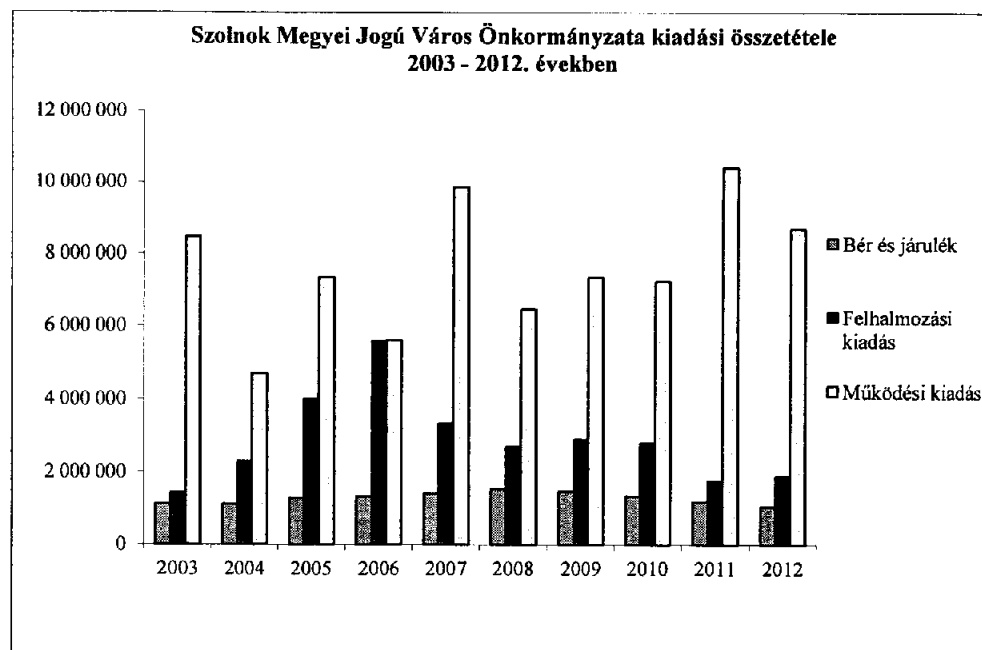
Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Intézményi bér és járulék	7 940	8 101	8 702	9 081	9 056	9 096	8 439	8 089	7 614	7 885
Államtól működésre kapott támogatás	9 711	10 442	11 253	11 129	10 638	10 579	10 769	11 145	9 865	9 957
Arány %	81,76%	77,58%	77,33%	81,60%	85,13%	85,98%	78,37%	72,58%	77,18%	79,19%



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai 2003-2012. években**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	T é n y									
	2003. év	2004. év	2005. év	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Bér és járulék	1 122 382	1 121 054	1 291 384	1 328 150	1 406 903	1 520 199	1 460 091	1 340 162	1 184 248	1 051 890
Felhalmozási kiadás	1 434 432	2 279 734	3 992 365	5 571 478	3 337 583	2 701 443	2 900 259	2 799 568	1 763 511	1 888 544
Működési kiadás	8 463 919	4 703 339	7 345 356	5 608 342	9 868 799	6 452 188	7 334 697	7 235 323	10 415 531	8 690 220
<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 020 733</b>	<b>8 104 127</b>	<b>12 629 105</b>	<b>12 507 970</b>	<b>14 613 285</b>	<b>10 673 830</b>	<b>11 695 047</b>	<b>11 375 053</b>	<b>13 363 290</b>	<b>11 630 654</b>



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

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma				
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Kommunális program</b>					
Hivatásos Tűzoltóság	126,00	126,00	126,00	126,00	
<b>Kommunális összesen:</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	
<b>Szociális, egészségügyi ellátás</b>					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	276,50	270,50	266,50	253,50	244,50
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>319,50</b>	<b>313,50</b>	<b>308,50</b>	<b>295,50</b>	<b>286,50</b>
<b>Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>39,00</b>
<b>Oktatás-nevelés</b>					
Szolnok Városi Óvodák	385,00	386,50	381,50	360,50	340,00
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>385,0</b>	<b>386,5</b>	<b>381,5</b>	<b>360,5</b>	<b>340,0</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	74,80	70,60	68,70	65,20	61,75
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	34,50	33,20	33,00	31,00	31,00
Fiumei Úti Általános Iskola	59,60	60,70	60,90	61,60	61,10
Belvárosi Általános Iskola	45,60	45,80	45,60	45,90	44,60
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	49,10	49,20	49,20	49,50	50,62
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	56,50	55,60	55,70	55,50	55,25
Újvárosi Általános Iskola	45,60	45,50			
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	47,40	47,60	47,60	48,30	47,60
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	88,00	89,00	90,00	87,90	83,30
Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	78,30	78,10	83,80	84,20	85,10
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	115,00	113,00	110,80	108,70	103,70
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	92,70	89,70	86,20	85,90	83,90
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	35,00	35,75	41,80	41,80	46,20
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>822,10</b>	<b>813,75</b>	<b>773,30</b>	<b>765,50</b>	<b>754,12</b>
Verseggy Ferenc Gimnázium	58,30	57,20	57,50	57,20	55,70
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	61,30	61,30	61,60	61,10	59,35
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	63,60	63,30	53,00		
Széchenyi István Gimnázium	90,30	89,00	83,80	85,70	75,00
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	336,60	335,90	336,90	333,00	313,04
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	257,50	255,50	249,80	234,50	214,51
Szolnok Városi Kollégium	110,50	109,50	108,90	102,40	99,40
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>978,10</b>	<b>971,70</b>	<b>951,50</b>	<b>873,90</b>	<b>817,00</b>
<b>Közművelődés</b>					
Szigligeti Színház	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	35,00	35,00	35,00	35,00	37,50
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>103,50</b>
<b>Igazgatás</b>					
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	68,00	68,00	47,00	46,00	37,00
Közterület Felügyelet			21,00		
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala					251,00
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>46,00</b>	<b>288,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 829,7</b>	<b>2 811,45</b>	<b>2 742,80</b>	<b>2 601,40</b>	<b>2 628,12</b>

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

Intézmény megnevezése	Ellátottak száma				
	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
<b>Szociális, egészségügyi ellátás</b>					
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	385	370	355	337	318
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	65	74	77	80	80
<b>Szociális és Egészségügyi intézmények összesen:</b>	<b>450</b>	<b>444</b>	<b>432</b>	<b>417</b>	<b>398</b>
<b>Oktatás-nevelés</b>					
Szolnok Városi Óvodák	2 399	2 385	2 428	2 408	2 333
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>2 399</b>	<b>2 385</b>	<b>2 428</b>	<b>2 408</b>	<b>2 333</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	657	610	583	554	512
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	405	396	390	365	368
Fiumei Úti Általános Iskola	616	604	590	585	580
Belvárosi Általános Iskola	437	435	433	453	438
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	496	499	490	488	485
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	463	435	423	428	428
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	479	471	457	450	453
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	722	734	717	714	710
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	221	212	215	219	224
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	948	910	862	817	797
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	827	779	739	719	719
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>6 269</b>	<b>6 084</b>	<b>5 899</b>	<b>5 792</b>	<b>5 714</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	544	547	539	538	538
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	518	527	539	540	545
Széchenyi István Gimnázium	747	821	733	676	619
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	2 850	2 803	2 681	2 678	2 574
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	2 428	2 246	2 099	1 996	1 896
Szolnok Városi Kollégium	804	753	723	692	666
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>7 890</b>	<b>7 698</b>	<b>7 314</b>	<b>7 120</b>	<b>6 839</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 008</b>	<b>16 611</b>	<b>16 073</b>	<b>15 737</b>	<b>15 284</b>



**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
intézményei költségvetésének forrásösszetétele 2012. év**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák	64 490	6,1	455 869	42,9	22 040	2,1	519 408	48,9	1 061 807
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>64 490</b>	<b>6,1</b>	<b>455 869</b>	<b>42,9</b>	<b>22 040</b>	<b>2,1</b>	<b>519 408</b>	<b>48,9</b>	<b>1 061 807</b>
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	16 787	6,9	93 128	38,1	12 502	5,1	121 801	49,9	244 218
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	170	0,2	38 285	44,0	5 629	6,5	42 910	49,3	86 994
Fiumei Úti Általános Iskola	21 223	9,6	104 123	46,9	6 502	2,9	90 076	40,6	221 924
Belvárosi Általános Iskola	9 586	6,1	76 011	48,1	10 422	6,6	61 991	39,2	158 010
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	11 620	7,0	86 503	52,4	4 216	2,6	62 646	38,0	164 985
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 959	5,6	80 833	35,1	30 342	13,2	106 102	46,1	230 236
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	14 351	9,3	78 759	51,2	3 102	2,0	57 504	37,4	153 716
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	21 775	7,3	138 235	46,1	33 341	11,1	106 618	35,5	299 969
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	17 191	6,9	94 295	38,1	8 374	3,4	127 867	51,6	247 727
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 966	7,8	152 862	36,4	10 233	2,4	224 431	53,4	420 492
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	27 931	9,0	135 484	43,7	6 175	2,0	140 125	45,2	309 715
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	41 827	26,5	3 789	2,4	5 426	3,4	106 509	67,6	157 551
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>228 386</b>	<b>8,5</b>	<b>1 082 307</b>	<b>40,2</b>	<b>136 264</b>	<b>5,1</b>	<b>1 248 580</b>	<b>46,3</b>	<b>2 695 537</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium	8 289	3,8	118 621	54,8	10 858	5,0	78 770	36,4	216 538
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	8 023	3,0	127 953	48,0	13 862	5,2	116 744	43,8	266 582
Széchenyi István Gimnázium	7 323	2,3	143 453	44,4	19 409	6,0	153 060	47,4	323 245
<b>Gimnáziumok összesen:</b>	<b>23 635</b>	<b>2,9</b>	<b>390 027</b>	<b>48,4</b>	<b>44 129</b>	<b>5,5</b>	<b>348 574</b>	<b>43,2</b>	<b>806 365</b>

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	24 627	1,6	655 215	43,7	378 383	25,2	442 812	29,5	1 501 037
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	15 656	1,9	456 427	56,1	95 757	11,8	245 307	30,2	813 147
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>40 283</b>	<b>1,7</b>	<b>1 111 642</b>	<b>48,0</b>	<b>474 140</b>	<b>20,5</b>	<b>688 119</b>	<b>29,7</b>	<b>2 314 184</b>
Szolnok Városi Kollégium	20 151	4,3	190 411	40,4	15 978	3,4	244 218	51,9	470 758
<b>Kollégium összesen:</b>	<b>20 151</b>	<b>4,3</b>	<b>190 411</b>	<b>40,4</b>	<b>15 978</b>	<b>3,4</b>	<b>244 218</b>	<b>51,9</b>	<b>470 758</b>
SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	4 129	0,6	160 724	23,2	224 717	32,5	302 771	43,7	692 341
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	46		47 467	31,1	50 786	33,2	54 449	35,6	152 748
<b>Szociális összesen:</b>	<b>4 175</b>	<b>0,5</b>	<b>208 191</b>	<b>24,6</b>	<b>275 503</b>	<b>32,6</b>	<b>357 220</b>	<b>42,3</b>	<b>845 089</b>
Szigligeti Színház					410 249	41,9	568 844	58,1	979 093
Hild Viktor Városi könyvtár					50 588	32,9	103 319	67,1	153 907
<b>Közművelődés összesen:</b>					<b>460 837</b>	<b>40,7</b>	<b>672 163</b>	<b>59,3</b>	<b>1 133 000</b>
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete					35 548	9,2	350 184	90,8	385 732
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala					15 427	0,8	1 803 471	99,2	1 818 898
<b>Igazgatás összesen:</b>					<b>50 975</b>	<b>2,3</b>	<b>2 153 655</b>	<b>97,7</b>	<b>2 204 630</b>
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat					444 607	27,8	1 155 973	72,2	1 600 580
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>381 120</b>		<b>3 438 447</b>	<b>245</b>	<b>1 924 473</b>	<b>140</b>	<b>7 387 910</b>	<b>492</b>	<b>13 131 950</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
intézményei költségvetésének forrásösszetétele 2011. év**

adatok ezer Ft-ban

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

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
intézményei költségvetésének forrásösszetétele 2010. év**

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése	Normatív állami hozzájárulás				Intézményi		Önkormányzati		Kiadás összesen
	Kötött felhasználású	Megoszlás %	Nem kötött felhasználású	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	11 400	1,1	473 289	44,2	25 151	2,3	561 561	52,4	1 071 401
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>11 400</b>	<b>1,1</b>	<b>473 289</b>	<b>44,2</b>	<b>25 151</b>	<b>2,3</b>	<b>561 561</b>	<b>52,4</b>	<b>1 071 401</b>
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			114 907	44,1	17 586	6,8	127 945	49,1	260 438
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			36 088	35,4	5 173	5,1	60 616	59,5	101 877
Fiumei úti Általános Iskola			114 894	56,6	8 362	4,1	79 607	39,2	202 863
Belvárosi Általános Iskola			79 492	43,3	27 733	15,1	76 292	41,6	183 517
Kassai úti Általános Iskola			88 768	53,9	12 428	7,5	63 616	38,6	164 812
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			87 540	41,4	16 581	7,8	107 338	50,8	211 459
Újvárosi Általános Iskola			25 346	19,6	248	0,2	103 904	80,2	129 498
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola			86 247	61,1	1 766	1,3	53 217	37,7	141 230
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			146 468	48,9	24 314	8,1	128 625	43,0	299 407
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola			91 344	37,4	14 836	6,1	137 844	56,5	244 024
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			177 176	43,6	11 767	2,9	217 250	53,5	406 193
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			145 985	44,6	19 333	5,9	162 317	49,5	327 635
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	30 900	21,0	4 755	3,2	7 359	5,0	104 181	70,8	147 195
<b>Általános Iskolák összesen:</b>	<b>30 900</b>	<b>1,1</b>	<b>1 199 010</b>	<b>42,5</b>	<b>167 486</b>	<b>5,9</b>	<b>1 422 752</b>	<b>50,4</b>	<b>2 820 148</b>
Verseghy Ferenc Gimnázium			120 491	53,2	22 185	9,8	83 913	37,0	226 589
Varga Katalin Gimnázium			171 518	61,6	15 161	5,4	91 786	33,0	278 465
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola			127 388	55,2	7 893	3,4	95 436	41,4	230 717
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola			176 006	54,8	27 576	8,6	117 830	36,7	321 412
<b>Gimnáziumok összesen:</b>			<b>595 403</b>	<b>56,3</b>	<b>72 815</b>	<b>6,9</b>	<b>388 965</b>	<b>36,8</b>	<b>1 057 183</b>

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	692 341	156 274	536 067	318	2 177 173	53 834	491 428	-21 824	1 685 745	75 657	244,50	2 192 503	-44 199
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	152 748	48 000	104 748	80	1 909 350	-213 989	600 000	86 749	1 309 350	-300 738	42,00	2 494 000	257 298
<b>Szociális és Egészségügyi intézmény összesen:</b>	<b>845 089</b>	<b>204 274</b>	<b>640 815</b>	<b>398</b>	<b>2 123 339</b>		<b>513 251</b>		<b>1 610 088</b>		<b>286,50</b>	<b>2 236 702</b>	
<b>SZMJV Intézményszolgálat</b>	<b>1 600 580</b>	<b>1 500 027</b>	<b>100 553</b>								<b>39,00</b>	<b>2 578 282</b>	<b>-29 980</b>
Szolnok Városi Óvodák	1 061 807	174 998	886 809	2 333	455 125		75 010		380 115		340,00	2 608 262	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>1 061 807</b>	<b>174 998</b>	<b>886 809</b>	<b>2 333</b>	<b>455 125</b>		<b>75 010</b>		<b>380 115</b>		<b>340,00</b>	<b>2 608 262</b>	
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	244 218	53 747	190 471	512	476 988	5 246	104 975	17 282	372 014	-12 036	61,75	3 084 551	174 588
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	86 994	5 021	81 973	368	236 397	-235 346	13 644	-74 049	222 753	-161 297	31,00	2 644 290	-265 672
Fiumei úti Általános Iskola	221 924	47 140	174 784	580	382 408	-89 335	81 229	-6 464	301 179	-82 871	61,10	2 860 622	-49 341
Belvárosi Általános Iskola	158 010	29 307	128 703	438	361 028	-110 714	66 962	-20 731	294 066	-89 984	44,60	2 885 717	-24 245
Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	164 985	22 254	142 731	485	340 409	-131 333	45 916	-41 777	294 493	-89 557	50,62	2 819 656	-90 306
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	230 236	64 422	165 814	428	537 935	66 192	150 519	62 826	387 416	3 366	55,25	3 001 158	91 196
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	153 716	19 444	134 272	453	339 579	-132 164	42 954	-44 738	296 624	-87 425	47,60	2 820 840	-89 122
Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	299 969	58 005	241 964	710	422 293	-49 449	81 659	-6 034	340 634	-43 415	83,30	2 904 730	-5 233
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	247 727	23 688	224 039	224	1 104 281	632 538	105 593	17 900	998 688	614 638	85,10	2 632 656	-277 307
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	420 492	94 743	325 749	797	527 814	56 072	118 924	31 232	408 890	24 840	103,70	3 141 263	231 301
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	309 715	62 881	246 834	719	430 558	-41 184	87 416	-277	343 143	-40 907	83,90	2 942 002	32 040
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	157 551	20 424	137 127								46,20	2 968 117	58 154

Intézmény megnevezése	Kiadások összesen (ezer Ft)	Tárgyi feltételeket biztosító egyéb kiadás (ezer Ft)	Személyi juttatások (ezer Ft)	Ellátotti létszám (fő)	I ellátottra jutó kiadások (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó tárgyi feltételeket biztosító kiadás (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	I ellátottra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés	Dolgozói létszám (fő)	I dolgozóra jutó személyi (Ft-ban)	Átlagtól való eltérés
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>2 695 537</b>	<b>501 076</b>	<b>2 194 461</b>	<b>5 714</b>	<b>471 743</b>		<b>87 693</b>		<b>384 050</b>		<b>754,12</b>	<b>2 909 963</b>	
Verseghy Ferenc Gimnázium	216 538	28 761	187 777	538	402 737	-122 380	53 492	-87 769	349 244	-34 611	55,70	3 371 221	157 983
Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)	266 582	51 301	215 281	545	488 842	-36 274	94 073	-47 188	394 770	10 914	59,35	3 627 313	414 075
Széchenyi István Gimnázium	323 245	72 326	250 919	619	521 924	-3 192	116 780	-24 480	405 144	21 288	75,00	3 345 587	132 349
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 501 037	454 826	1 046 211	2 574	583 138	58 022	176 696	35 435	406 443	22 587	313,04	3 342 100	128 863
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	813 147	175 669	637 478	1 896	428 800	-96 317	92 636	-48 625	336 163	-47 692	214,51	2 971 787	-241 451
Szolnok Városi Kollégium	470 758	183 209	287 549	666	706 490	181 374	274 951	133 690	431 539	47 684	99,40	2 892 847	-320 390
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>3 591 307</b>	<b>966 092</b>	<b>2 625 215</b>	<b>6 839</b>	<b>525 117</b>		<b>141 261</b>		<b>383 856</b>		<b>817,00</b>	<b>3 213 237</b>	
Szigligeti Színház	979 093	733 785	245 308								66,00	3 716 788	353 271
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	153 907	51 091	102 816								37,50	2 741 760	-621 757
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>1 133 000</b>	<b>784 876</b>	<b>348 124</b>								<b>103,50</b>	<b>3 363 517</b>	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	385 732	289 166	96 566								37,00	2 609 892	-3 953 697
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	1 818 898	826 520	992 378								251,00	3 953 697	-2 609 892
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>2 204 630</b>	<b>1 115 686</b>	<b>1 088 944</b>								<b>288,00</b>	<b>6 563 589</b>	<b>-6 563 589</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 131 950</b>	<b>5 247 029</b>	<b>7 884 921</b>	<b>15 284</b>	<b>3 575 323</b>		<b>817 215</b>		<b>2 758 109</b>		<b>2 628,12</b>	<b>23 473 551</b>	<b>-6 593 569</b>



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

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

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
Liget úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	240 735	28 840	211 895	219	1 100 922	645 800	131 890	51 372	969 032	594 427	84,20	2 516 568	-317 818
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	385 342	70 281	315 061	817	471 655	16 532	86 023	5 505	385 632	11 027	108,70	2 898 445	64 060
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	308 663	64 768	243 895	719	429 295	-25 828	90 081	9 563	339 214	-35 390	85,90	2 839 290	4 905
Városi Pedagógiai Szakszolgálat	162 778	27 121	135 657							41,80		3 245 383	410 997
<b>Általános iskolák összesen:</b>	<b>2 636 085</b>	<b>466 363</b>	<b>2 169 722</b>	<b>5 792</b>	<b>455 123</b>		<b>80 518</b>		<b>374 605</b>		<b>765,50</b>	<b>2 834 385</b>	
Verseghy Ferenc Gimnázium	238 688	36 681	202 007	538	443 658	-44 977	68 180	-53 099	375 478	8 123	57,20	3 531 591	398 458
Varga Katalin Gimnázium	272 246	58 549	213 697	540	504 471	15 836	108 491	-12 789	395 980	28 624	61,10	3 497 496	364 363
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	135 211	31 848	103 363	333	405 633	-83 002	95 544	-25 736	310 089	-57 266	,00		
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	325 803	67 699	258 104	676	481 957	-6 678	100 146	-21 133	381 811	14 455	85,70	3 011 715	-121 418
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 369 329	379 890	989 439	2 678	511 389	22 754	141 874	20 594	369 515	2 160	333,00	2 971 288	-161 845
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	841 945	161 872	680 073	1 996	421 732	-66 903	81 082	-40 198	340 650	-26 705	234,50	2 900 098	-233 035
Városi Kollégium	458 768	167 406	291 362	692	662 640	174 006	241 800	120 520	420 841	53 485	102,40	2 845 332	-287 801
<b>Középiskolák összesen:</b>	<b>3 641 990</b>	<b>903 945</b>	<b>2 738 045</b>	<b>7 453</b>	<b>488 635</b>		<b>121 280</b>		<b>367 355</b>		<b>873,90</b>	<b>3 133 133</b>	
Szigligeti Színház	1 021 455	776 194	245 261								66,00	3 716 076	114 016
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	182 662	64 115	118 547								35,00	3 387 057	-215 002
<b>Közművelődés összesen:</b>	<b>1 204 117</b>	<b>840 309</b>	<b>363 808</b>								<b>101,00</b>	<b>3 602 059</b>	
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	408 328	280 940	127 388								46,00	2 769 304	-832 755
Közterület Felügyelet	105 568	21 449	84 119								,00		
<b>Igazgatás összesen:</b>	<b>513 896</b>	<b>302 389</b>	<b>211 507</b>								<b>46,00</b>	<b>2 769 304</b>	<b>-832 755</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 672 906</b>	<b>4 059 007</b>	<b>7 613 899</b>	<b>16 071</b>	<b>726 344</b>		<b>252 571</b>	<b>10 482</b>	<b>473 773</b>		<b>2 601,40</b>	<b>2 926 847</b>	<b>5</b>

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

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

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