

**Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének
34/2009. (XI.19.) KR. r e n d e l e t e**

Szolnok város 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.27.) KR. számú 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 | | | | 239 803 |
| A./ Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások | | | | 120 834 |
| - Időskorúak járadéka | 606 | | - Időskorúak járadéka | 606 |
| | | | Melyből: | |
| | | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 606 |
| - Rendszeres szociális segély | 6 493 | | - Rendszeres szociális segély | 6 493 |
| | | | ebből: | |
| | | | Rendszeres szociális segély | 6 493 |
| | | | Melyből: | |
| | | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 6 493 |

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| | | Tartósan munkanélküliek szociális segélye | 0 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 0 |
| - Ápolási díj - Normatív | 12 331 | - Ápolási díj - Normatív | 12 331 |
| | | Melyből: | |
| | | Nyugdíjbiztosítási járulék | 2 387 |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 9 944 |
| - Adósságkezelési szolgáltatási támogatás | 941 | - Adósságkezelési szolgáltatási támogatás | 941 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 941 |
| - Lakásfenntartási támogatás - Normatív | 3 690 | - Lakásfenntartási támogatás - Normatív | 3 690 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 3 690 |
| - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 48 366 | - Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás | 48 366 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 48 366 |
| - Rendelkezésre állási támogatás | 32 710 | - Rendelkezésre állási támogatás | 32 710 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 32 710 |
| - Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény | 15 697 | - Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény | 15 697 |
| | | Melyből: | |
| | | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 15 697 |

B./ Központosított előirányzatok

118 969

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

| | | | |
|---|--------|---|--|
| Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (szeptember - október havi) 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján | 33 020 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás előirányzata nő Melyből: Működési célú támogatások | 33 020 33 020 |
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | | | |
| - Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása (halmozottan hátrányos helyzetű tanulók Arany János Szakiskolai Kollégiumi programjának támogatása) 2009/2010. tanévre | 33 500 | Városi Kollégium előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás ebből: általános forgalmi adó Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadás | 33 500 13 800 3 030 314 9 456 1 500 4 900 2 000 |
| - Pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása (pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása) 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján | 4 000 | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Oktatási feladatok - Kiemelt oktatási programok (személygépkocsi beszerzéshez támogatás) Melyből: Felhalmozási kiadás (beruházás) | 4 000 4 000 |
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása | | | |
| -Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása 17/2009. (IV.2.) OKM rendelt alapján | 400 | Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék | 400 303 88 9 |

| | | | |
|--|--------|--|--------------------------------------|
| - Teljesítmény motivációs pályázati alap 17/2009. (IV.2.) OKM rendelt alapján | 33 231 | Intézmények támogatási előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék (részletezés az 1. sz. melléklet szerint) | 33 231 25 174 7 300 757 |
| Sportlétesítmények felújításának támogatása | 9 460 | Beruházások, felújítások kiadásai - Sportlétesítmények felújítása Melyből: Felhalmozási kiadás (felújítás) | 9 460 9 460 |
| A szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása - Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása | 5 358 | 13.4.6 Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának céltartaléka előirányzata nő | 5 358 |

C./ Önkormányzat sajátos működési bevételei 85 449

| | | | |
|---|--------|------------------------|--------|
| Átengedett központi adók - Jövedelemkülönbség mérséklése előirányzata csökken | 85 449 | Költségvetési hiány nő | 85 449 |
|---|--------|------------------------|--------|

2./ Polgármesteri Hivatal saját hatáskörű előirányzat módosításai

Egyéb saját bevételek

| | | | |
|----------------------------------|-------|---|--------------|
| Továbbszámlázott köztemetés | 585 | Általános tartalék előirányzata nő | 585 |
| Biztosítók által megtérített kár | 1 419 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalmi rend felülvizsgálata által meghatározott feladatok előirányzata nő (sebbességkijelző rongálási költség megtérítése) Melyből: Dologi kiadás | 59 59 |
| | | Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (elektromos tüzkár) Melyből: Dologi kiadás | 73 73 |

| | |
|---|----------------------------|
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (kártérítés) Melyből: Dologi kiadás | 262 262 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő (Pálfy és Közgazdasági viharkár) Melyből: Dologi kiadás | 279 279 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (csőtörés) Melyből: Dologi kiadás | 105 105 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 50 50 |
| Intézményszolgálat előirányzata nő (csőtörés) Melyből: Dologi kiadás | 347 347 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény előirányzata nő (viharkár) Melyből: Dologi kiadás | 14 14 |
| Általános tartalék előirányzata nő | 230 |

| | | | |
|--|-----|--|------------------------|
| Támogatások fel nem használt részének visszafizetése | 231 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális célú támogatás előirányzata nő Melyből: Működési célú támogatások | 165 165 |
| | | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi célú támogatás előirányzata nő Melyből: Működési célú támogatások | 60 60 |
| | | Általános tartalék előirányzata nő | 6 |

Hozam- és kamatbevételek összesen

| | | | |
|--|---------|---|--------------------------|
| Kötvény kamat igénybevétel előirányzata nő | 197 720 | Adósságszolgálati céltartalék előirányzata nő | 179 004 |
| | | Beruházások, felújítások kiadásai - Tiszaligeti sportkomplexum felújítása Melyből: Felhalmozási kiadás (felújítás) | 18 716 18 716 |

Véglegesen átvett pénzeszközök

Támogatásértékű működési bevételek

| | | | |
|--|-------|---|---------------------------------|
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 1 394 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása előirányzata nő Melyből: Egyéb rászorultságtól függő ellátások | 1 394 1 394 |
| Regionális Munkaügyi Központtól bértámogatás | 4 336 | Igazgatási szakfeladat előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék | 4 336 3 285 953 98 |

| | | | |
|---|-------|--|--|
| Jegyző által működtetett szakértői bizottság támogatása (2009. április havi) | 850 | Igazgatási szakfeladat előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék | 850 644 187 19 |
| Otthonteremtési támogatás | 2 887 | Szociális ellátások kiadásai - Otthonteremtési támogatás előirányzata nő Melyből: Egyéb rászorultságtól függő ellátások | 2 887 2 887 |
| Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása | 3 840 | "Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye előirányzata nő Melyből: Személyi juttatás Dologi kiadás ebből: gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj általános forgalmi adó | 3 840 3 385 455 235 57 38 36 |
| Kulturális szakemberek továbbképzési támogatása (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától) | 680 | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 680 680 |
| A Szolnoki KEF 2009. évi működésének és helyi stratégiájának megvalósítása (Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatása) | 575 | Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kábítószer Egyeztető Fórum pályázati támogatásának elszámolása előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 575 575 |

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Lakásértékesítés bevétele (Malom úti ingatlan értékesítésének bevétele) | 7 000 | Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 7 000 |
|---|-------|---|-------|

Felhalmozási célú pénzeszköztvétel**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Tűzoltóság eszközfejlesztésének támogatása (tűzoltó bevetési védőruha) (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) | 4 008 | Beruházások, felújítások kiadásai - Tűzoltóság szerállományának bővítése előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 4 008 |
| Önkormányzati Minisztérium Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok beruházásának hitel kamat támogatása (2009. I. félévi) | 3 370 | Adósságszolgálati céltartalék előirányzata nő | 3 370 |

2. §**A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások****13 Tartalékok****13.1 Adósságszolgálati céltartalék**

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| 13.1 Adósságszolgálati céltartalék előirányzata csökken | 47 083 | Igazgatási szakfeladat előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 47 083 |
|--|--------|---|--------|

13.2 Működési költségvetési céltartalékokat érintő átcsoportosítások**13.2.3 Ágazati feladatok céltartaléka**

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| 13.2.3.2 Intézmények működési pályázati önrésze előirányzata csökken | 5 375 | Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő (közvéleménykutatás költsége) Melyből: Dologi kiadások | 5 375 |
|---|-------|--|-------|

| | | | | |
|----------|--|--------|--|--------------------------------------|
| 13.2.3.7 | Városüzemeltetési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 17 994 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Körforgalmak, zöldterületek ápolása előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 10 040 10 040 |
| | | | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fásítás előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 4 984 4 984 |
| | | | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok kihelyezése előirányzata nő Melyből: Dologi kiadás | 2 970 2 970 |
| 13.2.3.8 | "Út a munkához" közcélú foglalkoztatási célprogram előirányzata csökken | 20 000 | Szociális ellátások kiadásai - "Út a munkához" közcélú foglalkoztatási célprogram előirányzata nő (dologi költségekhez való hozzájárulás, pályázati önrész) Melyből: Működési célú támogatások | 20 000 20 000 |

13.3 Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

| | | | |
|---|--------|--|------------------------------------|
| Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata összesen csökken Melyből: | 19 864 | | |
| (3.b.számú melléklet 13.3.2 alcím Agóra terminál a 21. század új fénye Szolnok-ból) | 7 240 | Beruházások, felújítások kiadásai - Agóra terminál a 21. század új fénye Szolnok előirányzata nő előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 7 240 7 240 |

| | | | |
|---|-------|--|--------------------------|
| (3.b.számú melléklet 13.3.8 alcím Jósika úti óvoda fejlesztéséből) | 2 425 | Beruházások, felújítások kiadásai - Jósika úti óvoda fejlesztése előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 7 200 7 200 |
| (3.b.számú melléklet 13.3.10 alcím Tervezésekből) | 4 775 | | |
| (3.b.számú melléklet 13.3.10 alcím Tervezésekből) | 5 250 | Beruházások, felújítások kiadásai - Móra Ferenc úti bölcsőde fejlesztése előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 5 250 5 250 |
| (3.b.számú melléklet 13.3.10 alcím Tervezésekből) | 72 | Beruházások, felújítások kiadásai - Szandaszőlősi városrész fejlesztése előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 72 72 |
| (3.b.számú melléklet 13.3.10 alcím Tervezésekből) | 70 | Beruházások, felújítások kiadásai - Tiszaligeti sportkomplexum felújítása előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (felújítás) | 70 70 |
| (3.b.számú melléklet 13.3.10 alcím Tervezésekből) | 32 | Beruházások, felújítások kiadásai - Agóra terminál a 21. század új fénye Szolnok előirányzata nő előirányzata nő Melyből: Felhalmozási kiadások (beruházás) | 32 32 |

13.4 Intézményi feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások

13.4.1 Betegszabadság, táppénz tartaléka

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Betegszabadság, táppénz tartaléka előirányzata csökken (III. negyedévi) | 4 972 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 4 972 |
| | | Melyből: | |
| | | Személyi juttatás | 3 183 |
| | | Társadalombiztosítási járulék | 282 |
| | | Munkaadói járulék | 21 |
| | | Táppénz-hozzájárulás | 1 486 |
| | | (részletezés a 2. sz. melléklet alapján) | |

13.4.4 Oktatási intézmények túlóra tartaléka

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Oktatási intézmények túlóra tartaléka előirányzata csökken (szeptembertől - decemberig 15 hétre) | 47 390 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 47 390 |
| | | Melyből: | |
| | | Személyi juttatás | 35 902 |
| | | Társadalombiztosítási járulék | 10 410 |
| | | Munkaadói járulék | 1 078 |
| | | (részletezés a 3. sz. melléklet alapján) | |

13.4.5 Vis major helyzetek kezelése

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| Vis major helyzetek kezelése előirányzata csökken | 13 504 | Intézményszolgálat előirányzata nő (Hold úti Óvoda karbantartása) | 9 000 |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadás | 9 000 |
| | | ebből: Karbantartás | 9 000 |
| | | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (iskolabusz) | 1 141 |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadás | 1 141 |

| | | | |
|---|--|--|-------|
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (iskolabusz) | | | 1 500 |
| Melyből: | | | |
| Dologi kiadás | | | 1 500 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola előirányzata nő (kiadvány támogatása) | | | 600 |
| Melyből: | | | |
| Dologi kiadás | | | 600 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola előirányzata nő | | | 1 263 |
| Melyből: | | | |
| Személyi juttatás | | | 957 |
| Társadalombiztosítási járulék | | | 277 |
| Munkaadói járulék | | | 29 |

13.4.6 Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának tartaléka

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának tartaléka előirányzata csökken | 18 354 | Intézmények támogatási előirányzata nő Melyből: | 18 354 |
| | | Személyi juttatás | 8 549 |
| | | Társadalombiztosítási járulék | 300 |
| | | Munkaadói járulék | 31 |
| | | Dologi kiadás | 9 474 |
| | | (részletezés az 4. sz. melléklet alapján) | |

13.5 Stabilizációs tartalék

13.5.2 Humán szakfeladatok célelőirányzatai

| | | | |
|--|--------|---|-------|
| 13.5.2.2 Sport és ifjúsági feladatok előirányzata csökken | 14 250 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása | 9 250 |
| | | Melyből: | |
| | | Működési célú támogatások | 9 250 |

| | |
|---|-------|
| Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - | 5 000 |
| Sport és ifjúsági feladatok - | |
| Sport célú támogatás | |
| Melyből: | |
| Működési célú támogatások | 5 000 |

13.6 Általános tartalék

| | | | | |
|------|---|-------|--|-------|
| 13.6 | Általános tartalék előirányzata csökken | 4 631 | Beruházások, felújítások kiadásai - | 80 |
| | | | Tiszaleti sportkomplexum felújítása | |
| | | | előirányzata nő | |
| | | | (fallabda pálya TIGÁZ kikapcsolási díj) | |
| | | | Melyből: | |
| | | | Felhalmozási kiadás (felújítás) | 80 |
| | | | Beruházások, felújítások kiadásai - | 1 350 |
| | | | Tiszaleti sportkomplexum felújítása | |
| | | | előirányzata nő | |
| | | | (fallabda pálya öltöző gázbekötése + E-ON) | |
| | | | Melyből: | |
| | | | Felhalmozási kiadás (felújítás) | 1 350 |
| | | | Beruházások, felújítások kiadásai - | 201 |
| | | | Szolnok a Tisza fővárosa projekt | |
| | | | előirányzata nő | |
| | | | (öltöző gázbekötésének megvalósulása) | |
| | | | Melyből: | |
| | | | Felhalmozási kiadás (felújítás) | 201 |
| | | | Humán szakfeladatok cél-előirányzatai - | 250 |
| | | | Közművelődési feladatok - | |
| | | | Közművelődési rendezvények előirányzata nő | |
| | | | ("A kiséri harangszót Szolnokon is hallom" | |
| | | | című kiadvány támogatása) | |
| | | | Melyből: | |
| | | | Működési célú támogatások | 250 |

| | |
|---|-------|
| Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 150 |
| Közművelődési feladatok - | |
| Közművelődési rendezvények előirányzata nő (Múzeumpedagógiai füzet megjelentetésének támogatása) | |
| Melyből: | |
| Működési célú támogatások | 150 |
| Várospolitikai feladatok - | 2 600 |
| Várospolitikai feladatok előirányzata nő (rendezvények, Lengyel Karácsony) | |
| Melyből: | |
| Dologi kiadás | 2 600 |

Egyéb előirányzat átcsoportosítás címén

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| 1. Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 500 | Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 500 |
| Szociális feladatok - | | Szociális feladatok - | |
| Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | | Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati támogatásának elszámolása előirányzata nő (a 157/2009.(V.28.) közgyűlési határozat alapján) | |
| Melyből: | | Melyből: | |
| Dologi kiadás | 500 | Dologi kiadás | 500 |
| 2. Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 660 | Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 660 |
| Szociális feladatok - | | Szociális feladatok - | |
| Egyéb szociális feladatok előirányzata csökken | | Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő (szervezett iskolai drogpreevenció program támogatása) | |
| Melyből: | | Melyből: | |
| Működési célú támogatások | 660 | Működési célú támogatások | 660 |
| 3. Humán szakfeladatok céllelőirányzatai - | 140 | Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, | 30 |
| Oktatási feladatok - | | Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes | |
| Oktatási rendezvények előirányzata csökken | | Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | |
| Melyből: | | előirányzata nő | |
| Működési célú támogatások | 140 | ("Kárpát medencei mesemondó verseny" támogatása, Salgóbanán) | |
| | | Melyből: | |
| | | Dologi kiadás | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--|--|
| | | | Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előirányzata nő (Magyar Nyelvi Munkaközösség támogatása) Melyből: Dologi kiadás | 50 50 |
| | | | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola előirányzata nő (terembérleti díj) Melyből: Dologi kiadás | 60 60 |
| 4. | Szociális ellátások kiadásai - Köztetetés előirányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások | 544 544 | Várospolitikai feladatok előirányzata nő (Pro Urbe díjas és Ezüst Pelikán díjas személyek temetési költsége) Melyből: Dologi kiadás | 544 544 |
| 5. | Városüzemeltetési feladatok - Vízakérelhárítás - Belvízvédekezés előirányzata csökken Melyből: Dologi kiadás | 900 900 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése Melyből: Dologi kiadás | 900 900 |
| 6. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken Melyből: Dologi kiadás | 350 350 | Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény előirányzata nő (kulturális szakemberek továbbképzési támogatása) Melyből: Dologi kiadás | 350 350 |
| 7. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi prevenciók feladatok betegségmegelőző támogatása előirányzata csökken Melyből: Működési célú támogatások | 800 800 | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága előirányzata nő (73/2009.(V.25.) SZES bizottsági határozat alapján számítástechnikai eszközök vásárlása, védőnők részére) Melyből: Felhalmozási kiadások | 800 800 |

3. §

Technikai jellegű előirányzat átcsoportosítás

| | |
|---|---|
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek - 62 650 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek - 62 650 |
| Technikai forrásátvételek - | Támogatásértékű felhalmozási bevétel - |
| Iparosított technológiával épült lakóépületek | Iparosított technológiával épült lakóépületek |
| korszerűsítése előirányzata csökken | korszerűsítése (2008. áthúzódó) előirányzata nő |

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. november 19-i ülésén



Szalay Ferenc
polgármester



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.

Teljesítménymotivációs pályázati alap

(adatok eFt-ban)

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | Társadalombiztosítási járulék | Munkaadói járulék | Összesen |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 130 | 908 | 94 | 4 132 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 2 148 | 623 | 65 | 2 836 |
| Kassai úti Általános Iskola | 1 353 | 392 | 41 | 1 786 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 472 | 427 | 44 | 1 943 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 3 236 | 939 | 97 | 4 272 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 2 918 | 846 | 88 | 3 852 |
| Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4 563 | 1 323 | 137 | 6 023 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 2 865 | 831 | 86 | 3 782 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 1 791 | 519 | 54 | 2 364 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 1 698 | 492 | 51 | 2 241 |
| Összesen: | 25 174 | 7 300 | 757 | 33 231 |

Intézmények betegszabadság és táppénz kiadásainak támogatása II. negyedév

(adatok eFt-ban)

| Intézmény megnevezése | Betegszabadság | Táppénzhozzjárulás |
|--|----------------|--------------------|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat | 0 | 0 |
| Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény | 554 | 182 |
| Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 133 | 12 |
| Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 0 | 0 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 0 | 0 |
| Belvárosi Általános Iskola | 59 | 2 |
| Kassai úti Általános Iskola | 2 | 117 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 27 | 52 |
| Újvárosi Általános Iskola | 16 | 10 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 2 | 54 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 151 | 38 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI | 157 | 74 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 16 | 50 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 0 | 0 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 0 | 17 |
| Varga Katalin Gimnázium | 5 | 0 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 104 | 6 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 62 | 15 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 100 | 105 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 466 | 242 |
| Városi Kollégium | 76 | 99 |
| Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 29 | 0 |
| Intézményszolgálat mindösszesen: | 1 959 | 1 075 |
| Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat | 275 | 2 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 053 | 385 |
| "Liget Otthon" Fogvatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye | 199 | 24 |
| Intézmények mindösszesen: | 3 486 | 1 486 |

Intézmények túlóra igénybevételének támogatása

(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 | 1 548 | 449 | 46 | 2 043 |
| Fiumei úti Általános Iskola | 1 282 | 372 | 38 | 1 692 |
| Belvárosi Általános Iskola | 956 | 277 | 29 | 1 262 |
| Kassai úti Általános Iskola | 992 | 288 | 30 | 1 310 |
| Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 051 | 304 | 32 | 1 387 |
| Újvárosi Általános Iskola | 898 | 260 | 27 | 1 185 |
| II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 924 | 268 | 28 | 1 220 |
| Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 1 604 | 465 | 48 | 2 117 |
| Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | 1 211 | 351 | 36 | 1 598 |
| Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 2 229 | 646 | 67 | 2 942 |
| Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | 1 968 | 571 | 59 | 2 598 |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 3 226 | 936 | 97 | 4 259 |
| Varga Katalin Gimnázium | 2 198 | 637 | 66 | 2 901 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 1 536 | 445 | 46 | 2 027 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 2 495 | 724 | 75 | 3 294 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 6 127 | 1 777 | 184 | 8 088 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 4 705 | 1 364 | 141 | 6 210 |
| Városi Kollégium | 952 | 276 | 29 | 1 257 |
| Intézmények mindösszesen: | 35 902 | 10 410 | 1 078 | 47 390 |

Szakmai és érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása

13/2009. (IV.2.) OKM rendelet szerint

(adatok eFt-ban)

| Intézmény neve | Személyi juttatás | TB járulék | Munkaadói járulék | Dologi kiadások | Összesen |
|--|-------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása | | | | | |
| Verseghy Ferenc Gimnázium | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 1 280 |
| Varga Katalin Gimnázium | 976 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola | 1 035 | 300 | 31 | 0 | 1 366 |
| Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola | 1 584 | 0 | 0 | 0 | 1 584 |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 0 | 0 | 0 | 4 626 | 4 626 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 2 519 | 0 | 0 | 645 | 3 164 |
| Összesen: | 7 394 | 300 | 31 | 5 271 | 12 996 |
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | | | | | |
| Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 3 018 |
| Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola | 1 155 | 0 | 0 | 1 185 | 2 340 |
| Összesen: | 1 155 | 0 | 0 | 4 203 | 5 358 |
| Intézmények mindösszesen: | 8 549 | 300 | 31 | 9 474 | 18 354 |