



SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

# SZOLNOK VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

II. SZ. KÖTET

3.a. számú melléklet

ELFOGADTA:

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

## TARTALOMJEGYZÉK

Megnevezés	Oldalszám
<b>1. Adósságszolgálat</b>	4
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	5 - 70
2.1 Út-híd	5 - 12
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	13 - 31
2.3 Vízkárelhárítás	32 - 38
2.4 Köztisztaság	39 - 44
2.5 Temetőfenntartás	45 - 46
2.6 Közvilágítás	47 - 51
2.7 Állategészségügy	52 - 57
2.8 Mezőgazdaság	58 - 59
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	60 - 70
<b>3. Városfejlesztési feladatok</b>	71 - 73
<b>4. Humán szakfeladatok célleírányzatai</b>	74 - 130
4.1 Oktatási feladatok	74 - 86
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	87 - 95
4.3 Egészségügyi feladatok	96 - 105
4.4 Szociális feladatok	106 - 122
4.5 Közművelődési feladatok	123 - 130
<b>5. Szociális ellátások kiadásai</b>	131 - 144
<b>6. Alap</b>	145 - 146
<b>7. Várospolitikai</b>	147 - 152
<b>8. Fejlesztési kiadások</b>	153 - 183
<b>9. Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	184 - 190
<b>10. Vagyonműködtetés kiadásai</b>	191 - 199
<b>11. Igazgatási kiadások</b>	200 - 201
<b>12. ÁFA fizetési kötelezettség</b>	202 - 203
<b>13. Tartalékok</b>	204 - 209
13.1 Működési költségvetés céltartalék	205
13.2 Fejlesztési feladatok céltartaléka	206
13.3 Intézményi feladatok céltartaléka	207
13.4 Általános tartalék	208
13.5 TISZK megszűnés céltartalék	209
<b>14. Pénzügyi elszámolások</b>	210 - 211

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetési kiadásainak összefoglalója**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1. Adósságszolgálat</b>	<b>1 502 585</b>	<b>1 502 585</b>	<b>1 160 650</b>
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>978 542</b>	<b>1 215 059</b>	<b>1 127 396</b>
2.1 Út-híd	103 378	165 405	165 860
2.2 Parkfenntartás és virágosítás	182 183	193 337	189 801
2.3 Vízkárelhárítás	27 840	44 929	44 566
2.4 Köztisztaság	167 000	172 974	123 673
2.5 Temetőfenntartás	6 500	6 500	7 112
2.6 Közvilágítás	165 636	186 598	173 660
2.7 Állategészségügy	10 210	14 651	13 956
2.8 Mezőgazdaság	47 984	47 984	25 450
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások	267 811	382 681	383 318
<b>3. Városfejlesztési feladatok</b>		<b>1 597</b>	<b>861</b>
<b>4. Humán szakfeladatok célelőirányzatai</b>	<b>811 186</b>	<b>1 126 443</b>	<b>1 112 490</b>
4.1 Oktatási feladatok	15 773	115 531	113 713
4.2 Sport és ifjúsági feladatok	259 250	318 502	307 783
4.3 Egészségügyi feladatok	29 540	29 540	28 433
4.4 Szociális feladatok	264 578	318 092	310 482
4.5 Közművelődési feladatok	242 045	344 778	352 079
<b>5. Szociális ellátások kiadásai</b>	<b>237 001</b>	<b>107 333</b>	<b>100 742</b>
<b>6. Alap</b>	<b>2 357</b>	<b>4 358</b>	<b>2 507</b>
<b>7. Várospolitikai</b>	<b>43 050</b>	<b>53 750</b>	<b>50 561</b>
<b>8. Fejlesztési kiadások</b>	<b>3 663 135</b>	<b>4 200 378</b>	<b>1 689 422</b>
<b>9. Lakásgazdálkodás kiadásai</b>	<b>274 700</b>	<b>293 159</b>	<b>293 159</b>
<b>10. Vagyonműködtetés kiadásai</b>	<b>368 818</b>	<b>361 121</b>	<b>408 017</b>
<b>11. Igazgatási kiadások</b>		<b>97 676</b>	<b>88 354</b>
<b>12. ÁFA fizetési kötelezettség</b>	<b>115 000</b>	<b>243 884</b>	<b>423 868</b>
<b>13. Tartalékok</b>	<b>397 479</b>	<b>1 349 482</b>	
<b>14. Pénzügyi elszámolások</b>		<b>882 591</b>	<b>5 172 627</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>8 393 853</b>	<b>11 439 416</b>	<b>11 630 654</b>

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**hitel- és kötvényállománya 2012. december 31-én**

**1. Adósságszolgálat**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Felvett hitel összege	Felvétel		Lejárat	2012. évi tervezett törlesztés			2012. évi tény törlesztés			2012. 12. 31-i záró állomány				Alapkamat	Kamat- felár	Kezelési költség
		éve	deviza- neme		tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	deviza- neme	tőke	kamat	összesen		%	%
Szennyvíztisztító EIB hitel	380 000	1997.	Ft	2012.12.31	45 070	1 589	46 659	30 047	1 212	31 259	€	14 065	140	14 205	1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Sportcsarnok 2002.	150 000	2002.	Ft	2011.12.31	10 644	125	10 769	10 644	197	10 841	€				1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Útépítések 2002.	144 382	2002.	Ft	2011.12.31	10 245	120	10 365	10 246	186	10 432	€				1 havi EURIBOR	3,7	0,2
TVM lakótelep vásárlás 2002.	114 618	2002.	Ft	2011.12.31	8 133	96	8 229	8 133	148	8 281	€				1 havi EURIBOR	3,7	0,2
Útépítések 2003.	340 967	2003.	Ft	2014.12.31	41 730	5 738	47 468	42 569	5 527	48 096	€	99 636	5 367	105 003	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004.	667 000	2004.	€	2019.12.31	66 046	25 593	91 639	67 373	23 459	90 832	€	473 080	76 444	549 524	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)	266 000	2004.	€	2016.12.31	34 126	8 105	42 231	34 812	7 561	42 373	€	146 665	12 640	159 305	1 havi EURIBOR	4,0	0,2
Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB	116 040	2005.	Ft	2016.08.01	11 900	4 783	16 683	11 900	4 278	16 178	Ft	44 640	6 935	51 575	6 havi BUBOR	1	
Útépítések 2005.OTP - MFB	507 000	2005.	Ft	2022.09.05	35 579	10 147	45 726	35 579	8 642	44 221	Ft	346 895	30 214	377 109	3 havi EURIBOR	1,549	
Útépítések 2005.	235 000	2005.	CHF	2015.09.30	45 353	78	45 431	45 353	108	45 461	CHF	117 483	53	117 536	3 havi CHF LIBOR		
Beruházási hitel 2006.	1 205 339	2007.	CHF	2021.12.31	65 000	3 499	68 499	77 325	4 011	81 336	CHF	1 629 289	19 238	1 648 527	3 havi CHF LIBOR	0,145	
Szolnok 2030/A kötvény	8 700 000	2007.	CHF	2030.09.30	239 400	81 741	321 141	243 114	83 564	326 678	CHF	12 914 790	912 027	13 826 817	6 havi CHF LIBOR	0,5%	
Folyószámla hitel						747 745	747 745		404 662	404 662	Ft	6 159 267		6 159 267			
<b>Összesen:</b>	<b>12 826 346</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>613 226</b>	<b>889 359</b>	<b>1 502 585</b>	<b>617 095</b>	<b>543 555</b>	<b>1 160 650</b>	<b>xxx</b>	<b>21 945 810</b>	<b>1 063 058</b>	<b>23 008 868</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

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

**2.1. Út-híd szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Útfenntartás	61 546	108 870	113 624
Járdafenntartás	7 003	11 290	10 026
Kerékpárút fenntartás	3 003	3 998	3 998
Forgalomszabályozás	3 999	4 744	1 709
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	16 000	24 407	24 407
Burkolatjel festés	11 827	11 827	11 827
Autóbuszöblök felújítása		269	269
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>103 378</b>	<b>165 405</b>	<b>165 860</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Útfenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
	üzemeltetett híd hossza	m	150
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 15/2000. (XI.16.) K&VM; 253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet; 37/2007. (XII.13.) ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	61 546	108 870	113 624
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>61 546</b>	<b>108 870</b>	<b>113 624</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
kátyuzás		8 550	9	2	12	78 917	21 307	100 224	
egyéb útfenntartás		1 140	7	2	9	8 436	2 278	10 714	
árok és padkarendezés		340	6	1	7	1 870	505	2 375	
földút karbantartás		50	5	1	6	245	66	311	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>103</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>89 468</b>	<b>24 156</b>	<b>113 624</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A meglévő burkolt utak/földutak állagmegóvása, rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagromlásának megakadályozása. Földpatkák, utak vízelvezető árkaiknak fenntartása. Egyéb útfenntartási munkák (kimelt szegélykövek javítása, szalagkorlát csere, javítás).

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Járdafenntartás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020102		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- Eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I. törvény		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 15/2000. (XI.16.) KÖVIM; 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet ; 37/2007(XII.13.) ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	7 003	11 290	10 026
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 003</b>	<b>11 290</b>	<b>10 026</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
beton			102	5	1	6	507	137	644
öntött aszfalt			648	11	3	14	7 387	1 995	9 382
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>7 894</b>	<b>2 132</b>	<b>10 026</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Gyalogos járdák fenntartási, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése.

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	3 003	3 998	3 998
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 003</b>	<b>3 998</b>	<b>3 998</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>									
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>			
		m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
burkolatfelújítás öntött aszfaltból		220	6	2	7	1 272	344	1 616		
burkolatfelújítás viacolorból		280	7	2	9	1 876	506	2 382		
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 148	850	3 998
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város területén meglévő és Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft.-től átvett kerékpárút hálózaton a megfelelő üzemeltetési szint biztosításához szükséges karbantartási, fenntartási munkák elvégzése.									



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Forgalomszabályozás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020104</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>522001</b>	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1988. évi I.törvény		
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 15/2000. (XI.16.) KöViM; 253/1997. (XII.20.)Kormány rendelet; 37/2007. (XII.13.) ÖTM		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 999	4 744	1 709
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 999</b>	<b>4 744</b>	<b>1 709</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
közúti jelzőtáblák kihelyezése			74	8	2	10	607	164	771
közúti jelzőtáblák bevonása			15	3	1	4	42	11	53
oszlop kihelyezés			85	8	2	10	697	188	885
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 346	363	1 709
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Meglévő forgalmi rend biztosítása, üzemeltetése, jelzőtáblák, oszlopok cseréje, pótlása, újak kihelyezése.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>020108</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b> - kötelező / önként vállalt	kötelező		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>522001</b>	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	<b>leírása</b>	<b>naturália</b>	<b>A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége</b>
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	üzemeltetett útpálya hossza	km	220
- Eredményességi mutató	üzemeltetett hid hossza	m	150
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	1988. évi I.törvény		
- törvény	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 15/2000. (XI.16.) KőViM; 253/1997. (XII.20.)Kormány rendelet; 37/2007. (XII.13.) ÖTM		
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>	17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	16 000	24 407	24 407
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>16 000</b>	<b>24 407</b>	<b>24 407</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
			<b>egység</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
csomópontok és gyalogátkelőhelyek, automatikák és belső megvilágítású jelzőtáblák üzemeltetése			1	19 218	5 189	24 407	19 218	5 189	24 407
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>19 218</b>	<b>5 189</b>	<b>24 407</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A város területén meglévő jelzőlámpás csomópontok és azok tartozékainak üzemeltetése, fenntartása.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
burkolati jelek felfestése kézi,		4 236	1	0	1	4 773	1 288	6 061	
burkolati jelek felfestése gépi		4 057	1	0	1	4 540	1 226	5 766	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>9 313</b>	<b>2 514</b>	<b>11 827</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az útburkolati jelek egyszeri felújító festése, a város közlekedésében résztvevők számára a közlekedési szabályok felismerhetőségének biztosítása. Meghatározott helyeken tartós burkolati jel felfestése. Az új KRESZ módosítása miatti burkolati jelek felfestése.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Autóbuszöbblök felújítása			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020112			
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	522110	közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1988. évi I.törvény			
- törvény				
- rendelet	20/1984. (XII.21.) KM ; 5/2004. (I.8.) GKM ; 15/2000. (XI.16.) KöVim; 253/1997. (XII.20.)Kormány rendelet; 37/2007. (XII.13.) ÖTM			
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
	1. Előirányzat		269	269
	<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>269</b>	<b>269</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		naturália	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Autóbusz öböl felújítása						215	54	269	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	215	54	269
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		2011. évről áthúzódó pénzügyi kifizetés, a feladat előző évben megvalósult.							

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

**2.2. Parkfenntartás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Pázsitgondozás és lombtakarítás	75 964	81 244	81 244
Gallyazás, fakivágás	15 000	15 000	15 000
Cserje és sövény fenntartás	5 196	6 196	6 196
Fasorok öntözése és gondozása	1 031	1 431	1 431
Virágosítás	14 973	15 573	15 572
Növényvédelem	5 091	5 091	5 091
Öntözőrendszerek üzemeltetése	4 002	4 002	4 002
Erdőápolás	3 541	3 541	3 539
Játszóterek üzemeltetése és fenntartása	18 999	18 999	18 999
Utcabútorok javítása	500	500	500
Parlagfümentesítés, külterjes területek gondozása	4 947	4 947	4 947
Burkolatok fenntartása	399	399	399
Zöldhulladék elszállítása	1 692	1 692	1 692
Szökőkutak üzemeltetése	9 055	9 055	9 055
Kossuth tér zöldterület ápolása	2 793	2 793	2 793
Rozárium zöldterület ápolása	7 000	7 269	7 000
Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása	12 000	14 412	12 341
Utcabútorok kihelyezése		1 193	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>182 183</b>	<b>193 337</b>	<b>189 801</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	75 964	81 244	81 244
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>75 964</b>	<b>81 244</b>	<b>81 244</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom (átlag)	m <sup>2</sup> összesen	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kaszálás kiemelt	58 132	15,0	871 980				10 272	2 773	13 045
kaszálás intenzív gyűjtéssel	792 277	4,5	3 560 994				42 686	11 525	54 211
műtrágyázás és gyepszellőztetés	24 382	2	48 764				493	133	626
kaszálás extenzív	190 730	3,0	572 190				7 147	1 930	9 077
lombgyűjtés	453 400	1	453 400				3 378	907	4 285
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>63 976</b>	<b>17 268</b>	<b>81 244</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A kiemelt kategóriás területek kaszálása, fűnyírása 15 alkalommal, az intenzív kategóriájú területeken gyűjtéssel 4,5 alkalommal, az extenzív területeken 2 alkalommal történt. 24.382 m<sup>2</sup> területen egy alkalommal tudunk gyepet szellőztetni és 1 alkalommal tudunk műtrágyázni. Kézi lombgyűjtés 453.400 m<sup>2</sup> területen történt.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Gallyazás, fakivágás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020202</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>813000</b>	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	15 000	15 000	15 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db	m <sup>3</sup>	km	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
metszés, gallyazás	780			4 637	1 252	5 889	3 617	976	4 593
ifjítás	110			32 176	8 688	40 864	3 539	956	4 495
fakivágás	90			11 046	2 983	14 029	995	268	1 263
tuskóírtás	15			13 672	3 691	17 363	205	55	260
kiállítás kosaraskocsival			1 200	104	28	132	124	34	158
hulladék elszállítása és elhelyezése		800		4 164	1 124	5 288	3 332	899	4 231
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	11 812	3 188	15 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	780 db fa metszése, gallyazása, 110 db fa ifjítása, 90 db fa kivágása, 15 db fa tuskójának kiszedése és a tevékenység során keletkező 800 m <sup>3</sup> hulladék elszállítása történt meg, 1.200 km kosaras autóval való kiállítás valósult meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>2</sup>	óra	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
cserjealj takarítása	36 355		2	14	4	17	1 000	270	1 270
cserje kapálása	6 000		2	46	12	58	549	148	697
cserjemetszés	5 493		1	137	37	174	754	204	958
sövénynyírás	15 611		2,5	46	12	58	1 786	482	2 268
sövényifjítás	4 780		1	69	19	87	333	88	421
sövényalj takarítás		1 000	1	458	124	582	458	124	582
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>4 880</b>	<b>1 316</b>	<b>6 196</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	36.355 m <sup>2</sup> cserjealj 2 x-i takarítása, 6.000 m <sup>2</sup> cserjefelület 2 x-i kapálása, 5.493 m <sup>2</sup> cserjefelület metszése, 15.611 m <sup>2</sup> sövényfelület 2,5-szeri nyírása, 4.780 m <sup>2</sup> sövényfelület ifjítása és 1.000 munkaórában sövényalj takarítása valósult meg.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fasorok öntözése és gondozása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020204		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 031	1 431	1 431
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 031</b>	<b>1 431</b>	<b>1 431</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
park és sorfák öntözése	3 000			137	37	174	412	111	523
fatányér kapálása	4 000			137	37	174	550	148	698
támrúd leverése	100			916	247	1 163	92	25	117
fa újrakötözése	80			916	247	1 163	73	20	93
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	1 127	304	1 431
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	3.000 db telepített fa öntözése, 4.000 db fatányér kapálása, 100 db támrúd leverése és 80 db fa újrakötözése valósult meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Virágosítás</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>020205</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet			
- határozat	350/2008. (XL.27.) közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	14 973	15 573	15 572	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>14 973</b>	<b>15 573</b>	<b>15 572</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
virágágyak beültetése és gondozása	1 135			5 522	1 491	7 013	6 270	1 693	7 963
virágédények kihelyezése és gondozása		500		10 983	2 965	13 948	5 491	1 483	6 974
virágoszlopok kihelyezése és gondozása		8		62 460	16 864	79 324	500	135	635
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>12 261</b>	<b>3 311</b>	<b>15 572</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	1.135 m <sup>2</sup> egynyári virágágy beültetése és gondozása, 500 db virágédény kihelyezése és gondozása és 8 db virágoszlop kihelyezése és gondozása valósult meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Erdőápolás</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>020208</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>813000</b>	Zöldterület-kezelés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturalia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		Az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet		350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>		<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>		3 541	3 541	3 539
1. Előirányzat				
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>3 541</b>	<b>3 541</b>	<b>3 539</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
Megnevezés	naturalis adatok			egységár			összeg		
	ha			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Cora erdő ápolása	1,07			956 847	258 349	1 215 195	1 024	276	1 300
Tiszaligeti erdő ápolása	9,78			70 246	18 966	89 213	687	185	872
Holt-Tisza parti erdő ápolása	2,48			434 527	117 322	551 849	1 076	291	1 367
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 787	752	3 539
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A megkezdett és törvényben előírt erdősítési és erdőápolási munkák folytatása történt meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 793	2 793	2 793
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Rozárium zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020220		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	7 000	7 269	7 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 269</b>	<b>7 000</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020221		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	12 000	14 412	12 341
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>14 412</b>	<b>12 341</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés									
	naturális adatok				egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db	m <sup>3</sup>	alkalom	nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöldfelület üzemeltetés (pázsitgondozás, virágápolás, cserjegyondozás, faápolás)	1 488	17 fa / 3 db utcabútor						1 254	339	1 593
Díszvilágítás és közvilágítás								4 399	1 188	5 587
Köztisztaság (díszburkolat és híd köztisztasági és téli síkosságmentesítése)	7 300							2 361	638	2 999
Felvonó üzemeltetés		2						522	141	663
öntözőrendszer és szökőkút üzemeltetés		2						1 180	319	1 499
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>9 716</b>	<b>2 625</b>	<b>12 341</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A gyalogos és kerékpáros Tisza-híd Szapáry úti és Tiszaliget hidfőjének, illetve a hídnak a komplett üzemeltetési feladatait láttuk el.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Utcabútorok kihelyezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020210		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet		
- határozat	350/2008. (XI.27.) közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat		1 193	
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 193</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó Ft	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									

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

**2.3. Vízkárelhárítás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	10 595	16 964	16 963
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	2 882	3 400	3 395
Belvízvédekezés	525	695	680
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	13 338	20 007	20 007
Eseti megrendelések	500	3 863	3 521
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>27 840</b>	<b>44 929</b>	<b>44 566</b>



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020301		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1988. évi I. törvény, 1990. évi LXV törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	10 595	16 964	16 963
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 595</b>	<b>16 964</b>	<b>16 963</b>

*A tervezési alapegység jellemző adatai*

Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	naturális adatok				egységár			összeg			
	m <sup>3</sup>	fm	m <sup>2</sup>	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés	863					2,70	0,73	3,43	2 330,00	628,00	2 958
Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira	843					0,92	0,62	1,54	778,00	210,00	988
Föld, törmelék, szemét elszállítása	843					1,36	0,91	2,28	1 150,00	310,00	1 460
Vízvezető árok építése folyókából betonba		60				5,39	3,61	9,00	324,00	87,00	411
Betonlap burkolat építés			8			4,51	3,02	7,53	35,00	10,00	45
Betonlelemek független cementhabarccsal		239				0,17	0,11	0,28	39,00	11,00	50
Betonkoszorú betonozása		8				1,21	0,81	2,02	9,00	3,00	12
Élvágógép használata		52				0,54	0,36	0,90	28,00	8,00	36
Beton és aszfalt burkolat bontás			71			0,84	0,56	1,40	59,00	16,00	75
Csőfektetés		39				4,19	2,81	7,00	164,00	44,00	208

2012. évi teljesítés

Megnevezés	termelési adatok					egységár			összeg		
	m <sup>3</sup>	fm	m <sup>2</sup>	db	t	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Föld visszatöltés	26					1,02	0,69	1,71	27,00	7,00	34
Tömörítés gépi erővel	26					0,93	0,62	1,55	24,00	7,00	31
Betonburkolat helyreállítás			89			3,17	2,12	5,29	281,00	76,00	357
Aszfalt burkolat helyreállítás (öntött aszfalton)			16			3,35	2,25	5,60	52,00	14,00	66
Aszfalt burkolat helyreállítás (hengerealt aszfalton)			16			3,07	2,06	5,13	50,00	13,00	63
Csőszáj kibetonozás				9		2,23	1,50	3,73	21,00	5,00	26
Fedlap szintre emelés				2		9,13	6,12	15,24	18,00	5,00	23
Víznyelő akna építés				3		16,76	11,23	28,00	50,00	14,00	64
Vegyszeres írtás (sás, nád)			500			0,02	0,01	0,03	8,00	2,00	10
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék elszállításal)			50 960			0,01	0,00	0,01	336,00	91,00	427
Belvízcsatorna, árok kaszálás (kaszálék kazalba rakással)			39 480			0,01	0,00	0,01	210,00	56,00	266
Belvízcsatorna, árok folyóka, átérés, víznyelő tisztítás					145	2,98	2,00	4,98	431,00	116,00	547
Zárt rendszer mosatás, tisztítás		1 600				0,37	0,25	0,62	595,00	161,00	756
Egyéb szerződésen kívüli tételek									1 324,00	357,00	1 681
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés									5 015	1 354	6 369
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>13 358</b>	<b>3 605</b>	<b>16 963</b>

Lakossági bejelentések kivizsgálása, illetve a csapadékok után a vízvezetés biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadékok, illetve belvíz állhat elöntésének megakadályozása.

III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Árvízvédelmi létesítmények fenntartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>842541</b>	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	90
- Teljesítménymutató	riasztások száma		
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	232/1996. (XII. 26.) Kormány rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- egyéb	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	350/2008. (XI. 27.) sz. közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 882	3 400	3 395
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 882</b>	<b>3 400</b>	<b>3 395</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	alkalom	feladat	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Debreceni úti töltés kaszálás	15 400			0,008	0,002	0,010	119	31	150
Tiszaligeti körtöltés kaszálás	145 950			0,008	0,002	0,010	1 118	302	1 420
Vegyszeres cserjeirtás	14 000			0,017	0,004	0,021	231	62	293
Cserjeirtás	15 000			0,025	0,007	0,032	380	102	482
Létesítmény fenntartás			2				419	113	532
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							408	110	518
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	2 674	721	3 395
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Tiszaligeti körtöltés, illetve a Debreceni úti töltés fenntartási munkáinak elvégzése. Árvízvédelmi raktár, anyagok kezelése.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Belvízvédekezés</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>020304</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>842541</b>	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXXV. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	525	695	680
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>525</b>	<b>695</b>	<b>680</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb szerződésen kívüli tételek							402	108	510
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							134	36	170
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>536</b>	<b>144</b>	<b>680</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Lefolyástalan területek vízmentesítése szivattyúzással, illetve szippantással, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020303</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>842541</b>	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága	ha	3 838
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény, 1990. évi LXV. törvény		
- törvény	232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet		
- rendelet	24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	350/2008. (XI. 27.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	13 338	20 007	20 007
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 338</b>	<b>20 007</b>	<b>20 007</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése	1			10 502	2 836	13 338	10 502	2 836	13 338
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							5 251	1 418	6 669
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>15 753</b>	<b>4 254</b>	<b>20 007</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Telepített szivattyúk, levezető csatornák és más műtárgyak üzemeltetése, fenntartása, üzemképesség és készenlét folyamatos biztosítása. Csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítása, a város egyes területein csapadék-, illetve belvíz általi elöntésének megakadályozása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Eseti megrendelések</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020306</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841169</b>	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1995. évi LVII. törvény		
- törvény	33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet, 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	500	3 863	3 521
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>3 863</b>	<b>3 521</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Igazgatási szolgáltatási díj fizetés							62		62
Télesítő elemek felállítása							79	21	100
Szakvélemény készítés							1 306	352	1 658
Közbeszerzés költsége							80		80
Működési hozzájárulás							15		15
Telekhatár kitűzés							90	24	114
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							1 175	317	1 492
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>2 806</b>	<b>715</b>	<b>3 521</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, csapadékvíz elvezető rendszerek állapotfelmérés, illetve egyéb nem várt feladatok megrendelése.								

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

**2.4. Köztisztaság szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Téli hómunka	85 500	88 537	41 778
Kézi-gépi úttisztítás	75 000	75 789	73 587
Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása	500	500	90
Kossuth tér takarítása	6 000	6 125	6 124
Illegális hulladék elszállítása		2 023	2 094
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>167 000</b>	<b>172 974</b>	<b>123 673</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>		<b>Téli hómunka</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020401		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	1 069 151
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	85 500	88 537	41 778
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>85 500</b>	<b>88 537</b>	<b>41 778</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>										
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>				<b>2012. évi teljesítés</b>			<b>összeg</b>		
					<b>egységár Ft-han</b>					
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Út ekézés	83			7 047	1 903	8 950	587	158	745	
Járda ekézés	360			8 847	2 389	11 236	3 185	860	4 045	
Út sózás	164			16 500	4 455	20 955	2 704	731	3 435	
Járda sózás	54			8 998	2 429	11 427	481	130	611	
Síkosságmentesítő anyag	460			28 193	7 612	35 805	12 963	3 500	16 463	
Téli hómunkálatok fix költsége				14 030 654	3 788 277	17 818 931	4 195	1 133	5 328	
Zeolitos síkosságmentesítés	101 185			5	1	7	535	144	679	
Kézi hóeltakarítás	2 589			880	238	1 118	2 278	615	2 893	
Kézi hóeltakarítás (szezonon kívüli készletléti idő alatt)	1 428			2 000	540	2 540	2 855	771	3 626	
Egyéb munkavégzés rakodógéppel	50			12 825	3 463	16 288	641	173	814	
Egyéb munkavégzés tehergépjárművel	515			4 393	1 186	5 579	2 262	611	2 873	
Hómaró	39			4 476	1 209	5 685	175	47	222	
Sótárolók utántöltése	700			50	13	63	35	9	44	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>32 896</b>	<b>8 882</b>	<b>41 778</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet alapján a fő- és tömegközlekedési utak, gyűjtőutak és egyéb utak valamint, egyes járdaszakaszok síkosság-mentesítése.						



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kézi-gépi úttisztítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020402		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	812000	Takarítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	3 977 085
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXIX törvény		
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	75 000	75 789	73 587
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 789</b>	<b>73 587</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár Ft-ban</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Seprőgépek üzemeltetése (út) (km)	2 236			10 116	2 731	12 847	22 624	6 108	28 732
Seprőgépek üzemeltetése (járda) (m2)	2 456 930			7	2	8	16 112	4 350	20 462
Útlocsoló gépjármű üzemeltetése (űő)	60			16 557	4 470	21 028	993	268	1 261
Kézi úttisztítás	1 714			10 029	2 708	12 736	17 189	4 641	21 830
Útszegély kézi erővel történő takarítás	14			2 932	792	3 724	403	109	512
2011. évi decemberi teljesítés							622	168	790
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>57 943</b>	<b>15 644</b>	<b>73 587</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a fő és tömegközlekedési utak valamint járdaszakaszok illetve közterületek takarítása. A szakfeladat tartalmazza a gépi úttisztítás, útlocsolást, útszegély kézi erővel történő takarítását, körzeti köztisztasági feladatok (kézi úttisztítás) ellátását.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020403</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>812000</b>		<b>Takarítás</b>
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	200
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I. 28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	500	500	90
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>90</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár Ft-ban			összeg		
	m <sup>2</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
felületek takarítása	36			1 960	529	2 489	71	19	90
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>90</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. A tervezési alapegység tartalmazza a graffitik, falfirkák eltávolítását a közterületekről, valamint a buszvárók takarítását.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kossuth tér takarítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020405</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>812000</b>		<b>Takarítás</b>
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	takarított alapterület	m <sup>2</sup>	5 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	5/2004. (I.28.) GKM rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	6 000	6 125	6 124
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 125</b>	<b>6 124</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár Ft-ban</b>			<b>összeg</b>		
	óra/év			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kossuth tér takarítása (2012)	471			10 029	2 708	12 736	4 724	1 275	5 999
2011. december hónap	10			10 029	2 708	12 736	98	27	125
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>4 822</b>	<b>1 302</b>	<b>6 124</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 5. pontja szerinti köztisztaság biztosítása, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján a közterületek takarítása. Kossuth tér takarítási feladatainak elvégzése.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Illegális hulladék elszállítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020404		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása.	
	381104	Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	1 576
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2012. évi CLXXXV. tv.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	49/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		2 023	2 094
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>2 023</b>	<b>2 094</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>2012. évi teljesítés</b>			<b>összeg</b>		
				<b>egységár Ft-ban</b>					
	m <sup>3</sup>			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Illegális hulladék elszállítása	336		4 338	1 171	5 509	1 458	393	1 851	
Motor- Üteg u. hulladékiszállítás	36		5 269	1 423	6 692	191	52	243	
Hatósági feladatok (végrehajtás, egyéb)									
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>1 649</b>	<b>445</b>	<b>2 094</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>			A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 61. § (4) bekezdése alapján alapján a közterületek takarítása, közterületeken illegálisan elhagyott hulladék összegyűjtése. A tervezési alapegység tartalmazza az illegális hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását a közterületekről, valamint a hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokban kialakult végrehajtás költségét.						

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

**2.5. Temető fenntartás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	6 500	6 500	7 112
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 112</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	6 500	6 500	7 112
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>7 112</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db	m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
síremlékek gondozása, állagmegóvása	21					777	210	987	
I. és II. világháborús hősi sírkertek gondozása		2 000				2 289	618	2 907	
Szovjet hősi síremlék ápolása		2 000				1 236	334	1 570	
közéleti sírkert gondozása		800				698	188	886	
Béke úti temető gondozása		1 000				600	162	762	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>5 600</b>	<b>1 512</b>	<b>7 112</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				A temetőfenntartás során a Kőrösi és Béke úti temetőkben kötelező önkormányzati feladatok végrehajtása történt meg.					

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

**2.6. Közvilágítás szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Közvilágítás üzemeltetés	21 796	21 796	21 765
Közvilágítás villamos energia díja	140 840	157 606	144 699
Közvilágítás egyéb fenntartás	3 000	3 826	3 826
Díszvilágítás		3 370	3 370
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>165 636</b>	<b>186 598</b>	<b>173 660</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	21 796	21 796	21 765
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>21 796</b>	<b>21 796</b>	<b>21 765</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aktív elemek üzemeltetése	9 386					15 862	4 283	20 145	
Közbeszerzés díja	2					300		300	
Lámpatest és kábelhiba javítás	6					420	113	533	
Közüvilágítási hálózat létesítés	3					620	167	787	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	17 202	4 563	21 765
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolgáltatói tulajdonú közüvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közvilágítás villamosenergia díja		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020602		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	140 840	157 606	144 699
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>140 840</b>	<b>157 606</b>	<b>144 699</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közvilágítás energiadíj	9 386						97 914	26 437	124 351
Közbeszerzés díja							160		160
Közvilágítás korszerűsítés tanulmány készítés							2 694	728	3 422
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							16 766		16 766
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>117 535</b>	<b>27 164</b>	<b>144 699</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Közvilágítás biztosításának, valamint közvilágításhoz tartozó térvilágítások biztosításának villamosenergia díja.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Közüvilágítás egyéb fenntartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020603</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841402</b>	<b>Közüvilágítás</b>	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	3 826	3 826
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 826</b>	<b>3 826</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közüvilágítási hálózat létesítés, fűzők vásárlása			8				2 359	637	2 996
2011. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés							830		830
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 189	637	3 826
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Nem szolgáltatói tulajdonú köz- és térvilágítás, valamint épületek, terek, parkok világításának fenntartása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Diszvilágítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020604		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841402	Közvilágítás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		3 370	3 370
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>3 370</b>	<b>3 370</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Diszvilágítás szerelés, üzemeltetés /Kossuth tér, Baross u., Kossuth u., Szandaszőlös, Széchenyi ltp. Vasútállomás/							2 654	716	3 370
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 654	716	3 370
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. évi karácsonyi díszvilágítás leszerelése, pótlása, javítása, tárolása, 2012. évi karácsonyi díszvilágítás biztosítása.								

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

**2.7. Állategészségügyi szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 460	1 460	1 454
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	5 000	10 771	10 771
Állati tetemek begyűjtése	1 300	970	281
Patkánymentesítés közterületen	1 450	1 450	1 450
Eboltás, ebnyilvántartás és költségei	1 000		
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>10 210</b>	<b>14 651</b>	<b>13 956</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	020701		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	813000	Zöldterület-kezelés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	1 460	1 460	1 454
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 454</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
			ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tavaszi őszi lomb és karantén kártevők elleni védekezés 2x 25 ha-on közterületen			50	23	6	29	1 145	309	1 454
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 145	309	1 454
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tavaszi és őszi 2 x 25 ha-on elvégzendő lomb és karantén kártevők elleni vegyszeres védekezési munka. Szolnok, TVM lakótelep, Tiszaliget (Turing Hotel, Városi Sportsarnok, Tiszaligeti Strandfürdő, Sportpályák és környéke)								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		020702		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	750000	Állat-egészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató		ellátandó állatállomány nagysága	db	200
- Teljesítménymutató		beavatkozások száma	db	200
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
1. Előirányzat	5 000	10 771	10 771	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>10 771</b>	<b>10 771</b>	

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg				
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen		
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása							10 771		10 771
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 771	-	10 771
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Állatotthon Alapítvány folyamatosan végezte a kóbor állatok begyűjtését és az állati tetemek elszállítását. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 186/2012. (VI. 28.) számú határozatában további támogatást hagyott jóvá eszközvásárlásra 1.330 ezer Ft összegben gépjármű vásárlására, ami megtörtént.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Állati tetemek begyűjtése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>020703</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>381201</b>	Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	begyűjtött hulladék mennyisége	tonna	3
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 300	970	281
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 300</b>	<b>970</b>	<b>281</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		tonna		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Állati tetemek átmeneti tárolása		1				221	60	281	
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Partner váltás történt, az ATEV Zrt. helyett a SZATEV Zrt. végzi az állati tetemek megsemmisítését. A szállítási költségek jelentősen csökkentek, mivel Debrecen helyett Zagyvarékasra kerülnek az állati tetemek.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
			m <sup>2</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Belváros és a Széchenyi városrész közterületein góciáltás			9 063	126	34	160	1 142	308	1 450
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 142	308	1 450
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok város belterületi részének Zagya folyó jobb partja-Tiszaparti sétány- Mártírok út- Indóház út - József Attila út -Bajcsy Zs. út- vasút Bajcsy Zs.- Rékasi úti felüljáró közötti szakasz - Szántó krt.- Csokonai út- északi vasútvonal által körülhatárolt terület és a Széchenyi lakótelepen lévő közterületek patkánymentesítését végeztük el.								



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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 000		
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>		

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Eboltás, ebnyilvántartás									-
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									

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

**2.8. Mezőgazdaság szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	47 984	47 984	25 450
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>47 984</b>	<b>47 984</b>	<b>25 450</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	47 984	47 984	25 450
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>47 984</b>	<b>47 984</b>	<b>25 450</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
		ha	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Szolnok és 15 település területén végzett szünogygyéritési munkák szakértői tevékenysége		6 271	348	94	442	2 182	589	2 771	
Szolnok és 15 település területén végzett szünogygyéritési munka légi kémia		12 273	1 100	275	1 397	13 500	3 646	17 146	
Szolnok és 15 település területén végzett szünogygyéritési munka földi kémia		1 580	1 500	375	1 905	2 370	592	2 962	
Szolnok területén végzett légi biológiai védekezés		450	4 500	1 215	5 715	2 025	546	2 571	
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>20 077</b>	<b>5 373</b>	<b>25 450</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Szolnok és 15 település területén 12.273 ha légi-kémiai, 1.580 ha földi kémiai és 450 ha légi biológiai szünogygyéritést végeztünk 2012. évben. A szakértő 6.271 ha-on végezte tevékenységét.

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

**2.9. Egyéb városüzemeltetési szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	1 938	1 938	1 938
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	22 662	22 662	22 662
Polgári védelem	900	900	827
Energia kincstár üzemeltetése	15 240	37 188	37 188
Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés"	37 436	37 436	37 436
Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"	36 835	36 835	41 364
Térfigyelő rendszer működtetése	17 500	22 460	18 640
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	5 300	5 300	5 300
Jászkun Volán ZRt. önkormányzati támogatás	130 000	217 939	217 940
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna)		23	23
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>267 811</b>	<b>382 681</b>	<b>383 318</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	2012. évi teljesítés			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
"Az Alesi Holt-Tiszáért" Közalapítvány támogatása									1 938
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	1 938
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	"Az Alesi Holt-Tiszáért" Közalapítvány éves támogatása.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	2012. évi teljesítés			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatása									22 662
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 662</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. működési költségeinek Önkormányzat által biztosított támogatása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Polgári védelem</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021003</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>842531</b>	A polgári védelem ágazati feladatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 10.§		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	900	900	827
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>827</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	2012. évi teljesítés			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány támogatás									600
Hősegriasztási feladatok									227
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	827
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A polgári védelem speciális szakmai feladatai ellátásához év közben felmerülő szükségletek fedezete.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Energia kincstár üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021011</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841403</b>	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	15 240	37 188	37 188
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 240</b>	<b>37 188</b>	<b>37 188</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>2012. évi teljesítés</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Energetikai üzemeltetés fix díj /24 intézmény 78 telephely/						11 984	3 236	15 220	
Megtakarítás						21 818		21 818	
Közberszerzés						150		150	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>33 952</b>	<b>3 236</b>	<b>37 188</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Energetikai üzemeltetési szerződés 24 intézmény 78 telephelyének vonatkozásában.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szemünk Fénye Program "fűtőkorszerűsítés"</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>021015</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841403</b>	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	171/2009.(V.28); 190/2010.(VI.24.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	37 436	37 436	37 436
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>37 436</b>	<b>37 436</b>	<b>37 436</b>

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szemünk Fénye Program "Világításkorszerűsítés"			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021016			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat	171/2009.(V.28); 190/2010.(VI.24.) számú közgyűlési határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat		36 835	36 835	41 364
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>36 835</b>	<b>36 835</b>	<b>41 364</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>2012. évi teljesítés</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		<b>db</b>		<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 26 telephely/ I. ütem						13 944	3 765	17 709	
Világítási eszközök bérleti díja /10 intézmény 21 telephely/ II. ütem						18 626	5 029	23 655	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>32 570</b>	<b>8 794</b>	<b>41 364</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		10 intézmény 26 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja, valamint 11 intézmény 21 telephelyén világításkorszerűsítés bérleti díja.							

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Térfigyelő rendszer működtetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021008		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	17 500	22 460	18 640
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>22 460</b>	<b>18 640</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	2012. évi teljesítés			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés (térfelügyeleti kamerarendszer működtetése)							5 906	1 594	7 500
Térfigyelő és monitoring rendszer karbantartás, elektromos költség							4 772	1 288	6 060
Lakossági riasztó eszköz vásárlás							4 000	1 080	5 080
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>14 678</b>	<b>3 962</b>	<b>18 640</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött megállapodás alapján a városban az Önkormányzat saját beruházásaként létrehozott digitális térfelügyeleti kamera rendszer működésének biztosítása.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>2012. évi teljesítés</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							nettó	áfa	összesen
Szolnoki Rendőrkapitánysággal kötött szerződés									5 300
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	5 300
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Közgyűlés 23/1998. (I.22.) számú határozatával döntött az Önkormányzat és Rendőrség a Gyermekéinkért című program támogatásáról, melynek 2012. évi folytatását biztosította az előirányzat.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021006			
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező			
4. Költségvetési szakfeladat:	493102	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató	elszállított utasok száma, közlekedési teljesítmény (utas km)	ezer fő, ezer km	21.499 ezer fő, 74.935 ezer km	
	bérletet vásárolt utasok száma	db	213.194 db	
- Eredményességi mutató	Egységes Budapest bérletet megvásárolt utasok száma			
- Kapacitásmutató	férőhely km	ezer km	266.507 ezer km	
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2009. évi LIV. törvény, 2004. évi XXXIII. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	78/2010. (III.25.) számú közgyűlési határozat			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		130 000	217 939	217 940
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>217 939</b>	<b>217 940</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés						összesen		
	naturális adatok			egységár			összesen		
Jászkun Volán Zrt. részére a helyi tömegközlekedés fenntartásához az önkormányzat által biztosított támogatás									130 000
2011. évi normatív támogatás 4. részlet									17 757
2012. évi normatív támogatás									70 183
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	217 940
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A Jászkun Volán Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi tömegközlekedés fenntartásához az Önkormányzat által biztosított támogatás.							

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	021005		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	841403	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

**II. A tervezési alapegység költségvetése**

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		23	23
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>23</b>	<b>23</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna)									23
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	23

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása (csatorna)

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

**3. Városfejlesztési szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Településrendezési terv karbantartása		848	861
Hatósági bontás, szakértői díjak		749	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>		<b>1 597</b>	<b>861</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Településrendezési terv karbantartása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0301		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1990. évi LXV. törvény; 1997. évi LXXVIII. törvény		
- törvény	253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	228/1999.(XII.16.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		848	861
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>848</b>	<b>861</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi előirányzat								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
Település rendezési terv felülvizsgálata									861
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	<b>861</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. februári ülésen 45/2011.(II.25.) számú közgyűlési határozattal született döntés a város teljes közigazgatási területére vonatkozó rendezési terv felülvizsgálatról, 2011. évről áthúzódó feladat teljesítése.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Hatósági bontás, szakértői díjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0302		
3. A tervezési alapegység jellege:	az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841325	Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező természetes mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény		
- törvény			
- rendelet	az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet; az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet; az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	utcanév -és házszámablák elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról szóló 21/1996.(VII.1.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat			749	
	<b>Előirányzat összesen:</b>		749	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>							
Megnevezés	naturális adatok	2012. évi teljesítés					
		egységár			összeg		
							összesen
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>							

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

**4.1. Oktatási feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kiemelt oktatási programok	4 500	104 670	102 797
<i>Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése</i>	1 400	1 400	1 410
<i>Közoktatási intézkedési terv végrehajtása</i>	800	700	432
<i>Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak</i>	1 400	1 400	400
<i>Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás</i>	600	600	
<i>Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése</i>	300	300	285
<i>Taninform</i>		8 433	8 433
<i>Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása</i>		91 837	91 837
Középiskolai ösztöndíjak	1 100	1 100	984
Oktatási rendezvények	2 873	1 773	1 609
<i>Oktatási rendezvények támogatása</i>	2 873	1 773	1 590
<i>Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások</i>			19
TISZK működési támogatás	7 300	7 988	7 952
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások			371
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>15 773</b>	<b>115 531</b>	<b>113 713</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010201</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Az önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata, működtetése		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	1 400	1 400	1 410
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 410</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
ÖMIP felülvizsgálata, működése (Hunniareg Pedagógiai Intézet)							1 410		1 410
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	1 410	-	1 410
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2012. évben a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola és a Szolnok Városi Kollégium ellenőrzésére került sor.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Közoktatási intézkedési terv végrehajtása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	800	700	432
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>432</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
							nettó	áfa	összesen
Közoktatási intézkedési terv végrehajtása						432		432	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	432	-	432
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 32/2007. (II. 22) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Közoktatási Önkormányzati Intézkedési Tervének időarányos teljesítése történt meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010203</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Módosított pedagógiai programok, egyéb szakértői díjak		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	1993. évi LXXIX. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 400	1 400	400
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>400</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Igazgatói pályázatok szakértői véleményezése							100		100
Szakértői véleményezés átszervezés miatt							300		300
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	400	-	400
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A módosított Nevelési és Pedagógiai Programok fenntartói jóváhagyásához és önkormányzati döntések előkészítéséhez szükséges szakértői díjak kifizetése valósult meg.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>04010205</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött megállapodás		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>852014</b>	Általános iskolai felnőtt oktatás (1-4. évfolyam)	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	tanulók száma	fő	21
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató	férőhelyek száma	férőhely	51
	pedagógusok száma	fő	4
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	1993. évi LXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	600	600	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
									-
									-
									-
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Integrált Oktatásért Alapítvánnyal kötött Közoktatási Megállapodás alapján felnőttoktatás ellátásáért nyújtott támogatás nem került felhasználásra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010210		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Testnevelési Felmérő Rendszer működtetése és fejlesztése		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	300	300	285
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>285</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
A Testnevelési Felmérő Rendszer támogatása szerződés, illetve megrendelés alapján							285		285
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285</b>	<b>-</b>	<b>285</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Valamennyi szolnoki általános és középiskolai tanuló évente két alkalommal történő sport teljesítmény felmérésére szolgáló informatikai rendszer működtetésére, illetve az adatok rögzítésére szolgáló kiadvány költségeire került felhasználásra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kiemelt oktatási programok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04010209</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Taninform		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott célra fordítható támogatás		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		8 433	8 433
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>8 433</b>	<b>8 433</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Taninform tanügyigazgatási szoftver							6 640	1 793	8 433
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	<b>6 640</b>	<b>1 793</b>	<b>8 433</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel 2012. áprilisban kötött szerződés értelmében a Taninform tanügyigazgatási szoftver felhasználására került sor.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kiemelt oktatási programok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010209		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat		91 837	91 837
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>91 837</b>	<b>91 837</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	naturális adatok			2012. évi teljesítés			összeg		
				egységár					összesen
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola támogatása									91 837
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	<b>91 837</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola 2012. évi működésének, feladatellátásának támogatására került felhasználásra az összeg.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Középiskolai ösztöndíjak		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040103		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890214	A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	37/2007. (X.29) önkormányzati rendelet		
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	87/2009. (V.20) OKB bizottsági határozat, Z-6/2009 OKB bizottsági határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	1 100	1 100	984
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>984</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>						
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>		<b>összeg</b>	
							<b>összesen</b>
Középiskolai ösztöndíj (2011/2012. tanév második félév)							984
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>984</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	37/2007. (X.29) önkormányzati rendelet alapján szolnoki középiskolás tanulók részére biztosított ösztöndíj.						

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Oktatási rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040104</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 873	1 773	1 590
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 873</b>	<b>1 773</b>	<b>1 590</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Pedagógusnap megtartása, Nyugdíjas intézményvezetők megvendégelése							500		500
Közéleti tábor, diákpolgármester választás, diák-közgyűlés							791		791
Ádámok és Évák rendezvény költségei							60		60
Parlamentari Járat							239		239
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	1 590	-	1 590
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Oktatási rendezvények költségeinek fedezésére került felhasználásra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Oktatási rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040109</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>856099</b>	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat			19
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>19</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások.							19		19
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>19</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Újvárosi Általános Iskola megszűnésével kapcsolatos kiadások fedezete.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	TISZK működési támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04010206		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	856091	Szakképzési és felnőttképzési támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	7 300	7 988	7 952
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 300</b>	<b>7 988</b>	<b>7 952</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2011. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
									összesen
A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás									7 952
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	7 952
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A JNSZ Szakképzés Szervezési Társulás részére társulási hozzájárulás.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040111		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat			371
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>371</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen
Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások							371		371
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	371	-	371
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Tiszaparti Gimnázium megszűnésével kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre ezen a soron.								

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

**4.2. Sport és Ifjúsági feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Szervezetek támogatása	163 900	221 038	210 538
<i>Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.</i>	95 000	116 926	107 826
<i>Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása (Sportiskola működtetése)</i>	60 000	60 000	58 600
<i>Ifjúságért Egyesület működési támogatása</i>	4 500	8 825	8 825
<i>Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása</i>	3 000	33 887	33 887
<i>Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület</i>	1 400	1 400	1 400
Sport rendezvények	2 500	2 500	2 420
Ifjúságpolitikai feladatok	1 100	1 000	961
Sport célú támogatás	91 750	93 964	93 864
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>259 250</b>	<b>318 502</b>	<b>307 783</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	Szervezetek támogatása		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	04020104		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	fő	4 167
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	95 000	116 926	107 826
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>95 000</b>	<b>116 926</b>	<b>107 826</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi előirányzat</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása									107 826
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 826</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								



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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	60 000	60 000	58 600
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>58 600</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	sportoló (fő)	edző (fő)	szakosztály (db)	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Utánpótlás nevelés	970	39	9						58 600
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	58 600
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. önkormányzati sport-feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Ifjúságért Egyesület működési támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020101		
3. A tervezési alapegység jellege:	Ifjúsági Ház működtetése		
- kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890211	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások fejlesztése, működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	71/2008. (III.20.), 32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		4 500	8 825
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>8 825</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ifjúságért Egyesület működési támogatása									8 825
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	8 825
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Ifjúságpolitikai feladatok ellátása 71/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat alapján az Ifjúsági Ház bérletének díja, működtetésének költségei, pályázatokhoz a szükséges önerő biztosítása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020102		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként		
4. Költségvetési szakfeladat:	890215	A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 000	33 887	33 887
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>33 887</b>	<b>33 887</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Működési támogatás									33 887
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	33 887
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				32/2008. (II.21.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott ifjúsági koncepcióban foglaltak ellátásához működési támogatásra.					

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Sport rendezvények</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04020202</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>931903</b>		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	Sportról szóló 2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 500	2 500	2 420
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 420</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyéb sportfeladatok támogatása									2 420
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	2 420
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet meghatározásai alapján felnőtt magyar bajnokok, kiemelt eredményességű sportolók eredményességi díjazása, sportbál; Szolnok Város Sportjáért Díj jutalmazással járó egyéb kiadásainak költségei, valamint a SZMJV Önkormányzathoz érkező, előre nem tervezhető egyedi kérelmek, feladatok költségei.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Ifjúságpolitikai feladatok</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>04020301</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	ifjúsági programok támogatása, VDT, GyT működtetése		
- kötelező / önként vállalt	önként		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>890216</b>	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatások	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat	32/2008. (II.21.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 100	1 000	961
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>	<b>961</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
24 órás vetélkedő						861		861	
Szolnok Városi Diákok Tanácsa, Gyermektanács programok						100		100	
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	961	-	961
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	24 órás vetélkedő szervezésének, Solnok Városi Diákok Tanácsa és a Solnok Gyermektanács működtetésének költségeinek fedezésére fordított összeg.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Sport célú támogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04020501		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2004. évi I. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	106/2001. (V.17.) számú közgyűlési határozat		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	91 750	93 964	93 864
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>91 750</b>	<b>93 964</b>	<b>93 864</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
SZES bizottsági hatáskörben megítélt támogatás									19 714
Olaj KK működési és eredményességi támogatás									27 000
Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft									25 000
Szolnoki Vízilabda SC. Kft.									7 100
MÁV FC Kft. működési támogatás									13 650
Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai									1 400
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93 864</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A SZES hatáskörében megítélt támogatásból (21.000 ezer Ft) azoknak az intézményeknek történt előirányzat átcsoportosítás, amelyeknél nincs diáksport egyesület, valamint az általános keret nem került felhasználásra. Az Olaj KK sporteredményességi támogatása bajnoki cím elnyerése miatt került kifizetésre.								

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

**4.3. Egészségügyi feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	450	450	450
Egészségügyi rendezvények	200	261	261
Jogsabályi előíráson alapuló feladatok	790	790	784
Foglalkozás-egészségügyi feladatok	7 200	7 200	7 200
Egyéb egészségügyi feladatok	17 200	17 544	16 573
<i>Egyéb egészségügyi feladatok (HPV)</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>16 236</i>
<i>Egyéb egészségügyi feladatok</i>	<i>700</i>	<i>1 044</i>	<i>337</i>
Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000	1 000	1 000
Egészségügyi szakmai program végrehajtása	700	295	295
Újvárosi Humán fejlesztési program	2 000	2 000	1 870
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>29 540</i></b>	<b><i>29 540</i></b>	<b><i>28 433</i></b>



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szervezetek támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040301		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	támogatott szervezet száma	db	1
	támogatási összege	Ft	450 000
- Teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma	szervezet	1
	egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	Ft	450 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	a Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról szóló 235/2009. számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	450	450	450
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása									450
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	450
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Szív és Érendszeri Betegek Rehabilitációs Egyesületének támogatása.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi rendezvények		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040302		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	M.n.s. egyéb közösségi társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól 8. § Kálmándi Mihály-díj		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	200	261	261
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>200</b>	<b>261</b>	<b>261</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	személy	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendezvény költségei							261		261
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>261</b>		<b>261</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 15/2010. (IV.30.) számú Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló önkormányzati rendelet alapján került megrendezésre a Kálmándi Mihály Díj átadó ünnepség. Fenti összeg a díjátadó rendezvény költségeit és egyéb járulékos költségeket fedezte.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Jogszabályi előíráson alapuló feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04030302</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>869043</b>	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet	22/1992. (L28.) Kormányrendelet 8. § e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	790	790	784
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>784</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Tüdőszűrő értesítések kiküldésével kapcsolatos feladatok (Tüdőszűrő nyilvántartó rendszer üzemeltetése)				46	12	58	552	148	700
Tüdőszűrő értesítések nyomtatvány előállítási költsége	35 000	darab					84		84
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>636</b>	<b>148</b>	<b>784</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A tüdőszűrő nyilvántartási rendszer folyamatos működtetésének, valamint a tüdőszűrő értesítő nyomtatvány előállítási költsége.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Foglalkozás-egészségügyi feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>040307</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>862231</b>	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a szerződött munkáltatónál a foglalkoztatottak száma	fő	2 601
- Teljesítménymutató	rendelésen megjelentek száma	fő	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>
1. Előirányzat		7 200	7 200
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>

100

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Foglalkozás-egészségügyi feladatok							7 200		7 200
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>7 200</b>		<b>7 200</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 1993. évi XCIII. törvény és a 89/1995. (VII.14.) Kormányrendelet, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, valamint a 7/1996. (I.11.) sz. közgyűlési határozat alapján az önkormányzati intézmények dolgozói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. A kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton túl az egészség megőrzése, fenntartása.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Egyéb egészségügyi feladatok (HPV)</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>04030501</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>869049</b>	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		29/2008. (IX.4.) önkormányzati rendelet a HPV elleni védőoltás biztosításáról		
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
1. Előirányzat	16 500	16 500	16 236	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 236</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
HPV elleni védőoltások megvásárlása	932			16	1	17	15 470	766	16 236
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>15 470</b>	<b>766</b>	<b>16 236</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Hungaropharma Zrt. részére a HPV védőoltások biztosítására került átutalásra a fenti összeg a szerződésben foglaltak szerint a beérkezett számlák értékének megfelelően.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyéb egészségügyi feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04030502</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>940000</b>	M.n.s egyéb közösségi társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	700	1 044	337
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>700</b>	<b>1 044</b>	<b>337</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingtalan forgalmi értékbecslés díja (Auditor Kft.)		1					57	15	72
A Lakosság Egészségéért Alapítvány - "Szoptatás Világnapja" című rendezvény támogatása		1					20		20
Szabóné Dr. Szűcs Ágnes ev. És a Profi-Dent 2003. Fogorvos Szolgáltató Bt. iskolafogászati praxis működéséhez eszközvásárlás támogatása	2						44		44
Urbán Sanitas Egészségügyi, Mémnöki Szolgáltató Kft. - Dr. Urbán Terézia - praxis működéséhez eszközvásárlás támogatása	1						20		20
Egyéb egészségügyi feladatok							181		181
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322</b>	<b>15</b>	<b>337</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szépkorú személyek köszöntése, Auditor Kft - Széchenyi krt. 129. 8939/35/a/14 hrsz kivett rendelő ingatlan forgalmi értékbecslés, a Lakosság Egészségéért Alapítvány - "Szoptatás Világnapja" című rendezvény támogatása, iskolafogászati praxisok működéséhez eszközvásárlás támogatása, "Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért" emlékérem átadó városi ünnepséghez kapcsolódó kiadások.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040309		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	67/2008. (III.20.) számú közgyűlési határozat Egészségügyi prevenciók feladatok előirányzata hasznosításának, működésének szabályzata jóváhagyásáról		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	1 000	1 000	1 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	praxis	szervezet		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egészségügyi alapellátást biztosító praxisok támogatása	2								400
Korosztályos Egészségnevelési Verseny		1							600
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>						<b>1 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 72/2012.(VI.25.) SZES bizottsági határozat alapján 2 fogorvosi alapellátási praxis támogatása, a 34/2012. (III.26.) SZES bizottsági határozat alapján, a Korosztályos Egészségnevelési Verseny két fordulójának lebonyolítására a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete számára.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egészségügyi szakmai program végrehajtása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040308		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	169/2007. (VI.21.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egészségügyi szakmai programja felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	700	295	295
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>700</b>	<b>295</b>	<b>295</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet	alkalom		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
"Tiszta Szívvel Szolnokért" Városi szűrőhét	1					178			178
Korosztályos Egészségnevelési Verseny	1					117			117
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>295</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A „Tiszta Szívvel Szolnokért” elnevezésű szűrőprogram és a 2012. évi Korosztályos Egészségnevelési Verseny lebonyolítási költségei.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Újvárosi humán fejlesztési program megvalósítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040310		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890111	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	10/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 000	2 000	1 870
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 870</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány Újvárosi humán Fejlesztési Program végrehajtásának támogatására									1 500
Kornéliusz Háza Missziós Egyesület által működtetett - Újvárosi Fejlesztési Irodája 2012. évi működési költségeinek támogatása									370
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>1 870</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	10/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozatban meghatározott Újvárosi Humán Fejlesztési Program megvalósítása. Szolnoki Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány a program végrehajtására, és a Kornéliusz Missziós Egyesület által működtetett Újvárosi fejlesztési Iroda működési költségeire használta a támogatást.								

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

**4.4. Szociális feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kistérségi feladatok támogatása	246 204	271 283	267 063
<i>Kistérségi intézményi támogatás</i>	226 204	251 283	251 283
<i>Kistérségi háziorvosi és fogorvosi ügyelet</i>	20 000	20 000	15 780
Családok átmeneti otthonának bérleti díja	4 050	4 050	3 803
Integrációs program	2 500	2 500	1 418
Civil és kábítószerügyi feladatok	6 124	8 124	7 076
<i>Civil Stratégia és Cselekvési Program</i>	500	125	59
<i>Városi drogstatégia magvalósítása</i>	500	500	
<i>Civil Szolgáltató Központ támogatása</i>	3 400	3 400	3 400
<i>Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása</i>	1 724	2 224	1 723
<i>KAB-KEF működés</i>		500	672
<i>KAB-KEF prevenció</i>		1 000	1 200
<i>KAB-KEF-12-7472</i>		150	22
<i>KAB-ME-12-7809</i>		225	
Szociális rendezvények	300	180	171
Egyéb szociális feladatok	5 400	31 955	30 951
<i>Szociális feladatok programok támogatása</i>	2 900	19 064	18 060
<i>Fogyatékos nappali ellátás</i>	2 500	2 500	2 500
<i>Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása</i>		10 391	10 391
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>264 578</b>	<b>318 092</b>	<b>310 482</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kistérségi feladatok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04041001</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kistérségi intézményi támogatás		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>889201</b>	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. III. törvény 86. §, 90. §, 1997. évi XXXI. törvény 94. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	226 204	251 283	251 283
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>226 204</b>	<b>251 283</b>	<b>251 283</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatás									251 283
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	<b>251 283</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kistérségi feladatok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0404102		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kistérségi háziiorvosi és fogorvosi ügyelet		
- kötelező / önként vállalt	kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	843044	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2000. II. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	20 000	20 000	15 780
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 780</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Háziiorvosi ügyelet							11 411		11 411
Fogorvosi ügyelet							2 369		2 369
Háziiorvosi ügyelet bérelt ingatlan bérleti díja							2 000		2 000
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>15 780</b>		<b>15 780</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A kistérségi szinten biztosított háziiorvosi- és fogorvosi ügyelet működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítása, valamint a JNKSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetől a kistérségi orvosi ügyeletet működtető Emergency Service Kft. részére bérelt ingatlan 2012. évi bérleti díja								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Családok átmeneti otthonának bérleti díja</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		040404		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyárműgyi igazgatásról		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		180/2000. (X.19.) közgyűlési határozat a családok átmeneti otthonának létrehozásáról és működtetéséről		
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	4 050	4 050	3 803	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>3 803</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
MÁV Zrt. - Családok átmeneti otthonának bérleti díja							3 112	610	3 722
Késedelmi kamat							81		81
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>3 193</b>	<b>610</b>	<b>3 803</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A családok átmeneti otthonában - civil szervezettel megkötött ellátási szerződés alapján- összesen 40 fő szülő és gyermek átmeneti, bentlakásos elhelyezése került biztosításra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Integrációs Program</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>04040501</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	890116	Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		Roma Integráció Évtizede program Stratégiai Tervéről szóló 68/2007.(VI.28.) OGY. határozat, 1105/2007.(XI.19) Kormány határozat		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):		144/2005.(III.31.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programja, 12/2009.(I.30.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról		
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>		<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>				
1. Előirányzat		2 500	2 500	1 418
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 418</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>										
<b>Megnevezés</b>		<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>		<b>összeg</b>					
					<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>		
SZKTT Humán Szolgáltató Központ - Biztos Kezdes Gyerekház támogatása											300	
Újvárosi Gyermekéért Alapítvány - Újvárosi Napközis Tábor támogatása											500	
Generációk Együtt Egyesület - HHH tanulói eredményesség segítése és elismerésének											400	
Egyéb integrációs feladatok kiadásai											218	
<b>Összesen:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>1 418</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességének fejlesztése, kiemelkedő tevékenység jutalmazása, napközis tábor támogatásának kiadásai szerepeltek ezen a soron.											

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Stratégia és Cselekvési Program		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041103		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	273/2003. (XI.27.) sz. kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város Civil stratégiájáról és 204/2012.(VIII.29.) KGY határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	500	125	59
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>59</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Pályázati regisztrációs díj									4
EHO+kifizetői adó									50
Vendéglátási költség									5
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

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 Idősgügyi Tanács vendéglátási költsége 5 ezer Ft volt. Egészségügyi hozzájárulási adó és kifizetői adó terhelte a szakfeladatot a Városi Idősgügyi tanács vendéglátási költségei, illetve a KAB-KEF-11-A-3561 és a KAB-KEF-11-B-3612 pályázatokhoz kapcsolódó vendéglátási költségek kapcsán. A szakfeladathoz összesen 375 ezer Ft került átcsoportosításra a 204/2012. (VIII.29.) számú közgyűlési határozat alapján a KAB-KEF-12-7472 és a KAB-ME-12-7809 kódjelű pályázatok önjeléhez.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Civil és kábítószerügyi feladatok / Városi drogstratégia megvalósítása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04041102</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>869045</b>	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	59/2012. (III.29.) kgy. határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és a 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására" kiírt KAB-KEF-11 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	500	500	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	-

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**



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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Civil és kábítószerügyi feladatok / Civil Szolgáltató Központ támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04041101		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	890301	Civil szervezetek működési támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg	db	1
- Teljesítménymutató	a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege	db	1
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	91/2007. (VI.18.) SZES bizottsági határozat a Civil Szolgáltató Központ működtetésére vonatkozó ellátási szerződés megkötésére, valamint a Solnok, Baross u. 56. sz. alatti 4543/A/2 hrsz-ú helyiség bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezéséről és a 114/2012. (IV.26.) számú közgyűlési határozat a Civil információs Centrum működtetésére vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	3 400	3 400	3 400
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Civil Szolgáltató Központ támogatása									3 400
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	3 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása	A Civil Szolgáltató Központ éves működési támogatása.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 724	2 224	1 723
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 724</b>	<b>2 224</b>	<b>1 723</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
a 273/2003 (XI.27.) számú közgyűlési határozatban szereplő feladatok megvalósítása	38								1 723
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	1 723
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat terhére 38 nyugdíjas szervezet részesült működési- és programtámogatásban 1.714.400 Ft összegben. Az előirányzat fedezte továbbá a Szolnok Városi Időügyi Tanács évzáró ülésének reprezentációs költségét 8.400 Ft értékben.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Civil és kábítószerügyi feladatok</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041105	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		KAB-KEF működés	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
4. Költségvetési szakfeladat:	869045		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb		A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat	
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat		59/2012. (III.29.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és a 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására" kiírt KAB-KEF-11 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és az önrő biztosításáról	

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		500	672
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>500</b>	<b>672</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	alkalom			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
KEF ülések vendéglátási költsége									63
KEF tagok továbbképzéséhez kapcsolódó utiköltség									25
KEF 2 napos szervezetfejlesztő tréning									200
A 2 napos szervezetfejlesztő szállítási költsége és helyi ellátása.									384
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>672</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>Az önkormányzat 500 ezer forint támogatást nyert a KAB-KEF-11-3561 kódjelű pályázaton, amihez 172 ezer Ft önrőt biztosított az alábbi határozat alapján: 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására" kiírt KAB-KEF-11 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és az önrő biztosításáról.</p> <p>63 ezer Ft vendéglátási költség terhelte az előirányzatot, ami a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendezvényeihez kapcsolódott. 25 ezer Ft fedezte a KEF tagok továbbképzéshez kapcsolódó utiköltséget. Összesen 384 ezer Ft fedezte a KEF 2 napos szervezetfejlesztő tréningjéhez kapcsolódó kiadásokat (szállítás, ellátás) és 200 ezer Ft volt a szervezetfejlesztést vezető tréner díja.</p>								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Civil és kábítószerügyi feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04041106</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	KAB-KEF prevenció		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>869045</b>	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb	A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	59/2012. (III.29.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és a 236/2011. (IX.29.) számú közgyűlési határozat a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését előző helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására" kiírt KAB-KEF-11 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 000	1 200
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 200</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	natúrális adatok			egységár			összeg		
	műsor			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Igazgatói értekezlet vendéglátási költsége									50
Szertelen Tavasz Programsorozat 7 résztvevőjének megbízási díja									700
Szolnok Tv Fókuszban a család műsorsorozat elkészítése									450
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>1 200</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzat 1.000 ezer Ft támogatást nyert a KAB-KEF-11-3612 kódjelű pályázaton, amihez 200 ezer Ft önerőt biztosított. Az előirányzat volt a forrása 700 ezer Ft összeg erejéig a pályázat keretén belül megvalósult Szertelen Tavasz Programsorozat 7 alprogramjának, illetve 450 ezer Ft erejéig a Szolnok Tv-vel közösen elindított Fókuszban a család műsorsorozatnak. 50 ezer Ft fedezte a pályázaton belül elkészült eljárásrend társadalmasításhoz kapcsolódó igazgatói értekezlet vendéglátási költségét.								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Civil és kábítószerügyi feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04041107		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		KAB-KEF-12-7472		
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	869045	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb		A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat		59/2012. (III.29.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és 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 önrő biztosításáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>		<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>				
1. Előirányzat			150	22
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>150</b>	<b>22</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi teljesítés							
Megnevezés	natúrális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
konferencián történő részvétel utiköltsége	1								15
továbbképzés részvételi díja	2								7
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	22
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	22 ezer Ft összegű kötelezettségvállalás fedezte 2 KEF tag részvételi díját és utiköltségét a Magyar Addiktológiai Társaság konferenciáján.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Civil és kábítószerügyi feladatok</b>	
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>04041108</b>	
2. A tervezési alapegység azonosító száma		KAB-ME-12-7809	
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt	
- kötelező / önként vállalt		Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	
4. Költségvetési szakfeladat:	869045		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			A kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról szóló 106/2009. (XII.21.) OGY határozat
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			59/2012. (III.29.) számú közgyűlési határozat Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi drogstratégiája és cselekvési programjának elfogadásáról és 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 önrő biztosításáról

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		225	
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>225</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	műsor			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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 önrő biztosításáról" alapján 225 ezer Ft került átcsoportosításra pályázati önrőként. Teljesítés a tárgyidőszakban még nem történt.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Szociális rendezvények</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>040403</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt		M.n.s egyéb közösségi társadalmi tevékenység		
4. Költségvetési szakfeladat:	940000			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet			1/2007. II.1.) közgyűlési rendelet Szolnok város Pro Caritate Díjának alapításáról és adományozásának rendjéről	
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		300	180	171
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>300</b>	<b>180</b>	<b>171</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>alkalom</b>			<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
"Adorján Ildikó - díj" költségei									171
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Fenti összeg az "Adorján Ildikó - díj" átadásával kapcsolatos személyi kiadások, a díjátadó rendezvény költségeit és az egyéb járulékos költségeket fedezte.								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04040801		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 900	19 064	18 060
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 900</b>	<b>19 064</b>	<b>18 060</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi teljesítés						
Megnevezés	naturális adatok	egységár			összeg			
		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen	
Civil szervezetek támogatása, Bizalom Mentálhigiénés Egyesület telefonos lelkiségély, Rák betegek Országos Szövetsége Napforduló szolgálat							280	
Szociális feladatok támogatása, programok támogatása							3 820	
Szervezetek szociális programjainak, feladatainak támogatása							950	
Pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek							13 010	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 060</b>	
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat terhére 2 szolnoki székhelyű civil szervezet működéséhez adtunk támogatást 280 ezer Ft összegben. Továbbá pályázathoz kapcsolódóan (nyári gyermekétkeztetés) került kifizetésre 13.010 ezer Ft. Az előirányzat forrása volt továbbá a 2011. július 30. napjáig jegyzői hatáskörben meglévő működési engedélyezési eljárás során felemlülő szakértői költségeknek, továbbá szervezetek, intézmények programjaival kapcsolatosan felmerülő költségeknek.							



**Tervezési-gazdálkodási adatlap  
kiadási adatlap**

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Egyéb szociális feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04040804</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Fogyatékos nappali ellátás kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	890303	Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	Z-58/2006. (VI.22.) számú közgyűlési határozat Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között a szociális ellátás biztosítása terén kötendő megállapodások elfogadásáról		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 500	2 500	2 500
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
	szervezet			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Fogyatékosok nappali ellátása									2 500
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	<b>2 500</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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.								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :		Egyéb szociális feladatok		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04040802		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt		Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás		
4. Költségvetési szakfeladat:	889206			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
II. A tervezési alapegység költségvetése				
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat			10 391	10 391
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>10 391</b>	<b>10 391</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai		2012. évi teljesítés							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása									10 391
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	<b>10 391</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. utolsó negyedévi számla alapján került sor a kifizetésére a Megyei Önkormányzatnak.								

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

**4.5. Közművelődési feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szervezetek támogatása	130 000	216 310	216 150
<i>Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.</i>	<i>80 000</i>	<i>160 014</i>	<i>160 014</i>
<i>Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása</i>	<i>63 000</i>	<i>143 014</i>	<i>143 014</i>
<i>Bartók Béla Kamarakórus támogatása</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>56 296</i>	<i>56 136</i>
Egyéb szervezetek támogatása	13 500	18 500	19 076
Közművelődési rendezvények	13 500	15 560	15 482
<i>Hivatal által szervezett városi ünnepek</i>	<i>5 700</i>	<i>3 930</i>	<i>3 924</i>
<i>Közművelődési színterek támogatása</i>	<i>7 800</i>	<i>11 630</i>	<i>11 558</i>
Szolnok Televízió Zrt. támogatása	78 000	78 000	85 000
Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	7 045	16 408	16 371
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>242 045</i></b>	<b><i>344 778</i></b>	<b><i>352 079</i></b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>04050106</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	900121	Zeneművészeti tevékenység	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XCIX. törvény az előadóművészetről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	80 000	160 014	160 014
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>160 014</b>	<b>160 014</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.									143 014
Bartók Béla Kamarakórus									17 000
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160 014</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus működési támogatása éves szerződés alapján.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Szervezetek támogatása</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>04050104</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt		Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény A PTK 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI.			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	50 000	56 296	56 136	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>56 296</b>	<b>56 136</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
Megnevezés	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.									56 136
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	56 136
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	16/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati közművelődési feladatok ellátására vonatkozó közhasznúsági szerződésben részletezett feladatokra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Szervezetek támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	04050107		
3. A tervezési alapegység jellege:	Egyéb szervezetek támogatása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2008. évi XCIX. törvény az előadóművészetéről		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	13 500	18 500	19 076
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 076</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Szolnoki Művészeti Egyesület									7 000
Tisza Táncegyüttes									1 500
Eső folyóirat									1 000
Tisza Mozi									9 000
Szent Imre Művelődési Ház és a VOKE Csomóponti Művelődési Központ									576
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>xxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 076</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Egyéb közművelődési szervezetek működésének támogatása, mely magában foglalja a közművelődési érdekeltségnevelő támogatást is.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Közművelődési rendezvények</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>04050202</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Hivatal által szervezett városi ünnepek		
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
4. Költségvetési szakfeladat:	841192			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	
1. Előirányzat	5 700	3 930	3 924	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 700</b>	<b>3 930</b>	<b>3 924</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hivatal által szervezett városi ünnepek, díjak							3 924		3 924
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	3 924	-	3 924
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Hivatal által szervezett városi ünnepek megszervezésére, városi díjak odaitélésére, átadására, szervezésének és lebonyolításának költségeire történt kifizetés.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Közművelődési rendezvények</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		04050208		
2. A tervezési alapegység azonosító száma		Közművelődési szintek támogatása		
3. A tervezési alapegység jellege:		kötelező		
- kötelező / önként vállalt		Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése		
4. Költségvetési szakfeladat:	910502			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)		1997. évi CXL. törvény		
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
	1. Előirányzat	7 800	11 630	11 558
	<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 800</b>	<b>11 630</b>	<b>11 558</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>naturális adatok</b>	<b>egységár</b>			<b>összeg</b>			
		<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	
Közművelődési szintek támogatása								9 058
Tiszavirág Fesztivál								2 500
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	11 558
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Tiszavirág Fesztivál lebonyolításának költségein kívül innen került kifizetésre többek között Chiovini Márta bérleti díja, a Laki Kálmán-díj átadásához bronzplakett, a Szapáry szobor gipszmintájának elkészítési költségei, valamint a Solnok Magyar Királyi Honvéd Hagyományörző Alapítvány támogatása.							



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Televízió Zrt. támogatása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	040505		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	591113	Egyéb televízióműsor készítés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		78 000	78 000	85 000
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>85 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
		<b>2012. évi teljesítés</b>							
		<b>naturalis adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Szolnok TV támogatása									85 000
<b>Összesen:</b>		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	85 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		Szolnok TV Zrt. működési költségeinek támogatása.							

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>		Olvassással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0406		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		Önként vállalt		
3. A tervezési alapegység jellege:		Költézet / önként vállalt feladat		
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841223	Kultúra területi igazgatása és szabályozása		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	7 045	16 408	16 371
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>7 045</b>	<b>16 408</b>	<b>16 371</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>				<b>Működési projekt teljes bekerülési költségéből</b>				<b>Működési projekt forrásai</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Előző években felhasznált összeg</b>		<b>2012. évben felhasznált</b>		<b>2012. év</b>	
								<b>felhalmozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Olvassással a jövőért a Szolnoki kistérség könyvtáraiban	2010	2012	42 545	29 065		16 371	16 408		

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	
--------------------------------------	--

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>Naturális adatok</b>					<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
						<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
projekt keretén belül megvalósuló programok											16 371
<b>Összesen:</b>					xxxxxx						16 371

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A pályázat alapvetően az olvasóvá nevelést és irodalmi rendezvényeket takar. A felnőttek számára „Kortárs értékeink” sorozat keretében több jeles írótt látta vendégül, kiemelten az Ünnepi könyvheti rendezvénysorozat keretében. Nagyszabású vetélkedő zajlott le az Erkel emlékéhez kapcsolódva. Beindultak azok a csoportok foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak, amelyekkel az olvasóvá nevelés kezdeti lépéseit megtették. A GYES-en lévő anyukáknak és az egészen kicsi babáknak nagy sikerrel tartják heti rendszerességgel a BABÁZÓ című programot, amely ritmikus játékok és mondókaon keresztül hat a babákra, anyukákra. „Egyedül nem megy” című könyvtári információs ismereteket nyújtó 20 órás tanfolyamokat szerveztek több alkalommal, melynek keretében on-line szolgáltatások, ügyintézés rejtelmeibe vezették be az olvasókat.

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

**5. Szociális ellátások kiadásai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Aktív korúak ellátása	105 384	5 664	4 472
Ebből: <i>Rendszeres szociális segély*</i>	10 185		
<i>Foglalkoztatási helyettesítő támogatás*</i>	87 199		
<i>Közfoglalkoztatás</i>	8 000	5 664	4 472
Rendszeres nevelési segély	4 000	4 000	3 566
Ápolási díj *	27 000		
Átmeneti segély	18 000	19 200	18 682
Méltányossági közgyógyellátás *	12 000		
Lakásfenntartási és fűtési támogatás	8 100	500	438
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás normatív alapon *</i>	7 600		
<i>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</i>	500	500	438
Időskorúak járadéka *	600		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	13 800	11 099
Gondnoki díjak	4 917	4 917	4 784
Adósságcsökkentési támogatás	2 600	17 817	20 385
Egyedi térítési díjtámogatás	4 500	4 500	3 138
Köztemetés	4 500	6 164	5 565
Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000	8 000	7 800
Hulladékkezelési díjtámogatás	8 400	8 400	6 814
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	13 000	13 000	12 999
Rendszeres létfenntartási támogatás *		371	
Szervezetek támogatása	1 000	1 000	1 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>237 001</b>	<b>107 333</b>	<b>100 742</b>

Megjegyzés: a \* -al jelölt tervezési alapegységek év közben átkerültek a Polgármesteri Hivatal intézményhez.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Aktív korúak ellátása</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0513</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>		
- kötelező / önként vállalt	<b>Kötelező</b>		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>890441</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma	fő/nap	215
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	8 000	5 664	4 472
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>5 664</b>	<b>4 472</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturalis adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő/nap			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közfoglalkoztatás	215					4 472			4 472
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	4 472	-	4 472
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	12 saját intézménynek, valamint számos alapítványnak, egyesületnek, kft.-nek pénzügyi kifizetéssel, összesen 522 fő közfoglalkoztatottnak segített az Önkormányzat a program keretén belül.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendszeres nevelési segély</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0502</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	64
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft / fő / hó	4 275
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 000	4 000	3 566
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 566</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendszeres nevelési segély	64	4 275					3 283		3 283
Postaköltség							283		283
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	<b>3 566</b>	-	<b>3 566</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

30 család részére történt kifizetés, 2012-ben megszűnt a segély.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Átmeneti segély		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0504		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	882122	Átmeneti segély	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	2 976
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	6 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	18 000	19 200	18 682
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>19 200</b>	<b>18 682</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Átmeneti segély	2 976	6 000				17 715			17 715
Postaköltség						967			967
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 682</b>	<b>-</b>	<b>18 682</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Átmeneti segélyben részesíthető az a család, egyedül élő személy, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került és a rendelet jogosultsági feltételeinek megfelel. Az előirányzat biztosítja a már hagyománnyá vált karácsonyi csomagok elkészítését és 150 család számára "Házhoz visszük a szeretetett" program költségeit.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Lakásfenntartási és fűtési támogatás méltányossági alapon</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>050702</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882114</b>	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	15
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	2 500
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	8 100	500	438
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 100</b>	<b>500</b>	<b>438</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Méltányos lakásfenntartási támogatás	15	2 500				431			431
Postaköltség						7			7
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>				<b>438</b>		<b>438</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011.évtől nem fizethető ki méltányos lakásfenntartási támogatás, új jogosultság megállapítására nem volt lehetőség. A lejáró jogosultságok kifizetése valósult meg 2012. évben.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0510</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882124</b>	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	fő	2.179
- Teljesítménymutató	a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	fő	1.494
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzügyi és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	15 000	13 800	11 099
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>13 800</b>	<b>11 099</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 494						9 711		9 711
Postaköltség							1 388		1 388
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 099</b>	<b>-</b>	<b>11 099</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat saját rendeletében határozza meg a jogosultsági feltételeket az amúgy kötelező jellegű segélynél, 2012-ben 1.494 esetben történt kifizetés egyéni határozatok alapján.								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Gondnoki díjak</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0512</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény		
- törvény	a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet; a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormány rendelet		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	4 917	4 917	4 784
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 917</b>	<b>4 917</b>	<b>4 784</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Gondnoki díj									4 784
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>4 784</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Itt kerül megtervezésre, valamint kifizetésre az Önkormányzat (Gyámhivatal) Gondnokainak bérjellegű kifizetései (megbízási díj), illetve az eseti gondnoki díjak, melyeket egyedi végzés alapján került kifizetésre jogerőre emelkedést követően.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:	<b>0514</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882201</b>	Adósságkezelési szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	354
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	68 593
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	a lakossági adósságkezelési szolgáltatásról szóló 14/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 600	17 817	20 385
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>17 817</b>	<b>20 385</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Adósságkezelési szolgáltatás	138								20 385
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	-	-	20 385
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									
A szolgáltatóknál felhalmozódott adósság kezelésében vett részt az Önkormányzat, ennek keretében a szolgáltatókhoz 138 család adósságkezelésével kapcsolatban került sor utalásra.									

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Egyedi térítési díjtámogatás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0515		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	257
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	15 900
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	4 500	4 500	3 138
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 138</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Egyedi térítési díjtámogatás	197	15 900							3 138
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>3 138</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	162 család 197 gyermeke részére történt egyedi térítési díj kifizetés intézmények részére, illetve különleges esetben pl.:lisztérzékeny gyermek esetében külön történt egyedileg a kifizetés.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Köztetetés</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>0516</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		Kötelező		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	882203	Köztetetés		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturalia	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturalis mutató mennyisége	
- Feladatmutató	köztetési igények száma	db	74	
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény			
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet			
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	
I. Előirányzat	4 500	6 164	5 565	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>6 164</b>	<b>5 565</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturalis adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Köztetetés	63					4 063	1 502	5 565	
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	4 063	1 502	5 565
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A Szollak Kft részére 63 esetben történt kifizetés szolnoki elhunytak esetében.							

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Bursa Hungarica ösztöndíj</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0523</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>854234</b>	Szociális ösztöndíjak	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	ösztöndíjban részesített hallgatók száma	fő	236
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	218/2000.(XII.14.) számú közgyűlési határozat, 226/2010.(IX.23.) számú közgyűlési határozat		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 000	8 000	7 800
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 800</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Bursa Hungarica ösztöndíj	236						7 800		7 800
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	<b>7 800</b>	-	<b>7 800</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	"A" és "B" típusú ösztöndíjban részesültek a jogosultsági feltételeknek megfelelő felsőoktatásban tanulók.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Hulladékkezelési díjtámogatás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0526</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>882129</b>	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	762
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	1 000
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 400	8 400	6 814
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>6 814</b>

**A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő	Ft/fő/hó		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hulladékkezelési díjtámogatás	574	1 000							6 412
Postaköltség									402
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	-	-	-	-	-	<b>6 814</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Évente két alkalommal történt kifizetés az Önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		0525		
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató	ellátást igénylők száma	fő	294	
- Teljesítménymutató	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	Ft/fő	3 650	
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet			a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/1995.(XII.22.) önkormányzati rendelet	
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	
1. Előirányzat	13 000	13 000	12 999	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 999</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	fő			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása	240								12 999
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	-	-	12 999
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A Jászkun Volán Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében a 2012. évben 240 családot érintően történt kifizetés.								

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Esély a díjhátralékosoknak Közalapítvány									1 000
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	1 000
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Esély a díjhátralékosoknak Közalapítvány támogatása 2012. évben.								



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

**6. Környezetvédelmi Alap összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Környezetvédelmi Alap	2 357	4 358	2 507
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>2 357</b>	<b>4 358</b>	<b>2 507</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0601</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>841215</b>	Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>	1995. évi LIII. törvény 57-58. §		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>	17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat	127/2012. (VI.21.) VÜB bizottsági határozat, 41/2012. (V.19.) VÜB bizottsági határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	2 357	4 358	2 507
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 357</b>	<b>4 358</b>	<b>2 507</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivágott fák pótlása, lakossági faültetési igények teljesítése	41						1 450	392	1 842
Oktatási-, nevelési intézmények, másodsorban egyéb szervezetek környezetvédelmi akcióinak támogatása							415	112	527
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei BV közötti együttműködési megállapodás finanszírozása			25				109	29	138
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxxx	xxxxxx				1 974	533	2 507
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az alap célja a lakosság által megfogalmazott, lakókörzetüket egészségesebbé, élhetőbbé tevő, a környezeti ártalmak megelőzését szolgáló feladatok elvégzése.								

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

**7. Várospolitikai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Várospolitikai feladatok	25 950	33 542	32 417
Nemzetközi kapcsolatok	8 900	12 559	13 206
Városmarketing feladatok	7 100	6 549	3 938
<i>Turizmus területi igazgatása és szabályozása</i>	5 000	4 449	1 838
<i>Hírközlés igazgatása és szabályozása</i>	2 100	2 100	2 100
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása	1 100	1 100	1 000
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>43 050</b>	<b>53 750</b>	<b>50 561</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>				
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Várospolitikai feladatok			
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0702			
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt				
4. Költségvetési szakfeladat:	940000	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége	
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		25 950	33 542	32 417
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>25 950</b>	<b>33 542</b>	<b>32 417</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>																		
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>																	
	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>naturális adatok</b></td> <td align="center" colspan="3"><b>egységár</b></td> <td align="center" colspan="3"><b>összeg</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nettó</td> <td>áfa</td> <td>összesen</td> <td>nettó</td> <td>áfa</td> <td>összesen</td> </tr> </table>	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>												
			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen										
Várospolitikai feladatok																		
<b>Összesen:</b>	<table border="1"> <tr> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>XXXXXX</td> <td>32 417</td> <td>-</td> <td>32 417</td> </tr> </table>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 417	-	32 417							
XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 417	-	32 417									
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Kifizetésre kerültek az AS-M Kft-vel fennálló szerződés alapján kiállított számlák, '56-os ünnepek köszöntése, reprezentációs ajándéktárgyak.																	

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Nemzetközi kapcsolatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0703		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 900	12 559	13 206
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 900</b>	<b>12 559</b>	<b>13 206</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nemzetközi kapcsolatok							13 206		13 206
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	13 206	-	13 206
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Itt kerültek elszámolásra és kifizetésre a delegációk étkeztetése, tolmácsolás, utaztatás költségei.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Városmarketing feladatok</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>070401</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	Turizmus területi igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	841358	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	5 000	4 449	1 838
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>4 449</b>	<b>1 838</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Magyar Turizmus Zrt. (Utazás Kiállításon való megjelenés)							445		445
Szóróanyag (Szolnok kiadvány)							1 035		1 035
Városmarketing feladatokhoz kapcsolódó kiadások							358		358
<b>Összesen</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>1 838</b>	<b>-</b>	<b>1 838</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A városmarketing feladatok turisztikai fejezetében azon programokat szerepeltetjük, mely közvetlenül hozzájárulnak a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A városbemutató kiadványok, a budapesti Utazás Kiállításon való megjelenés a meglévő attrakciók promócióját szolgálják, a májusi Tisza-konferencia a folyó vízi szállítási és turisztikai hasznosításának és környezetvédelmi állapotának bemutatását szolgálja.</p>								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Városmarketing feladatok		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	070403		
3. A tervezési alapegység jellege:	Hírközlés területi igazgatása és szabályozása		
- kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	631200	Világháló-portál szolgáltatás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 100	2 100	2 100
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Honlap karbantartás						1 654	446	2 100	
<b>Összesen:</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-	-	-	1 654	446	2 100
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Honlap karbantartás a Szolnokinfo Bt.-vel történt megállapodásnak megfelelően.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0708</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	842428	Bűnmegelőzés	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	1 100	1 100	1 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szolnok Város Közbiztonságáért Közalapítvány									300
JNSZM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság									700
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Bűnmegelőzésért és Közbiztonságért felelős és tenni képes intézmények támogatása.								



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

**8. Beruházások összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	2 250	38 881	38 881
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval	247 438	285 140	238 924
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	90 754	90 754	5 715
Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	1 824 043	1 824 043	52 905
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	52 760	52 760	49 174
Útépítési program	625	625	625
Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	125	200 600	200 600
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	418 976	418 976	294 102
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	404 003	404 003	164 215
"Legyél te is természetudós!"	197 291	197 291	153 678
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt ( Kodály Zoltán Á.I.)	88 971	88 971	94 042
Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása	15 973	15 973	15 973
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	170 405	170 405	146 741
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja	2 700	2 700	11
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	47 709	47 709	
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	35 424	35 424	
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	20 500	83 487	83 487
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	43 188	43 188	29 046
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése		7 118	7 117
Közösségi közlekedés fejlesztése		6 400	6 400
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		31 242	
Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása		1 500	1 500
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		4 890	4 890
REPTár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum		39 637	26 177
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban		3 017	3 017
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása		68 702	68 702
Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés		22 942	
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése		3 000	3 000
Szociális intézmények fejlesztése (Irgalmas u. 5. felújítás)			500
Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)		11 000	
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 663 135</b>	<b>4 200 378</b>	<b>1 689 422</b>

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	2 250	38 881	38 881
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>2 250</b>	<b>38 881</b>	<b>38 881</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	2007	2012	2 332 960	2 294 079	38 881	38 881	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>38 881</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Monitoring rendszer	1					4 316	1 079	5 395	4 316	1 079	5 395
Projektmenedzser	1					24 989	6 247	31 236	24 989	6 247	31 236
Könyvvizsgálat	1					1 800	450	2 250	1 800	450	2 250
<b>Összesen:</b>				xxxxxx		31 105	7 776	38 881	31 105	7 776	38 881

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A projekt szakmailag és pénzügyileg is 2012. október 1. napján - a még hiányzó támogatási összeg és áfa kompenzáció megérkezésével - befejeződött.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		082701										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100/412000				út, autópálya építése/Lakó- és nem lakó épület építése						
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturalia		mennyisége						
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja		felújított út hossza, mennyisége, illetve felújított épület felülete		m <sup>2</sup>		6 467,34						
- Teljesítménymutató												
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)												
- rendelet		162/2008 (V.29.), 73/2009 (III.26.), 278/2009.(X.29.), 205/2010 (VII.15.) számú közgyűlési határozat										
- határozat												
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
I. Előirányzat		247 438			285 140			238 924				
Előirányzat összesen:		247 438			285 140			238 924				
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év					
							felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel				
Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval		2007	2013	593 741	350 449	238 924	238 924					
Beruházás, felújítás kiadása:		238 924										
3. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés		Naturális adatok					egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
köztér kialakítása							104 668	26 167	130 835	104 668	26 167	130 835
művelődési ház felújítás, fedett közösségi tér megépítése							78 900	21 303	100 203	78 900	21 303	100 203
gázkiváltás kivitelezése, hatósági díjak							7 886		7 886	7 886		7 886
Összesen:					XXXXXX		191 454	47 470	238 924	191 454	47 470	238 924
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		2012. évben a köztér kialakítása és a művelődési ház felújítása, valamint a pénzügyi teljesítés valósult meg.										

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	90 754	90 754	5 715
Előirányzat összesen:	90 754	90 754	5 715

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok új tehermentesítő út létesítése	2011	2014	105 828	5 625	5 715		5 717

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>5 715</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés					
	Naturális adatok			összeg		
				nettó	áfa	összesen
Közbeszerzés				4 500	1 215	5 715
<b>Összesen:</b>				<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Szolnok Megyei Jogú Önkormányzata a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt-vel szerződött, mely szerződéses összeg második részlete 2012. évben került kifizetésre.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082206		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók száma:	leírása	naturália	menyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató	Új épület építése, megépített hasznos alapterület m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 739,3 m <sup>2</sup>
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	155/2008. (V.29.), 220/2008. (VII.24.), 121/2009. (IV.30.), 315/2009. (XII.17.), Z55/2011. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
ber 28	1 824 043	1 824 043	52 905
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>1 824 043</b>	<b>1 824 043</b>	<b>52 905</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Agóra Terminál a 21. század új fénye Szolnokon	2008	2014	2 101 936	70 662	52 905	46 467	6 438

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>52 905</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kivitelezés						15 479	4 179	19 658	15 479	4 179	19 658	
Menedzsment						10 775	2 909	13 684	10 775	2 909	13 684	
Szakmai megvalósítók						2 870	775	3 645	2 870	775	3 645	
Szolgáltatások						11 330	3 059	14 389	11 330	3 059	14 389	
Egyéb						1 204	325	1 529	1 204	325	1 529	
<b>Összesen:</b>					XXXXX	<b>41 657</b>	<b>11 248</b>	<b>52 905</b>	<b>41 657</b>	<b>11 248</b>	<b>52 905</b>	

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

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 pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása 2012. október 16-án megtörtént, az abban foglalt kiegészítő munkák teljesültek. Önkormányzatunk a keretszerződés szerinti kifizetést teljesített a Városfejlesztő Zrt. felé.

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :												
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon										
2. A tervezési alapegység azonosító száma		0824										
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000				Lakó- és nem lakóépület építése						
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók száma:		leírása		naturália		mennyisége						
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja												
- Teljesítménymutató		hasznos alapterület		m <sup>2</sup>		152,28						
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)												
- rendelet												
- határozat		234/2010. (IX.23.), 194/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat										
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat		2012. évi módosított előirányzat		2012. évi teljesítés						
1. Előirányzat		52 760		52 760		49 174						
Előirányzat összesen:		52 760		52 760		49 174						
I. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év		Önkormányzati saját bevétel				
						felhamozási forrás						
Gazdára találva - Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon	2011	2013	52 000	400	49 174	21 679	27 495					
Beruházás, felújítás kiadása:												
		49 174										
3. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
kivitelezési munkák							37 566	10 143	47 709	37 566	10 143	47 709
műszaki ellenőrzés							560	151	711	560	151	711
kiviteli tervek							591	160	751	591	160	751
bankköltség							3	-	3	3	-	3
<b>Összesen:</b>							<b>38 720</b>	<b>10 454</b>	<b>49 174</b>	<b>38 720</b>	<b>10 454</b>	<b>49 174</b>
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása												
Az Állatotthon épületének kiviteli tervei, majd ez követően a kiviteli munkálatai 2012. évben megvalósultak.												

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	625	625	625
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző évben felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Útépítési program	2012	2012	625		625		625

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>625</b>
--------------------------------------	------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Mátyás-Városmajor kerékpárút garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőrzése	1						100	25	125	100	25	125
Útalapok felületi lezárása 4 éves garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőrzése	1						100	25	125	100	25	125
Foldutak burkolt úttá történő kiépítése 4 éves garanciális felülvizsgálat műszaki ellenőrzése	1						300	75	375	300	75	375
<b>Összesen:</b>					XXXXXX		<b>500</b>	<b>125</b>	<b>285</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>625</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Előző évi útépítési feladatok esedékes garanciális felülvizsgálatai.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080708		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lako, és nem lakóépület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutatók száma:	leírása	naturália	menyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	Hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1 830 m <sup>2</sup>
- Tejesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	244/2009.(IX.24.), 313/2009.(XII.17.), Z-31/2010.(V.27), 218/2010.(VIII.19.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	125	200 600	200 600
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>125</b>	<b>200 600</b>	<b>200 600</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségeiből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Jósika úti "Pitypang" Óvoda fejlesztése	2009	2012	301 745	101 145	200 600	200 600	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>200 600</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Építés, felújítás, bővítés	1					110 121	27 530	137 651	110 121	27 530	137 651
Eszközbeszerzés	1					35 705	8 926	44 631	35 705	8 926	44 631
Könyvvizsgálat	1					80	20	100	80	20	100
Egyéb projektköltség	1					14 574	3 644	18 218	14 574	3 644	18 218
<b>Összesen:</b>						<b>160 480</b>	<b>40 120</b>	<b>200 600</b>	<b>160 480</b>	<b>40 120</b>	<b>200 600</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

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



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Fiumei Úti Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080719		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó- és nem lakóépület felújítása
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyiség
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	felújítandó felület m2	m2	2 879
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	310/2009 (XII.17.); 19/2011 (I.26.) számú Közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	418 976	418 976	294 102
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>418 976</b>	<b>418 976</b>	<b>294 102</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Fiumei Úti Általános Iskola infrastruktúrális fejlesztése	2010	2013	429 311	30 842	294 102	134 594	159 508

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>294 102</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	<b>2012. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Könyvvizsgálat	1					1 650	446	2 096	1 650	446	2 096
Eszközbeszerzés	1					12 509	3 378	15 887	12 509	3 378	15 887
Beruházások	1					217 417	58 702	276 119	217 417	58 702	276 119
<b>Összesen:</b>					XXXXXX	<b>231 576</b>	<b>62 526</b>	<b>294 102</b>	<b>231 576</b>	<b>62 526</b>	<b>294 102</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A Támogatási Szerződés 2011. 02. 18-án került aláírásra. A közbeszerzési eljárást követően a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2011. 11. 07-én került aláírásra. Főbb kivitelezési munkák: utólagos homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokk felújítása, projektáranys akadálymentesítés, továbbá tantermi berendezések, udvari játékok beszerzésére került sor. A kivitelezés 2012. 08. 31-í nappal, a sikeres műszaki átadás-átvétellel befejeződött. A projekt zárása folyamatban van, a záró projekt előrehaladási jelentés 2012. 11. 30-án benyújtásra került.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080718		
3. A tervezési alapegység jellege:	onként vállalt		
- kötelező / onként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakóépület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	felújítandó felület m2	m2	5033
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	311/2009 (XII.17.), 210/2010 (XII.9.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	404 003	404 003	164 215
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>404 003</b>	<b>404 003</b>	<b>164 215</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	2010	2013	444 278	45 458	164 215	4 146	122 469

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>164 215</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
Könyvvizsgálat	1					1 700	459	2 159	1 700	459	2 159
Eszközbeszerzés	1					12 412	3 352	15 764	12 412	3 352	15 764
Beruházás	1					115 191	31 101	146 292	115 191	31 101	146 292
<b>Összesen:</b>					xxxxxx	<b>129 303</b>	<b>34 912</b>	<b>164 215</b>	<b>129 303</b>	<b>34 912</b>	<b>164 215</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A Támogatási Szerződés 2012. 02. 15-én került aláírásra. 2012. január hónapban a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően, a nyertes vállalkozó a szerződését teljesítve, az eszközöket (iskolabútorok) a helyszínre szállította. Az építési közbeszerzése lezajlott, az építési munkálatokra vonatkozó szerződés 2012. március hónapban aláírásra került. A beruházás folyamatban van, a Támogatási Szerződésnek megfelelően 2013. június 30-ig befejeződik. A projekt zárása 2013. szeptemberében várható.

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	197 291	197 291	153 678
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>197 291</b>	<b>197 291</b>	<b>153 678</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
"Legyél te is természetudós!"	2010	2013	226 520	28 512	153 678	108 219	45 459

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>153 678</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
projektmenedzsment feladatok ellátása						27 725	7 486	35 211	27 725	7 485	35 210	
labor építési munkálatai						42 892	11 152	54 044	42 892	11 152	54 044	
eszközbeszerzés						47 971	12 952	60 923	47 971	12 952	60 923	
projektmenedzser bérköltsége						2 750	743	3 493	2 750	743	3 493	
bankköltség						8		8	8		8	
<b>Összesen:</b>					XXXXXX	<b>121 346</b>	<b>32 332</b>	<b>153 678</b>	<b>121 346</b>	<b>32 332</b>	<b>153 678</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A „Legyél te is természetudós!” megnevezésű projekt a Támogatási Szerződésben rögzített ütemezés szerint valósult meg. A projekt lebonyolítására az Önkormányzat a Szollak Kft-vel Keretszerződés keretében szerződött a projektmenedzsment feladatok ellátására. 2012. évben megvalósult a természetudományos laboratórium kialakítása, a laboratóriumi eszközök beszerzése.
--	---

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

adatok ezer Ft-ban

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

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	88 971	88 971	94 042
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>88 971</b>	<b>88 971</b>	<b>94 042</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2012. év</b>	<b>2012. év</b>	
						<b>felhamozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző mintaprojekt ( Kodály Zoltán Á.I.)	2010.	2012.	112 887	13 383	94 042	81 507	12 535

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>94 042</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>					<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>db</b>					<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervdokumentáció	1					8 625	2 329	10 954	8 625	2 329	10 954
Projekttevékenységek ellátása	1					7 789	2 103	9 892	7 789	2 103	9 892
Építési munkák	1					57 617	15 557	73 174	57 617	15 557	73 174
Kerékpárbeszerzés	10					17	5	22	17	5	22
<b>Összesen:</b>						<b>74 048</b>	<b>19 994</b>	<b>94 042</b>	<b>74 048</b>	<b>19 994</b>	<b>94 042</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szűveges indoklása</b>	A projekt 2012. október 1-jével lezárult. 2012. évben a projekt előkészítése kapcsán felmerült 10.954 ezer Ft került elszámolásra, valamint a projekt lebonyolítása kapcsán 9.892 ezer Ft, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés alapján 73.174 ezer Ft, valamint a 10 db kerékpár beszerzése kapcsán 22 ezer Ft összeg került kifizetésre.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	083706		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó és nemlakó épület felújítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja		
- Teljesítménymutató	Meglévő épület felújítása	m <sup>2</sup>	120
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	82/2011 (III.31.), 2010/2011.(VIII.25.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	15 973	15 973	15 973
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 973</b>	<b>15 973</b>	<b>15 973</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2012. év</b>	<b>2012. év</b>	
						<b>felhamozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása	2011	2012	22 711	6 738	15 973		15 973

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>15 973</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>					<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	<b>db</b>					<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Épület felújítás	1					12 577	3 396	15 973	12 577	3 396	15 973
<b>Összesen:</b>				xxxxxx		12 577	3 396	15 973	12 577	3 396	15 973

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2011. március 30-án a 7/2011.(III.9) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Holt Tiszai Vízisport Telep létesítmény felújítására 25 000 ezer Ft összköltséggel. A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek ítélt pályázatunkat, a felújításra 17.967 ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat. A felújítás befejeződött, az elszámolást a Belügyminisztérium elfogadta.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	081002		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó-és nem lakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	170 405	170 405	146 741
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>170 405</b>	<b>170 405</b>	<b>146 741</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerítési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerítési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	2008	2022	965 379	104 567	146 741	15 337	131 404

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>146 741</b>
--------------------------------------	----------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	<b>2012. évi teljesítés</b>											
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Hiteltörlesztés	49							116 915	116 915			116 915
Zagyvartói sétány 4. társasház hőszigetelése	1					22 914	6 187	29 101	22 914	6 187	29 101	
Zagyvartói sétány 4. társasház hőszigetelése műszaki ellenőrzés, adatszolgáltatás	1					571	154	725	571	154	725	
<b>Összesen:</b>						<b>23 485</b>	<b>6 341</b>	<b>146 741</b>	<b>140 400</b>	<b>6 341</b>	<b>146 741</b>	

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A 2008. évi Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésével kapcsolatos kamat és tőketörlesztések, a hitelek felvételével kapcsolatos járulékos költségek, valamint a Zagyvartói sétány 4. önkormányzati tulajdonú társasház hőszigetelésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.
--	---

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>												
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>		Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja										
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>		080101, 080102										
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
<b>4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése</b>		390004				Telephely szennyeződésmérsítési tevékenységek						
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>												
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja		4 település hulladéklerakójának reaktivációja				db		1				
- Teljesítménymutató												
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>												
- rendelet												
- határozat		253/2007. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat										
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés				
1. Előirányzat		2 700			2 700			11				
Előirányzat összesen:		2 700			2 700			11				
<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év						
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel					
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói reaktivációja	2010	2013	1 000		11					11		
<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>												
<b>11</b>												
<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Szajoli monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési eljárás díja	1									11		11
<b>Összesen:</b>										11		11
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>												
A projekt lezárásához szükséges a megvalósult reaktivációs munkálatok során létesített monitoring rendszerek vízjogi üzemeltetési engedélyének beszerzése, mely engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja került kifizetésre Szajol település esetében.												

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0811		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	csatornahálózat	fm	42066
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	234/2011 (IX.29.), 271/2010 (X.28.), 216/2010 (VIII.19.), 211/2010 (VII.15.), 188/2010 (VI.24.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	47 709	47 709	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>47 709</b>	<b>47 709</b>	

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje	2010	2014	47 790	81			

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	
--------------------------------------	--

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>					XXXXXX						

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett. Létrehozásra került a Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatát építi, nyomóvezeték kiépítésével együtt. Szajol az átemelőjét bővíti. Solnoknak átemelőket és új nyomóvezeteket kell építenie. A projekt kapcsán kiválasztásra került FIDIC szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátását, illetve a kivitelezést végző társaság.



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>												
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>		32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása										
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>		080604										
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>		Önként vállalt										
- kötelező / önként vállalt feladat												
<b>4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése</b>		421100				Út, autópálya építése						
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>		leírása		naturalia				mennyisége				
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja												
- Teljesítménymutató												
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>												
- rendelet												
- határozat												
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>												
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat				2012. évi módosított előirányzat				2012. évi teljesítés		
I. Előirányzat		35 424				35 424						
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>35 424</b>				<b>35 424</b>						
<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év						
						felhamozási forrás		Önkormányzati saját bevétel				
32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása	2010	2013	35 424									
<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>												
<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>											
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		A körforgalom megépítéséhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát - megállapodásban rögzítettek szerint - terhelő beruházási összeg 2012. évben nem került kifizetésre.										

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>		<b>Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:	083302			
2. A tervezési alapegység azonosító száma				
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt			
- kötelező / önként vállalt feladat				
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó-és nem lakó épület építése		
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége	
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	20 500	83 487	83 487
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>20 500</b>	<b>83 487</b>	<b>83 487</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év
						felhamozási forrás      Önkormányzati saját bevétel
Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása	2012	2012	83 487		83 487	83 487

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>83 487</b>
--------------------------------------	---------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>					<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
pályázatírás	15								37 402	10 098	47 500
pályázatfigyelés	1								1 969	531	2 500
tervezés	1								9 500	2 565	12 065
projektmenedzseri feladatok ellátása	1								2 362	638	3 000
projekt előkészítési feladatok	4								14 506	3 916	18 422
<b>Összesen:</b>					XXXXXX				65 739	17 748	83 487

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az Önkormányzat által megvalósítani tervezett feladatok előzetes vizsgálatával, források felméréssel, támogatás igénylési lehetőségek felkutatásával, pályázatfigyeléssel, a pályázatok szakmai és műszaki előkészítésével, megírásával kapcsolatban felmerülő kiadások, egyes fejlesztések projektmenedzseri feladatainak, illetve a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása keretszerződés szerint.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0803		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	19 települési szilárd hulladéklerakójának rekultivációja	db	19
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	31/2006 (I.26.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	43 188	43 188	29 046
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>43 188</b>	<b>43 188</b>	<b>29 046</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer	2003	2013	4 647 123	4 610 458	29 046	21 568	7 478

Beruházás, felújítás kiadása:	29 046
-------------------------------	--------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
könyvvizsgálat						240	60	300	240	60	300
15 település monitoring rendszerének vízjogi fennmaradási engedélyezése						2 700	729	3 429	2 700	729	3 429
Kuncsorba kiviteli terv, vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezés						1 575	425	2 000	1 575	425	2 000
Mezőtúr-Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulat, egyéb társulati hozzájárulás						9		9	9		9
18 települési hulladéklerakó rekultivációja, visszatartás összege						18 626	4 656	23 282	18 626	4 656	23 282
Bankköltség						26		26	26		26
<b>Összesen:</b>				XXXXX		<b>23 176</b>	<b>5 870</b>	<b>29 046</b>	<b>23 176</b>	<b>5 870</b>	<b>29 046</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A projekt 2011. december 31-ével zárult. A projektben megvalósult tevékenységek pénzügyi elszámolása áthúzódott 2012. évre, ez alapján a könyvvizsgáló végzamlája, a 15 településen létesült monitoring rendszer vízjogi fennmaradási engedélyezési tervdokumentációjának ellenérteke, a Kuncsorba hulladéklerakó kiviteli terve, a monitoring rendszer vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési terve elkészítésének díja került kiutazásra. Ezen felül a 18 települési hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó szerződés alapján visszatartott összeg került átutalásra a kivitelezőnek. A Mezőtúr-Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulat évente társulati hozzájárulást kér a Kétpói Regionális Hulladéklerakó kapcsán, melynek 2012. évi díja került kiegyenlítésre.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080603		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	421100	Út, autópálya építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	menyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	17/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	0	7 118	7 117
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 118</b>	<b>7 117</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
	2012	2012	374 578		7 117		7 117

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>7 117</b>
--------------------------------------	--------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
engedélyezési tervek elkészítése						5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800
forgalomszámlálási feladatok						250	68	318	250	68	318
<b>Összesen:</b>				xxxxxx		5 604	1 513	7 117	5 604	1 513	7 117

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az ÉAOP-3 1.2/A-11 kódszámú pályázati kiírás alapján, pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervek és forgalomirányítási feladatok ellátására a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-vel kötött szerződések kifizetése teljesült a 2012. évben.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:												
1. A tervezési alapegység megnevezése:				Közösségi közlekedés fejlesztése								
2. A tervezési alapegység azonosító száma				081204								
3. A tervezési alapegység jellege:				önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat												
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése				421100				Út, autópálya építése				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:				leírása		naturalia		mennyisége				
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja				megépített útpálya hossza / felülete		km / m2		1,3 / 6611				
- Teljesítménymutató												
- Eredményességi mutató												
- Kapacitásmutató												
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)												
- törvény												
- rendelet												
- egyéb												
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):												
- rendelet												
- határozat				312/2009. (XII.17.), 88/2010. (III.25.), 69/2012.(III.29.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai												
Megnevezés				2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
I. Előirányzat							6 400			6 400		
Előirányzat összesen:							6 400			6 400		
1. Beruházás kiadásainak részletezése												
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai						
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év		Önkormányzati saját bevétel				
							felhamozási forrás					
Közösségi közlekedés fejlesztése	2009	2014	796 500	72 171	6 400						6 400	
Beruházás, felújítás kiadása:												
											6 400	
3. A tervezési alapegység jellemző adatai												
Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturalis adatok						egységár			összeg		
	db						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Ingtalan hasznosítási jog (kompenzálás)	1								6 400			6 400
Összesen:					XXXXXX				6 400			6 400
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				A halasztott hatályú támogatási szerződés 2011. 06. 16-án került aláírásra. A szerződés hatályba lépésének napja a 12. számú mellékletben részletezett iratok benyújtását követően, azok Közreműködő Szervezet által történő befogadásának / jóváhagyásának napja. Határidő hosszabbítását kértük.								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői :											
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése									
2. A tervezési alapegység azonosító száma		081205									
3. A tervezési alapegység jellege:		önként vállalt									
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		421100				Út, autópálya építése					
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége					
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja		Megvalósíthatósági Tanulmány		db		1					
- Teljesítménymutató											
- Eredményességi mutató											
- Kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat		277/2011 (11. 24.); 18/2012 (IV. 26.); 187/2012 (VI. 28.) számú közgyűlési határozat									
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés			
I. Előirányzat					31 242						
Előirányzat összesen:					31 242						
1. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés		kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
					Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év				
							felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel			
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése		2012	2013	136 722							
Beruházás, felújítás kiadása:											
3. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés		Naturális adatok				egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Összesen:		XXXXX									
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása		A Támogatási Szerződés 2012. május 21-én aláírásra került. A feladat elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások lezajlottak. A projekt megvalósításával kapcsolatban a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük. A projekt várható befejezésének időpontja: 2013. december 29.									

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0825		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	232/2011 (IX.29.), 256/2011 (X.27.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat		1 500	1 500
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
<b>Megnevezés</b>	<b>kezdés éve</b>	<b>befejezés éve</b>	<b>teljes bekerülési költség</b>	<b>Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből</b>		<b>Beruházás, felújítás forrásai</b>	
				<b>Előző években felhasznált összeg</b>	<b>2012. év</b>	<b>2012. év</b>	
						<b>felhamozási forrás</b>	<b>Önkormányzati saját bevétel</b>
Szolnok, Kaán Károly út és térsége csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása	2012	2014	329 681		1 500		1 500

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>1 500</b>
--------------------------------------	--------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>										
	<b>Naturális adatok</b>						<b>egységár</b>			<b>összeg</b>	
	<b>db</b>						<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>
Megvalósíthatósági tanulmány pályázathoz	1					1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
<b>Összesen:</b>					<b>XXXXXX</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>	<b>1 181</b>	<b>319</b>	<b>1 500</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080725		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó- és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások)			
- rendelet			
- határozat	151/2012. (V.31.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat		4 890	4 890
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>4 890</b>	<b>4 890</b>

**1. Beruházás kiadásainak részletezése**

Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban	2012	2012	344 708		4 890		4 890

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>4 890</b>
--------------------------------------	--------------

**3. A tervezési alapegység jellemző adatai**

Megnevezés	2012. évi teljesítés											
	Naturális adatok						egységár			összeg		
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
engedélyezési tervdokumentáció							3 850	1 040	4 890	3 850	1 040	4 890
<b>Összesen:</b>					xxxxx		<b>3 850</b>	<b>1 040</b>	<b>4 890</b>	<b>3 850</b>	<b>1 040</b>	<b>4 890</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az ÉAOP-3.1.3-11/2 kódszámú pályázati kiírás alapján, pályázat benyújtásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a Niké 26 Kft-vel kötött szerződés kifizetése teljesült a 2012. évben.
--	--



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	REPTár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0814		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó, és nemlakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	Hangár építése	I	db
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	119/2012.(IV.26.), 201/2012.(VIII.30.), 243/2012.(X.25.), 244/2012.(X.25.), 266/2012.(XI.26.) számú közgyűlési határozat		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		39 637	26 177
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>39 637</b>	<b>26 177</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
REPTár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum	2012	2014	2 668 190		26 177	17 937	8 240

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>26 177</b>
--------------------------------------	---------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
	db					nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Repülómúzeum fejlesztése	1					20 612	5 565	26 177	20 612	5 565	26 177
<b>Összesen:</b>						<b>20 612</b>	<b>5 565</b>	<b>26 177</b>	<b>20 612</b>	<b>5 565</b>	<b>26 177</b>

**III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása**

A REPTÁR - Szolnoki Interaktív Repülómúzeum országos jelentőségű vonzó 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, a Nemzeti Fejlesztési Ügyvétség előterjesztése alapján a Kormány 2012. augusztus 8-i ülésén döntött a projekt előzetes akciótervi nevesítéséről, azaz a szükséges forrás, 2,1 Mrd forint biztosításáról.

A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság döntésében hozzájárult, hogy az ötlet szinten lévő projektek legkésőbb 2012. október 31-ig részletes kidolgozásra és projektjavaslatként benyújtásra kerüljenek. 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 Szerződése 2012. november 28-án aláírta. 2012. évben a projekttel kapcsolatos, illetve a pályázat benyújtásához elengedhetetlen előkészítési költségek kifizetésére került sor. Az igényelt 17.936.529,-Ft előleget még 2012. évben megkaptuk.

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

Előreláthatólag 2013. év végén megkezdődhet a kivitelezés tereprendéssel, 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 belyszüre szállítására, restaurálására. A projekt befejezésének végső határideje 2014. november 27.

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082202		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató	Laptop beszerzés	db	527
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		3 017	3 017
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>3 017</b>	<b>3 017</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
A kompetencia alapú oktatás informatikai eszközrendszerének bővítése Szolnok iskoláiban	2010	2012	69 487	66 470		3 017	

<b>Beruházás, felújítás kiadása:</b>	<b>3 017</b>
--------------------------------------	--------------

<b>3. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
							nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
támogatás folyósítása						2 414	603	3 017	2 414	603	3 017
<b>Összesen:</b>						<b>2 414</b>	<b>603</b>	<b>3 017</b>	<b>2 414</b>	<b>603</b>	<b>3 017</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	2012. évben a 2011-ben lezárult projekthez kapcsolódó támogatás kifizetése történt meg.
--	---

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:										
1. A tervezési alapegység megnevezése:		Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása								
2. A tervezési alapegység azonosító száma:		082201								
3. A tervezési alapegység jellege:		Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat										
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése		412000				Lakó, és nemlakó épület építése				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása		naturália		mennyisége				
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja		intézmény fejlesztés		db		1				
- Teljesítménymutató										
- Eredményességi mutató										
- Kapacitásmutató										
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)										
- törvény										
- rendelet										
- egyéb										
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):										
- rendelet										
- határozat		65/2008 (III.20.) 159/2010 (V.27.) számú közgyűlési határozat								
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai										
Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
1. Előirányzat					68 702			68 702		
Előirányzat összesen:					68 702			68 702		
1. Beruházás kiadásainak részletezése										
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai				
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év				
						felhalmozási forrás		Önkormányzati saját bevétel		
Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása	2008	2012	124 100	55 398	68 702	63 098		5 604		
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:				68 702						
2. A tervezési alapegység jellemző adatai										
Megnevezés	2012. évi teljesítés									
	Naturális adatok					egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa
támogatás folyósítása					50 478	12 620	63 098	50 478	12 620	63 098
egyéb					4 483	1 121	5 604	4 483	1 121	5 604
Összesen:					54 961	13 741	68 702	54 962	13 740	68 702
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása				2012. évben a a 2011-ben lezárult projekthez kapcsolódó támogatás kifizetése történt meg.						

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:											
1. A tervezési alapegység megnevezése:			Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés								
2. A tervezési alapegység azonosító száma											
3. A tervezési alapegység jellege:			Önként vállalt								
- kötelező / önként vállalt feladat											
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése			412000				Lakó, és nemlakó épület építése				
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:			leírása		naturália			mennyisége			
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja											
- Teljesítménymutató											
- Eredményességi mutató											
- Kapacitásmutató											
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)											
- törvény											
- rendelet											
- egyéb											
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):											
- rendelet											
- határozat											
II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai											
Megnevezés			2012. évi eredeti előirányzat			2012. évi módosított előirányzat			2012. évi teljesítés		
1. Előirányzat						22 942					
Előirányzat összesen:						22 942					
I. Beruházás kiadásainak részletezése											
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai					
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év					
						felhamozási forrás		Önkormányzati saját bevétel			
Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés											
Beruházás, felújítás 2010. évi kiadásai:											
2. A tervezési alapegység jellemző adatai											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>					XXXXXX						
III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása											

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	080723		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000	Lakó, és nemlakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja	Intézmény fejlesztés	db	1
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	222/2012 (IX.27.)		

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		3 000	3 000
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző évben felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése	2012	2014	520 230	3 000	3 000		3 000

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>3 000</b>
--	--------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db				1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
műszaki tervdokumentáció	1	db				1 181	319	1 500	1 181	319	1 500
<b>Összesen:</b>						<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>	<b>2 362</b>	<b>638</b>	<b>3 000</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	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.
--	--

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői:</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Szociális intézmények fejlesztése (Irgalmas u. 5. felújítás)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	082210		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	412000		Lakó, és nemlakó épület építése
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat			500
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>500</b>

<b>1. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felhamozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Szociális intézmények fejlesztése (Irgalmas u. 5. felújítás)	2008.	2012.	3 300	1 460	500		500

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>	<b>500</b>
--	------------

<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok					egységár			összeg		
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
tervdokumentáció						400	100	500	400	100	500
<b>Összesen:</b>						<b>400</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>500</b>

<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A szociális intézmény felújításához korábbi években nyújtottunk be pályázatot, amelyhez az engedélyezési tervdokumentációt is el kellett készítenni. A pályázat nem nyert, azonban az engedélyezéssel kapcsolatos költségeket – a Tervezői szerződés szerint - 2012-ben még ki kellett fizetnünk.
--	---

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0847		
3. A tervezési alapegység jellege:	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt feladat			
4. Költségvetési szakfeladat száma és megnevezése	9105015	Közművelődési tevékenységek és támogatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	mennyisége
Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet	244/2012 (IX.27.), 280/2012 (XII.13.)		
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése, jellemző adatai</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		11 000	
Előirányzat összesen:		11 000	

<b>I. Beruházás kiadásainak részletezése</b>							
Megnevezés	kezdés éve	befejezés éve	teljes bekerülési költség	Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből		Beruházás, felújítás forrásai	
				Előző években felhasznált összeg	2012. év	2012. év	
						felharmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
Az „Art” mozi hálózat digitális fejlesztése (Tisza mozi)	2012	2013					

<b>Beruházás, felújítás 2010. évi kiadása:</b>											
<b>2. A tervezési alapegység jellemző adatai</b>											
Megnevezés	2012. évi teljesítés										
	Naturális adatok						egységár			összeg	
						nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
<b>Összesen:</b>					XXXXXX				-		-
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>											

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

**9. Lakásgazdálkodási szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Lakásüzemeltetés	72 000	88 815	88 814
Közös költség	89 000	89 000	89 000
Zöld Ház társasház közös költsége	17 500	17 644	17 645
Karbantartás	15 000	15 098	15 098
Kezelési díj	73 000	74 335	74 335
Közszolgálati Szálló üzemeltetése	8 200	8 267	8 267
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>274 700</b>	<b>293 159</b>	<b>293 159</b>



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Lakásüzemeltetés</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>0901</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b>	Önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>680001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	71 105
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény	1993. évi LXXVIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	72 000	88 815	88 814
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>88 815</b>	<b>88 814</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Lakásüzemeltetés	71 105	1 597					69 933	18 881	88 814
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 933</b>	<b>18 881</b>	<b>88 814</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonban lévő (2012. évben 1.597 db) lakást terhelő, üzemeltetéssel kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra. Tényleges kiadásként a lakások üzemeltetésével kapcsolatban felmerült szolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közös költség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0902		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	71 105
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás) - törvény - rendelet - egyéb	1993. évi LXXVIII. törvény		
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások): - rendelet - határozat	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	89 000	89 000	89 000
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>	<b>89 000</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közös költség	71 105	1 597					70 079	18 921	89 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 079</b>	<b>18 921</b>	<b>89 000</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A vegyes tulajdonban lévő önkormányzati tulajdonú lakásbérlemények után fizetendő, társasházi közgyűlési határozatnak megfelelően a megállapított közös költségek kerültek elszámolásra. A panelprogram keretén belül az önkormányzati tulajdonú lakások után, mint tulajdonost terhelő saját erő fizetési kötelezettsége is ezen szakfeladatról teljesült.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Zöld Ház társasház közös költsége</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0903</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>680001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	4 169
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	2003. évi CXXXIII. törvény		
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat	207/1999.(XI.18.) számú közgyűlési határozat		
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	17 500	17 644	17 645
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>17 644</b>	<b>17 645</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db	m <sup>2</sup>		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Zöld Ház társasház közös költség	1	4 169					13 893	3 752	17 645
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 893</b>	<b>3 752</b>	<b>17 645</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A Karczag L. u. 2. sz. alatti épület hasznosításának lehetőségeiről szóló, 207/1999.(XI.18.) sz. közgyűlési határozat szerint a társasház közös költségének összegét a közgyűlés a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg határozza meg, mely 2012. évre 590,-Ft/hó volt. Az előirányzat módosítására a megüresedett helyiségek után, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettsége miatt vált szükségessé.</p>								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Karbantartás</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0904</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>680001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	71 105
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	15 000	15 098	15 098
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 098</b>	<b>15 098</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Karbantartás	71 105	1 597					11 888	3 210	15 098
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 888</b>	<b>3 210</b>	<b>15 098</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonban lévő (2012. évben 1.597 db) lakás állagromlásának megelőzésére és az üzembiztonság érdekében indokolt munkálatok, valamint a bérbeadót terhelő garanciális munkák elvégzésének költségeit tartalmazza.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Kezelési díj</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>0906</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>680001</b>	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	1 597
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	71 105
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	73 000	74 335	74 335
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>73 000</b>	<b>74 335</b>	<b>74 335</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Kezelési díj	71 105	1 597					58 531	15 804	74 335
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 531</b>	<b>15 804</b>	<b>74 335</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelését az évente aktualizált keretszerződés alapján végzi a Szollak Kft. Ezen szakfeladatból került kifizetésre a korábbi lakások értékesítéséből származó vételár-résszel kapcsolatos kezelési díjak is.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Közzszolgálati Szálló üzemeltetése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	0910		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt	Önként vállalt		
4. Költségvetési szakfeladat:	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	lakóingatlanok száma	db	27
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	585
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII.		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005.(VI.30)		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	8 200	8 267	8 267
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>8 200</b>	<b>8 267</b>	<b>8 267</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Közzszolgálati Szálló üzemeltetése	585	27					6 509	1 758	8 267
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>27</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 509</b>	<b>1 758</b>	<b>8 267</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek munkavállalói lakhatásának megoldását biztosítja ezen szakfeladat (2 épület), mely az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségek fedezetét biztosítja.								

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

**10. Vagyonműködtetés szakmai feladatok összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingtalanvagyon biztosítása	26 000	26 000	25 512
Ingtalanok üzemeltetése	68 000	56 958	56 958
Helyiségek karbantartása	6 000	13 024	13 024
Vagyonhasznosítás előkészítése	10 000	6 321	6 321
Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás	41 600	41 600	63 901
VCSM Zrt koncessziós beruházás és felújítás	175 077	175 077	218 160
Részvényvásárlás	31 836	31 836	13 836
Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	10 305	10 305	10 305
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>368 818</b>	<b>361 121</b>	<b>408 017</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Ingatlanvagyon biztosítása</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>1001</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b> - kötelező / önként vállalt	önként vállalt		
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>680002</b>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	<b>leírása</b>	<b>naturália</b>	<b>A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége</b>
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	145
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	216 141
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	26 000	26 000	25 512
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 512</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak (intézmények, szobrok, stb.)		145					25 512		25 512
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 512</b>	<b>-</b>	<b>25 512</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A kifizetések egy része a vagyonbiztosítási kötvénynek megfelelően történt, illetve az egyes új vagyontárgyak fedezetbe vonása során megemelkedett díjtételeket tartalmazza. A 2012. évben vagyonbiztosításba bevonásba került a szandaszőlősi Lengyel Antal tér, illetve a Veresghy Parkban elhelyezett Béres emlékkút, az Állatotthon, a Fiumei Úti Általános Iskola és a Széchenyi István Gimnáziumban kialakított természettudományi labor.</p>								



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Ingtatlanok üzemeltetése</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1002</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	68 000	56 958	56 958
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>56 958</b>	<b>56 958</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Nem lakás célú helyiségek (keretszerződés szerint)	524						44 848	12 110	56 958
<b>Összesen:</b>	xxxxx	xxxxx	xxxxx	-	-	-	44 848	12 110	56 958
<b>III. A tervezési alapegység ellátáshoz kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>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 költségcsökkentő lépések eredményeként összességében jelentős üzemeltetési költség csökkentést sikerült elérni.</p>								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Helyiségek karbantartása</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1003</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:	kötelező		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>680002</b>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	524
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	68 451
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	1993. évi LXXVIII. törvény, 2003. évi CXXXIII. törvény		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet		
- rendelet	31/2007. (II.22.) sz. közgyűlési határozat		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	6 000	13 024	13 024
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>13 024</b>	<b>13 024</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
	db			nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Üzletek, irodák, egyéb nem lakás célú helyiségek karbantartása (keretszerződés szerint), társasházaknak fizetendő felújítási alap.	524						10 255	2 769	13 024
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 255</b>	<b>2 769</b>	<b>13 024</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	<p>A felhasznált összegből 4.876 ezer Ft került ténylegesen felhasználásra a karbantartási, felújítási költségek finanszírozására, a fennmaradó összeg pénzügytechnikai rendezéshez szükséges okokból adódó teljesítés volt. A ténylegesen felhasznált összegből kifizetésre került a társasházaknak megfizetendő felújítási alap összege, valamint a halaszthatatlan hibaelhárítások, halaszthatatlan felújítási munkálatok költségei. Így összességében a tervezetthez viszonyítva ténylegesen megtakarítás keletkezett.</p>								

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

adatok ezer Ft-ban

I. A feladat jellemzői:			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Vagyonhasznosítás előkészítése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1004		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2003. (VII.9.)önkormányzati rendelet, 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet, 43/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet		
- rendelet			
- határozat			
II. A tervezési alapegység költségvetése			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	10 000	6 321	6 321
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>6 321</b>	<b>6 321</b>

A tervezési alapegység jellemző adatai									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Vagyonhasznosítás előkészítése (értékbecslések, telekalakítások, egyéb előkészítő munkálatok).							4 977	1 344	6 321
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	4 977	1 344	6 321
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A felhasznált keretből a vagyonértékesítés előkészítésére - értékbecslések, földmérési munkák, hirdetések összege, egyéb földhivatali eljárási díjak, szakértői díjak költsége, valamint a Takarnet használata költsége kerül finanszírozásra. Az előirányzat felhasználása teljes mértékben az éppen elvégzendő feladatoktól függ, és 2012. évben a vagyonértékesítés előkészítésére, illetve bonyolítására további kiadás nem vált szükségessé, valamint az intézmény átszervezések kapcsán nem merült fel jelentősebb kiadás, így éves szinten megtakarítás keletkezett.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1005		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	412000	Lakó -és nem lakó épület építése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató	megépített hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	Koncessziós szerződés		
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	41 600	41 600	63 901
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>41 600</b>	<b>41 600</b>	<b>63 901</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Koncessziós felújítás									63 901
<b>Összesen:</b>	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	-	-	-	-	-	63 901
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1006		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	370000, 360000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése; Víztermelés, - kezelés,- ellátás	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
I. Előirányzat	175 077	175 077	218 160
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>175 077</b>	<b>175 077</b>	<b>218 160</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
				<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>	<b>nettó</b>	<b>áfa</b>	<b>összesen</b>
Koncessziós felújítás									218 160
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218 160</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				VCSM ZRT koncessziós beruházás és felújítás.					

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Részvény vásárlás		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1017		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841906	Finanszírozási műveletek	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	31 836	31 836	13 836
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>31 836</b>	<b>31 836</b>	<b>13 836</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Részvényvásárlás									13 836
<b>Összesen:</b>	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-	-	-	-	-	13 836
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	A többségi tulajdon (Remondis Szolnok Zrt.-ben) megszerzéséhez Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3,3417 %-os mértékű részvényeinek megvásárlása történik.								

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1016		
3. A tervezési alapegység jellege:	önként vállalt		
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató	ingatlanok száma	db	21
- Teljesítménymutató	bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület	m <sup>2</sup>	1107
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)	2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdés		
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):	25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 98-99. §		
- rendelet	204/2009. (VI.25) közgyűlési határozat		
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	10 305	10 305	10 305
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 305</b>	<b>10 305</b>	<b>10 305</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Alfa-Nova Kft. távhő hátralék rendezése	1 107	21				8 114	2 191	10 305	
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 114</b>	<b>2 191</b>	<b>10 305</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>	Az előirányzat 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 tárgy év március 31-ig megfizetésre került.								

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

**11. Igazgatás összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Önkormányzat bér		78 735	78 498
Közcélú foglalkoztatás		17 641	8 092
Családbarát önkormányzat		1 300	1 422
Dolgozói lakásépítési számla költségei			342
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>		<b>97 676</b>	<b>88 354</b>



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>		<b>Igazgatás</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:		<b>1103</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma:				
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt		kötelező		
4. Költségvetési szakfeladat:		<b>841126</b>	Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:		leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató				
- Teljesítménymutató				
- Eredményességi mutató				
- Kapacitásmutató				
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)				
- törvény				
- rendelet				
- egyéb				
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):				
- rendelet				
- határozat				
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>		<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
<b>Megnevezés</b>				
1. Előirányzat			97 676	88 354
<b>Előirányzat összesen:</b>			<b>97 676</b>	<b>88 354</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		<b>2012. évi teljesítés</b>								
<b>Megnevezés</b>		<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
		m <sup>2</sup>	db		nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Önkormányzati bér										78 498
Közfoglalkoztatás										8 092
Családbarát önkormányzat										1 422
Dolgozói lakásépítési számla költségei										342
<b>Összesen:</b>		<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>	-	-	-	-	-	<b>88 354</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>		Az előirányzat az Önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalók rendszeres juttatásainak, valamint a működéséhez szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.								

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

**12. ÁFA fizetési kötelezettség összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ÁFA fizetési kötelezettség	115 000	243 884	423 868
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b><i>115 000</i></b>	<b><i>243 884</i></b>	<b><i>423 868</i></b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	ÁFA fizetési kötelezettség		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	9906		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény	Számvitelről szóló 2000. évi C tv.		
- rendelet			
- egyéb			
- rendelet			
- határozat			

<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	115 000	243 884	423 868
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>115 000</b>	<b>243 884</b>	<b>423 868</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>								
	<b>naturális adatok</b>			<b>egységár</b>			<b>összeg</b>		
	létszám		db	nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
ÁFA fizetési kötelezettség									423 868
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXXX</b>						<b>423 868</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>				2012. évben ÁFA fizetési kötelezettségek.					

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

**13. Tartalékok kiadásai összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	<b>2012. évi</b>		
	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
Működési költségvetés céltartaléka	20 000		
Fejlesztési feladatok céltartaléka	210 333	158 333	
Intézményi feladatok céltartaléka	157 146	15 268	
Általános tartalék	10 000	1 164 278	
TISZK megszűnés céltartaléka		11 603	
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>	<b>397 479</b>	<b>1 349 482</b>	

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Működési költségvetés céltartaléka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1202		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
I. Előirányzat	20 000		
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>20 000</b>		

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
Megnevezés	2012. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Energia kincstári tartalék	Előirányzat felhasználására az érintett intézmények és a szolgáltató közötti megosztásra vonatkozó, külön közgyűlési döntés szerint került sor.	10 000
Ágazati feladatok céltartaléka	A költségvetési rendeletben meghatározottak szerinti feladatok tartaléka.	10 000
Működési pályázatok önrésze	A költségvetés működési feladatai ellátását segítő pályázatok beadásához szükséges önrész.	10 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>20 000</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	Fejlesztési feladatok céltartaléka		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	1206		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat	210 333	158 333	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>210 333</b>	<b>158 333</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
Megnevezés	2012. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Indításra tervezett beruházási és felújítási feladatok	A tartalék a beruházási, fejlesztési célok teljesítéséhez biztosít forrást a 3.b számú mellékletben részletezettek szerint. Az előirányzat felhasználására a rendeletben szabályozott módon került sor.	52 000
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>52 000</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
<b>1. A tervezési alapegység megnevezése:</b>	<b>Intézményi feladatok céltartaléka</b>		
<b>2. A tervezési alapegység azonosító száma</b>	<b>120205</b>		
<b>3. A tervezési alapegység jellege:</b> - kötelező / önként vállalt			
<b>4. Költségvetési szakfeladat:</b>	<b>841126</b>	<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	
<b>5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:</b>	<b>leírása</b>	<b>naturália</b>	<b>A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége</b>
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
<b>6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)</b>			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
<b>7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):</b>			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
<b>1. Előirányzat</b>	<b>157 146</b>	<b>15 268</b>	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>157 146</b>	<b>15 268</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi felhasználás</b>	
	<b>Leírása</b>	<b>összeg</b>
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési hozzájárulás	A Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola működési kiadásaihoz hozzájárulás.	91 837
Oktatási intézmények túlóra tartaléka	2011/2012 tanév túlóráinak fedezetére.	40 000
Intézményi kistérségi feladatok	A tartalék az év folyamán felhasználásra került.	10 281
Intézményi kompenzációs tartalék	Közterületfelügyelet (56 ezer Ft), Tűzoltóság (184 ezer Ft) megszűnése miatt tartalékba helyezés.	- 240
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>141 878</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>Általános tartalék</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1203</b>		
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841126</b>	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>
1. Előirányzat	10 000	1 164 278	
<b>Előirányzat összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>1 164 278</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
Megnevezés	2012. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
Általános tartalék	Az általános tartalék célja, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarítások és az évközlben keletkező többlet bevételek összegyűjtése abból a célból, hogy a költségvetés hiányát csökkentsék, valamint forrásokat biztosítson az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez.	1 154 278
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>1 154 278</b>



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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
1. A tervezési alapegység megnevezése:	<b>TISZK megszűnés céltartaléka</b>		
2. A tervezési alapegység azonosító száma	<b>1202</b>		
3. A tervezési alapegység jellege: - kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:	<b>841126</b>	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
7. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (Önkormányzati szabályozás, előírások):			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		11 603	
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>11 603</b>	

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>		
Megnevezés	2012. évi felhasználás	
	Leírása	összeg
TISZK megszűnés céltartaléka	TISZK megszűnés miatti bankszámla egyenlege.	11 603
<b>Összesen:</b>	<b>xxxxxx</b>	<b>11 603</b>

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

**14. Pénzügyi elszámolások összesen:**

adatok ezer Ft-ban

<i>Tervezési alapegység megnevezése</i>	2012. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-115 573
Likvid hitel visszafizetése			4 935 121
Árfolyam veszteség, bankköltség			4 146
Pénzmaradvány elszámolás		882 591	296 498
Tűzoltóság pénzmaradvány átadás, átadott pénz			52 435
<b><i>Kiadás összesen:</i></b>		<b>882 591</b>	<b>5 172 627</b>

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

adatok ezer Ft-ban

<b>I. A feladat jellemzői :</b>			
	<b>Pénzügyi elszámolások</b>		
1. A tervezési alapegység megnevezése:			
2. A tervezési alapegység azonosító száma			
3. A tervezési alapegység jellege:			
- kötelező / önként vállalt			
4. Költségvetési szakfeladat:			
5. Szakfeladathoz rendelt mutató számok:	leírása	naturália	A szakfeladat rend szerinti kötelező naturális mutató mennyisége
- Feladatmutató			
- Teljesítménymutató			
- Eredményességi mutató			
- Kapacitásmutató			
6. Feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok: (állami szabályozás)			
- törvény			
- rendelet			
- egyéb			
- rendelet			
- határozat			
<b>II. A tervezési alapegység költségvetése</b>			
Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
1. Előirányzat		882 591	5 172 627
<b>Előirányzat összesen:</b>		<b>882 591</b>	<b>5 172 627</b>

<b>A tervezési alapegység jellemző adatai</b>									
Megnevezés	2012. évi teljesítés								
	naturális adatok			egységár			összeg		
				nettó	áfa	összesen	nettó	áfa	összesen
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									- 115 573
Likvid hitel visszafizetése									4 935 121
Árfolyam veszteség, bankköltség									4 146
Pénzmaradvány elszámolás									296 498
Tűzoltóság pénzmaradvány átadás, átadott pénz									52 435
<b>Összesen:</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>			<b>5 172 627</b>
<b>III. A tervezési alapegység ellátásához kapcsolódó feladatok szöveges indoklása</b>									