

29/2009. (IX.24.) KR. r e n d e l e t

Szolnok város 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.27.) KR. rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 2009. évi állami költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra - az 5/2009. (II.27.) KR. rendelet (továbbiakban: rendelet) 12. § alapján a 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

A rendelet 1-8. sz. mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg	Szakfeladat	Összeg
1./ Állami támogatások			430 678
A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások			133 609
- Időskorúak járadéka	1 053	- Időskorúak járadéka	1 053
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	1 053
- Rendszeres szociális segély	3 437	- Rendszeres szociális segély	3 437
		ebből:	
		Rendszeres szociális segély	3 437
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	3 437

		Tartósan munkanélküliek szociális segélye	0
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0
- Ápolási díj - Normatív	18 234	- Ápolási díj - Normatív	18 234
		Melyből:	
		Nyugdíjbiztosítási járulék	3 502
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	14 732
- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás	4 466	- Adósságkezelési szolgáltatási támogatás	4 466
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 466
- Lakásfenntartási támogatás - Normatív	5 381	- Lakásfenntartási támogatás - Normatív	5 381
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5 381
- Önkormányzat által szervezett közcéli foglalkoztatás	49 174	- Önkormányzat által szervezett közcéli foglalkoztatás	49 174
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	49 174
- Rendelkezésre állási támogatás	51 864	- Rendelkezésre állási támogatás	51 864
		Melyből:	
		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	51 864

B./ Központosított előirányzatok

193 271

A költségvetési törvény 5. számú mellékletében részletezett szabályok szerint juttatott központosított előirányzatok

Lakossági közműfejlesztés támogatása	733	Lakossági közműfejlesztés támogatása	733
		Melyből:	
		Fejlesztési célú pénzeszköztadás	733
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2 237	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő	2 237
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		Melyből:	
		Dologi kiadás	2 237
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	12 996	13.4.6 Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának céltartaléka előirányzata nő	12 996
- Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása			
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások			
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása) (19/2009.(IV.02.) OKM rendelet alapján)	1 009	Intézmények támogatási előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás (részletezés az 1. sz. melléklet szerint)	1 009
- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása) (2/2009.(I.30.) OKM rendelet alapján)	1 266	Általános tartalék előirányzata nő	1 266

- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (képeség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása) zárolása	1 266	Általános tartalék előirányzata csökken	1 266
- Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása (felzárkóztató oktatás támogatása szakiskolában)	1 620	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép - és Szakiskola előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás	1 620
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	10 242	Intézmények támogatási előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Dologi kiadás - ebből: általános forgalmi adó (részletezés a 2. sz. melléklet szerint)	10 242
Óvodáztatási támogatás	240	Szociális ellátások kiadásai - Óvodáztatási támogatás előirányzata nő Melyből: Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	240
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	13 594	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő Melyből: Működési célú támogatások	13 594
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása			
Prémiumévek program (I.-II. negyedévi)	18 867	Intézmények támogatási előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Tételes egészségügyi hozzájárulás (részletezés a 3. sz. melléklet szerint)	18 867

Bérpolitikai intézkedések támogatása	90 433	Intézmények támogatási előirányzata nő	81 090
Kereset-kiegészítések		Melyből:	
2009.05. - 2009. 06. havi		Személyi juttatás	61 432
		Társadalombiztosítási járulék	17 815
		Munkaadói járulék	1 843
		(részletezés a 4. sz. melléklet szerint)	
		Igazgatási szakfeladat előirányzata nő	8 981
		Melyből:	
		Személyi juttatás	6 804
		Társadalombiztosítási járulék	1 973
		Munkaadói járulék	204
		Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés- szervezési Társulás intézmény előirányzata nő	362
		Melyből:	
		Működési célú támogatások	362
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			
- Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás (2008. évi pályázat 2009. évre áthúzódó kifizetési)	19 481	Intézmények támogatási előirányzata nő	19 481
		Melyből:	
		Személyi juttatás	14 758
		Társadalombiztosítási járulék	4 280
		Munkaadói járulék	443
		(részletezés az 5. sz. melléklet szerint)	
- Előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság	5 152	Igazgatási szakfeladat előirányzata nő	5 152
		Melyből:	
		Személyi juttatás	3 903
		Társadalombiztosítási járulék	1 132
		Munkaadói járulék	117
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások			
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása	4 182	Intézmények támogatási előirányzata nő	4 182
		Melyből:	
		Személyi juttatás	3 168
		Társadalombiztosítási járulék	919
		Munkaadói járulék	95
		(részletezés a 6. sz. melléklet szerint)	

Az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	11 722	Intézmények támogatási előirányzata nő	11 722
		Melyből:	
		Személyi juttatás	8 880
		Társadalombiztosítási járulék	2 575
		Munkaadói járulék	267
		(részletezés a 7. sz. melléklet szerint)	

Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása

Általános működési támogatás II. félévi összege	570	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	285
		Melyből:	
		Dologi kiadás	285
		Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	285
		Melyből:	
		Dologi kiadás	285
Feladatalapú támogatás II. félévi összege	193	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	94
		Melyből:	
		Dologi kiadás	94
		Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	99
		Melyből:	
		Dologi kiadás	99

C./ Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 102 600

A helyi önkormányzatok színházi támogatás

Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	62 600	Szigligeti Színház előirányzata nő	62 600
		Melyből:	
		Dologi kiadás	60 080
		Személyi juttatás	2 000
		Társadalombiztosítási járulék	520

Önkormányzati színházak pályázati támogatása	5 000	Humán szakfeladatok célleírányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (Paál István Stúdiószínház) Melyből: Működési célú támogatások	5 000 5 000
--	-------	--	------------------------------------

Vis major tartalékból támogatás Tiszaligeti körtöltésben keletkezett suvadás helyreállítása	35 000	Beruházások, felújítások kiadásai - Szolnok Tiszaligeti árvízvédelmi töltés fejlesztésének előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (felújítás)	35 000 35 000
--	--------	--	----------------------------------

D./ Normatív állami hozzájárulások 1 198

Korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés előirányzata nő (kiegészítő felmérés 2009. évi állami hozzájárulásokról és SZJA bevételekről)	1 198	Költségvetési hiány csökken	1 198
--	-------	-----------------------------	-------

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosításai

Egyéb saját bevételek

Továbbszámlázott köztemetés	412	Általános tartalék előirányzata nő	412
Biztosítók által megtérített kár	196	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Kártérítésre kifizetett összegek előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás	196 196

Hozam- és kamatbevételek összesen

Kötvény kamat igénybevétel előirányzata nő	99 676	Adósságszolgálati céltartalék előirányzata nő	65 176
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	34 500
		Melyből:	
		Felhalmozási kiadások	8 500
		(egyéb felhalmozási kiadások)	
		Dologi kiadás	20 000
		ebből: Tagi kölcsön	20 000
		Működési célú támogatások	6 000
Működési hitel lekötésének kamat bevétele előirányzata nő	2 324	Adósságszolgálati céltartalék előirányzata nő	2 324

Véglegesen átvett pénzeszközök**Támogatásértékű működési bevételek**

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	875	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása előirányzata nő	875
		Melyből:	
		Egyéb rászorultságtól függő ellátások	875
Regionális Munkaügyi Központtól bértámogatás	1 959	Igazgatási szakfeladat előirányzata nő	1 959
		Melyből:	
		Személyi juttatás	1 484
		Társadalombiztosítási járulék	430
		Munkaadói járulék	45
2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolása	26 850	Igazgatási szakfeladat előirányzata nő (2007. évi normatíva Magyar Államkincstár felülvizsgálata miatti visszafizetése)	18 555
		Melyből:	
		Dologi kiadás	18 555
		Általános tartalék előirányzata nő	8 295

Otthonteremtési támogatás	2 885	Szociális ellátások kiadásai - Otthonteremtési támogatás előirányzata nő Melyből: Egyéb rászorultságtól függő ellátások	2 885 2 885
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati támogatásának jogosultság hiánya miatti visszautalása (OKM Támogatáskezelő) 2008/2009. I. félév	1 271	Általános tartalék előirányzata nő	1 271
Tűzoltóság eszközfejlesztésének támogatása (tűzoltó bevetési védőcsizma) (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	1 220	Beruházások, felújítások kiadásai - Tűzoltóság szerállományának bővítése előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás	1 220 1 220
Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása	2 561	"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék	2 561 2 241 320
Kompetencia alapú oktatási pályázat támogatása (NFÜ-TÁMOP)	57 400	Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Kompetencia alapú oktatás előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás	57 400 57 400

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Tűzoltóság eszközfejlesztésének támogatása (tűzoltó bevetési védőruha) (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)	3 258	Beruházások, felújítások kiadásai - Tűzoltóság szerállományának bővítése előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás)	3 258 3 258
---	-------	---	--------------------

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft:	13 000	Humán szakfeladatok cél-előirányzatai -	13 000
Önkormányzati Minisztériumi támogatása		Sport és ifjúsági feladatok -	
(Holt-Tiszai Vízisporttelepen kondicionáló terem		Szervezetek támogatása előirányzata nő	
építésének támogatása)		Melyből:	
		Felhalmozási célú támogatások	13 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Szolnok, Mester u .41. szám előtti	1 000	Városüzemeltetési feladatok -	1 000
burkolat felújítási munkáinak támogatása		Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő	
		Melyből:	
		Felhalmozási kiadások (felújítás)	1 000

Kötvény igénybevétel

Folyamatban lévő projektek	220 000	Vagyonműködtetés kiadásai -	220 000
		VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	
		előirányzata nő	
		Melyből:	
		Felhalmozási kiadások (beruházás)	220 000

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 340	Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	1 340
Munkaügyi Központ támogatása		Melyből:	
Melyből:		Személyi juttatás	350
Támogatásértékű bevételek	1 340	Társadalombiztosítási járulék	150
Ebből:		Dologi kiadás	840
Támogatásértékű működési bevételek			
	1 340		

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 119	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat előirányzata nő	1 119
pénzeszköz átvétel		Melyből:	
Melyből:		Dologi kiadás	869
Támogatásértékű bevételek	1 119	Felhalmozási kiadás	250
Ebből:			
Támogatásértékű működési bevételek			
	1 119		

3./ Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 8. sz. melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	148 191
Ebből:	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0
Egyéb saját bevételek	65 000
Általános forgalmi adó- bevételek, - visszatérülések	9 752
Hozam- és kamatbevételek összesen	2 256
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 181
Támogatásértékű bevételek összesen	56 159
- támogatásértékű működési bevétel	43 661
- támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 498
Véglegesen átvett pénzeszközök	12 843
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	800
- működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	12 043
Kiadási előirányzat nő	148 191
Ebből:	
Személyi juttatás	15 800
Társadalombiztosítási járulék	5 437
Munkaadói járulék	854
Egészségügyi hozzájárulás	22
Táppénz hozzájárulás	500
Dologi kiadások	80 021
ebből: gázenergia	0
villamos energia	0
távhő- és melegvíz	0
víz és csatorna	71
élelmezés	50
tanulók tankönyvtámogatásai	0
szakmai vizsga lebonyolításának támogatása	0
karbantartás	1 340
általános forgalmi adó	5 134
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46
Felhalmozási kiadások	37 487
Felújítási kiadások	8 024

2. §

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

13 Tartalékok

13.1 Adósságszolgálati céltartalék

13.1 Adósságszolgálati céltartalék előirányzata csökken	113 079	Adósságszolgálat - Folyószámla hitel kamata előirányzata nő	84 555
		Adósságszolgálat - Működési hitel kamata előirányzata nő	2 290
		Igazgatási szakfeladat előirányzata nő Melyből:	26 234
		Dologi kiadás	26 234

13.2 Működési költségvetési céltartalékokat érintő átcsoportosítások

13.2.1 Energia kincstári tartalék

Energia kincstári tartalék előirányzata csökken	30 000	Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energia kincstár üzemeltetése Melyből:	30 000
		Dologi kiadás	30 000

13.2.2 Városháztartási reform alap

13.2.2 Városháztartási reform alap előirányzata csökken	5 644	Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok előirányzata nő (intézményvezetők tanulmányútja) Melyből:	3 000
		Dologi kiadás	3 000
		Újvárosi Általános Iskola előirányzata nő (címetes igazgatói cím adományozása a Z-41/2009. közgyűlési határozat alapján) Melyből:	1 145
		Személyi juttatás	902
		Társadalombiztosítási járulék	234
		Munkaadói járulék	9

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	1 499
előirányzata nő	
(címetes igazgatói cím adományozása a Z-41/2009. közgyűlési határozat alapján)	
Melyből:	
Személyi juttatás	1 136
Társadalombiztosítási járulék	329
Munkaadói járulék	34

13.2.3 Ágazati feladatok céltartaléka

13.2.3.2 Intézmények működési pályázati önrésze	3 852	Beruházások, felújítások kiadásai -	1 002
előirányzata csökken		Tűzoltóság szerállományának bővítése	
		előirányzata nő	
		Melyből:	
		Felhalmozási kiadások (beruházás)	1 002
		Humán szakfeladatok célelőirányzatai -	2 850
		Közművelődési feladatok -	
		Szervezetek támogatása előirányzata nő	
		(könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő	
		pályázatok önkormányzati önrésze)	
		Melyből:	
		Működési célú támogatások	2 850
13.2.3.3 "Szolnokiak Környezeti Kultúrájáért"	1 251	Városüzemeltetési feladatok -	1 251
célprogram - "1 forint naponta akció"		Parkfenntartás és virágosítás -	
előirányzata csökken		Parképítés, zöldterület kialakítása előirányzata nő	
		(környezetrendezési munkákra)	
		199/2009. (VI.25.) közgyűlési határozat alapján)	
		Melyből:	
		Dologi kiadás	1 251
13.2.3.4 "Szolnok Hazavár" célprogram	10 000	Humán szakfeladatok célelőirányzatai -	10 000
előirányzata csökken		Sport és ifjúsági feladatok -	
(cselekvési terv szerinti feladatok ellátása a		Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő	
176/2008.(VI.19.) közgyűlési határozat alapján)		Melyből:	
		Működési célú pénzeszközátadás	10 000

13.2.3.7 Városüzemeltetési feladatok céltartaléka - 12 265	Városüzemeltetési feladatok -	3 000
Gyalogátkelőhelyek, közvilágítás céltartaléka előirányzata csökken	Út-híd - Gyalogátkelőhelyek létesítése előirányzata nő (Szolnok város kül- és belterületén gyalogátkelőhelyek létesítése) Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás)	3 000
	Beruházások felújítások kiadásai - Közvilágítás bővítése 2009. előirányzata nő (Horog út közvilágítás bővítése, 2009. évi kiviteli terv) Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás)	9 265

13.3 Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata összesen csökken Melyből:	12 425		
(3.b.számú melléklet 13.3.5 alcím Széchenyi-városrész rehabilitációs projektjéből)	7 800	Beruházások, felújítások kiadásai - Széchenyi-városrész rehabilitációs projektje előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás)	7 800
(3.b.számú melléklet 13.3.6 alcím Tücsök - Hangya út szociális város-rehabilitációjából)	3 000	Beruházások, felújítások kiadásai - Tücsök és Hangya út szociális város-rehabilitáció előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás)	3 000
(3.b.számú melléklet 13.3.21 alcím TEUT 2009. pályázatok önereje és pályázati díjából (Baross út - Eötvös tér - Mátyás Király út))	500	Beruházások, felújítások kiadásai - Meglévő utak felújítása program előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (felújítás)	1 625

(3.b.számú melléklet 13.3.22 alcím 500
TEUT 2009. pályázatok önéreje és pályázati
díjából (Tiszaligeti sétány))

(3.b.számú melléklet 13.3.23 alcím 250
TEUT 2009. pályázatok önéreje és pályázati
díjából (Liget utca))

(3.b.számú melléklet 13.3.24 alcím 375
TEUT 2009. pályázatok önéreje és pályázati
díjából (Gárdonyi és Kút utca))

13.4 Intézményi feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

13.4.1 Betegszabadság, táppénz tartaléka

Betegszabadság, táppénz tartaléka előirányzata csökken	15 645	Intézmények támogatási előirányzata nő	15 645
		Melyből:	
		Személyi juttatás	11 456
		Társadalombiztosítási járulék	571
		Munkaadói járulék	58
		Táppénz-hozzájárulás	3 560
		(részletezés a 9. sz. melléklet alapján)	

13.4.7 Létszámmozgások céltartaléka

Intézmények támogatási előirányzata csökken	16 913	Létszámmozgások céltartaléka előirányzata nő	16 913
		(intézményi létszámmozgások miatti bérkorrekciók 2009. július 1-jétől, a 187/2009. (VI.25.) közgyűlési határozat alapján)	
Melyből:			
Személyi juttatás	12 811		
Társadalombiztosítási járulék	3 717		
Munkaadói járulék	385		
(részletezés a 10. sz. melléklet alapján)			

13.4.8 Járulék megtakarítások tartaléka

Intézmények támogatási előirányzata csökken	36 726	Járulék megtakarítások tartaléka előirányzata nő	43 803
Melyből:			
Társadalombiztosítási járulék	33 281		
Munkaadói járulék	3 445		
(részletezés a 11. sz. melléklet alapján)			

Igazgatási szakfeladat előirányzata	7 077
csökken	
Melyből:	
Társadalombiztosítási járulék	6 414
Munkaadói járulék	663

13.6 Általános tartalék

13.6	Általános tartalék előirányzata csökken	25 874	Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Parképítés, zöldterület kialakítása előirányzata nő (környezetrendezési munkákra) Melyből: Dologi kiadás	2 749 2 749
			Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előirányzata nő (Tiszaligeti létesítmények üzemeltetésére) Melyből: Működési célú támogatások	2 500 2 500
			Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Városüzemeltetési szerződések felülvizsgálata előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás	872 872
			Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő (kommunikációs feladatokra) Melyből: Dologi kiadás	3 000 3 000

SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő (épületsüllyedés helyreállítási költsége)		8 000
Melyből:		
Felújítási kiadás	3 000	
Dologi kiadás	5 000	
ebből: Karbantartás	5 000	
Újvárosi Általános Iskola előirányzata nő (igazgatói felmentés költsége)		1 641
Melyből:		
Személyi juttatás	1 243	
Társadalombiztosítási járulék	361	
Munkaadói járulék	37	
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő (igazgatók felmentési költségei)		7 112
Melyből:		
Személyi juttatás	5 389	
Társadalombiztosítási járulék	1 562	
Munkaadói járulék	161	

13.8 Intézményi stabilizációs tartalékot érintő átcsoportosítások

Intézmények támogatási előirányzata	23 055	Intézményi stabilizációs tartalék előirányzata nő	23 055
csökken			
Melyből:			
Személyi juttatás	7 698		
Társadalombiztosítási járulék	2 232		
Munkaadói járulék	231		
Dologi kiadások	12 894		
(részletezés a 12. sz. melléklet alapján)			

Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén

1. Alap - Környezetvédelmi Alap előirányzata csökken	3 373	Intézmények támogatási előirányzata nő (Környezetvédelmi Alapból támogatás a 84/2009.(VI.16.) VÁR bizottsági határozat alapján)	3 373
Melyből:			
Működési célú támogatások		Melyből:	
		Dologi kiadás (részletezés a 13. sz. melléklet alapján)	3 373

<p>2. Humán szakfeladatok célleírányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi célú támogatások előírányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások</p>	<p>955 955</p>	<p>Intézmények támogatási előírányzata nő (a 71/2009. (V.25.) SZES bizottsági határozat alapján egészségügyi célú feladatok támogatás) Melyből: Dologi kiadás (részletezés a 14. sz. melléklet alapján)</p>	<p>955 955</p>
<p>3. Humán szakfeladatok célleírányzatai - Szociális feladatok - Szociális célú támogatások előírányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások</p>	<p>710 710</p>	<p>Intézmények támogatási előírányzata nő (a 72/2009. (V.25.) SZES bizottsági határozat alapján szociális célú feladatok támogatás) Melyből: Dologi kiadás (részletezés a 15. sz. melléklet alapján)</p>	<p>710 710</p>
<p>4. Humán szakfeladatok célleírányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előírányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások</p>	<p>15 761 15 761</p>	<p>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása előírányzata nő (Szimfónikus zenekar japán útjának támogatása, Szent István napi ünnepség és a Szolnok Napja rendezvény támogatása) Melyből: Működési célú támogatások ebből: Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit Kft. - Szolnoki Szimfónikus Zenekar támogatása VMZK Nonprofit Kft.</p>	<p>7 821 7 821 5 000 2 821</p>
		<p>Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény előírányzata nő (Aranyosor Íróklub Aranyosor Művészeti Lapja megjelenésének támogatása) Melyből: Dologi kiadás</p>	<p>40 40</p>
		<p>Humán szakfeladatok célleírányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása előírányzata nő (Sportcentrum, városi - augusztus 20. - rendezvény) Melyből: Működési célú támogatások</p>	<p>7 900 7 900</p>

5.	Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok tulajdonjogának megszerzése előirányzata csökken Melyből: Dologi kiadás	13 180	Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő (Mester úti laktanya bontási költségeire) Melyből: Dologi kiadás	13 180
6.	Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Illegális hulladék elszállítása előirányzata csökken Melyből: Dologi kiadás	26	Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - 2.10.11 Kártérítésre kifizetett összegek előirányzata nő (sérülés miatti ellátás költségeinek rendezésére) Melyből: Dologi kiadás	26
7.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési célú támogatások előirányzata csökken (95/2009. (V.20.) OKB bizottsági határozat) Melyből: Működési célú támogatások	340	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény előirányzata nő ("Kisalkotók háza" képzőművészeti program támogatása) Melyből: Dologi kiadás	50
			Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (2009. évi ifjúsági rendezvények támogatása) Melyből: Dologi kiadás	150
			Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő ("Mesterek és mesterségek" c. kiállítás támogatása) Melyből: Dologi kiadás	140
8.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása	3 762	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő (Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önrésze) Melyből: Dologi kiadás	2 983

		Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze) Melyből: Dologi kiadás	779 779
9. Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közterületek közbiztonságának ellenőrzése előirányzata csökken Melyből: Dologi kiadás	1 692 1 692	Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő (ebből: Közterület Felügyelet) Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék	1 692 1 332 347 13
10. Beruházások, felújítások kiadásai - Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása előirányzata csökken Melyből: Felhalmozási kiadások (felújítás)	82 000 82 000	Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet előirányzata nő (Polgármesteri Hivatal épületfelújítása) Melyből: Felújítási kiadás	82 000 82 000
11. Szociális ellátások kiadásai - Adósságcsökkentési támogatás előirányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások	772 772	Szociális ellátások kiadásai - Hulladékkezelési díjtámogatás előirányzata nő Melyből: Működési célú támogatások	772 772

3. §

Technikai jellegű előirányzat átcsoportosítás

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek - Technikai forrásátvételek - Munkácsy úti Óvoda bővítése előirányzata csökken	40 924	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása - Munkácsy úti Óvoda bővítése előirányzata nő	40 924
2. Intézményi feladatok céltartaléka - Gyermekétkeztetéshez vissza nem igényelhető ÁFA tartaléka előirányzata csökken (részletezés a 16. sz. melléklet alapján)	20 138	Önkormányzati támogatás előirányzata nő	20 138

3. Intézményszolgálat előirányzata csökken	20 138	Intézményszolgálat támogatási előirányzata nő	20 138
Melyből:			
Általános forgalmiadó			
bevételek, visszatérülések	20 138		
4. Újvárosi Általános Iskola előirányzata csökken	123	Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő	123
(képességkibontakoztató és integrációs felkészítés szervezési támogatás rendezése)		Melyből:	
Melyből:		Dologi kiadás	123
Dologi kiadás	123		
5. Intézményszolgálat előirányzata csökken	7 150	Fiumei úti Általános Iskola előirányzata nő	7 150
Melyből:		Melyből:	
Dologi kiadás	7 150	Dologi kiadás	7 150
ebből: Karbantartás	7 150	ebből: Karbantartás	7 150

4. §

E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2009. évi zárszámadásban kell számot adni.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 24-i ülésén


Szalay Ferenc
polgármester




Dr. Szakali Erzsébet
jegyző



I n d o k l á s

Szolnok város 2009. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2009. (II.27.) KR. rendelet módosításáról

A rendelet 1. §-ához

Az (1) bekezdésben az állami támogatás bevételi előirányzatai növekedése jelennek meg, melyek az önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása, valamint a központosított előirányzatok növekedésével együtt elsősorban azokhoz a feladatokhoz kapcsolódnak, melyek a szociális ellátás állam és önkormányzat együttes finanszírozásából származnak.

Az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközöket a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2009. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.

A rendelet 2-3. §-ához

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat átcsoportosítások meghatározott körét alkotják a céltartalékból (Intézményi feladatok céltartaléka, Általános tartalék) lebontásra kerülő előirányzatok rendezése.

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső szakfeladatokból történő intézményi átcsoportosításokra. Ez utóbbiak közös jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

**Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatása
(19/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján)**

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Támogatás összege
Fiumei úti Általános Iskola	197
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	468
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	344
Összesen:	1 009

Az alpfokú művészetoktatás támogatása

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Összesen
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	200	484	684
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	3 237	3 237
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	2 445	2 445
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	2 066	2 066
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	1 810	1 810
Összesen:	200	10 042	10 242

Prémiumévek Program támogatása

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék 29%	Munkaadói járulék 3%	Tételes egészségügyi hozzájárulás	Összesen
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	3 794	1 100	114	30	5 038
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	876	254	26	6	1 162
Belvárosi Általános Iskola	792	230	24	6	1 052
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	780	226	24	6	1 036
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3 294	956	100	12	4 362
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 410	698	72	20	3 200
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	981	285	29	6	1 301
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	884	256	26	4	1 170
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	412	120	12	2	546
Összesen:	14 223	4 125	427	92	18 867

**Bérpolitikai intézkedések támogatása
Kereset-kiegészítések (2009. május - június havi)**

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Támogatás összege			
	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	534	155	16	705
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	8 266	2 397	248	10 911
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 851	537	55	2 443
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	869	252	26	1 147
Fiumei úti Általános Iskola	1 492	433	44	1 969
Belvárosi Általános Iskola	1 063	308	32	1 403
Kassai úti Általános Iskola	1 145	332	34	1 511
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 398	405	42	1 845
Újvárosi Általános Iskola	1 088	315	33	1 436
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	1 116	324	33	1 473
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 074	602	62	2 738
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 607	466	48	2 121
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 804	813	84	3 701
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	2 339	678	70	3 087
Verseggy Ferenc Gimnázium	1 436	417	43	1 896
Varga Katalin Gimnázium	1 522	441	46	2 009
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	1 549	449	47	2 045
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	2 092	606	63	2 761
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	7 064	2 048	212	9 324
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	5 182	1 503	155	6 840
Városi Kollégium	2 131	618	64	2 813
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	771	224	23	1 018
Intézményszolgálat mindösszesen:	49 393	14 323	1 480	65 196
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	905	263	27	1 195
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bőlsődei Igazgatósága	5 025	1 457	152	6 634
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	700	203	21	924
Szigligeti Színház	1 248	362	38	1 648
SZMJV Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 170	339	35	1 544
Hivatásos Tűzoltóság	2 991	868	90	3 949
Intézmények mindösszesen:	61 432	17 815	1 843	81 090

Létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Támogatás összege			
	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	954	277	29	1 260
Versegly Ferenc Gimnázium	6 048	1 754	181	7 983
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	1 514	439	46	1 999
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	2 681	777	80	3 538
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 561	1 033	107	4 701
Intézmények mindösszesen:	14 758	4 280	443	19 481

**A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása
(19/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján)**

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	484	141	15	640
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2 508	727	75	3 310
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44	13	1	58
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	132	38	4	174
Összesen:	3 168	919	95	4 182

**Az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása
(19/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján)**

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Személyi juttatás	TB járulék	Munkaadói járulék	Összesen
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	416	121	12	549
Fiumei úti Általános Iskola	352	102	11	465
Belvárosi Általános Iskola	256	74	8	338
Kassai úti Általános Iskola	256	74	8	338
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	272	79	8	359
Újvárosi Általános Iskola	240	70	7	317
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	256	74	8	338
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	448	130	13	591
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	352	102	11	465
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	592	171	18	781
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	544	158	16	718
Verseghy Ferenc Gimnázium	272	79	8	359
Varga Katalin Gimnázium	272	79	8	359
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	272	79	8	359
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	464	134	14	612
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	1 712	497	51	2 260
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	1 408	408	43	1 859
Városi Kollégium	496	144	15	655
Összesen:	8 880	2 575	267	11 722

**Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások
intézményenként**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	SZMJV Intézményszolgálat Összesen	SZMJV Intézményszolgálata	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai, Szaksz. és Pedagógiai- szakmai Szolg. Intézmény	Kodály Zoltán Ének- zenei Ált. Isk. és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Bartók Béla Zeneiskola	Fiumei úti Általános Iskola
Bevételi előirányzat növelés						
Hatósági jogkörhöz köth.működési bev.	0					
Egyéb saját bevétel	62 144		89	3 156		
Általános forgalmi adó bevételek	288			-300		
Hozam- és kamatbevételek összesen	2 256					
Felhalmozási és tőkejell. bevételek	135					
Támogatásértékű bevételek összesen	41 845	0	-920	0	0	0
támogatásértékű működési bevétel	29 705		-920			
támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 140					
Véglegesen átvett pénzeszközök	10 335	0	1 533	371	0	0
felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áll.kív.	800					
működési célú pénzeszk. átvét. áll.kívül.	9 535		1 533	371		
Bevételek összesen	117 003	0	702	3 227	0	0
Kiadási előirányzat növelés						
Személyi juttatás	6 786		-7 000			
Társadalombiztosítási járulék	3 139					
Munkaadói járulék	36					
Egészségügyi hozzájárulás	6					
Táppénz hozzájárulás	0					
Dologi kiadások	75 944		5 284	2 700		
ebből:gázenergia	0					
villamosenergia	0					
távhő- és melegviz	0					
víz és csatorna	71		71			
élelmezés	0					
tanulók tankönyvtámog.	0					
szakmai vizsgák lebony.tám.	0					
karbantartás	1 340			-500		
általános forgalmi adó	5 134		503			
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46					
Felhalmozási kiadások	29 116		488	527		
Felújítási kiadások	1 930		1 930			
Kiadások összesen	117 003	0	702	3 227	0	0

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Belvárosi Általános Iskola	Kassai úti Általános Iskola	Széchenyi krt-i Ált. Isk., Sportisk. és Alapf. Műv. Int.	Újvárosi Általános Iskola	II.Rákóczi F. Általános Iskola	Szandaszőlősi Ált. Isk., Műv. Ház és Alapf. Műv. Int.
Bevételi előirányzat növelés						
Hatósági jogkörhöz köth.működési bev.						
Egyéb saját bevétel	340					
Általános forgalmi adó bevételek	42					
Hozam- és kamatbevételek összesen						
Felhalmozási és tőkejell. bevételek						
Támogatásértékű bevételek összesen	2 375	0	9 496	108	410	2 606
támogatásértékű működési bevétel	2 375		9 496	108	410	2 606
támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
felhalmozási célú pénzeszk. átvét.áll.kív.						
működési célú pénzeszk. átvét.áll.kívül.						
Bevételek összesen	2 757	0	9 496	108	410	2 606
Kiadási előirányzat növelés						
Személyi juttatás					324	224
Társadalombiztosítási járulék					72	
Munkaadói járulék					8	
Egészségügyi hozzájárulás					6	
Táppénz hozzájárulás						
Dologi kiadások	2 757		9 496	108		2 382
ebből: gázenergia						
villamosenergia						
távhő- és melegvíz						
víz és csatorna						
élelmezés						
tanulók tankönyvtámog.						
szakmai vizsgák lebony.tám.						
karbantartás						
általános forgalmi adó	151		1 583			475
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
Felújítási kiadások						
Kiadások összesen	2 757	0	9 496	108	410	2 606

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Liget úti Ált. Iskola, Előkész., Készségfej. Speciális Szakiskola és EGYMI	Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Verseyhy Ferenc Gimnázium	Varga Katalin Gimnázium	Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
Bevételi előirányzat növelés						
Hatósági jogkörhöz koth.működési bev.						
Egyéb saját bevétel				552		840
Általános forgalmi adó bevételek						
Hozam- és kamatbevételek összesen						
Felhalmozási és tőkejell. bevételek						
Támogatásértékű bevételek összesen	0	0	0	0	0	522
támogatásértékű működési bevétel						522
támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	690
felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áll. kiv.						
működési célú pénzeszk. átvét. áll. kívül.						690
Bevételek összesen	0	0	0	552	0	2 052
Kiadási előirányzat növelés						
Személyi juttatás				552		440
Társadalombiztosítási járulék						
Munkaadói járulék						
Egészségügyi hozzájárulás						
Táppénz hozzájárulás						
Dologi kiadások						1 612
ebből: gázenergia						
villamosenergia						
távhő- és melegvíz						
víz és csatorna						
élelmezés						
tanulók tankönyvtámog.						
szakmai vizsgák lebony.tám.						
karbantartás						
általános forgalmi adó						200
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Felhalmozási kiadások						
Felújítási kiadások						
Kiadások összesen	0	0	0	552	0	2 052

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	Városi Kollégium	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat
Bevételi előirányzat növelés						
Hatósági jogkörhöz köth. működési bev.						
Egyéb saját bevétel		48 618	6 877	1 672		359
Általános forgalmi adó bevételek		57	187	302		
Hozam- és kamatbevételek összesen		1 129	478	649		
Felhalmozási és tőkejell. bevételek			135			
Támogatásértékű bevételek összesen	1 000	23 955	343	0	1 950	0
támogatásértékű működési bevétel	1 000	13 315	343		450	
támogatásértékű felhalmozási bevétel		10 640			1 500	
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	7 510	231	0	0	0
felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áll. kiv.		800				
működési célú pénzeszk. átvét. áll. kívül.		6 710	231			
Bevételek összesen	1 000	81 269	8 251	2 623	1 950	359
Kiadási előirányzat növelés						
Személyi juttatás		11 348		898		
Társadalombiztosítási járulék		2 808		259		
Munkaadói járulék				28		
Egészségügyi hozzájárulás						
Táppénz hozzájárulás						
Dologi kiadások	1 000	40 909	7 808	1 438	450	209
ebből: gázenergia						
villamosenergia						
távhő- és melegvíz						
víz és csatorna						
élelmezés						
tanulók tankönyvtámog.						
szakmai vizsgák lebony.tám.						
karbantartás			1 840			
általános forgalmi adó	167	1 057	908		90	
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
Ellátottak pénzbeli juttatásai			46			
Felhalmozási kiadások		26 204	397		1 500	150
Felújítási kiadások						
Kiadások összesen	1 000	81 269	8 251	2 623	1 950	359

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	SZMJV Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	"Liget Otthon" Fogy. Szem. Áp. Gond. Otth. és Nappali Intézménye	Szigligeti Színház	PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet	Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság	Intézmények mindösszesen
Bevételi előirányzat növelés						
Hatósági jogkörhöz köth. működési bev.						0
Egyéb saját bevétel			2 441		56	65 000
Általános forgalmi adó bevételek			9 464			9 752
Hozam- és kamatbevételek összesen						2 256
Felhalmozási és tőkejell. bevételek			146		1 900	2 181
Támogatásértékű bevételek összesen	1 678	0	1 000	11 636	0	56 159
támogatásértékű működési bevétel	1 320		1 000	11 636		43 661
támogatásértékű felhalmozási bevétel	358					12 498
Véglegesen átvett pénzeszközök	296	0	2 212	0	0	12 843
felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áll. kiv.						800
működési célú pénzeszk. átvét. áll. kívül.	296		2 212			12 043
Bevételek összesen	1 974	0	15 263	11 636	1 956	148 191
Kiadási előirányzat növelés						
Személyi juttatás	794			8 220		15 800
Társadalombiztosítási járulék	182			2 616	-500	5 437
Munkaadói járulék	18			800		854
Egészségügyi hozzájárulás	16					22
Táppénz hozzájárulás					500	500
Dologi kiadások	606		3 212		50	80 021
ebből: gázenergia						0
viillamosenergia						0
távhő- és melegvíz						0
víz és csatorna						71
élelmezés					50	50
tanulók tankönyvtámog.						0
szakmai vizsgák lebony. tám.						0
karbantartás						1 340
általános forgalmi adó						5 134
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						46
Felhalmozási kiadások	358		5 957		1 906	37 487
Felújítási kiadások			6 094			8 024
Kiadások összesen	1 974	0	15 263	11 636	1 956	148 191

Intézmények betegszabadság és táppénz kiadásainak támogatása II. negyedév

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	Betegszabadság	Táppénz-hozzájárulás
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	36	0
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	1768	683
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	372	109
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	33	0
Fiumei úti Általános Iskola	99	124
Belvárosi Általános Iskola	167	9
Kassai úti Általános Iskola	373	166
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	25	114
Újvárosi Általános Iskola	405	21
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	149	20
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	569	148
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI	588	263
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	809	333
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	411	72
Verseghy Ferenc Gimnázium	84	13
Varga Katalin Gimnázium	181	11
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	82	14
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	516	138
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	714	174
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	1 171	680
Városi Kollégium	498	55
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	115	11
Intézményszolgálat mindösszesen:	9 165	3 158
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	599	0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	1 999	398
"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye	322	4
Intézmények mindösszesen:	12 085	3 560

Intézményi létszámváltozások miatti bércorrekciók

(2009. július 1-jétől)

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Álláshely	Személyi juttatás	Társadalombiztosítási járulék	Munkaadói járulék	Mindösszesen
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	1,50	1 251	363	38	1 652
Fiumei úti Általános Iskola	1,10	917	266	28	1 211
Belvárosi Általános Iskola	0,20	167	48	5	220
Kassai úti Általános Iskola	0,10	83	24	2	109
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	0,20	167	48	5	220
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1,00	834	242	25	1 101
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	0,75	700	203	21	924
Növekedések összesen:	4,85	4 119	1 194	124	5 437
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-4,20	-3 503	-1 016	-105	-4 624
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-1,30	-1 084	-314	-33	-1 431
Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-0,90	-751	-218	-23	-992
Újvárosi Általános Iskola	-0,10	-83	-24	-2	-109
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-0,20	-167	-48	-5	-220
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-2,00	-1 668	-484	-50	-2 202
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	-3,00	-2 502	-726	-75	-3 303
Verseghy Ferenc Gimnázium	-1,10	-917	-266	-27	-1 210
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	-0,30	-250	-73	-8	-331
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	-1,30	-1 084	-314	-33	-1 431
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	-2,90	-2 419	-702	-73	-3 194
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	-2,00	-1 668	-484	-50	-2 202
Városi Kollégium	-1,00	-834	-242	-25	-1 101
Csökkenések összesen:	-20,30	-16 930	-4 911	-509	-22 350
Intézmények mindösszesen:	-15,45	-12 811	-3 717	-385	-16 913

SZMJV költségvetési intézményeinek járulék csökkenése miatti elvonásai (6 havi)

(adatok eFt-ban)

Intézmény neve	Társadalom- biztosítási járulék elvonás	Munkaadói járulék elvonás	ÖSSZES járulék elvonás
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	3 121	323	3 444
Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 354	140	1 494
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	509	53	562
Fiumei úti Általános Iskola	853	88	941
Belvárosi Általános Iskola	726	75	801
Kassai úti Általános Iskola	904	94	998
Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 003	104	1 107
Újvárosi Általános Iskola	947	98	1 045
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	950	98	1 048
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	678	70	748
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	571	59	630
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 336	242	2 578
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 905	197	2 102
Verseghy Ferenc Gimnázium	1 090	113	1 203
Varga Katalin Gimnázium	894	93	987
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	464	48	512
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	1 498	155	1 653
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	5 469	566	6 035
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	3 782	391	4 173
Városi Kollégium	1 412	146	1 558
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	19	2	21
Intézményszolgálat mindösszesen:	30 485	3 155	33 640
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	993	103	1 096
PH Ellátó és Szolgáltató Szervezet	392	41	433
ebből: Közterület Felügyelet	392	41	433
Hivatásos Tűzoltóság	1 411	146	1 557
Összesen:	33 281	3 445	36 726

Előírt intézményi stabilizációs tartalék teljesítése

(adatok eF1-ban)

Megnevezés	SZMJV Intézményszolgálat Összesen	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai, Szaksz. és Pedagógiai- szakmai Szolg. Intézmény	Kodály Zoltán Ének- zenei Ált. Isk. és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Bartók Béla Zeneiskola	Fiumei úti Általános Iskola	Belvárosi Általános Iskola
Az 5/2009. (II.27.) KR rendelet 2.a. mellékletében előírt stabilizációs tartalék fennmaradó része	54 768	0	2 707	0	0	1 952
Bevételi előirányzat csökkenés	0					
Önkormányzati támogatás	-23 055	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	-23 055	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat csökkenés						
Személyi juttatás	-7 698					
Társadalombiztosítási járulék	-2 232					
Munkaadói járulék	-231					
Egészségügyi hozzájárulás	0					
Táppénz hozzájárulás	0					
Dologi kiadások	-12 894					
ebből: gázenergia	0					
villamosenergia	0					
távhő- és melegvíz	0					
víz és csatorna	0					
élelmezés	0					
tanulók tankönyvtámog.	0					
szakmai vizsgák lebony.tám.	0					
karbantartás	0					
általános forgalmi adó	0					
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	0					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					
Felhalmozási kiadások	0					
Felújítási kiadások	0					
Kiadások összesen	-23 055	0	0	0	0	0
Módosítás utáni stabilizációs tartalék	31 713	0	2 707	0	0	1 952

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kassai úti Általános Iskola	Széchenyi krt-i Ált. Isk., Sportisk. és Alapf. Műv. Int.	Újvárosi Általános Iskola	II.Rákóczi F. Általános Iskola	Szandaszőlősi Ált. Isk., Műv. Ház és Alapf. Műv. Int.	Liget úti Ált. Iskola, Előkész., Készségfejl. Speciális Szakiskola és EGYMI
Az 5/2009. (II.27.) KR rendelet 2.a. mellékletében előírt stabilizációs tartalék fennmaradó része	4 506	2 164	4 699	2 585	0	5 039
Bevételi előirányzat növelés Önkormányzati támogatás	0					
Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzat növelés Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások ebből: gázenergia villamosenergia távhő- és melegvíz víz és csatorna élelmezés tanulók tankönyvtámog. szakmai vizsgák lebony.tám. karbantartás általános forgalmi adó Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások						
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Módosítás utáni stabilizációs tartalék	4 506	2 164	4 699	2 585	0	5 039

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	Verseygy Ferenc Gimnázium	Varga Katalin Gimnázium	Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
Az 5/2009. (II.27.) KR rendelet 2.a. mellékletében előírt stabilizációs tartalék fennmaradó része	0	3 954	0	4 107	740	0
Bevételi előirányzat növelés Önkormányzati támogatás					-740	
Bevétel összesen	0	0	0	0	-740	0
Kiadási előirányzat növelés Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások ebből: gázenergia villamosenergia távhő- és melegvíz víz és csatorna élelmezés tanulók tankönyvtámog. szakmai vizsgák lebony.tám. karbantartás általános forgalmi adó Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások					-740	
Kiadások összesen	0	0	0	0	-740	0
Módosítás utáni stabilizációs tartalék	0	3 954	0	4 107	0	0

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	"Liget Otthon" Fogy. Szem. Áp. Gond. Otth. és Nappali Intézménye	Szigligeti Színház	PH. Ellátó és Szolgáltató Szervezet	Intézmények mindösszesen
Az 5/2009. (II.27.) KR rendelet 2.a. mellékletében előírt stabilizációs tartalék fennmaradó része	0	17 208	0	81 840
Bevételei előirányzat növelés				
Önkormányzati támogatás	0	0	0	-23 055
Bevétel összesen	0	0	0	-23 055
Kiadási előirányzat növelés				
Személyi juttatás				-7 698
Társadalombiztosítási járulék				-2 232
Munkaadói járulék				-231
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Dologi kiadások				-12 894
ebből: gázenergia				0
villamosenergia				0
távhő- és melegvíz				0
víz és csatorna				0
ételmezés				0
tanulók tankönyvtámog.				0
szakmai vizsgák lebony.tám.				0
karbantartás				0
általános forgalmi adó				0
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Felhalmozási kiadások				0
Felújítási kiadások				0
Kiadások összesen	0	0	0	-23 055
Módosítás utáni stabilizációs tartalék	0	17 208	0	58 785

**Környezetvédelmi Alapból támogatás
a 84/2009. (VI.16.) VÁR bizottsági határozat alapján**

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	támogatás összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	1 148
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	150
Fiumei úti Általános Iskola	150
Kassai úti Általános Iskola	150
Újvárosi Általános Iskola	100
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	100
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	150
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	200
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	400
Városi Kollégium	100
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	105
Intézményszolgálat mindösszesen:	2 753
Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat	50
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	570
Intézmények mindösszesen:	3 373

**Egészségügyi célú feladatok támogatása
a 71/2009. (V.25.) SZES bizottsági határozat alapján**

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	támogatás összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	440
Belvárosi Általános Iskola	40
Újvárosi Általános Iskola	39
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	50
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	30
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	60
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	296
Intézmények mindösszesen:	955

**Szociális célú feladatok támogatása
a 71/2009. (V.25.) SZES bizottsági határozat alapján**

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése	támogatás összege
Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	340
Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	100
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	30
Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	200
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	40
Intézmények mindösszesen:	710

SZMJV Intézményszolgálat élelmezési áfa rendezése

(adatok eFt-ban)

Intézmény megnevezése		Rezsire eső vissza nem igényelhető Áfa
SZMJV Intézményszolgálat		20 138
ebből:	Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény	4 519
	Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	935
	Fiumei úti Általános Iskola	873
	Belvárosi Általános Iskola	479
	Kassai úti Általános Iskola	610
	Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	678
	Újvárosi Általános Iskola	1 103
	II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola	550
	Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 336
	Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	658
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2 353
	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 363
	Verseghy Ferenc Gimnázium	375
	Varga Katalin Gimnázium	208
	Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola	0
	Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola	342
	Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola	679
	Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola	399
Városi Kollégium	2 678	
Összesen:		20 138