

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

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

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

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

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

**IGAZGATÓSÁGOK ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT  
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

## BESZÁMOLÓ

### 2012. évi költségvetés teljesítéséről

## 2. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

### 2.1 Út-híd szakfeladat

#### Útfenntartás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Járdafenntartás

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

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

A Tallinn városrész több utcájában is készült járdaburkolat karbantartás.

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

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

#### Kerékpárút fenntartás

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

### Forgalomszabályozás

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

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

### Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

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

### Burkolati jelek festése

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

## **2.2 Parkfenntartási és virágosítási szakfeladat**

### Pázsitgondozás és lombtakarítás

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

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

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

### Gallyazás, fakivágás

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

### Cserje- és sövény fenntartás

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

### Fasorok öntözése és gondozása

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

### Virágosítás

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

### Növényvédelem

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

### Öntözőrendszerek üzemeltetése

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

### Erdőápolás

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

### Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

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

### Utcabútorok javítása

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

### Parlagfű-mentesítés, külterjes területek fenntartása

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

### Burkolatok fenntartása

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

### Zöldhulladék elszállítása

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

### Szökőkutak üzemeltetése

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

### Kossuth tér zöldterület ápolása

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

### Rozárium zöldterület ápolása

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

### Gyaloghíd hídfők zöldterület ápolása

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

## **2.3 Vízkárelhárítás szakfeladat**

### Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

2012. évben megvalósult munkák:

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



Naturáliák:

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

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

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

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

Belvízvédekezés

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

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

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

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

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

|                        |   |    |   |    |    |    |
|------------------------|---|----|---|----|----|----|
| Tószegi út<br>Agip kút | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  |
| Tiszaliget             | 0 | 22 | 0 | 33 | 48 | 34 |

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

### Eseti megrendelések

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

### 2.4 Köztisztasági szakfeladat

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

#### Téli hómunka

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

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

#### Kézi-, gépi úttisztítás

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

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

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

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

Kossuth tér takarítása

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

Illegális hulladék elszállítása

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

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

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

**2.6 Közvilágítási szakfeladat**Közvilágítás üzemeltetés

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

Közvilágítás villamos energia díja

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

Közvilágítás egyéb fenntartás

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

Díszvilágítás

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

## **2.7 Állategészségügyi szakfeladat**

### *Lomb és karantén kártevők elleni védekezés*

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

### *Állatotthon Alapítvány támogatása*

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

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

### *Állati tetemek begyűjtése*

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

### *Patkánymentesítés közterületen*

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

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

### *Eboltás, ebnyilvántartás és költségei*

Az előirányzott költségkeret nem került felhasználásra.

## **2.8 Mezőgazdasági szakfeladat**

### *Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja*

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

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

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

## **2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások**

### *Szervezetek támogatása*

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

„Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

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

Polgári védelem

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

Energia kincstár üzemeltetése

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

Szemünk Fénye Program fűtéskorszerűsítés

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

Szemünk Fénye Program világításkorszerűsítés

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

Térfigyelő rendszer működtetése

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

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekükért

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

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

### Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatása

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

## **3. HUMÁN SZAKFELADATOK CÉLELŐIRÁNYZATAI**

### **3.1 Oktatási feladatok**

#### Kiemelt oktatási programok

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

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

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

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

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

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

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

#### Közéiskolai ösztöndíjak

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

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

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

#### Oktatási rendezvények

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

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

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

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

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

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

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

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

#### TISZK működési támogatás

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

#### Tiszaparti megszűnésével kapcsolatos kiadások

A Tiszaparti Gimnázium megszűnéséhez kapcsolódó számlák kiegyenlítése megtörtént.

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

#### Szervezetek támogatása

- Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása:

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

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

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

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

- „Ifjúságért” Egyesület működési támogatása:

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

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

- Szolnoki Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány támogatása:

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

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

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

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



- Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület támogatása:

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

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

Sport rendezvények

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

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

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

Ifjúságpolitikai feladatok

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

-Szolnoki Városi Diákok Tanácsa, Szolnoki Gyermektanács működtetése

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

-Ováció és egyéb diákprogramok

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

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

Sport célú támogatás

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

Ebből:

I. DIÁKSPORT-TÁMOGATÁS

10.500 ezer Ft

1. Alaptámogatás

6.000 ezer Ft

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

2. Diáksport eredményességi támogatás pontrendszer alapján 2.000 ezer Ft

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

3. Diákolimpiai versenyek rendezése 2.000 ezer Ft

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

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

4. Országos diákolimpiai bajnokok köszöntése 500 ezer Ft

## II. KIEMELT SZABADIDŐSPORT,

Rendezvények támogatása összesen: 500 ezer Ft

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

- 48. Tiszaligeti Napok: 350 ezer Ft

- 14. Szolnoki Sportjuniális 150 ezer Ft

## III. SPORTSZERVEZETEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA

Nem kiemelt sportszervezetek működési támogatásai összesen: 9.900 ezer Ft

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

## IV. ÁLTALÁNOS Tartalék keret 100 ezer Ft

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

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

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

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

Kiemelt sportszervezetek támogatásai:

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

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

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

### **4.3 Egészségügyi feladatok**

#### Szervezetek támogatása

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

#### Egészségügyi rendezvények

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

#### Jogszabályi előíráson alapuló feladatok

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

#### Egyéb egészségügyi feladatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Egészségügyi prevenciók feladatok támogatása

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

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

#### Egészségügyi szakmai program végrehajtása

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

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

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

#### Újvárosi Humán Fejlesztési Program

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

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

#### **4.4 Szociális feladatok**

##### Kistérségi feladatok támogatás

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

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

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

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

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

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

##### Családok átmeneti otthona bérleti díja

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

##### Integrációs program

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

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

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

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

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

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

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

### Civil és kábítószerügyi feladatok

#### - Civil Stratégia és Cselekvési Program

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

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

#### - Városi drogstratégia megvalósítása

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

#### - Civil Szolgáltató Központ támogatása

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

#### - Városi Idősügyi Szervezetek Támogatása

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

#### - KAB-KEF működés

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

#### - KAB-KEF Prevenció

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

- KAB-KEF-12-7472

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

- KAB-ME-12-7809

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

A támogatásról szóló szerződés az önkormányzat által aláírásra került.

Szociális rendezvények

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

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

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

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

Egyéb szociális feladatok / Szociális feladatok, programok támogatás

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

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

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

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

### Egyéb szociális feladatok / Fogyatékosok nappali ellátása

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

## **4.5 Közművelődési feladatok**

### Szervezetek támogatása

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

### Egyéb szervezetek támogatása

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

### Közművelődési rendezvények

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

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

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

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



### Szolnok Városi Televízió támogatása

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

## 5. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK KIADÁSAI

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

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

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

### Aktív korúak ellátása

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

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

Rendszeres szociális segélyben összesen 248 fő részesült.

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

- Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás

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

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

- Közfoglalkoztatás

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

Rendszeres nevelési segély

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

Ápolási díj

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

Átmeneti segély

Átmeneti segélyt 2012. évben 2.976 esetben folyósított az önkormányzat.

Méltányossági közgyógyellátás

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

Lakásfenntartási és fűtési támogatás

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

Időskorúak járadéka

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

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

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

Gondnoki díjak

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

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

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

Adósságcsökkentési támogatás

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

Egyedi térítési díjtámogatás

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

Köztemetés

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

Bursa Hungarica ösztöndíj

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

Hulladékkezelési díjtámogatás

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

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

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

Gyermektartásdíj megelőlegezése

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

Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény

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

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

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

Rendszeres Létfenntartási támogatás

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

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

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

Otthonteremtési támogatás

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

Óvodáztatási támogatás

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

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

Szervezetek támogatása

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

**6. ALAP**Környezetvédelmi Alap

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

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

1.850 ezer Ft

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

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

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

## 7. VÁROSPOLITIKA

### Várospolitikai feladatok

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

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

Az alábbi rendezvényeket, egyesületeket támogattuk 2012. évben:

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

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

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

Teljesített egyéb kifizetések:

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

### Nemzetközi kapcsolatok

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

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

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

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

### Városmarketing feladatok

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

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

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

### Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

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

## **8. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK**

### Szolnok a Tisza fővárosa városközpont rehabilitációja

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

### Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

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

### Szolnok új tehermentesítő út létesítése

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

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

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

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

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

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

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

#### Gazdára találva – Korszerű állatotthon létesítése Szolnokon

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

#### Útépítési program

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

#### Jósika úti „Pitypang” Óvoda fejlesztése

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

#### A Fiumei Úti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

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

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

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

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

#### A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

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



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

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

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

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

#### „Legyél te is természettudós!”

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

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

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

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

#### Holt-Tisza Vízi Sporttelep felújítása

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

#### Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

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

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

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

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

Tiszapüspöki Község szennyvízhálózatának fejlesztése céljából pályázatot nyújtott be, melyhez Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott Szajol Község mellett.

Létrehozásra került a Tiszapüspöki – Szajol - Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás. Tiszapüspöki az egész hálózatát építi, illetve nyomóvezetékkel kell kiépíteni. Szajol az átemelőjét bővíti, Szolnoknak átemelőket és új nyomóvezetékkel kell építenie.

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

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

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

Városfejlesztő Zrt. projekt feladatok ellátása

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

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

### Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer

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

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

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

### Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

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

### Közösségi közlekedés fejlesztése

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

### Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

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

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

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

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

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

### A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

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

### REPtár Szolnoki Interaktív Repülómúzeum

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

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

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

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

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

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

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

### Móra Ferenc úti bölcsőde bővítése és teljes felújítása

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

### Iskolai utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés

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

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

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

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

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

Szociális intézmények fejlesztése (Irgalmas u 5. felújítása)

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

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

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

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

## 9. LAKÁSGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

Lakásüzemeltetés

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

Közös költség

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

Zöld Ház Társasház közös költsége

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

Karbantartás

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

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

Kezelési díj

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

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

Közzolgálati Szálló üzemeltetése

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

**10. VAGYONMŰKÖDTETÉS KIADÁSAI**Ingatlanvagyon biztosítása

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

Ingatlanok üzemeltetése

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

Helyiségek karbantartása

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

Vagyonhasznosítás előkészítése

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

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

#### Részvényvásárlás

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

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

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

#### VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

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

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

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

### **Lakásgazdálkodás bevételei**

#### Lakbérbevétel

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

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

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

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

#### Közszolgálati Szálló

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

Lakásértékesítés bevétele

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

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

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

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

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

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

Helyiségbérleti díjak

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

Csarnok és Piac üzletek bérbeadása

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

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

Földhaszonbérlet

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

Egyéb vagyongazdálkodási bevételek, helyiségértékesítés

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



### Telekértékesítés

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

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

PÉNZÜGYI MUTATÓK, INFORMÁCIÓK  
A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Pénzügyi mutatók

A) Adósságszolgálattal kapcsolatos mutatók

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

**B.) Likviditás alakulása**

adatok ezer Ft-ban

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

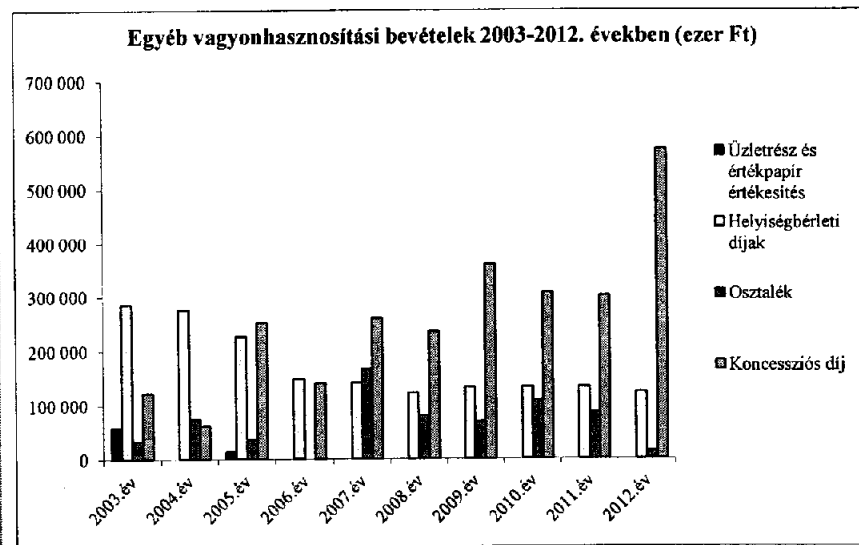
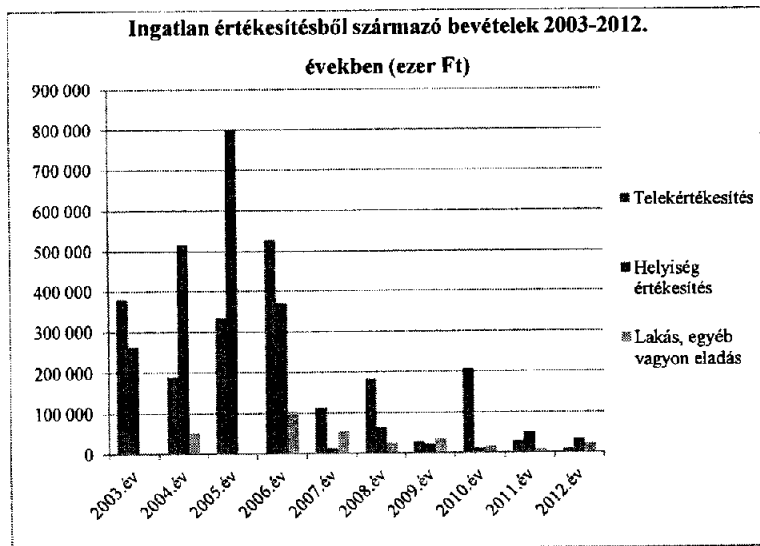
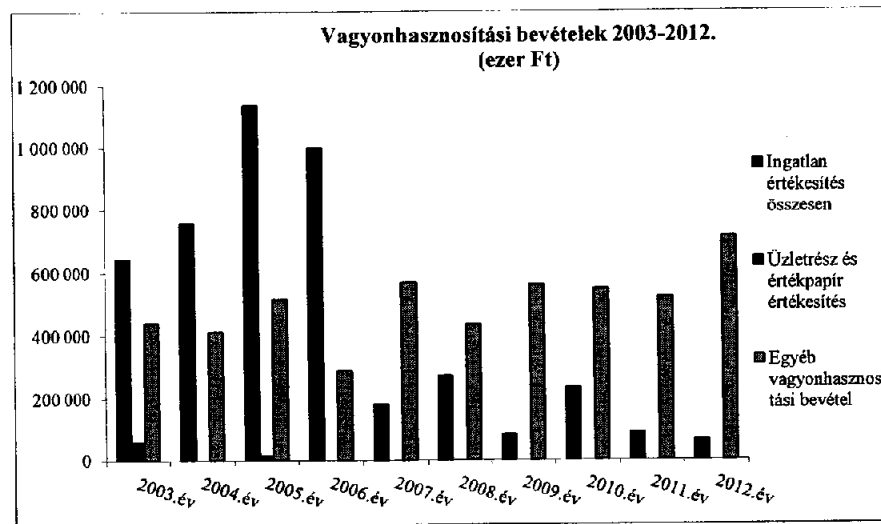
**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2003-2012. években**

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

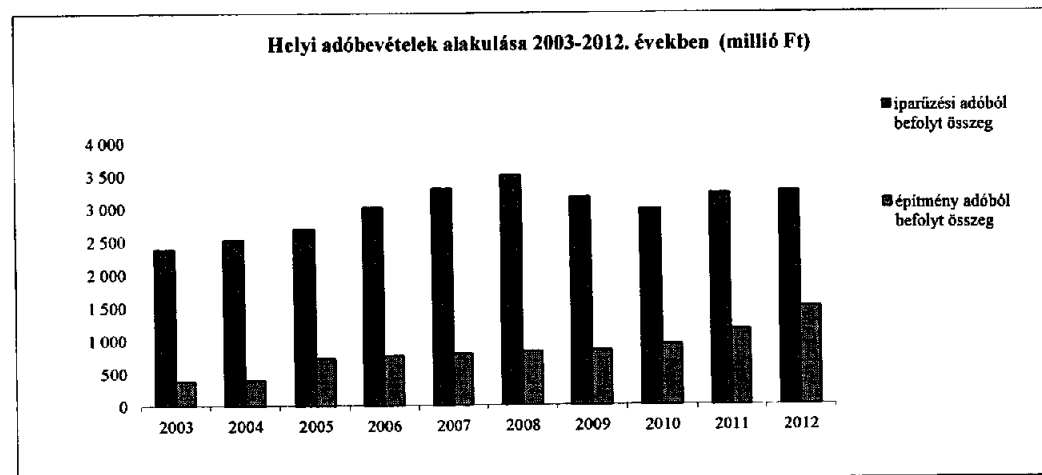




**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**helyi adóbevételeinek néhány adata 2003 - 2012. években**

adatok millió Ft-ban

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



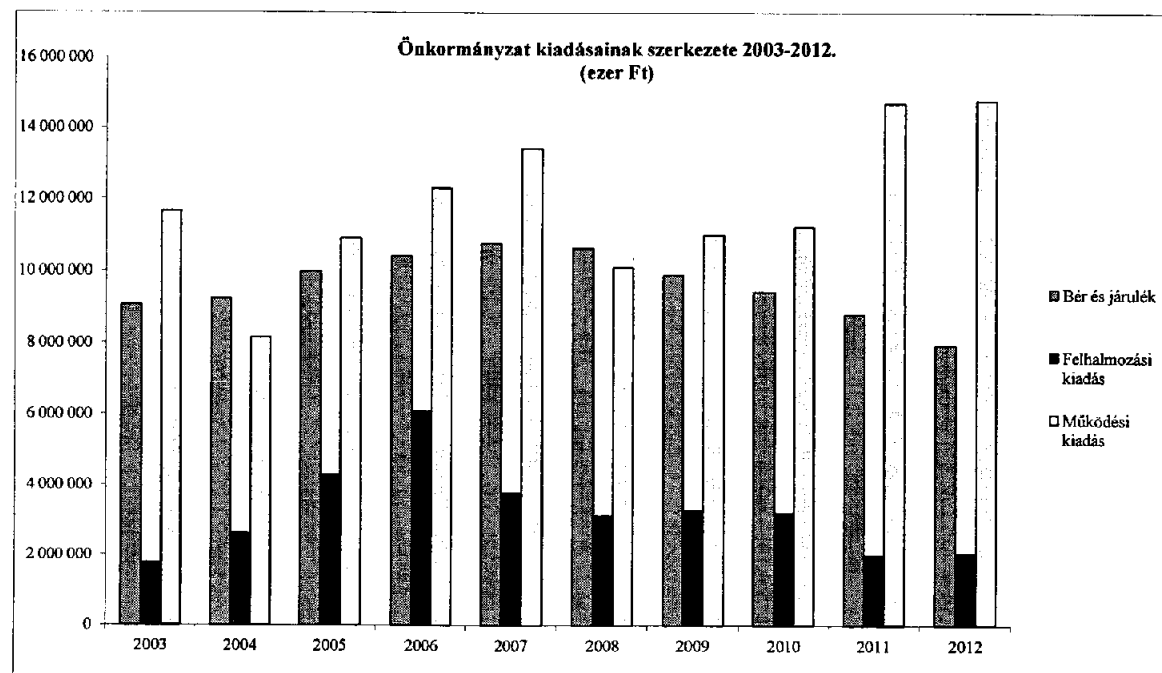
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai összesen 2003-2012. években

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés               | T é n y           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          | 2003. év          | 2004. év          | 2005. év          | 2006. év          | 2007. év          | 2008. év          | 2009. év          | 2010. év          | 2011. év          | 2012. év          |
| Bér és járulék           | 9 062 760         | 9 221 611         | 9 993 605         | 10 414 965        | 10 759 459        | 10 624 610        | 9 901 914         | 9 433 873         | 8 805 131         | 7 944 432         |
| Felhalmozási kiadás      | 1 773 290         | 2 616 472         | 4 269 455         | 6 084 835         | 3 766 325         | 3 122 788         | 3 277 335         | 3 208 365         | 1 989 693         | 2 049 150         |
| Működési kiadás          | 11 662 567        | 8 149 588         | 10 909 516        | 12 309 215        | 13 436 957        | 10 108 266        | 10 995 335        | 11 227 862        | 14 704 668        | 14 776 522        |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>22 498 617</b> | <b>19 987 671</b> | <b>25 172 576</b> | <b>28 809 015</b> | <b>27 962 741</b> | <b>23 855 664</b> | <b>24 174 584</b> | <b>23 870 100</b> | <b>25 499 492</b> | <b>24 770 104</b> |

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

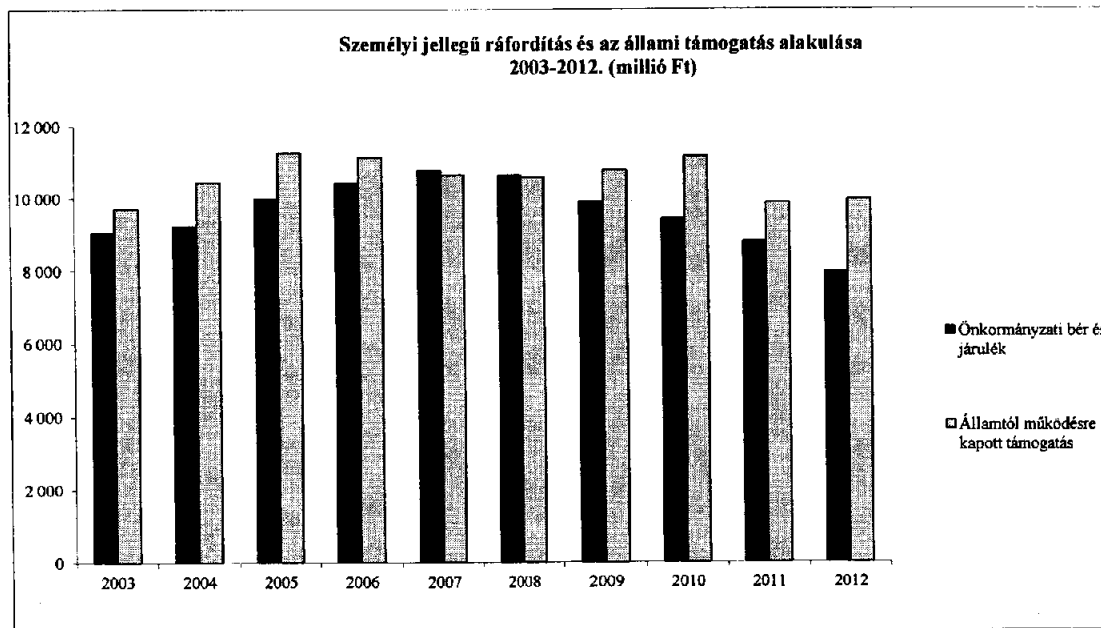
| Megnevezés           | T é n y        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------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



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

adatok millió Ft-ban

| Megnevezés                          | 2003. év | 2004. év | 2005. év | 2006. év | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év | 2012. év |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Önkormányzati bér és járulék        | 9 063    | 9 222    | 9 994    | 10 415   | 10 759   | 10 625   | 9 902    | 9 434    | 8 805    | 7 944    |
| Államtól működésre kapott támogatás | 9 711    | 10 442   | 11 253   | 11 129   | 10 638   | 10 579   | 10 769   | 11 145   | 9 865    | 9 957    |
| Arány %                             | 93,33%   | 88,32%   | 88,81%   | 93,58%   | 101,14%  | 100,43%  | 91,95%   | 84,65%   | 89,26%   | 79,79%   |



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

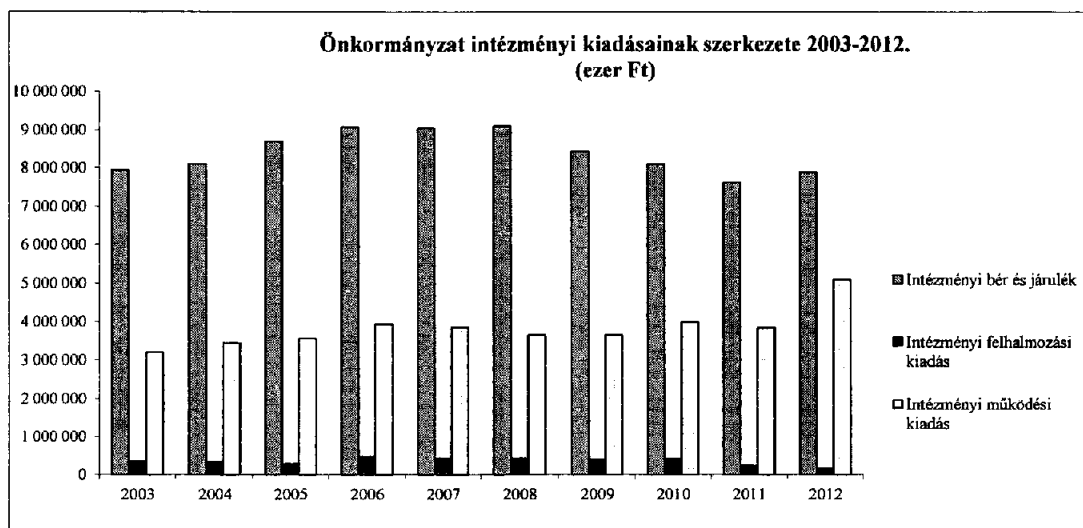
adatok ezer Ft-ban

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

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

adatok ezer Ft-ban

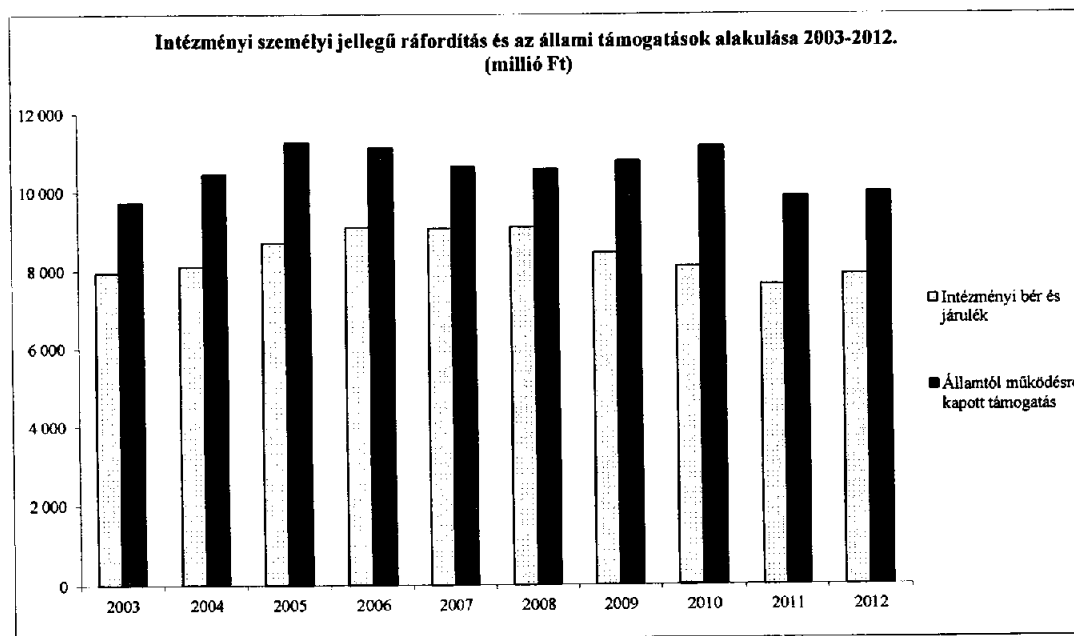
| Megnevezés  | T é n y       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|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



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

adatok millió Ft-ban

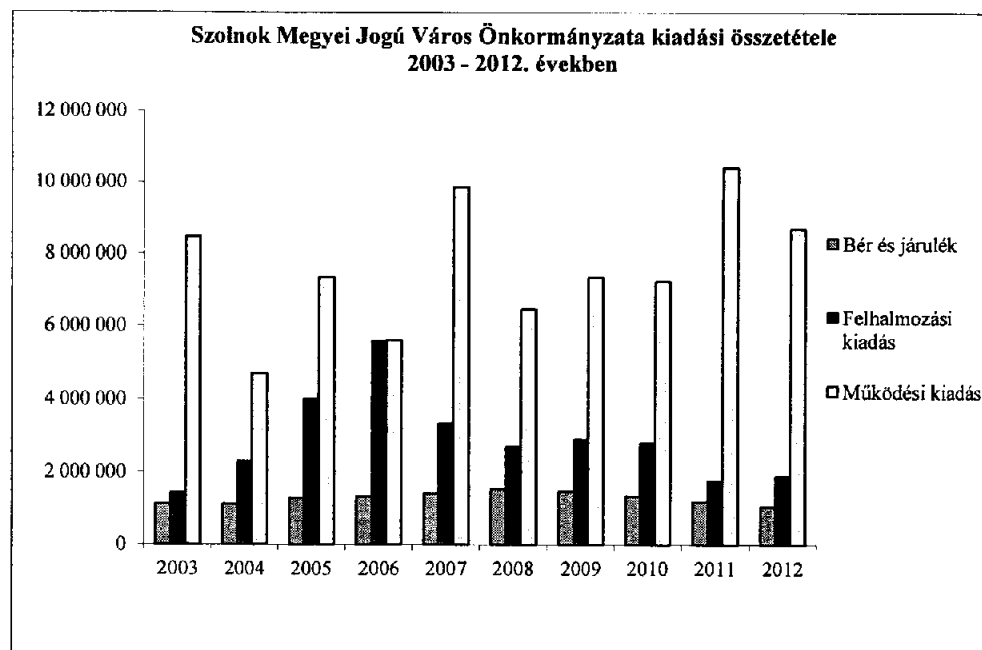
| Megnevezés                          | T é n y  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|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



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

adatok ezer Ft-ban

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



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

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

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

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



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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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