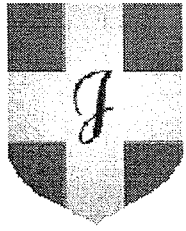


CSERE

az 5. melléklet (46-81.o), 8. melléklet (91-92.o) és 14. melléklet (109-110.o) cseréje miatt

2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. július 7. napi ülésére

Előterjesztő: Dr. Kócsis Máté polgármester

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
a Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	X
Humánszolgáltatási Bizottság	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY,

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL _____ (SZERV.EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *Ba*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME:

114 oldal Bódis

ÉRKEZETT

2011 JÚN 28. *1830*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. július 7.

Az önkormányzati rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés készítője a Pénzügyi Ügyosztály.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné

Melléklet: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a testület, bizottságok, kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések, valamint az állami támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdasági események miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a Közterület – felügyelet éves költségvetését az újbudai parkolási feladatok ellátása miatt a 197/2011.(IV.21.) számú határozatával módosította, amelyet a rendeleten indokolt átvezetni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 71.268,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület- felügyelet 30001 cím bevételi működési saját előirányzatát 10.249,0 e Ft-tal, kiadási személyi juttatás előirányzatát 8.070,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.179,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi működési saját előirányzatát 61.019,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 14.044,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.793,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 43.182,0 e Ft-tal megemeli az újbudai parkolási feladatok ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadási dologi előirányzatából 25.065,0 e Ft-ot zárol a képviselő-testület további döntéséig.

2./ A Képviselő-testület a 99/2011. (III.03.) számú határozatában döntött a Családsegítő Szolgálat, a Gyermejjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona, a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának átalakításáról, valamint a 205/2011.(IV.21.) számú határozatával döntött a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központban foglalkoztatottak

2 1

létszámánál, az intézmény szervezeti felépítéséről. Ezen határozatokban a testület a költségvetés módosításáról is döntött. A rendeleten a döntések átvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 40100 cím megnevezését 2011. május 1-től Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elnevezésre módosítja, a 40100-03 cím Családsegítő Szolgálat elnevezést és a 40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona elnevezést 2011. április 30.-val törli az intézmények átszervezése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében 2011. április 30. napjával a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalának engedélyezett közalkalmazotti létszámát 13 fővel, a Családsegítő Szolgálat engedélyezett közalkalmazotti létszámát 34 fővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona engedélyezett közalkalmazotti létszámát 30 fővel csökkenti és ezzel egyidejűleg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát 2011. május 1-től 79 főben állapítja meg, amelyből 3 fő pályázat lejártával 2011. szeptember 1-től törlésre kerül.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti az intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt feladat - 2 fő közalkalmazotti létszámmal - költségeivel, melynek összegét a mindenkori jogszabályok és a helyi döntések határozzák meg.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11805 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 6.359,6 e Ft-tal, a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül a Horánszky u. bölcsőde lift előirányzatát 2.889,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési céltartalék előirányzatát 9.249,4 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ működési támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül a Horánszky u. lift előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Budapest, Kőrös u. 35. szám alatti iroda helybővítésre – 20 négyzetméter - .

3./ A Képviselő-testület a 98/2011.(III.03.) számú határozatában a Roma Szolgálat önállóan működő intézményt jogutód nélkül megszüntette, valamint a 172/2011.(IV.07.) számú határozatában a megszüntetéssel összefüggő költségvetés módosításáról döntött. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- a címrendben a 10000-01 cím megnevezését 2011. április 14.-i napjával törli az önállóan működő költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében a Roma Szolgálat engedélyezett 8 fős közalkalmazotti álláshelyét 2011. április 14.-i napjával törli a költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyelet szervei támogatás - működési – előirányzatát 10734,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az intézményi átszervezések, megszűnések miatti egyszeri többletköltség működési céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Roma Szolgálat éves költségeinek maradványa címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás – működési – és kiadás személyi juttatás előirányzatát 6.242,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.594,7 e Ft-tal, dologi kiadási

előirányzatát 2.896,5 e Ft-tal csökkenti az intézmény 2011. április 14. napjával történő jogutódlás nélküli megszüntetése és az intézmény éves költségvetésének maradványa címén.

4./ A Képviselő-testület a 220/2011.(V.05.) számú határozatában a társasház pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozta meg. A döntésekkel együtt a költségvetésben tervezett zárolt előirányzatok feloldásra kerültek, a rendeleten az átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím társasházaknak nyújtott felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz 21.300 e Ft-os, valamint a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök 8.700 e Ft-os zárolt előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

5./ A Képviselő-testület a 219/2011. (V.05.) számú határozatában a Práter Általános Iskola új tornatermére vonatkozó haszonélvezeti jog miatt a tornaterem fenntartására tartós kötelezettséget vállalt, mely a következő évek költségvetésére pénzügyi kiadással jár. A rendeleten a kötelezettségvállalás felvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti a Práter Általános Iskola új tornatermére vonatkozó haszonélvezeti jog miatt a tornaterem fenntartására, melynek összegét a mindenkori költségvetésben a helyi döntés határoz meg.

6./ A Képviselő-testület a 221/2010., valamint a 236/2010. (VI.16.) számú határozatában 2011. március 1-től a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámának 6 fő csökkentéséről döntött. A rendeleten az átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet Polgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámát 2011. március 1-től 6 fővel csökkenti, így a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma tisztségviselők nélkül 249 főre módosul.

7./ A Képviselő-testület a 234/2011. (V.19.) számú határozatában a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft. feladatainak önkormányzati intézményi formában történő ellátásáról döntött és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás - működési 48.522,5 e Ft-tal , felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal – összesen 60.122,5 e Ft-tal megemeli 2011. július 1-től a térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi működési saját előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátásával kapcsolatos bevételek címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 28.930,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.443,9 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 22.148,5 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 11.600,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása és egyszeri beszerzések címén.

- a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – működés – előirányzatát 9.124,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.746,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.296,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát

2.082,3 e Ft-tal megemeli térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása és egyszeri beszerzések címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 52.093,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 17.154,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát - működés 57.647,1 e Ft-tal, felhalmozás 11.600,0 e Ft-tal – 69.247,1 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet 2011. július 1-től a térfigyelő - kamerarendszer feladatainak ellátása címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet Közterület-felügyelet 30001 cím köztisztviselői engedélyezett létszámát 6 fővel, kerületőr munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott engedélyezett létszámát 8 fővel 2011. július 1-től megemeli, így az intézmény engedélyezett létszáma 2011. július 1-től 107 főről 121 főre módosul az intézmény feladatbővülése címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 10000-02 cím megnevezését 2011. július 1-től Teleki téri piac elnevezésről Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatra módosítja.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 12. számú melléklet a Piac 2011. július 1-től a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közalkalmazotti engedélyezett létszámát 7 fővel bővíti, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 9 főről 16 főre módosul.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 48.895,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás és a kiadási - személyi juttatás 15.325,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3.577,0 e Ft, dologi 29.993,0 e Ft – előirányzatát 48.895,0 e Ft-tal megemeli köztisztasági feladatbővülés címén.

8./ A Képviselő-testület a 235/2011. (V.19.) számú határozatában a Teleki téri ideiglenes piac kialakításáról és egyben a költségvetés módosításáról döntött. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre vonatkozóan 7.500,0 e Ft-tal a teleki téri ideiglenes piac konténerbérlete címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben 11602 cím lakásforgalmi érték különbözet zárolt előirányzatából 8.400,0 e Ft-ot a zárolás alól felold.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a lakásérték forgalmi különbözet előirányzatát 8.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Teleki tér rekonstrukciója dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belül a Teleki tér rekonstrukciója működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 10.850 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

9./ A Képviselő-testület a 236/2011. (V.19.) számú határozatában a Közterület - felügyelet kiadási zárolt előirányzatából 6.125,0 e Ft-ot peres eljáráshoz ügyvédi szerződéskötés érdekében a zárolás alól feloldotta. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben a 30005 cím dologi előirányzat zárolt előirányzataból 6.125,0 e Ft-ot a zárolás alól felold parkolási pótdíjak peres eljárásához ügyvédi díj címén.

10./ A Képviselő-testület a 240/2011. (V.19.) számú határozatában jóváhagyta, hogy az Egészségügyi Szolgálat 5 éve időtartamra bérleti szerződést kössön a BKS Research Kft-vel. A testület egyúttal hozzájárult, hogy a bérbeadásból származó bevétel teljes egészében az intézmény bevétele legyen. 2011. évben a bérbeadásból várható bruttó bevételi többlet 875,0 Ft, ezt az összeget az intézmény elavult gép-műszerek cseréjére, pótlására kívánja fordítani. A következő években az éves bruttó bevétel 1.750,0 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 875,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját előirányzatát 875,0 e Ft-tal megemeli a BKS Research Kft. bérleti díj bevételi többlete címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 175,0 e Ft-tal, a felhalmozási - gép-műszer beszerzés – előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többlet felhasználása címén.

11./ A Képviselő-testület a 241/2011. (V.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2011. július 20. napjától a Józsefvárosi Újság kiadásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. A testület ugyan ebben a határozatában az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról is döntött, amelyek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet címrendjében a 11103 cím megnevezését PR tevékenységek elnevezéséről PR tevékenységek és a Józsefvárosi Újság szerkesztése elnevezésre módosítja.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. évre vonatkozóan bruttó 29.125,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalással a Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségek címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 20.484,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11103 cím működési saját, áfa visszaigénylés előirányzatát, valamint a kiadási dologi előirányzatát 4.125,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 20. napjától Józsefvárosi Újság kiadása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11103 cím személyi juttatás előirányzatát 2.040,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 545,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 16.500,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 20. napjától Józsefvárosi Újság kiadása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címén belül az általános tartalék előirányzatát 1.399,0 e Ft-tal megemeli.

12./ A Képviselő-testület a 254/2011. (VI.02.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2011. szeptember 25. napjára népszavazást rendel el. Ennek költségét 30.000,0 e Ft-ban határozta meg, és módosította a költségvetést, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletében szereplő 12201-01 cím felhalmozási előirányzatán belül az ügyviteli rendszer kialakítása 15.000,0 e Ft-os zárolt előirányzatát feloldja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím felhalmozási előirányzatán belül az ügyviteli rendszer kialakítása előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal, a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 11.811,0 e Ft-tal, 12202 cím munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.189,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 14.030,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.750,0 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát 12.220,0 e Ft-tal megemeli 2011. szeptember 25. napi népszavazás költségei címén.

13./ A Képviselő-testület a 251/2011. (VI.02.) számú határozatában 2012. január 1. napjától Józsefváros kártya bevezetéséről döntött. A kártyák előállítására és az érvényesítés érdekében a költségvetést a testület módosította. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre vonatkozóan 5.000,0 e Ft-tal a Józsefvárosi kártya címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2012. január 1. napjával bevezetendő Józsefvárosi kártya előállítása címén.

14./ A Képviselő-testület a 252/2011. (VI.02.) számú határozatában a pedagógusnapi jutalmazásról döntött, úgy, hogy az intézmények bérmegtakarítását működési céltartaléokra helyezte, és ennek felosztására, a módosításra a hatáskört a Polgármesterre ruházta át. A Polgármester úgy döntött, hogy az intézmények bérmegtakarítását visszaadja a működési általános céltartalékról, és az intézmények vezetői ezt oszthatják fel jutalom címén. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának bérmegtakarítás összegét és annak munkáltatót terhelő járulékok, valamint az önkormányzati támogatás előirányzatát összesen 39.575,7 e Ft-tal csökkenti, részletezve az alábbiak szerint:

Intézmény	Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész			
	Létszám fő	Rendszeres személyi juttatás Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Deák Diák Általános Iskola	61	500000	135000	635000

Intézmény	Bérmegtakarítás 2011. évi időarányos rész			
	Létszám fő	Rendszeres személyi juttatás Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Lakatos Menyhért JÁMK	52	1100000	297000	1397000
Losonci Téri Általános Iskola	88,5	3344000	902880	4246880
Németh László Általános Iskola	66,5	1583000	427410	2010410
Práter Általános Iskola	45,5	2065000	557550	2622550
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	85	2800000	756000	3556000
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	60	1498000	404460	1902460
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	71	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Zeneiskola	52	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	27	1602000	432540	2034540
Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	608,5	16.092.000	4.344.840	20.436.840
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó.	31	1100000	297000	1397000
KINCSKERESŐ N. O. Ó.	20	1192000	321840	1513840
Várunk Rád N. O. Ó.	18	1375000	371250	1746250
Napsugár N. O. Ó.	17	1050000	283500	1333500
Koszorú N. O. Ó.	17	955000	257850	1212850
Hétszínvirág N. O. Ó.	17	950000	256500	1206500
Mesepalota N. O. Ó.	21	1688000	455760	2143760
TÁ-TI-KA N. O. Ó.	30	1537000	414990	1951990
Pitypang N. O. Ó.	17	928000	250560	1178560
Szivárvány N. O. Ó.	28	1510000	407700	1917700
Százszorszép N. O. Ó.	24	935000	252450	1187450
Napraforgó N. O. Ó.	20	900000	243000	1143000
Katica B. és N. O. Ó.	26	950000	256500	1206500
Óvodák összesen	286	15.070.000	4.068.900	19.138.900
Mind összesen	894,5	31.162.000	8.413.740	39.575.740

- az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 39.575,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01

cím általános és céltartalék előirányzaton belül ugyan ezen összegben pedagógusnap juttatás és annak járulékai címén működési céltartalékot képez.

- önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a pedagógusnap juttatás és járulékainak előirányzatát 39.575,7 e Ft-tal csökkentem és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás - működési - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az oktatási - nevelési - kiegészítő háttérintézmények bevételi - felügyeleti szervei támogatás kiadási előirányzatát az alábbi részletezésben megemeli:

Intézmény				
	Létszám fő	személyi juttatás, ezen belül jutalom Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Deák Diák Általános Iskola	61	500000	135000	635000
Lakatos Menyhért JÁMK	52	1100000	297000	1397000
Losonci Téri Általános Iskola	88,5	3344000	902880	4246880
Németh László Általános Iskola	66,5	1583000	427410	2010410
Práter Általános Iskola	45,5	2065000	557550	2622550
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	85	2800000	756000	3556000
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	60	1498000	404460	1902460
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	71	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Zeneiskola	52	800000	216000	1016000
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	27	1602000	432540	2034540
Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	608,5	16.092.000	4.344.840	20.436.840
GYEREK-VIRÁG N. O. Ó.	31	1100000	297000	1397000
KINCSKERESŐ N. O. Ó.	20	1192000	321840	1513840
Várunk Rád N. O. Ó.	18	1375000	371250	1746250
Napsugár N. O. Ó.	17	1050000	283500	1333500
Koszorú N. O. Ó.	17	955000	257850	1212850
Hétszínvirág N. O. Ó.	17	950000	256500	1206500
Mesepalota N. O. Ó.	21	1688000	455760	2143760
TÁ-TI-KA N. O. Ó.	30	1537000	414990	1951990
Pitypang N. O. Ó.	17	928000	250560	1178560

Intézmény				
	Létszám fő	személyi juttatás, ezen belül jutalom Ft-ban	Munkáltatót terhelő járulékok 27% Ft-ban	Összesen Ft-ban
Szivárvány N. O. Ó.	28	1510000	407700	1917700
Százszorszép N. O. Ó.	24	935000	252450	1187450
Napraforgó N. O. Ó.	20	900000	243000	1143000
Katica B. és N. O. Ó.	26	950000	256500	1206500
Óvodák összesen	286	15.070.000	4.068.900	19.138.900
Mind összesen	894,5	31.162.000	8.413.740	39.575.740

15./ A Képviselő-testület a 257/2011. (VI.16.) számú határozatában 2011. július 1. napjától határozatlan időre aljegyzőt nevezett ki, az engedélyezett létszámon belül. Illetményét bruttó 600,0 e Ft-ban állapította meg, amelyre a következő évek költségvetésére tartós kötelezettséget vállalt. A rendeletben a kötelezettségvállalás felvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre és az azt következő évekre havi 762,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a 2011. július 1. napjától kinevezett aljegyző illetménye és annak járulékai címén.

16./ A Képviselő-testület a 265/2011. (VI.16.) számú határozatában a Magdolna Negyed Program II. elismert költségeire vonatkozóan a 2012. évi költségvetés terhére 50.310,6 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt. A rendeletben a kötelezettségvállalás felvezetése szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletét kiegészíti 2012. költségvetési évre 50.310,6 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a Magdolna Negyed II. projekt elismert költségei címén.

17./ A Képviselő-testület a 267/2011. (VI.16.) számú határozatában döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Józsefvárosi Önkormányzat között megkötendő egyezségi megállapodást elfogadja. A határozattal költségvetés módosítást és előre vállalt kötelezettségről is döntött a testület, melynek átvezetése a Fővárosi Közgyűlés megállapodás elfogadása után esedékes. A határozat, azonban nem tartalmazza a megállapodás tárgyát képező összegek költségvetésünkben tervezett kiadási előirányzatok zárolás alóli feloldását, amelyet jelen rendeletben javaslom elfogadni.

A Képviselő-testület

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 14. számú mellékletben a következő zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja

- 11701 cím fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi 225 812 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra 319.112 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés 151.590 e Ft
- 11602 cím Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés 200.00 e Ft

18./ A Képviselő-testület a 268/2011. (VI.16.) számú határozatában a Teleki téri piac pályázat eredmény hirdetéséről és az ideiglenes piac költségvetés módosításáról döntött, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi működési saját, áfa előirányzatát és a kiadási dologi áfa befizetés előirányzatát 75.000,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac értékesítése címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi működési saját áfa visszaigénylés előirányzatát 325,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási felhalmozási céltartalék előirányzatát 1.300,0 e Ft-tal csökkenti a Teleki téri piac rekonstrukciós projekt költségei címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím Teleki téri piac rekonstrukciója felhalmozási előirányzatát 1.625,0 e Ft-tal megemeli telek és közművek kialakítása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a Teleki téri piac rekonstrukciója dologi előirányzatáról 7.125,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra telek és közmű kialakítás címén.
- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletében 2012. évre a Teleki Téri ideiglenes piacon konténerek bérleti díjára vállalt 7.500,0 e Ft-os kötelezettség összegét 15.314,0 e Ft-ra módosítja.

19./ A Képviselő-testület a 277/2011. (VI.16.) számú határozatában a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2011. évi közfoglalkoztatás önrészenek költségét elfogadta és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési és céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész céltartalék előirányzatát 4.013,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

20./ A Képviselő-testület a 279/2011. (VI.16.) számú határozatában a Közterület-felügyelet térfigyelő-kamerarendszer feladatbővülésre jóváhagyott előirányzatát módosította, megemelte. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási, felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 14.173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108/ cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 14.173,0 e

Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11.160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.013,0 e Ft-tal megemeli 2011. július 1-től történő termegfigyelő és távfelügyeleti rendszer működtetése – megbízási díj – címén.

21./ A Képviselő-testület a 285/2011. (VI.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy mint alapító tag részt kíván venni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításában és ehhez 200,0 e Ft-tal hozzájárul. A határozatban egyben a testület a költségvetést is módosította, amelynek átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános tartalék előirányzatát 21,8/ e Ft-tal, a bűnmegelőzési pályázati önrész céltartalék előirányzatát 178,2 e Ft-tal csökkenti és egyben a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének működéséhez való vagyoni hozzájárulása címén.

- a 9/2011.(II.21.) önk. rendelet 15. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt feladatok mellékletében 2012. évre és az azt követő évekre 200,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a Budapesti Önkormányzatok Szövetség tagdíja címén.

22./ A Képviselő-testület a 286/2011. (VI.16.) számú határozatában döntött a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére 15.000,0 e Ft értékben számítógépeket kíván beszerezni és ezt térítésmentesen adományként átadni. A határozattal egyben a költségvetést módosította a testület, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási és felújítási céltartalékon belül a közbiztonsági feladatok céltartalék előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11105 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság részére számítógépek beszerzése és annak térítésmentes adományként történő átadása címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Humánszolgáltatási Bizottság saját hatáskörébe rendelt Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás céltartalék előirányzata terhére a 650/2011. (V.18.) számú határozatával 10 fő részére összesen 150,0 e Ft támogatásról döntött. A rendeleten a költségvetés módosítás átvezetése indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az oktatási-nevelési, közművelődési ágazatra vonatkozó Józsefvárosi Közalkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli intézményi működési támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működési – és