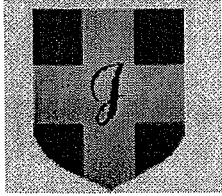


3/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. december 15.

..... sz. napirend

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

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *pa-k*

KÉSZÍTETTE : MOLNÁR ANTALNÉ ÉS BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Boje*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását a rendelet módosításának elfogadását.

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 340/2011. (VII.21.) számú határozatával úgy döntött, hogy önként vállalt feladatként létrehozza a Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégiumot. A testület a kollégium elnökének havi bruttó 35.000.- Ft kereset-kiegészítést állapított meg, melynek

ÉRKEZETT

2011 DEC 06

19³⁰

fedezetül 2011. évben a működési általános tartalékot jelölte meg, és a következő évek költségvetésének terhére határozatlan időtartamban a kereset-kiegészítésre előzetes kötelezettséget vállalt. A Kollégium 1/2011.(VIII.30.) számú határozatával ez elnöknek Csabainé Lampert Ágnes szavazta meg, aki a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda vezetője. A költségvetés módosítása a határozatban foglaltak alapján indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 133,4 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás - működési - előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 133,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 105,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 28,4 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium elnökének havi bruttó 35 e Ft-os kereset-kiegészítése és járuléka címén.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti határozatlan időtartamra a Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium elnökének havi bruttó 35 e Ft-os kereset-kiegészítése és járuléka címén.

2./ A Képviselő-testület a 380/2011.(IX.15.) számú határozatával úgy döntött, hogy a „az év Józsefvárosi Rendvédelmi Munkatársa” kitüntettek számát két fővel megemeli. A Jutalom összegére 2012. évtől határozatlan időre évi 159.400.- forintra a testület előzetes kötelezettséget vállalt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét határozatlan időtartamra évenként 159.400.- forinttal kiegészíti az év Józsefvárosi Rendvédelmi Munkatársa kitüntetés jutalma és járulékai címén.

3./ A Képviselő-testület a 379/2011.(IX.15.) számú határozatával 2012. évtől bruttó 24 millió forintra előzetes kötelezettséget vállalt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét határozatlan időtartamra évenként bruttó 24.000 e Ft-tal kiegészíti a Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek takarítása címén.

4./ A Képviselő-testület a 377/2011.(IX.15.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület rendezvényeihez 500,0 e Ft-os támogatást nyújt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános tartalék előirányzatát 305,0 e Ft-tal a civil szervezetek támogatása céltartalék előirányzatát 195,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület rendezvényeinek támogatása címén.

5./ A Képviselő-testület a 375/2011.(IX.15.) számú határozatával elfogadta, hogy a TÁMOP-5.6.1-C-11/1 kódszámú pályázatra nyújtsa be pályázatot. A testület ezzel egyidejűleg a pályázat lezárását követő 3 évre évenként bruttó 1.000,0 e Ft-ig előzetes kötelezettséget vállalt szolgáltatások díjazására.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2015-2017. évre vonatkozóan évenként bruttó 1.000 e Ft-tal kiegészíti a TÁMOP-5.6.1-C-11/1 kódszámú pályázatfenntartás szolgáltatási díjai címén.

6./ A Képviselő-testület a 374/2011.(IX.15.) számú határozatában elfogadta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP-5.2.5. A-10/1 pályázat lejártáig az engedélyezett létszámot 2011.X.1-2012.IX.31-ig határozott időtartamig 2 fő közalkalmazotti álláshellyel megemelje. A közalkalmazottak foglalkoztatási költségét az intézmény a pályázati forrásból finanszírozza.

A Képviselő-testület

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közalkalmazotti engedélyezett létszámát 2011.X.1-2013. IX.31-ig 2 fővel megemeli a TÁMOP-5.2.5. A-10/1 pályázat megvalósítása címén.

7./ A Képviselő-testület a 372/2011.(IX.15.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Traore Lili Fatimét 50,0 e Ft-tal támogatja az Európai Parlament Modell delegációjában való részvétele címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Traore Lili Fatimét 50,0 e Ft-tal támogatja az Európai Parlament Modell delegációjában való részvétele címén.

8./ A képviselő-testület a 297/2011.(VII.07.) számú határozatában a pedagógus álláshelyeket módosította, összességében csökkentette. A 2011. évi költségvetési hatását a testület a 368/2011.(IX.15.) számú határozatával fogadta el.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 349,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 349,5 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 1.263,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 926,1 e Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 73,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 250,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 14,0 e Ft-tal csökkenti közalkalmazotti engedélyezett létszám csökkentése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 1.744,2 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.373,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 370,8 e Ft-tal megemeli közalkalmazotti engedélyezett létszámbővítés címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei - működési - támogatás előirányzatát 557,1 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 404,2 e Ft-tal, nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 109,1 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti közalkalmazotti engedélyezett létszám csökkentése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 273,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 203,4 e Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 12,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 55,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 2,3 e Ft-tal csökkenti közalkalmazotti engedélyezett létszám csökkentése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 631,8 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 463,0 e Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 125,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti közalkalmazotti engedélyezett létszám csökkentése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei – működési - támogatás előirányzatát 631,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 463,0 e Ft-tal, a nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 36,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 125,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 7,0 e Ft-tal megemeli közalkalmazotti engedélyezett létszámbővítés címén.

9./ A képviselő-testület a 365/2011(IX.15.) sz. határozatával Budapest Rendőr Kapitánysággal a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére megállapodási szerződést és egyben a Közterület-felügyelet költségvetésnek módosítását fogadta el.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 18.600,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 5.022,0 e Ft-tal, a 30004 cím

kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 11.160,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.013,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 30001 cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 37.795,0 e Ft-tal megemeli a térfigyelő kamerarendszer működési támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 286,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát és a kiadás támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 286,8 e Ft-tal megemeli térfigyelő kamerarendszer működési támogatása címén.

10./ A Képviselő-testület a 364/2011.(IX.15.) számú határozatával előzetes kötelezettséget vállalt 2012. évtől 150,0 e Ft-ra a helyi építészeti örökség védelem jelzésére szolgáló táblák beszerzése és felszerelése címén.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamig évenként 150,0 e Ft-os kötelezettségvállalással kiegészíti.

11./ A Képviselő-testület a 363/2011.(IX.15.) számú határozatával elfogadta a Tervtanács tagjainak díjazását, határozatlan időtartamra. 2011. évi költségvetési fedezete érdekében egyben a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11703 cím dologi előirányzatán belül a perspektív fotó készítés előirányzatát 200 e Ft-tal csökkenti és a dologi szolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Tervtanács tagjainak díjazása címén.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamig évenként bruttó 1.200,0 e Ft-tal kiegészíti a Tervtanács tagjainak díjazása címén.

12./ A Képviselő-testület az Európa Belvárosa Projekt költségvetésének módosítását a 357/2011.(IX.15.) számú határozatával elfogadta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 címen belül az Európa Belvárosa projekt bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés 12. pontjához kapcsolódó mellékletben foglaltak alapján módosítja.

13./ A Képviselő-testület a 396/2011.(X.06.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Dabas Város Önkormányzatát 55,6 e Ft-tal támogatja a nándorfehérvári hősök tiszteletére épülő Kapisztrán - torony megvalósítása érdekében.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 55,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11105 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Dabas Város Önkormányzata által a nándorfehérvári hősök tiszteletére épülő Kapisztrán-torony megvalósítás támogatása címén.

14./ A Képviselő-testület a 395/2011.(X:06.) számú határozatával költségvetés módosítással egyidejűleg a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának 518,6 e Ft összegben pót-támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 101,0 e Ft-tal a kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási előirányzatát 417,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 518,6 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeletei szervei – működési – támogatás és kiadási – dologi – előirányzatát elszámolási kötelezettség mellett 518,6 e Ft-tal megemeli épület-karbantartás többletköltségei címén.

15./ A Képviselő-testület a 392/2011.(X.06.) számú határozatával költségvetés módosítással egyidejűleg arról döntött, hogy a kerület karácsonyi díszítésére 9.715,0 e Ft értékben hozzájárul és beszerzési eljárás megindulhat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási keret céltartalék előirányzatát 9.715,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11405 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Horváth Mihály téren 1 db fenyőfa és adventkoszorú, Lőrinc pap téren Betlehem szobrok felállítása és a kerület frekvenciáltabb pontjain karácsonyi díszkivilágítás címén.

16./ A Képviselő-testület a 393/2011.(X.06.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Városüzemeltetési Szolgáltatnak 2.000,0 e Ft-os póttámogatást biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás és kiadási személyi juttatás megbízási díj

előirányzatát 1.585,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 415,0 e Ft-tal megemeli hajléktalanok foglalkoztatása és a Teleki Téri Piac illemhely működtetéséhez megbízási szerződések díjai címén.

17./ A Képviselő-testület a 391/2011.(X.06.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Ludovika téren található NÉVTELEN HŐSÖK EMLÉKE köztéri szobor felújításához 500,0 e Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási keret céltartalék előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím támogatásértékű felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Budapesti Történeti Múzeum bonyolításában történő Ludovika téren található NÉVTELEN HŐSÖK EMLÉKE köztéri szobor felújítási támogatása címén.

18./ A Képviselő-testület a 389/2011.(X.06.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy az Európa Belvárosa projekten belül a Palota-negyed forgalomtechnikai tanulmánytervének elkészítésére 1.500,0 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú, vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az Európa Belvárosa Projekt dologi előirányzatán belül a közlekedésfejlesztés, infrastruktúra feladatok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Palota-negyed forgalomtechnikai tanulmánytervének díjazása címén.

19./ A Képviselő-testület a 387/2011.(X.06.) számú határozatával elfogadta a „ Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki segítségnyújtási programot, és önként vállalt feladatként tartós kötelezettséget vállalt a program végrehajtására és annak finanszírozására. A több éves kötelezettségvállalás átvezetése a költségvetési rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamban jelenleg költségként nem megbecsülhető összegben kiegészíti a „ Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program végrehajtási költségei címén.

20./ A Képviselő-testület a kerületi közrendvédelmi akció végrehajtása érdekében költségvetés módosítással együtt a többlet költségekre fedezetet biztosított, valamint a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát megemelte.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Koszorú u. 26. és Magdolna u. 24. házak bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 címen belül a népszavazás előirányzatain belül a személyi juttatás előirányzatát 1.180,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 320,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím támogatásértékű működési kiadási előirányzatát 8.500,0 e Ft-tal megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság működési támogatás címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Koszorú u. 26. és Magdolna u. 24. házak bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi - működési - támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi - működési - támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás - céljuttalom - előirányzatát 3.150,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 850,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a kerületi közrendvédelmi akcióban résztvevők jutalmazása és az akció során felmerülő működési többletköltségek címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12107 cím működési saját bevételi előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás 12107 cím áfa befizetés előirányzatát 2.761,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 5.368,5 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás - céljuttalom - előirányzatát 3.937,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.063,0 e Ft-tal megemeli a kerületi közrendvédelmi akcióban résztvevők jutalmazása címén.

- 9/2011.(II.21.) rendelet 12. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát tisztségviselőkkel együtt 252 főről 2011. október 10. napjától 257 főre módosítja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.401,0 e Ft-tal, nem rendszeres személyi juttatás előirányzatát 140,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 654,0 e Ft-tal, dologi SZJA befizetés előirányzatát 23,0 e Ft-tal megemeli a kerületi közrendvédelmi akció végrehajtásával összefüggő létszámbővítés költségei címén és ezzel egyidejűleg a 11601 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Koszorú u. 26. és Magdolna u. 24. házak bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 3.347,5 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatán belül az irodaszer-nyomtatvány beszerzés bruttó előirányzatát 1.130,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a gázszolgáltatás bruttó előirányzatát 350,0 e Ft-tal, villamos energiaszolgáltatás bruttó előirányzatát 230,0 e Ft-tal, víz-csatornaszolgáltatás bruttó előirányzatát 200,0 e Ft-tal, telefonköltség bruttó előirányzatát 350,0 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal Déri Miksa u. 3. épület új telephely költségei címén.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamig a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámemelés költségei címén jelenlegi bérekkel és járulékokkal számolva évenként megközelítőleg 22.250,0 e Ft-tal, a Déri Miksa 3. épület telephelybővülés működtetésére évenként megközelítőleg bruttó 48.604,0 e Ft-tal kiegészíti. Az előzetes kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeinek terhére vállalta.

21./ A Képviselő-testület a 404/2011.(X.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a működési általános tartalék terhére a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ peres ügye miatti kártérítés kifizetéséhez 1.688,4 e Ft támogatást hagyott jóvá.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.688,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.688,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli Tupi Zoltán peres ügye miatti kártérítés címén.

22./ A Képviselő-testület a 409/2011.(X.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a „LÉLEK-pont” kialakítására vonatkozóan a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ engedélyezett álláshely emeléséről, valamint új telephelyéről, valamint ezek költségvetési fedezetéről döntött.

A Képviselő-testület

- a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ engedélyezett álláshelyét 2011. november 1 napjától 2012. december 31. napjáig 3 fő-vel megemeli, így az engedélyezett létszám 77 főről 80 főre módosul.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím népszavazás személyi juttatás előirányzatát 2500,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 675,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartási keret előirányzatát 423,2 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.059,0 e Ft-tal felhalmozási támogatási előirányzatát 225,0 e Ft-tal összesen 1.284,0 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermejjóléti Központ támogatása címén.

- az Családsegítő és Gyermejjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.059,0 e Ft-tal, felhalmozási támogatás előirányzatát 225,0 e Ft-tal, valamint a kiadási személyi juttatás előirányzatát 523,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 121,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 415,0 e Ft-tal, felhalmozási

előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli az engedélyezett álláshely változás és az új telephely működtetése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatát 2.314,2 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Déri Miksa 3. új telephely átalakítása címén.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évre 8.698,0 e Ft-tal, 2013. évre 658,0 e Ft-tal kiegészíti a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ létszámemelése és új telephelyének működtetése miatt, az előzetes kötelezettséget vállalás az önkormányzat saját bevételének terhére történt.

23./ A Képviselő-testület a 410/2011.(X.20.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt az Önkormányzat és a Közterület-felügyelet költségvetését módosította az Újbuda Önkormányzatával parkolásra és kerékbilincselésre kötött szerződések és teljesítések alapján.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 126.802,0 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi működési saját továbbszámlázás és kiadás dologi továbbszámlázás előirányzatát 81.802,0 e Ft-tal megemeli az Újbuda Önkormányzatával megkötött parkolási szerződés alapján továbbszámlázás címén.

- a Közterület-felügyelet a 30005 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli parkolási többletbevétel és annak felhasználása címén.

- a Közterület-felügyelet 30003 cím bevételi működési saját előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás túlóra, jutalom előirányzatát 4.724,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.276,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli az Újbuda Önkormányzattal kerékbilincselésre kötött szerződésből keletkező bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Közterület-felügyelet 30003 cím dologi előirányzatából 6.000,0 e Ft-ot a zárolás alá helyez.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím dologi előirányzatán zárolt 18.940,0 e Ft-ot a zárolás alól feloldja és egyben a 30005 cím dologi előirányzatát 18.940,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás dologi előirányzatát összesen 5.713,0 e Ft-tal megemeli gyalogos átkelőhely karbantartás, jelzőlámpa kihelyezés 4.250,0 e Ft, jól láthatósági gyermekmellény beszerzése 699,0 e Ft, iskolák környéki gyalogos átkelőhelyeknél felállítandó jelzőtáblák és oszlopok beszerzése és kihelyezése 764,0 e Ft címén.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 1.850,0 e Ft-tal megemeli belső kamerarendszer bővítése címén.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás dologi előirányzatát összesen 8.051,0 e Ft-tal megemeli parkoló automaták egyszeri tisztítása, matricázása 2.200,0 e Ft, automatákhoz 50 db pénzkazetta beszerzése 3.000,0 e Ft, parkolási pótdíjjal kapcsolatos fizetési meghagyásra közjegyzői díjakra 2.851,0 e Ft címén.

- A Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 3.326,0 e Ft-tal megemeli az Újbuda parkolás ellenőrző feladat ellátásához chipkártya protokoll és a hozzá kapcsolódó informatikai háttér beszerzése címén.

24./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 414/2011. (X.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft.-nak 400,0 e Ft-os támogatást biztosít a Liszt Ferenc Emlékhangverseny megrendezése érdekében.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11202 cím kiadás dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli.

25./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 415/2011.(X.20.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatásszervezési Konceptiót 850,0 e Ft összegben felülvizsgálta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 850,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatásszervezési Konceptió felülvizsgálata címén.

26./ A Képviselő-testület a 418/2011.(X.20.) számú határozatában 2012-2014. évekre évente bruttó 6.750,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt informatikai rendszermérnöki támogatásra.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012-2014. éves időtartamban évente bruttó 6.750,0 e Ft összeggel kiegészíti a Polgármesteri Hivatal emelt szintű informatikai rendszermérnöki támogatás feladatainak díjazása címén.

27./ A Képviselő-testület a 447/2011.(XI.03.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Közoktatási Napok rendezvénysorozatáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 1.297,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 148,5 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 73,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 17,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 57,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 154,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 55,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,6 e

Ft-tal, dologi előirányzatát 84,9 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 303,6 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 174,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 42,5 e Ft-tal, dologi előirányzatát 86,7 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 154,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 60,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 14,8 e Ft-tal, dologi előirányzatát 78,5 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 183,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 67,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 16,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 100,1 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 22,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 16,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 275,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát 275,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat címén.

28./ A Képviselő-testület a 431/2011.(XI:03.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Pollách Mihály téri mélygarázzsal összefüggő peres eljárás ítéletének teljesítéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési felhalmozási céltartalék előirányzatát 91.524,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Pollách Mihály téri mélygarázzsal összefüggő peres eljárás marasztalási tőke, kamat és perköltsége címén.

29./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a Mátyás tér forgalmi rendjéről döntött a 434/2011.(XI.03.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a idegenforgalmi adó normatíva céltartalék előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím Magdolna Negyed II. program felhalmozási előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli a Mátyás téri forgalomirányító rendszer átépítése címén.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamig évente 2.000,0 e Ft-tal kiegészíti a Mátyás téri irányítórendszer működtetése címén, a rendszer üzemeltetési bevételeinek terhére.

30./ A Képviselő-testület a 444/2011.(XI.03.) számú határozatával, költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a működési céltartaléokra tervezett környezetvédelmi alap és fapótlási előirányzatát a Tisztviselő-telepen és a Százados úton fatelepítésre fordítja 3 éves fenntartás mellett.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Tisztviselő-telepen és a Százados úton fatelepítés és 2014-ig évi 1.000 e Ft fenntartási díj címén.

31./ A Képviselő-testület a 449/2011.(XI.03.) számú határozatával költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy az oktatási-nevelési intézményi épületek nyári felújítása miatt felmerült többlet költségeket biztosítja az intézményeknek.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 698,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 162,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 127,7 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,4 e Ft-tal céljellel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 101,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 80,2 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 21,6 e Ft-tal céljellel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

, - a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 114,8 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 90,4 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 24,4 e Ft-tal céljellel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 168,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 135,4 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 32,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 51,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,2 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 10,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 64,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 50,4 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 13,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 35,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 28,3 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli az intézményi épület nyári felújítása miatt felmerült többlet költségek címén.

32./ A Képviselő-testület a 455/2011. (XI.03.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy Berjózkin Anton sportolót támogatja.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül sportszervezetek, sportolók támogatása céltartalék előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzat., ugyan ezen összeggel megemeli Berjózkin Anton sportoló támogatása címén.

33./ A Képviselő-testület a 458/2011.(XI.03.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer beszerzési előirányzatának maradványából 5.000,0 e Ft-ot az ügyviteli rendszer beszerzésére fordít, mely egyben magában foglalja a rendszer licenc díját és 2014. december végéig az után követési díjat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és az ügyviteli rendszer beszerzési előirányzatát, ugyan ezzel az összeggel megemeli, mely magában foglalja a rendszer licenc díját és 2014. december végéig az után követési díjat.

34./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a BRFK VIII. Kerületi rendőrkapitányság állomány tagjai és Józsefvárosi Tűzörség állományi tagjai részére kitüntető cím adományozása címén járulékokkal együtt 10.000,0 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közbiztonsági és egyéb feladatok céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím személyi juttatás - rendőrök 6.299,0 e Ft, tűzoltók 1.575,0 e Ft – előirányzatát 7.874,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.126,0 e Ft-tal megemeli kitüntető cím adományozása címén.

35./ A Képviselő-testület a 467/2011.(XI.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.-nak 20.000,0 e Ft-os tagi kölcsönt biztosított úgy, hogy, hogy 12.500,0 e Ft-ot ez év december 31-ig kell visszafizetni és 2012. január 31-ig a fennmaradó 7.500,0 e Ft-ot.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701-02 cím, fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11802 cím működési kölcsön visszatérülés előirányzatát 12.500,0 e Ft-tal a kiadás működési kölcsön nyújtás előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

36./ A Képviselő-testület a 472/2011.(XI.17.) számú határozatában 2012. évre a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlésére előzetes kötelezettséget vállalt.

A Képviselő-testület

a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évre 5.760,0 e Ft+áfa összeggel kiegészíti a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlés költségei címén, az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

37./ A Képviselő-testület a 407/2011.(X.20.) számú határozatával a hitel és hitelcélok előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási előirányzatokat módosította.

A Képviselő-testület

-az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi finanszírozási műveletek előirányzatát és a kiadási előirányzatokat 1.670.095,0 e Ft-tal törli a képviselő-testület 407/2011.(X.20.) számú határozat 1. számú mellékletében részletezettek alapján.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi és kiadási előirányzatát a képviselő-testület 407/2011.(X.20.) számú határozat 2. számú mellékletében részletezettek alapján módosítja és egyben a felhalmozásra átadott pénzeszköz 350.000,0 e Ft-os zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 299.246,2 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím Orczy Kert projekt bevételi működési saját bevételi előirányzatát 29.025,0 e Ft-tal, a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 8.800,0 e Ft-tal törli a projekt megvalósulásának elmaradása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím Orczy Kert projekt kiadási dologi áfa befizetés előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 35.625,0 e Ft-tal törli a projekt megvalósulásának elmaradása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát 227,1 e Ft-tal törli hitel törlesztés címén.

- a a Közterület felügyelet 30005 cím bevételi felügyeleti szervei felhalmozási támogatás előirányzatát és kiadás felhalmozási parkoló órák beszerzése előirányzatát 227,1 e Ft-tal csökkentti hitel törlesztés címén.

38./

A:/ A Képviselő-testület a 408/2011.(X.20.) számú határozatában költségvetés módosítással egybekötve döntött a Városüzemeltetési Szolgálat feladatellátásának átalakításáról és a 2011. november 14-től önállóan működő és gazdálkodó szervezetté való átalakításáról.

A képviselő-testület

- 2011. november 1-től a 9/2011.(II.21.) számú költségvetésről szóló rendelet 1. számú mellékletét kiegészíti a 80100 címmel Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elnevezéssel.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül a lakóház felújítás cím nélküli előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Koszorú u. 4-6. épület funkcióváltás miatti átalakítása címén.

- a Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 46 fővel 2011. november 1-től megemeli, így az intézmény engedélyezett létszáma 16 főről 62 főre módosul.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét 2012. évtől határozatlan időtartamig a Városüzemeltetési Szolgálat feladatváltozásaihoz szükséges költségek biztosításához, amelyből az álláshely emelés várható éves költsége jelenlegi járulékokkal kalkulálva 109.440 e Ft.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a bérlakás értékebecslés előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal, a karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, életveszély elhárítás dologi előirányzatát 5.262,3 e Ft-tal csökkentti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi közút karbantartási, kertészeti, beruházási díj előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkentti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a turisztikai pályázat céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkentti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 29.262,3e Ft-tal , a felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli a Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 29.262,3 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 8.498,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.939,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 18.825,0 e Ft-tal, felhalmozási

előirányzatát 16.000,0 e Ft-tal megemeli 2011. november 1-től engedélyezett létszámemelés és feladatváltozás címén.

B/ A Képviselő-testület a LÉLEK programmal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatban a 461/2011.(XI.17.) számú határozatával, költségvetés módosítással együtt döntött a Városüzemeltetési Szolgálat Koszorú u. 4-6. épület berendezési tárgyának beszerzéséről és fedezetéről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül a Koszorú u.4-6. épület átalakítás előirányzatát 1.099,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 1.099,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 1.099,0 e Ft-tal megemeli a Koszorú u. 4-6. telephelyként működő szálláshely berendezési, felszerelési tárgyainak beszerzése címén.

C./ A képviselő-testület a 408/2011. (X.20.) számú határozatának 13/g. pontjában a képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy az önállóan működő Városüzemeltetési Szolgálat 10000-02 cím október havi könyvelési zárását követően a maradvány összegével módosítsa a Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím költségvetését.

A felhasználást a melléklet részletesen tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 10000-02 cím bevételi működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 15.961,1 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 22.499,8 e Ft-tal csökkenti a Városüzemeltetési Szolgálat 2011. november 1-től önállóan gazdálkodóvá válása címén.

- - az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 10000-02 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.007,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.261,4 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 32.191,7 e Ft-tal csökkenti a Városüzemeltetési Szolgálat 2011. november 1-től önállóan gazdálkodóvá válása címén.

- a Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 15.961,1 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 22.499,8 e Ft-tal megemeli, részletezve külön mellékletben a Városüzemeltetési Szolgálat 2011. november 1-től önállóan gazdálkodóvá válása címén.

- a Városüzemeltetési Szolgálat kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.007,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.261,4 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 32.191,7 e Ft-tal megemeli részletezve külön mellékletben a Városüzemeltetési Szolgálat 2011. november 1-től önállóan gazdálkodóvá válása címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1325/2011.(IX.07.) számú határozatával a 11602 címen tervezett lakóház felújítási előirányzatokat módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím lakóház - felújítási előirányzatok előirányzatát az előterjesztés II/1. ponthoz kapcsolódó mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1389/2011.(IX.14.) számú határozatával átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy a lakóház – felújításra tervezett kiadások saját forrásából 63.854,5 e Ft-ot kivált a Corvin Sétány Projekt hitel előirányzatából.

A Képviselő-testület

- a hitel előirányzat felhasználásán belül a Corvin Sétány Projekt előirányzatát 63.854,5 e Ft-tal csökkenti, a lakóház - felújítások előirányzatát 63.854,5 e Ft-tal megemeli.

3./ A Humánszolgáltatási Bizottság a működési céltartalék KJT Helyi Juttatási Szabályzat alapján szociális és továbbképzési támogatás saját hatáskörű előirányzata terhére az Ószirózsa Gondozó Szolgálat egy alkalmazottjának a 347/2011.(III.16.), 561/2011.(VI.04.), 840/2011.(VII.20.), és a 895/2011.(IX.14.)számú határozatában 100,0 e Ft, ezen belül 40,0 továbbképzési és 60,0 e Ft szociális támogatást hagyott jóvá.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás céltartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyelet szervei – működési – támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott továbbképzési, egy fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervei - működési – támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli két fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

4./ A Humánszolgáltatási Bizottság a 973/2011.(IX.28.) számú határozatában a működési céltartaléokra tervezett sportolók, sportszervezetek támogatása előirányzatának terhére 950,0e Ft támogatást javasolt 10 szervezet és sportoló részére. A Polgármester a javaslattal egyetértett, ezért javasolt az előirányzat módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a sportolók és sportszervezetek támogatása előirányzatát 950,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1070/2011.(VII.6.) számú határozatában az oktatási nevelési intézmények nagykarbantartási keret előirányzata terhére költségvetés

módosítással egyidejűleg úgy döntött, hogy a Losonci Téri uszoda hőközpont felújítására 3.797,4 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézmények nagykarbantartási előirányzatát 3.797,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felújítási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci téri iskola uszoda hőközpont felújítása címén.

6./ A Humánszolgáltatási Bizottság a hatáskörébe rendelt KJT Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás céltartalék terhére az oktatási ágazaton belül 3 fő részére összesen 51,6 e Ft-os továbbképzési támogatásról döntött a 1003/2011.(X.19.) számú határozatával és a szociális ágazaton belül 1 fő részére 20,0 e Ft-os szociális támogatásról döntött az 1002/2011.(X.19.) számú határozatával.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános és céltartalék előirányzatán belül a KJT Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás oktatási ágazat céltartalék előirányzatát 51,6 e Ft-tal, a szociális ágazat céltartalék előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 71,6 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási személyi juttatás továbbképzés előirányzatát 51,6 e Ft-tal megemeli 3 fő alkalmazott továbbképzési támogatása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

7./ Átruházott hatáskörben a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1533/2011.(X.12.) számú határozatában a 12104 címen kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a lakbértámogatás előirányzatát 137,5 e Ft-tal csökkenti és a dologi előirányzatát 137,5 e Ft-tal megemeli adományok szállítási költsége címén.

8./ Átruházott hatáskörben a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1572/2011.(X.19.) számú határozatában a 12201 – 01 cím kiemelt előirányzatain belüli és közötti módosításról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatán belül az irodaszer,nyomtatvány beszerzés előirányzatát 3.300,0 e Ft-tal, a gépek karbantartása előirányzatát 3.350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi gázenergia díj előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal, a távhő - melegvíz szolgáltatási díj előirányzatát 300,0 e Ft-tal

megemeli, a felhalmozási előirányzatán belül a vagyonértékű jog vásárlása előirányzatát 350,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A Humánszolgáltatási Bizottság a működési céltartalékra saját hatáskörben megtervezett KJT Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzata terhére az 1060/2011.(XI.16.) számú határozatában 60,0 e Ft szociális támogatásról döntött. Az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a KJT Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési ágazat előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde - Óvoda 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális juttatása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális juttatása címén.

10./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben a 1710/2011.(XI.16.) számú határozatában a 11602 címen belül az előirányzatok módosítását fogadta el, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a közös ktg. előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közös ktg. felújítási alap képzése címén.

11./ A Humánszolgáltatási Bizottság a 623/2011.(V.18.) számú határozatában a Gyermekvédelmi Iroda táboroztatási segély előirányzatából a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gondozottjai részére 198,0 e Ft-os támogatást szavazott meg. Miután a gondozottak táboroztatása teljesen ingyenes, ezért az intézmény költségvetésének és a Gyermekvédelmi Iroda táboroztatási segély előirányzatát szükséges módosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalmi, szociálpolitikai juttatás előirányzatán belül a táboroztatási támogatás előirányzatát 198,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 198,0 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás dologi előirányzatát 198,0 e Ft-tal megemeli gyermekek nyári ingyenes táboroztatása címén.

III. Egyéb gazdálkodási, támogatások, saját hatáskörű módosítások

1./ 2011. szeptember 1-től a fejlesztő pedagógusok kerületi munkaközösségének vezetésében személyi változás történt. A 15/2007.(I.29.) számú OKB határozat alapján órakedvezmény és pótlék illeti meg a munkaközösség vezetőjét. Az érintett két intézmény költségvetésének módosítása a pótlék miatt szükséges.

A Képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevétel felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 16,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 13,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti fejlesztőpedagógus kerületi munkaközösség vezető pótlék címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevétel felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát 16,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 13,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3,5 e Ft-tal megemeli 2011. szeptember 1-től fejlesztőpedagógus kerületi munkaközösség vezető pótlék címén.

2./ A Humánszolgáltatási Bizottság kötelezettségvállalásaira a módosítást a Polgármester Úr engedélyezte, ezért a rendeleten a tartalékról 223 e Ft átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret előirányzatát 223,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

3./ A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat közfoglalkoztatás címén 1.220,0 e Ft bevétele teljesült a Munkaügyi Központtól. Az önrész összege 61,0 e Ft, amelynek fedezete a működési céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatási önrész bér és járulékai előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.220,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a 2011. évi közfoglalkoztatási önrész bér és járulékai céltartalék előirányzatát 61,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Egészségügyi Szolgálat támogatása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 1.220,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei - működési – támogatás előirányzatát 61,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.129,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 151,7 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

4./ A Polgármesteri Hivatal 11601 címen és 11602 címen belül a feladat ellátás számveteli besorolása miatt módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Népszínház u. 22. és a Kőrös u. 35. helyiségbővítés előirányzatából 2.848,3 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra konyha kialakítása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az intézményi életveszély elhárítás előirányzatáról 312,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra a Katica Bölcsőde tetőterasz felújítás jó teljesítési garancia címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a kaputelefon kiépítés 3.430,0 e Ft-os előirányzatát ugyan ezen címen átcsoportosítja a felhalmozási előirányzatra.

5./ Az óvodák között egy főre vonatkozóan a munkaviszony létesítés áthelyezéssel történt. A dolgozónak a jogszabályban meghatározott jubileumi jutalmát az átvett munkahely fizette ki. A két óvoda költségvetés módosítása szükséges, miután a jubileumi jutalom és annak járuléka az eredeti költségvetésben megtervezésre került.

A Képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi – működési - támogatás előirányzatát 405,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadási - céljellegű személyi juttatás előirányzatát 319,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 86,0 e Ft-tal csökkenti jubileumi jutalom címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi – működési - támogatás előirányzatát 405,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási - céljellegű személyi juttatás előirányzatát 319,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 86,0 e Ft-tal megemeli jubileumi jutalom címén.

6./ A Németh László Általános Iskola igazgatója az alábbi pótigényeket nyújtotta be, összesen 3.462,0 e Ft összegben:

- Jubileumi jutalom és járuléka (eredeti költségvetésben nem tervezett, az alkalmazott időközben döntött úgy, hogy nyugdíjba megy) összege 1.412,0 e Ft.
- GYES-ről visszajött dolgozó szabadsága (eredeti költségvetésben nem tervezett) alatt foglalkoztatott helyettes bére és járuléka összesen 387,0 e Ft.
- Gázszolgáltatásra tervezett előirányzat év végéig nem lesz elég, várhatóan további 1.663,0 e Ft szükséges.

Az intézmény eredeti költségvetésben felmentési időre járó kifizetésre tervezett összeg összesen 2.783,0 e Ft, amely nem kerül kifizetésre, így javasoljuk ebből a maradványból a pótigényt biztosítani. Az intézmény áfa visszatérülésből teljesült bevételi többlete 679,0 e Ft, amely a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül. Javasoljuk az áfa visszatérülés azonos összegével való támogatás biztosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 679,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola áfa visszatérülése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás – működési – előirányzatát 679,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 679,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás - működési – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Általános Iskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját áfa visszatérülés előirányzatát 679,0 e Ft-tal megemeli a felügyeleti szervei támogatás - működési-előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás - működési – előirányzatát 679,0 e Ft-tal megemeli gázköltségek támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a céljellel tervezett felmentési időre járó illetmény előirányzatát 2.191,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 592,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát céljellel 1.112,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát céljellel 300,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 305,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 82,0 e Ft-tal megemeli kettős kifizetés egyszeri többletköltsége címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatás előirányzatát 1.663,0 e Ft-tal megemeli.

7./ Az Önkormányzatunk belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátására 2011. évben 1.874,1 e Ft központosított állami támogatásban részesül. A felhasználási szabályozása annyira kötött, hogy a támogatásról le kellett mondani, ezért a költségvetésből a törlés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatás előirányzatát és a kiadási 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül szilárd útburkolattal való ellátás céltartalék előirányzatát 1.874,1 e Ft-tal törli központosított állami támogatás lemondása címén.

8./ A Polgármester Úr saját keret előirányzatán belül átruházott hatáskörben módosította az előirányzatot, amit a rendeleten indokolt átvezetni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Budapest, Puskin u. 19. társasház II. emeli erkélyének mellvédjén található napóra felújítási támogatása címén.

9./ Az Egészségügyi Szolgálat az engedélyezett létszámon belül vállalkozó orvosokat is alkalmaz vásárolt közszolgáltatás keretében. Így bér és járulékaire tervezett előirányzatról átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi illetmények előirányzatából 35.000,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatáról 9.450,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi vásárolt közszolgáltatások előirányzatára vállalkozó orvosok díjazása címén.

10./ A Zeneiskola igazgatója Gyes-ről visszajövő, de hosszú szabadság miatti kettős bérkifizetés fedezetére összesen 504,0 e Ft póttámogatást nyújtott be. Javasoljuk a működési általános tartalékról a póttámogatás biztosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormány és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 504,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – működési – támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei – működési – támogatás és a kiadási személyi juttatás rendszeres szemi juttatás előirányzatát 397,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 106,8 e Ft-tal céljelleggel megemeli kettős bérkifizetés címén.

11./ A Kisfalu Kft. tevékenységén belül a 11601 és a 11602 cím előirányzatai között módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Koszorú u.26., és a Magdolna u. 24. lakók bérleti jogviszony megváltás előirányzatát 12.710,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül a Koszorú u. 26. épületbontás előirányzatát 1.793,5 e Ft-tal, a Magdolna u. 24. épületbontás előirányzatát 4.879,0 e Ft-tal, a kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a Karácsony S. u. 3. Szerdahelyi u. 17. lakóházbontás előirányzatát 6.038,0 e Ft-tal megemeli.

12./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság működési céltartalékra tervezett saját keretének előirányzatát a Polgármester átruházott hatáskörben módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret működési céltartalék előirányzatát 457,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím

személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 367,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 90,0 e Ft-tal megemeli a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság részére Teszársz Károly tanácsadói szerződés díja címén.

13./ Piac értékesítésből befolyó áfa összegével a költségvetésben a működési saját bevétel előirányzata lett tévedésből a felhalmozási saját bevételi előirányzat helyett megemelve. A korrigálás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen belül a Teleki téri piac projekt működési saját bevételi előirányzatát 21.825,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási saját bevételi előirányzatot, ugyan ezen összeggel megemeli áfa címén.

14./ A Képviselő-testület a 302/2011.(VII.07.) számú határozatában a nyári szociális étkeztetés lebonyolítására 5.000,0 e Ft támogatást biztosított a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint a Kulturális és Sport Nonprofit Kft.-nek, melyből a központosított állami támogatás összege 3.907,2 e Ft volt. A két szervezet a támogatásokkal elszámolt, és összesen 1.605,6 e Ft fel nem használt támogatás keletkezett, valamint az Önkormányzat a központi költségvetés felé is elszámolt, ami a szabályozás és a tényleges igénybevétel alapján 2.777,8 e Ft állami támogatás visszafizetést eredményezett. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás visszafizetés összegéből 1.172,2 e Ft összegnek a fedezete a működési céltartalékon e feladatra tartalékolta előirányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 693,8 e Ft-tal, a 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 911,8 e Ft-tal csökkenti a nyári szociális étkeztetésre adott támogatás elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a nyári szociális étkeztetés céltartalék előirányzatát 1.172,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 2.777,8 e Ft-tal csökkenti a szociális nyári étkeztetés támogatás visszafizetése címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás és kiadási dologi előirányzatát 911,8 e Ft-tal csökkenti a szociális nyári étkeztetés maradvány elvonása címén.

15./ Az Önkormányzat személyes szabadságukban korlátozottak támogatása címén 56,9 e Ft kötött felhasználású állami támogatást kapott.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatásán belül a kötött felhasználású állami normatíva előirányzatát 56,9 e Ft-tal és a kiadás 11104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatát 56,9 e Ft-tal megemeli személyes szabadságukban korlátozottak támogatása címén.

16./ A Kisfalu Kft. bérleti jogviszony pénzbeli megtérítésből 150,0 e Ft-ot visszafizettetett a bérlőre karbantartásra, ami költségvetés módosítást igényel.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím bevételi működési sajátos és önkormányzati sajátos és kiadási karbantartás előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli.

17./ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola jubileumi jutalom pótigénye a szeptember havi módosításban a Zeneiskola költségvetésébe lett biztosítva, ezért a két intézmény költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.496,2 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás jubileumi jutalom előirányzatát 1.178,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,2 e Ft-tal csökkenti.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.496,2 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás jubileumi jutalom előirányzatát 1.178,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,2 e Ft-tal megemeli.

18./ A működési céltartalékra tervezett polgármesteri saját keret előirányzatát a Polgármester átruházott hatáskörben 50,0 e Ft-tal módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli a Cigány Tudományos Konferencia megrendezésére a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság támogatása címén.

19./A működési céltartalékra tervezett alpolgármesteri keret előirányzatát a Polgármester átruházott hatáskörben módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri keret előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Ludovika Campus kapcsán az Orczy negyedre vonatkozó városfejlesztési koncepció módosításának és kiegészítésének vizsgálata, valamint a Józsefvárosi Pályaudvar területén létesítendő sportkomplexum építészeti tanulmánytervének elkészítése céljából.

20./A Deák – Diák Általános Iskola költségvetésén belül a meghatározott célú kiadási előirányzatok maradványát a dologi működési kiadásra, az áfa visszaigénylésből teljesült bevételt áfa befizetésre és bevételi kieséseire kéri 186,3 e Ft pótigénnyel együtt. A költségvetési rendeletünk értelmében az áfa visszaigénylés elvonás alá kerül, de javasoljuk az intézmény működtetése érdekében visszaadni és a pótigényt a működési általános tartalékról biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 726,0 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola áfa visszaigénylése címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 904,0 e Ft-tal csökkenti a Deák – Diák saját bevételi kiesése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák- Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját áfa visszaigénylés előirányzatát 726,0 e Ft-tal megemeli és a felügyeleti szervei működési előirányzatát 726,0 e Ft-tal csökkenti áfa visszaigénylés elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 726,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát ,ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák- Diák Általános Iskola 71500-02 cím működési saját bevételi és kiadási dologi előirányzatát 904,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 912,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák- Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 912,3 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli – áfa befizetés 422,0 e Ft, egyéb dologi kiadás 490,3 e Ft - - .

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák- Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás személyi juttatás céljellegű előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 384,0 e Ft-tal, cafeteria előirányzatát 270,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 103,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 757,7 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák- Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi céljellegű tervezett előirányzatán belül a áramdíj előirányzatát 125,0 e Ft-tal, a víz-csatorna előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a szemétdíj előirányzatát 291,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát 298,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a egyéb dologi előirányzatát 964,0 e Ft-tal megemeli.

21./ Az Óvodák saját költségvetéseiken belül bevételi többleteik miatt, valamint egyéb okokból kérik a költségvetés módosítást. Javasolt a módosítás elfogadása.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 106,0 e Ft-tal

csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.087,0 e Ft-tal megemeli a Katica Óvoda - Bölcsőde bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 810,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli a Katica Óvoda - Bölcsőde térítési díj bevételi többlete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját előirányzatát 1.087,0 e Ft-tal megemeli, a bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 810,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi élelmiszer beszerzés előirányzatát 277,0 e Ft-tal megemeli térítési díjemelések címén.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 386,0 e Ft-tal megemeli az óvodák bevételi többlete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi - telefondíj – előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi – telefondíj – előirányzatát 19,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és kiadás dologi – telefondíj 16,0 e Ft, vásárolt élelmiszer 41,0eFt - előirányzatát 57,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi – telefondíj – előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi – telefondíj – előirányzatát 21,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és kiadás dologi – telefondíj 25,0 e Ft, vásárolt élelmiszer 13,0eFt - előirányzatát 38,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi működési saját 18,0 e Ft-tal, továbbszámlázás 37,0 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás költségtérítés előirányzatát 18,0 e Ft-tal, dologi - telefondíj 11,0 e Ft, vásárolt élelmiszer 26,0 e Ft – előirányzatát 37,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi működési továbbszámlázás és kiadás dologi - telefondíj – előirányzatát 13,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi működési saját előirányzatát 24,0 e Ft-tal, továbbszámlázás előirányzatát 76,0 e Ft-tal és a kiadási dologi – karbantartás 24,0 e Ft, vásárolt élelmezés 76,0 e Ft – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát 3,0 e Ft-tal, a kiadási dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi – telefondíj – előirányzatát 26,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési továbbszámlázás előirányzatát és a kiadási dologi – telefondíj – előirányzatát 28,0 e Ft-tal megemeli.

22./ A Katica Óvoda – Bölcsőde, valamint a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatás címén kéri a költségvetés módosítását. A működési céltartalékról 114,0 e Ft önrész biztosítása szükséges az 570,0 e Ft központi támogatáshoz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 570,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a 2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 114,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 427,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 106,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 470,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 143,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 8,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 133,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

23./ az Egészségügyi Szolgálat bevételi többleteit, összege 18.026,0 e Ft az intézmény működésére és szakmai eszközök felújítására, beszerzésére kívánja fordítani. Javasoljuk a kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 18.026,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 14.026,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát 8.426,0 e Ft-tal, felújítás előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal, felhalmozás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlete és annak felhasználása címén.

24./ A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalék alpolgármesteri saját keret előirányzatát módosította 100,0 e Ft összegben.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása a Palotanegyed megismerését segítő kiadványok elkészítéséhez támogatás címén.

25./ A Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagsági díja 2011. évben 573,1 e Ft. A költségvetésben 500,0 e Ft-tal került megtervezésre, ezért javasoljuk a működési általános tartalékról a különbözetet biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 73,1 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím dologi előirányzatát 73,1 e Ft-tal megemeli a Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagsági díja címén.

26./ Áht. értelmében az önkormányzatok mutatószámainak alakulása, változása miatt egy évben 3*szor módosítható a normatív állami támogatás igénylése/ lemondása. Október hónapban az önkormányzat intézményei mutatószámainak – ellátottak, tanulók, stb. – változása miatt az alábbi normatív állami támogatásokról mondott le.

a./ Pedagógus szakvizsga 4 fő 14,0 e Ft. A normatív állami támogatás közvetlenül az intézmények költségvetésébe lett megtervezve, ezért az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

b./ Osztályfőnöki pótlék 1 fő 8,7 e Ft. Javasoljuk az érintett intézmény költségvetésének csökkentését.

c./ Ingyenes tanulói tankönyvellátás 52 fő 624,0 e Ft. A normatív állami támogatás közvetlenül az intézmények költségvetésébe lett megtervezve, ezért az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

d./ óvodai-iskolai étkeztetés 94 fő 6.392,0 e Ft. A lemondás miatt a normatív támogatáson kívül 1.281,2 e Ft saját bevételi kiesése, a kiadási megtakarítása 4.188,9 e Ft lesz az önkormányzatnak. Javasoljuk a kiadási megtakarítást a normatíva lemondás működési céltartalékokra helyezni. Az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

e./ szociális ágazat normatív lemondásai 97 fő 20.289,9 e Ft.

f./ oktatás alap és kiegészítő hozzájárulások 296 fő júliusi korrekcióval együtt 12.794,9 e Ft.

Az e./ és az f./ pontban leírt lemondott normatív állami támogatás összesen 33.084,8 e Ft, melynek fedezeteként a normatíva lemondás 13.635,4 e Ft-os és az idegenforgalmi adó normatív működési céltartalék előirányzatát javasoljuk megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 14,0 e Ft-tal, a bevételi felügyeleti szervei, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a normatív kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 14,0 e Ft-tal törli pedagógus szakvizsga normatíva lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődésiek Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődésiek Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 8,7 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 6,9 Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1,8 e Ft-tal csökkenti osztályfőnöki pótlék normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a bevételi felügyeleti szervei, önkormányzatok kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 8,7 e Ft-tal törli osztályfőnöki pótlék normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás és bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatása előirányzatát 624,0 e Ft-tal törli ingyenes tanulói tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 180,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tanulói tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási ellátottak juttatása

előirányzatát 228,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tanulói tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tanulói tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás és kiadási ellátottak juttatása előirányzatát 96,0 e Ft-tal csökkenti ingyenes tanulói tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 1.281,2 e Ft-tal törli az étkezési normatíva lemondása miatt.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok állami támogatásán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 6.392,0 e Ft-tal törli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 6.392,0 e Ft-tal törli és 4.188,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a normatív állami támogatás működési céltartalék előirányzatát 4.188,9 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját előirányzatát 247,1 e Ft-tal, felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 2.394,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 2.641,7 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás és kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.981,2 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek- virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi működési saját előirányzatát 73,9 e Ft-tal, felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 539,6 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 613,5 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési saját előirányzatát 110,8 e Ft-tal, felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.116,2 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.227,0 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi működési saját előirányzatát 73,9 e Ft-tal, felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 171,5 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül

a vásárolt élelmezés előirányzatát 245,4 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 368,1 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 368,1 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi működési saját előirányzatát 36,9 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 85,8 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 122,7 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 245,4 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 245,4 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi működési saját előirányzatát 258,5 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 600,4 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 858,9 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi működési saját előirányzatát 258,5 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 1.336,5 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.595,0 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi működési saját előirányzatát 73,9 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 1.030,4 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.104,3 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját előirányzatát 147,7 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 711,2 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 858,9 e Ft-tal csökkenti étkezési állami normatíva lemondása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok állami támogatásán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 33.084,8 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 13.635,4 e Ft-tal, az idegenforgalmi adó normatíva céltartalék előirányzatát 19.449,4 e Ft-tal törli a szociális és az oktatási normatív állami támogatások lemondása címén.

27./ A Práter utcai Általános Iskola sporteszközök beszerzésére a költségvetési fedezetet a felhalmozási előirányzatra kapta meg, azonban a beszerzésekből 6.362,5 e Ft - egyedi értékük miatt – dologi kiadásnak minősül.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím kiadási felhalmozás előirányzatát 6.362,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kísértékű sporteszközök beszerzése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 6.362,5 e Ft-tal megemeli és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 6.362,5 e Ft-tal megemeli és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.

28./ A „beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatására 5.632,0 e Ft központosított állami támogatást nyert önkormányzatunk. Az érintett intézmények költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás - működés 5.502,0 e Ft, felhalmozás 130,0 e Ft – előirányzatát 5.632,0 e Ft-tal megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás – működés 535,7 e Ft, felhalmozás 130,0 e Ft – előirányzatát 665,7 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 160,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 39,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 336,7 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 130,0 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 192,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 140,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 37,8 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 14,2 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.433,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.153,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 280,3 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 704,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 566,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 137,6 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 812,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 306,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 74,0 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 432,0 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 896,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 896,0 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 927,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 300,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 72,9 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 555,0 e Ft-tal céljellel megemeli beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának támogatása címén.

29./ A TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda udvari játékainak a beszerzési ára miatt a beszerzés költségvetésileg, számvitelileg felhalmozás, ezért az intézményvezető kéri, hogy a dologi előirányzatról 412,0 e Ft kerüljön átcsoportosításra.

A Képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás dologi előirányzatát 412,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű udvari játékok beszerzése címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei működési előirányzatát 412,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatot ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési kiadás előirányzatát 412,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

30./ Az óvodák nem rendszeres karbantartási előirányzata minden évben a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodának a költségvetésébe kerül megtervezésre. Az egyeztetés és a szükséges karbantartások fontosságára tekintettel a karbantartási keretet az óvodavezetők felosztották. Az óvodák közötti előirányzat módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási dologi előirányzatát 4.771,0 e Ft-tal csökkenti az óvodák karbantartása címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 136,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 152,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 832,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 145,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 600,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 1.337,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 556,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 389,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 124,0e Ft-tal megemeli karbantartás címén.

31./ A Németh László Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indokok alapján kéri módosítani.

a./ pályázati pénzeszközök meghatározott célú bevételi többlet 272,0 e Ft

b./ 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a

képviselő-testület döntése alapján	227,5 e Ft
c./ oktatásszolgáltatási és egyéb bevételi többlet	245,0 e Ft
d./ továbbszámítás miatti bevételi többlet	696,5 e Ft
e./ áfa befizetésre és a munkaközösség munkatervében szereplő tanulmányi versenyek költségeire póttámogatás	213,5 e Ft
f./ nagyértékű ügyviteli eszköz beszerzésre dologiról átcsoportosítás	120,0 e Ft

Javasolt a kérelem elfogadása és a 213,5 e Ft póttámogatás biztosítása az általános működési tartalékról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.441,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi előirányzatát – működési saját és továbbszámítás 941,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 230,0 e Ft, működési támogatásértékű 150,0 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 119,5 e Ft – összesen 1.441,0 e Ft-tal, a kiadási előirányzatát - személyi juttatás 129,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 26,0 e Ft, dologi 1.044,5 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 122,0 e Ft, felhalmozás 119,5 e Ft - előirányzatát megemeli pályázati és saját bevételi többletei és annak felhasználásai címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szerve felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási dologi előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű ügyviteli eszközök beszerzése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szerve felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 213,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 213,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás és kiadási dologi előirányzatát 213,5 e Ft-tal megemeli áfa befizetés 176,0e Ft és kerületi tanulmányverseny 37,5 e Ft címén.

32./ A Németh László Általános Iskola közfoglalkoztatásra VI-IX. hó között 963,6 e Ft-ot fizetett ki. Ebből a Munkaügyi Központ támogatása 812,3 e Ft, az önrész 151,3 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékra került megtervezésre. Az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 812,3 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulék önrész előirányzatát 151,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Németh László Általános Iskola közfoglalkoztatás önrész támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi - működési támogatásértékű bevétel 812,3 e Ft, felügyeleti szerve működési támogatás 151,3 e Ft – összesen 963,6 e Ft-tal, a kiadási - személyi juttatás 849,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 113,9 e Ft - előirányzatát összesen 963,6 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

33./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indokok miatt kéri módosítani.

a./ saját és sajátos, tovább számlásból bevételi többlet	594,5 e Ft
b/ pályázati pénzeszköz	9,7 e Ft
c./ 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a képviselő-testület döntése alapján	207,1 e Ft
d./ kiadás belső átcsoportosítás pályázati pe. felhasználás	401,0 e Ft

Javasolt az intézmény módosítási kérelem jóváhagyása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 811,3 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi - működésre átvett pénzeszköz 30,9 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 185,9 e Ft, működési saját és sajátos 594,5 e Ft – előirányzatát összesen 811,3 e Ft-tal, a kiadási - személyi juttatás előirányzatát 7,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1,9 e Ft, dologi 615,7 e Ft, felhalmozás 185,9 e Ft – előirányzatát összesen 811,3 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül a külföldi kiküldetés előirányzatát 401,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás napidíj előirányzatát 128,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 34,8 e Ft-tal, felhalmozás előirányzatát 237,5 e Ft-tal megemeli.

34./ A Deák Diák Általános igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indokok miatt kéri módosítani.

a./ pályázati és egyéb támogatások bevételi többlet	754,4 e Ft
b./ / 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a képviselő-testület döntése alapján	207,1 e Ft
c./ működési saját, sajátos, tovább számlásból bevételi többlet	86,5 e Ft

Javasolt az önkormányzat és az intézmény költségvetési módosítási kérelem elfogadása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.048,0 e Ft-tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi - működési saját és sajátos 86,5 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 587,2,0 e Ft, működési támogatásértékű 254,4 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 119,9 e Ft – előirányzatát 1.048,0 e Ft-tal, a kiadási - személyi juttatás 40,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10,0 e Ft, dologi 623,7 e Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 254,4 e Ft, felhalmozás 119,9 e Ft – előirányzatát 1.048,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többletei és annak felhasználása címén.

35./A Deák Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 142,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi központ támogatása 135,0 e Ft, az önrész 7,0 e Ft. Az önrész a működési céltartalékra került megtervezésre. Az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 135,0 e Ft-tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Deák Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás önrésze címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 135,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 7,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 125,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 17,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

36./ A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indokok miatt kéri módosítani.

a./ 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a képviselő-testület döntése alapján	207,1 e Ft
b./ pályázati pénzeszköz bevételi többlet	48,8 e Ft
c./ működési saját, sajátos bevételi többlet	1.868,7 e Ft
d./ kiadási előirányzaton belüli módosítás	83,2 e Ft

A bevételi többlet 578,0 e Ft áfa visszaigénylést tartalmaz, ami a költségvetési rendeletünk értelmében elvonásra kerül, valamint saját bérleti díj bevételi többletet, amiből a költségvetési rendeletünk értelmében 30% elvonás alá esik. Így az intézménytől elvonás összesen 733,3 e Ft, amit javasunk a működési általános tartalékra helyezni. Javasolt az intézmény módosítási kérelmének elfogadása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.124,6 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 733,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 733,3 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlet elvonása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 48,8 e Ft-tal, a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 207,1 e Ft-tal, a működési saját és sajátos bevételi előirányzatot 1.868,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 733,3 e Ft-tal csökkenti bevételi többlet, valamint bevételi elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 163,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 39,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.139,3 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 48,8 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadási dologi előirányzatát 83,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 63,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,2 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepségre kapott támogatás felhasználása címén.

37./ Losonci Téri Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 934,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi központ támogatása 761,0 e Ft, az önrész 173,0 e Ft. Az önrész a működési céltartalékokra került megtervezésre. Az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 761,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 173,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola közfoglalkoztatás önrésze címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 761,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 173,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 823,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 111,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

38./ Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola közfoglalkoztatás címén 1.219,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi központ támogatása 1.008,0 e Ft, az önrész 211,0 e Ft. Az önrész a működési céltartalékra került megtervezésre. Az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.008,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 211,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola közfoglalkoztatás önrésze címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 1.008,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 211,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.074,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 145,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

39./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Eu-s – „Iskolai együttműködések projekt” pályázatra 4.297,0 e Ft támogatást kapott, amivel az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.297,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Eu-s – „Iskolai együttműködések projekt” pályázati pénzeszköz bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átevett pályázati pénzeszköz előirányzatát 3.926,0 e Ft-tal, felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 371,0 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzat 338,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 91,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 3.497,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 371,0 e Ft-tal megemeli a Eu-s – Iskolai együttműködések projekt” pályázati pénzeszköz bevételi többlet és annak felhasználása címén.

40./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola áfa visszaigénylés bevételi többlete 4001 e Ft., ami a költségvetési rendeletünk értelmében elvonásra kerül. Az intézménynek III. negyedévben áfa befizetése keletkezett 503,0 e Ft összegben, amit javasunk az elvont összegből biztosítani. Az intézmény működési pótigénye 525,0 e Ft, mert már költségvetéséből nem tud kigazdálkodni, tűzoltó készülékek cseréjére, szükséges karbantartásokra, amit javasunk az elvonásból biztosítani. A fennmaradó 2.973,0 e Ft elvonást a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.001,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 4.001,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.001,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.028,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.028,0 e Ft-tal megemeli Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját áfa visszaigénylés előirányzatát 4.001,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 4.001,0 e Ft-tal csökkenti elvonás címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.028,0 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli áfa befizetés 503,0 e Ft, egyéb üzemeltetés 525,0 e Ft címén.

41./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indokok miatt kéri módosítani.

a./ Nemzeti Sportintézet támogatása bevételi többlet	1.857,7 e Ft
b./ 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a képviselő-testület döntése alapján	207,0 e Ft
c./ saját működési bevételi többlet	844,0 e Ft
d./ költségvetésen belüli módosítás	2.075,0 e Ft

A saját bevételi többletből a költségvetési rendeletünk értelmében a bérleti díj bevételi többlet 30%-a elvonás, összegben 200,0 e Ft, amit javasunk a működési általános tartalékokra helyezni. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.908,7 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 18,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános működési tartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlet elvonása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 207,0 e Ft-tal, működési saját előirányzatát 844,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.857,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 218,0 e Ft-tal csökkenti a felügyeleti szervi felhalmozási előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 932,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 197,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.578,3 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 1.767,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 308,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2.057,0 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli az intézményi működtetés érdekében.

42./ A Práter Általános Iskolának 970,0 e Ft jubileumi jutalom jutalék kifizetése volt járulékokkal együtt, amit az intézmény az eredeti költségvetésben nem tervezett meg. Javasoljuk a működési általános tartalékról biztosítani a fedezetet az intézmény költségvetésébe.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 970,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás és kiadás személyi juttatás jubileumi jutalom előirányzatát 763,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 206,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

43./ A Práter Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbi indoklással kéri módosítani.

a./ 1956-os Forradalom Emlékmúzeum Közalapítvány bevételi többlet a képviselő-testület döntése alapján	207,1 e Ft
b./ működési támogatásértékű bevételi többlet	105,5 e Ft
c./ saját és sajátos működési bevételi többlet	2.301,0 e Ft

A saját bevételi többletből a költségvetési rendeletünk értelmében az áfa visszaigénylés összege teljes egészében elvonás alá kerül, míg a bérleti díjbevételi többletből a 30%. Javasoljuk az elvonás alá tartozó 954,0 e Ft-ot a működési általános tartalékra helyezni és az intézmény módosítási kérelmének elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.613,6 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 954,0 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlet elvonása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 207,1 e Ft-tal, a működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 105,5 e Ft-tal, a működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 2. 301,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 954,0 e Ft-tal csökkenti az intézmény bevételi többlete és annak részbeni elvonása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,8 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 1.305,3 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 105,5 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlet felhasználása címén.

44./ A Práter Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 397,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi Központ támogatása 323,0 e Ft, az önrész 74,0 e Ft. Az önrész a működési céltartalékokra került megtervezésre. A módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 323,0 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékeinak önrész előirányzatát 74,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 323,0 e Ft-tal, felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 74,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 350,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 47,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

45./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ igazgatója a bérmegetakarításból és óraadó tanárok díjazása címén, valamint a bevételi többlet és annak felhasználása címén kér módosítást. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 17,7 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 17,7 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 2.600,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 702,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli karbantartás és óraadó tanárok díjazása címén.

46./ A Nevelési Tanácsadó igazgatója a bérmegetakarításból és a képzés előirányzatából kér a dologi kiadásokra átcsoportosítást az intézmény működtetése érdekében. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím kiadási személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 485,0 e Ft-tal, valamint a továbbképzés előirányzatát 161,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 131,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 777,0 e Ft-tal megemeli az intézmény működtetése címén.

47./ A szociális segélyezés tervezett normatív állami támogatás előirányzatát a kifizetések alapján módosítani indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az ápolási díj előirányzatát 906,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az adósságsökkentési támogatás előirányzatát 10.459,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a normatív LFT előirányzatát 29.080,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az időskorúak járadéka előirányzatát 1.554,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a bérpótló juttatás előirányzatát 63.423,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi

szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a rendszeres szociális segély előirányzatát 41.105,0 e Ft-tal megemeli.

48./ A közfoglalkoztatás címén a Polgármesteri Hivatal bér és járulékai címén 16.156,5 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi Központ 10.343,6 e Ft-ot megtérített. A különbözet /önrész 5.812,9 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalék.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 10.343,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 14.156,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 5.812,9 e Ft-tal csökkenti.

49./ A Polgármesteri Hivatal számlájára meghatározott célra összesen 6.705,7 e Ft érkezett október végig. Ebből 500,0 e Ft a házi segítségnyújtás, házirendszer működtetéséhez, amit javaslunk a működési tartalékokra helyezni, miután az intézmény költségvetésében a feladat ellátására a költségvetés fedezetet biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím támogatásértékű működési bevétel és kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli házi segítségnyújtás, jelzőrendszer működése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és kiadás társadalmi szociálpolitikai juttatás előirányzatát 6.160,2 e Ft-tal megemeli otthonteremtési támogatás 4.038,3 e Ft-tal, gyermektartási díj 2.121,9 e Ft címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadási társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzatát 45,5 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

50./ Az Egészségügyi Szolgálat közfoglalkoztatás címén 954,0 e Ft-ot fizetett ki, amiből a Munkaügyi Központ 906,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 48,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. Az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 906,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az Egészségügyi Szolgálat támogatása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 906,0 e Ft-tal, felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 48,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 840,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 114,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

51./ A 2011. évi VIII.,IX., X. havi bérmegemelésre a kifizetések alapján az önkormányzat járulékokkal együtt 16.906,5 e Ft központosított állami támogatásban részesült. Az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésének módosítása indokolt, melyet részletesen a 2. számú melléklet tartalmaz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 16.906,5 e Ft-tal megemeli a 2011. évi VIII.,IX., X. havi bérmegemelésre címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 14.859,4 e Ft-tal megemeli a költségvetési szervek 2011. évi VIII.,IX., X. havi bérmegemelésre címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.612,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 434,8 e Ft-tal megemeli a 2011. évi VIII.,IX., X. havi bérmegemelésre címén.

- a költségvetési szervek bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát a 2. számú mellékletben részletezettek alapján 14.859,4 e Ft-tal megemeli a 2011. évi VIII.,IX., X. havi bérmegemelésre címén.

52./ Az Egyesített Bölcsődék EU-s pályázatokon 20.325,7 e Ft-ot nyert, amellyel kéri az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 20.325,7 e Ft-tal megemeli az Egyesített Bölcsődék bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdálkodó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 8.510,6 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.875,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 502,3 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 6.132,8 e Ft-tal megemeli az IRM EIA/2010/3.4.1.2. EU-s „ Angliai tanulmányút „ pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdálkodó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 3.864,1 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1108,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 29,1 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 2.727,0 e Ft-tal megemeli az IRM EIA/2009/3.3.1.1. EU-s „ Ismerjük meg egymást jobban” pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdálkodó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 7.699,0 e Ft-tal,

felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 252,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.665,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.253,2 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatot 1.780,8 e Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzatát 252,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP-5.2.2-08/1-0033530 EU-s „ Biztos Kezdet „pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

53./ Az Ószirozsa Gondozó Szolgálatnak áfa visszatérülésből ebben az évben 22.046,0 e Ft bevételi többlete teljesül. A költségvetési rendelet értelmében ez a bevétel elvonás alá tartozik, ezért javasoljuk a működési általános tartalék előirányzatának megemelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 22.046,0 e Ft-tal megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108- cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 222.046,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 22.046,0 e Ft-tal megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat bevételi többletének elvonása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi működési saját és sajátos, ezen belül áfa visszaigénylés előirányzatát 22.046,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti bevételi többlet és annak elvonása címén.

54./ Az Ószirozsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatás címén 2.839,2 e Ft-ot fizetett ki, ebből a Munkaügyi Központ 2.673,1 e Ft-ot megtérített. Az önrész 166,1 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. Az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.673,1 e Ft-tal megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékeinak önrész előirányzatát 166,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat támogatása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdagságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 2.673,1 e Ft-tal, a felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 166,1 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.479,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 360,1 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

55./ Az Ószirozsa Gondozó Szolgálat 2011. évi gázszolgáltatási díj előirányzata az éves számlázást nem fedezi. Az intézmény vezetője a vásárolt élelmezési kiadási előirányzat

várható maradványából 5.000,0 e Ft-ot kér átcsoportosítani. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím kiadás dologi céljellegű előirányzatán belül a vásárolt élelmezési kiadási előirányzatot 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázzolgáltatási díj előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

56./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. évi költségvetésében az OFA CSSF 2008/82222/55 számú pályázat tervezésre került. A pályázati pénzeszközből véglegesen nem lesz felhasználva 1.201,2 e Ft és 2012. évben lesz felhasználva 715,0 e Ft, ezért a költségvetésből törölni kell. A 715,0 e Ft a 2012. évi költségvetésben kell megtervezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.916,2 e Ft-tal törli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 1.916,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 831,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 359,8 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 724,8 e Ft-tal csökkenti az OFA CSSF 2008/82222/55 számú pályázat címén.

57./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ United Way Erőforrás Alapítványtól elnyert pénzeszköz bankszámlán keletkezett kamatából teljesült bevételi többletet az alapítvány engedélyezte felhasználni. Ezért az Önkormányzat és az intézmény költségvetését 194,3 e Ft-tal indokolt módosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 194,3 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül a kamat előirányzatát 194,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 153,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 41,3 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

58./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP EU-s pályázati pénzeszközből összesen 3.895,0 e Ft bevétele és kiadása teljesült. Az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.895,0 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 3.361,8 e Ft-tal, felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatát 341,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 672,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 178,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.510,3 e Ft-tal, felhalmozási

előirányzatát 341,2 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.2-5/A-10/1 „ Képet adunk, képességet fejlesztünk” pályázat címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 192,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.3.1-08/1-2008-001 „ Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életvitelt segítő program „ címén.

59./A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közfoglalkoztatás címén 678,2 e Ft-ot fizetett ki, ebből a Munkaügyi Központ 644,3 e Ft-ot megtérített. Az önrész 33,9 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított. Az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 644,3 e Ft-tal megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 33,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 644,3 e Ft-tal, bevételi felügyeleti szerve működési támogatási előirányzatát 33,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 597,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 80,7 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

60./A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója indokoltan költségvetésén belüli módosítási kérelmet nyújtott be, melynek elfogadása javasolt.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 126,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok - TB, munkaadói járulék – előirányzatát 34,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatói járulékon belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát 160,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 202,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 50,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a külföldi kiküldetés előirányzatát 247,1 e Ft-tal, egyéb dologi kiadás előirányzatát 5,2 e Ft-tal, áfa előirányzatát 0,8 e Ft-tal megemeli a MIRACELE pályázat címén.

61./ A Zeneiskola továbbszámlázások miatt kéri az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 41,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát 41,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát 41,0 e Ft-tal megemeli.

62./ A Deák Diák Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kezdeményezte szolgáltatási és továbbszámlázásból teljesült bevételi többleteivel és annak felhasználásával. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 221,0 e Ft -tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 221,0 e Ft-tal megemeli szolgáltatási és továbbszámlázásból teljesült bevételi többlet és annak felhasználása címén.

63./ a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tankönyvjutalék címén 495,6 e Ft bevétele teljesült, amelyet a résztvevő pedagógusoknak megbízási díjként kifizetett. Az intézmény vezetője kéri az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 495,6 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 495,6 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 398,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 96,9 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

64./ A Polgármesteri Hivatal 11602 címre a Dobozi u. 45. épület értékesítési bevétele - 88.000,0 e Ft - és a kiürítése került megtervezésre - 48.400,0 e Ft - . Az értékesítés nem sikerült, ezért a költségvetésből indokolt törölni. A 39.600,0 e Ft-os kiesés fedezetül az építményadó bevételi többletet javasoljuk megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím önkormányzatok sajátos működési bevételén belül az építményadó bevételi előirányzatát 39.600,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11602 cím felhalmozási önkormányzati sajátos bevételi előirányzatát 88.000,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11602 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 48.400,0 e Ft—tal törli a Dobozi u. 45. épület értékesítésének elmaradása címén.

65./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében ismételten tervezésre került a képviselő-testület döntése alapján a Józsefvárosi Pályaudvar ingatlan vásárlása és egyben az üzletrész értékesítése 283.000,0 e Ft értékben 2011. évben megvalósítása elmarad, ezért javasolt a költségvetésből törölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételi és kiadás felhalmozás előirányzatát 283.000,0 e Ft-tal törli a Józsefvárosi Pályaudvar ingatlan vásárlása és egyben az üzletrész értékesítés elmaradása címén.

66./ Tekintettel az év végére és arra, hogy a költségvetés zárolt előirányzattal nem zárható le, ezért javasoljuk valamennyi zárolt kiadási előirányzat feloldását.

A Képviselő-testület

- a zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok döntései

1./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 640,7 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 640,7 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 640,7 e Ft-tal, és kiadás dologi előirányzatát 540,7 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 25/2011.(IX.06.) számú határozata alapján.

2./ a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 1.025,2 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.025,2 e Ft-tal megemeli Ruszin Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 1.025,2 e Ft-tal, és kiadás személyi juttatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 25,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 37/2011.(IX.24.) számú határozata alapján.

3./ a Román Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 469,9 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 469,9 e Ft-tal megemeli Román Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 469,9 e Ft-tal, és kiadás dologi előirányzatát 369,9 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 31/2011.(IX.01.) számú határozata alapján.

4./ az Örmény Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 897,0 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 897,0 e Ft-tal megemeli Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 897,0 e Ft-tal, és kiadás személyi juttatás előirányzatát 197,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 24/2011.(IX.07.) számú határozata alapján.

5./ a Német Nemzetiségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 1.281,5 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.281,5 e Ft-tal megemeli Német Nemzetiségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Német Nemzetiségi Önkormányzat 20300 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 1.281,5 e Ft-tal, és kiadás személyi juttatás előirányzatát 276,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok 75,0 e Ft, dologi előirányzatát 930,5 e Ft-tal megemeli a nemzetiségi önkormányzat 45/2011.(IX.15.) számú határozata alapján.

6./ a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú 768,9 e Ft-os támogatás összegével.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 768,9 e Ft-tal megemeli Lengyel Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 768,9 e Ft-tal, és kiadás személyi juttatás előirányzatát 268,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 19/2011.(IX.14.) számú határozata alapján.

7./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú központi költségvetési támogatással - összege 768,9 e Ft - , valamint a pályázatokon elnyert pénzeszközeivel – összege 400,0 e Ft - .

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.168,9 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 1.168,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 868,9 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 21-22/2011.(IX.01.) számú határozata alapján.

8./ A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat módosította éves költségvetését a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatlapú központi költségvetési támogatással, melynek összege 683,4 e Ft.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 683,4 e Ft-tal megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat központi költségvetésből kapott feladatalapú támogatása címén.

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 683,4 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatot 583,4 e Ft-tal, a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi Önkormányzat 20/2011.(IX.14.) számú határozata alapján.

9./ A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetés működési céltartalék kisebbségi önkormányzatok pályázatára 5.000 e Ft előirányzatot tartalmaz, melynek felhasználására a hatáskört a Humánszolgáltatási Bizottság kapta meg. A pályázat kiírásra, elbírálásra került és a bizottság a 972/2011.(IX.28.) számú határozatával 4.350,0 e Ft-ot ítelt meg 9 kisebbségi önkormányzatnak. A támogatási szerződést az önkormányzatok egymást között megkötötték. A kisebbségi önkormányzatok a költségvetésüket módosították.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok pályázati keret előirányzatát 4.350,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzatok támogatása címén.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát összesen 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 31/2011.(XI.14.) számú határozata alapján.

- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 20900 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 180,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű kiadás előirányzatát 320,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 29/2011.(XI.18.) számú határozata alapján.

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát

100,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű kiadási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 27/2011.(XI.09.) számú határozata alapján.

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 450,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát összesen 450,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 28/2011.(XI.16.) számú határozata alapján.

- Német Nemzetiségi Önkormányzat 20300 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 49/2011. (XI.23.) számú határozata alapján.

- a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 34/2011. (XI.11.) számú határozata alapján.


- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 35/2011.(XI.23.) számú határozata alapján.

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 41/2011. (XI.10.) számú határozata alapján.

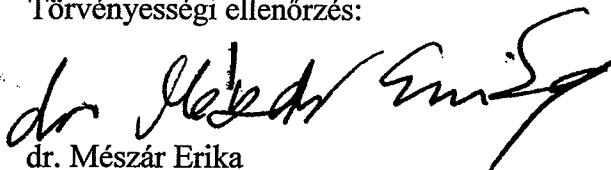
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 310,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 160,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű kiadási előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 29/2011. (XI.23.) számú határozata alapján.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Budapest, 2011. december 01.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő -
testületének
az önkormányzat 2011. évi
kölségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)
önkormányzati rendelete**

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi összességét 19.767.099,7 e Ft-ról 19.593.353,5 e Ft-ra módosítja azaz Tizenkilencmilliárd – Ötszázkilencvenhárommillió – Háromszázötvenháromezer Ötszáz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási összességét 26.982.489,9 e Ft-ról 26.808.743,0 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Nyolcszáznyolcmillió – Hétszáznegyvenháromezer - forintra módosítja,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 4.378.465,0 e Ft, azaz Négy milliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forint.

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 303.019,8 e Ft-ra, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint.

**Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő -
testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi
kölségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi összességét 19.593.353,5 e Ft-ról 19.071.298,1 e Ft-ra, azaz Tizenkilencmilliárd – Hetvenegymillió – Kettőszázkilencvennyolcezer – Száz - forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási összességét 26.808.743,0 e Ft-ról 24.616.593,3 e Ft-ra, azaz Huszonnégy milliárd – Hatszáz tizenhatmillió – Ötszázkilencvenháromezer – Háromszáz - forintra módosítja,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 4.378.465,0 e Ft-ról 2.708.370,0 e Ft-ra, azaz Kétfélmilliárd – Hétszáznyolcezer - Háromszázhetvenezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege 303.019,8 e Ft, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 61 7.215.390,2 e Ft-ról 7.215.389,0 e Ft-ra, azaz Hétmilliárd – Kettőszáztizenötmillió – Háromszáznolcvankilencezer – forintra módosítja.

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 4.075.445,2 e Ft, azaz Négy milliárd Hetvenötmillió Négy száznegyvenötezer – Kettőszáz forint,

g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft, azaz Három milliárd – Százharminckilencmillió – Kilencszáznegyvenötezer forint,

h) a hiány külső finanszírozását 4.378.465,0 e Ft, azaz Négy milliárd – Háromszázhetvennyolcmillió – Négy százhatvanötezer forint.

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű és működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, a Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttka Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.215.389,0 e Ft-ról 6.151.334,8 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Százötvenegymillió – Háromszázharmincnégyezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 4.075.445,2 e Ft-ról 2.405.350,2 e Ft-ra, azaz Kettőmilliárd – Négy százötmmillió – Háromszázötvenezer – Kettőszáz - forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft, azaz Három milliárd – Százharminckilencmillió – Kilencszáznegyvenötezer forint,

h) a hiány külső finanszírozását 2.708.370,0 e Ft-ban, azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű és működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, a Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttka Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi

Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyváradi Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóraivaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyváradi Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóraivaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történelmi Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft Berjózkin Anton 50,0 e Ft, sport támogatás 950,0 e Ft, Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet 2011. december 19. napján lép hatályba.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

.../2011. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.593.353,5 e Ft-ról 19.071.298,1 e Ft-ra**, azaz Tizenkilencmilliárd – Hetvenegymillió – Kettőszázkilencvennyolcezer – Száz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.808.743,0 e Ft-ról 24.616.593,3 e Ft-ra**, azaz Huszonnégymillió - Hatszázötvenhatmillió Ötszázkilencvenháromezer – Háromszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **4.378.465,0 e Ft-ról 2.708.370,0 e Ft-ra**, azaz Kétfélmillió – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetven ezer forint módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege **303.019,8 e Ft**, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.215.389,5 e Ft-ról 6.151.334,8 e Ft-ra**, azaz Hatmillió – Százötvenegymillió – Háromszázharminnégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft -,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **4.075.445,2 e Ft-ról 2.405.350,2 e Ft-ra**, azaz Kettőmillió – Négyszázmillió – Háromszázötven ezer – Kettőszáz forintra módosítja,

g) a hiány belső finanszírozása **3.139.945,0 e Ft**, azaz Hárommillió – Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forint - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft,

h) a hiány külső finanszírozását **2.708.370,0 e Ft-ban**, azaz Kétfélmillió - Hétszáznyolcmillió - Háromszázhetven ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jórahaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámin 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft, Berjoskin Anton 50,0 e Ft, sport támogatás 950,0 e Ft, é Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2011. december 19. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. december

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Költségek felmerülése

Európa Belvárosa Projekt előterjesztés I/12. pontjához

	ksg típusa	Eredeti (pályázati) költségvetés önkormányzati forintban	Módosított (pályázati) költségvetés forintban	2010. évi költségvetési felhasználás e Ft-ban	2011. évi költségvetési előirányzat e Ft-ban	Különbözet 2011. évi költségvetés módosítása Ft-ban	Intenzitás eredeti bárkával	Intenzitás módosított bárkával
Dsszes költség		1 608 341 000	1 603 218 019	143 411,0	1 464 930,0	-5 122 981,0	#HIV!	#HIV!
Dsszes önrész		722 686 212	717 563 232	93 436,2	629 250,0	-5 122 980,2		
Dsszes támogatás		885 654 788	885 654 787	49 974,8	835 680,0	-0,8		
							Intenzitá projektelemenként eredeti	Intenzitá projektelemenként módosított
Városkép								
egyeses díszvilágítási rendszer kialakítása		58 700 000	53 900 000	110,0	58 590,0	-4 800 000,0	75,00%	75,00%
Iszkivilágítási tervek elkészítése	E	6 800 000	6 800 000	0,0	6 800,0	0,0		
Özbeszerzés	E	700 000	700 000	110,0	590,0	0,0		
Atósági díjak (előkészítés)	E	2 000 000	0	0,0	2 000,0	-2 000 000,0		
Atósági díjak (megvalósítás)	M - szolgáltatás	2 000 000	0	0,0	2 000,0	-2 000 000,0		
ivitelezés	M - épí. Ném. eng. köi	20 946 000	20 946 000	0,0	20 946,0	0,0		
ivitelezés	M - építés	24 054 000	24 054 000	0,0	24 054,0	0,0		
űszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás	700 000	700 000	0,0	700,0	0,0		
bonyolítás	M - szolgáltatás	700 000	700 000	0,0	700,0	0,0		
Áminisztrációs költségek	M - szolgáltatás	800 000	0	0,0	800,0	-800 000,0		
nrész		14 675 000	13 475 000			-1 200 000,0		
mogatás		44 025 000	40 425 000			-3 600 000,0		
örökségvédelem								
oránszky u. 13. felújítása, funkcióváltása		564 395 000	573 072 019	15 892,0	548 503,0	8 677 019,0	76,98%	76,98%
rvetek elkészítése	E	27 120 000	27 120 000	15 720,0	11 400,0	0,0		
Özbeszerzés	E	5 544 000	5 544 000	172,0	5 372,0	0,0		
Atósági díjak (előkészítés)	E	12 560 000	0	0,0	12 560,0	-12 560 000,0		
Atósági díjak (megvalósítás)	M - szolgáltatás	12 560 000	5 000 000	0,0	12 560,0	-7 560 000,0		
ivitelezés	M - építés	410 078 000	467 299 809	0,0	410 078,0	57 221 809,0		
űszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás	8 136 000	8 136 000	0,0	8 136,0	0,0		
bonyolítás	M - szolgáltatás	6 532 000	6 532 000	0,0	6 532,0	0,0		
Áminisztrációs költségek	M - szolgáltatás	8 408 000	0	0,0	8 408,0	-8 408 000,0		
szközbeszerzés	M - eszközbesz.	58 457 000	43 440 210	0,0	58 457,0	-15 016 790,0		
gyéb szolgáltatás	M - szolgáltatás	15 000 000	10 000 000	0,0	15 000,0	-5 000 000,0		
		0				0,0		
nrész		129 923 729	131 921 179			1 997 449,8		
mogatás		434 471 271	441 150 840			6 679 569,2		

ksg típusa	Eredeti (pályázati) költségvetés önkormányzati forintban	Módosított (pályázati) költségvetés forintban	2010. évi költségvetési felhasználás e Ft-ban	2011. évi költségvetési előirányzat e Ft-ban	Különbözet 2011. évi költségvetés módosítása Ft-ban	Intenzitás eredeti bárkával	Intenzitás módosított bárkával
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra							
Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása	806 810 000	801 910 000	64 055	742 755	-4 900 000,0	41,93%	41,93%
tervek elkészítése	E 13 760 000	13 760 000	490,0	13 270,0	0,0		
közbeszerzés	E 500 000	500 000	130,0	370,0	0,0		
kivitelezés	M - építés 733 090 741	733 090 741	62 207,0	670 884,0	0,0		
eszközbeszerzés	M - eszközbesz. 36 909 259	36 909 259	0,0	36 909,0	0,0		
műszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás 11 550 000	11 550 000	0,0	11 550,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás 6 000 000	6 000 000	1 200,0	4 800,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás 5 000 000	100 000	28,0	4 972,0	-4 900 000,0		
önrész	468 514 567	465 669 137			-2 845 430,0		
támogatás	338 295 433	336 240 863			-2 054 570,0		
Helyi gazdaságfejlesztés							
Speciális piacok projekt							
	19 760 000	19 760 000	17 260	2 500	0,0	25,00%	25,00%
közbeszerzés	E 230 000	230 000	0,0	230,0	0,0		
hatósági díjak	E 830 000	830 000	0,0	830,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás 750 000	750 000	150,0	600,0	0,0		
eszközbeszerzés	M - eszközbesz. 6 000 000	6 000 000	6 000,0	0,0	0,0		
szolgáltatás - Önkormányzat	M - szolgáltatás 11 360 000	11 360 000	11 110,0	250,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás 590 000	590 000	0,0	590,0	0,0		
önrész	14 820 000	14 820 000			0,0		
támogatás	4 940 000	4 940 000			0,0		
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása							
	84 394 000	80 294 000	0	84 394	-4 100 000,0	25,00%	25,00%
tervek elkészítése	E 4 250 000	1 800 000	0,0	4 250,0	-2 450 000,0		
hatósági díjak	E 4 250 000	0	0,0	4 250,0	-4 250 000,0		
közbeszerzés	E 850 000	850 000	0,0	850,0	0,0		
kivitelezés	M - építés 62 119 000	70 197 096	0,0	62 119,0	8 078 096,0		
műszaki ellenőri díj	M - szolgáltatás 1 275 000	1 275 000	0,0	1 275,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás 2 550 000	2 550 000	0,0	2 550,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás 1 100 000	0	0,0	1 100,0	-1 100 000,0		
eszközbeszerzés	M - eszközbesz. 5 000 000	3 621 904	0,0	5 000,0	-1 378 096,0		
egyéb szolgáltatás	M - szolgáltatás 3 000 000	0	0,0	3 000,0	-3 000 000,0		
önrész	63 295 500	60 220 500			-3 075 000,0		
támogatás	21 098 500	20 073 500			-1 025 000,0		

	ksg típusa	Eredeti (pályázati) költségvetés önkormányzati forintban	Módosított (pályázati) költségvetés forintban	2010. évi költségvetési felhasználás e Ft-ban	2011. évi költségvetési előirányzat e Ft-ban	Különbözet 2011. évi költségvetés módosítása Ft-ban	Intenzitás eredeti bárkával	Intenzitás módosított bárkával
Promóció								
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (ERFA)								
		13 521 000	13 521 000	2 211	11 310	0,0	50,00%	50,00%
közbeszerzés	E	180 000	180 000	0,0	180,0	0,0		
lebonyolítás	M - szolgáltatás	740 000	740 000	0,0	740,0	0,0		
szolgáltatás	M - szolgáltatás	12 000 000	12 000 000	2 211,0	9 789,0	0,0		
adminisztrációs költségek	M - szolgáltatás	601 000	601 000	0,0	601,0	0,0		
önrész		6 760 500	6 760 500			0,0		
támogatás		6 760 500	6 760 500			0,0		
Szervezés								
Projekt menedzsment								
	M - menedzsment	60 761 000	60 761 000	43 883	16 878	0,0	59,35%	59,35%
önrész		24 696 916	24 696 916			0,0		
támogatás		36 064 084	36 064 084			0,0		
összesen		1 608 341 000	1 603 218 019	143 411,0	1 464 930,0	1 608 341,0		
önrész		722 686 212	717 563 232			717 563,2		
támogatás		885 654 788	885 654 787			885 654,8		
kiadás Horánszky u. 13. felújítása miatt kiköltöztetés 100%-ban önkormányzati forrásból ezer forintban								
		174 500,0	174 500,0	80 903,0	93 597,0			
Kiadás mind összesen ezer forintban költségvetés		1 782 841,0	1 777 718,0	224 314,0	1 558 527,0	5 123,0		

sorszám	feladat megnevezése	működési dologi				felhalmozási				felhalmozásra átadott pe.				felújítás				összesen			várható éves teljesítés és mód. Előirányzat				
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	várható éves teljesítés								
1	FP felújítási program																20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	
2	Práter Iskola																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	KKP Közművelődési központi program fordított AFA-s																730 279,0	730 279,0	730 279,0	735 279,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0	735 279,0	5 000,0
4	Ühemekről független felújítás																5 000,0	50 000,0	27 688,0	43 188,0	5 000,0	50 000,0	27 688,0	43 188,0	-6 812,0
	bontás																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Befektetési kiterjesztése									24 000,0	24 000,0						24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24 000,0	
	LPM befekt. terület kiterjesztése																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	LPO befekt. terület kiterjesztése																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Zlakó2																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	kiköltöztetés																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	kiköltöztetés ált. ktg.-ei	200,0	200,0														200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	
	bontás	36 000,0	36 000,0														36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36 000,0	
7	Zlakó3																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ürsasaházi lakások kivásárlása					262 000,0	262 000,0	94 182,0	99 182,0								262 000,0	262 000,0	94 182,0	99 182,0	262 000,0	262 000,0	94 182,0	99 182,0	-162 818,0
	kiköltöztes ált. ktg.-ei	13 000,0	13 354,0	497,0	3 597,0												13 000,0	13 354,0	497,0	3 597,0	13 000,0	13 354,0	497,0	3 597,0	-9 757,0
	megant. lak. kivásárlás																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	LPB bontás	132 800,0	133 000,0	27 591,0	131 191,0												132 800,0	133 000,0	27 591,0	131 191,0	132 800,0	133 000,0	27 591,0	131 191,0	-1 809,0
	TH és magántulajdonú lak. kivásárl.																0,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	0,0	0,0	-2 960,0
8	Zint 2 Törsasbáz. lakás kivásárlása					214 000,0	33 897,0										214 000,0	33 897,0	0,0	0,0	214 000,0	33 897,0	0,0	0,0	-33 897,0
9	Zint 1 bontás																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Zint 2 bontás	50 000,0	50 000,0														50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	-50 000,0
11	Zint 2 kiköltöztes ált. ktg.-ei	10 000,0	10 000,0														10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	-10 000,0
12	Tudásközpont																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Intézm. progr. Práter Iskola																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Terrület megvásárlása																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	LPO új bérlakás beszerzése																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	S új épület bérlakás beszerzés											7 500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	
16	PAV											13 500,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	13 500,0	
17	Vajdahányad u. 48. bankgarancia																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	PB Befektetési program	5 000,0	5 000,0		2 500,0												5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	2 500,0	-2 500,0
19	Bérlők pénzbeli megváltása																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	LPO Önk.lakóép. bérl.jogv. megv. Zlakó3									358 000,0	358 000,0	130 498,0	151 642,0				358 000,0	358 000,0	130 498,0	151 642,0	358 000,0	358 000,0	130 498,0	151 642,0	-206 358,0
	LPO Önk.lakóép. bérl.jogv. megv. Zint2									387 000,0	342 000,0						387 000,0	342 000,0	0,0	0,0	387 000,0	342 000,0	0,0	0,0	-342 000,0
	Bérlők pénzbeli megváltása CTM																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Társadalmi program	24 000,0	24 000,0														24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	-24 000,0
21	REK eljáráss	113 250,0	113 250,0	84 939,0	113 252,0												113 250,0	113 250,0	84 939,0	113 252,0	113 250,0	113 250,0	84 939,0	113 252,0	2,0
22	AFA befizetés	109 826,0	128 220,0														109 826,0	128 220,0	0,0	0,0	109 826,0	128 220,0	0,0	0,0	-128 220,0
23	Kulturális társulok																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Corvin Sétány működési kölcsön																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Corvin Sétány felújítási kölcsön																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Projektvizsgálati díj																0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Részösszesen	494 076,0	513 024,0	113 027,0	250 540,0	476 000,0	298 857,0	94 182,0	99 182,0	769 000,0	724 000,0	130 498,0	151 642,0	755 279,0	800 279,0	757 967,0	798 467,0	2 494 355,0	2 494 355,0	1 095 674,0	1 320 831,0	1 095 674,0	1 320 831,0	-1 015 329,0	
	Kiadás összesen	494 076,0	513 024,0	113 027,0	250 540,0	476 000,0	298 857,0	94 182,0	99 182,0	769 000,0	724 000,0	130 498,0	151 642,0	755 279,0	800 279,0	757 967,0	798 467,0	2 494 355,0	2 494 355,0	1 095 674,0	1 320 831,0	1 095 674,0	1 320 831,0	-1 015 329,0	

Ország	Feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		hitel előirányzat törlés (felhasználás táblázatban szerepel)	várható éves teljesítés és mód. Előirányzat különbözete
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	várható éves teljesítés		
1.	Telekértékesítés Zlakó 2	5 336,0	5 336,0		21 346,0	21 346,0		26 682,0	0,0		-26 682,0
		34 901,0	34 901,0		139 604,0	139 604,0		174 505,0	0,0		-174 505,0
2.	Telekértékesítés Zint 2							0,0	0,0		0,0
3.	Telekértékesítés Zlakó 3	78 139,0	78 139,0		312 555,0	312 555,0		390 694,0	0,0		-390 694,0
4.	Szigony 26-32.telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
5.	Balassa 11. telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
6.	Fordított ÁFA			97 584,0				0,0	97 584,0		97 584,0
7.	Támogatás ért. bevétel							0,0	0,0		0,0
8.	2010. évi pénzmaradvány		18 948,0	18 948,0		2 960,0	2 960,0	21 908,0	21 908,0		0,0
9.	ÁH kiv. Beruh.c.pe.átv.							0,0	0,0		0,0
10.	Tagi kölcsön visszafizetés				43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0		0,0
11.	CSP Közterület foglalás	312 500,0	312 500,0	312 500,0				312 500,0	312 500,0		0,0
12.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés			2 006,0				0,0	2 006,0		2 006,0
13.	Bankgarancia			4 500,0				0,0	4 500,0		4 500,0
	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
								0,0	0,0		0,0
10.	Működési célú kölcsön							0,0	0,0		0,0
	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
								0,0	0,0		0,0
	Felhalm.célú kölcsön helyi önk.							0,0	0,0		0,0
	Felhalm. célú átadott pe.kölcsön							0,0	0,0		0,0
	Településrendezési szerződés FUTUREAL							0,0	0,0		0,0
	Banki hitel				1 369 183,0	1 040 225,5	728 463,0	1 040 225,5	728 463,0	228 291,8	-83 470,7
	Mind összesen	430 876,0	449 824,0	435 538,0	1 886 275,0	1 560 277,5	775 010,0	2 010 101,5	1 210 548,0	228 291,8	-571 261,7

	e Ft-ban	előirányzat további módosítási javaslata
Kiadási megtakarítás	1 015 329,0	
hitel előirányzat törlése	-228 291,8	CSP bevételi és kiadási előirányzat törlés
saját bevételi bevételi kies	-487 791,0	CSP bevételi előirányzat törlés
kiadási megtakarítás	299 246,2	felhalmozási céltartalékra ebből hitel ei.83.470,7 e Ft

	Eredeti költségvetésben szereplő hitel előirányzat			Költségvetés módosított hitel előirányzata 2011. okt. 11-én (szeptember havi, valamint a VPB által átruházott hatáskörben jóváhagyott módosításokkal)			2011. évben lehívott hitelek összege			Módosított előirányzat és a lehívott hitel különbözete			Javasolt hitel előirányzat módosítás			Hitel előirányzat a javasolt módosítás után			Kiadási előirányzat módosítása hitel előirányzat törlés miatt
	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	Volkbank	K&H Bank	Osszesen	
intézményi felújítások	73 819,0	906 550,0	980 369,0	73 158,4	907 210,6	980 369,0	46 659,6	404 863,7	451 523,3	26 498,8	502 346,9	528 845,7	-26 498,8	-502 346,9	-56,0	46 659,6	404 863,7	451 523,3	-528 845,7
11601 cím Práter u. Iskolaépület felújítása	5 044,0	95 822,0	100 866,0	5 044,0	95 822,0	100 866,0	5 043,3	95 822,0	100 865,3	0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	-0,7	5 043,3	95 822,0	100 865,3	-0,7
11601 cím Intézményi felújítások	15 102,0	286 898,0	302 000,0	14 882,4	282 746,7	297 629,1	14 879,1	282 694,7	297 573,8	3,3	52,0	55,3	-3,3	-52,0	-55,3	14 879,1	282 694,7	297 573,8	-55,3
Molnár Ferenc Ált. Isk.régi épület tetőfelújítás	2 135,0	40 557,9	42 692,9	1 958,5	37 212,1	39 170,6	1 958,5	37 213,1	39 171,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	1 958,5	37 213,1	39 171,6	1,0
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Németh László Ált. Isk.Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	3 008,0	57 149,0	60 157,0	2 646,4	50 281,5	52 927,9	2 646,4	50 281,5	52 927,9	0,0	0,0	0,0			0,0	2 646,4	50 281,5	52 927,9	
Németh László Ált. Isk.Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Vajda Iskola II. emelet válaszfalak átépítése és földem megerősítése	959,0	18 214,4	19 173,4	958,7	18 214,7	19 173,4	958,7	18 214,7	19 173,4	0,0	0,0	0,0			0,0	958,7	18 214,7	19 173,4	
JEGYMKI	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Belső felújítás	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos stílő beszerzése			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Horánszky u. 21. BölcsődeSzemélyi felvonó és étellift beszerzése, Szfűz. U. óvoda étellift	638,0	12 112,0	12 750,0	637,5	12 112,5	12 750,0	637,5	12 112,5	12 750,0	0,0	0,0	0,0			0,0	637,5	12 112,5	12 750,0	
Bp. VIII. Bláthy Ötő u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása, tető felúj.	2 006,0	38 112,2	40 118,2	2 003,4	38 063,9	40 067,3	2 003,4	38 063,9	40 067,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 003,4	38 063,9	40 067,3	
Bp. VIII. Bláthy Ötő u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Csobánc u. 5.Várunk rád Óvoda Erimésvédelmi hálózat	27,0	507,1	534,1	27,0	507,0	534,0	27,0	507,0	534,0	0,0	0,0	0,0			0,0	27,0	507,0	534,0	
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” ÓvodaTetőfelújítás	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda.Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” ÓvodaHasználati melegvíz (kevert) biztosítása, játszóudvar	1 994,0	37 889,0	39 883,0	2 128,0	40 431,3	42 559,3	2 128,0	40 431,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 128,0	40 431,3	42 559,3	
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” ÓvodaJátszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” ÓvodaÉtellift felújítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” ÓvodaJátszóudvar felújítása, fűtés, pince	2 354,0	44 728,1	47 082,1	2 541,9	48 295,4	50 837,3	2 541,9	48 295,4	50 837,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 541,9	48 295,4	50 837,3	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” ÓvodaFűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” ÓvodaPince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag ÓvodaMosdó felújítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9 ÓvodaVíz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Tömő u. P/1. ÓvodaVíz-csatorna felújítás	243,0	4 616,3	4 859,3	243,0	4 616,3	4 859,3	243,0	4 616,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0			0,0	243,0	4 616,3	4 859,3	
Bp. VIII. Tömő u. P/1. ÓvodaHomlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá- Ti- Ka” ÓvodaTetőfelújítás	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	
Káptalanf. sportpálya	1 000,0	19 000,0	20 000,0	1 000,0	19 000,0	20 000,0	997,2	18 946,5	19 943,7	2,8	53,5	56,3	-2,8	-53,5	-56,3	997,2	18 946,5	19 943,7	-56,3
cím nélküli intézményi felújítások	738,0	14 012,0	14 750,0	738,0	14 012,0	14 750,0	737,5	14 012,5	14 750,0	0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,5	0,0	737,5	14 012,5	14 750,0	
11601 cím KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat	26 829,0	26 986,0	53 815,0	26 829,0	26 986,0	53 815,0	26 737,2	26 347,0	53 084,2	91,8	639,0	730,8	-91,8	-639,0	-730,8	26 737,2	26 347,0	53 084,2	-730,8
11601 cím Cím nélküli hitelek	26 844,0	496 844,0	523 688,0	26 403,0	501 655,9	528 058,9	0,0	0,0	0,0	26 403,0	501 655,9	528 058,9	-26 403,0	-501 655,9	-528 058,9	0,0	0,0	0,0	-528 058,9
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0	

	Eredeti költségvetésben szereplő hitel előirányzat			Költségvetés módosított hitel előirányzata 2011. okt. 11-én (szepember havi, valamint a VPB által átruházott hatáskörben jóváhagyott módosításal)		2011. évben lehívott hitelek összege			Módosított előirányzat és a lehívott hitel különbözete			Javasolt hitel előirányzat módosítás			Hitel előirányzat a javasolt módosítás után			Kiadási előirányzat módosítása hitel előirányzat törles miatt	
	Volkbank	K&H Bank	Összesen	Volkbank	K&H Bank	Összesen	Volkbank	K&H Bank	Összesen	Volkbank	K&H Bank	Összesen	Volkbank	K&H Bank	Összesen	Volkbank	K&H Bank		Összesen
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0	
Városhab összesen	578 024,0	1 907 441,0	2 485 465,0	578 684,6	1 906 780,4	2 485 465,0	45 409,7	1 461 413,5	1 506 823,2	533 274,9	445 366,9	978 641,8	208 804,8	-445 366,9	-236 562,1	787 489,4	1 461 413,5	2 248 902,9	-236 562,1
11601 cím Bölcsőde építés		64 816,0	64 816,0	0,0	64 816,0	64 816,0	0,0	65 288,5	65 288,5	0,0	-472,5	-472,5		472,5	472,5	0,0	65 288,5	65 288,5	472,5
11601 cím Bölcsőde építés saját forrás kiváltása			0,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	55 000,0	55 000,0	
11605 cím/ Európa Belvárosa		712 833,0	712 833,0	193 925,9	518 907,1	712 833,0	0,0	148 609,4	148 609,4	193 925,9	370 297,7	564 223,6	370 297,7	-370 297,7	0,0	564 223,6	148 609,4	712 833,0	
Városhabstabilitáció 1			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
11601 cím Telek téri piac	14 382,0	57 118,0	71 500,0	14 382,0	57 118,0	71 500,0	1 115,0	21 185,0	22 300,0	13 267,0	35 933,0	49 200,0	35 933,0	-35 933,0	0,0	50 315,0	21 185,0	71 500,0	
11605 cím Telek téri piac építés													47 377,8		47 377,8	47 377,8		47 377,8	47 377,8
11605 cím Telek téri rekonstrukció aszfaltozás			0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0			0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	
11602 cím Bezerédi u. 6. felújítás			0,0	1 662,0	31 572,3	33 234,3	1 661,6	31 572,6	33 234,2	0,4	-0,3	0,1	3 531,7	0,3	3 532,0	5 193,7	31 572,6	36 766,3	
11602 cím Déri Miksa u.11. felújítás			0,0	290,6	5 521,5	5 812,1	290,6	5 521,5	5 812,1	0,0	0,0	0,0	5 512,1		5 512,1	5 802,7	5 521,5	11 324,2	
11602 cím Futó u. 27. felújítás			0,0	306,4	5 821,7	6 128,1	308,2	5 435,0	5 743,2	-1,8	386,7	384,9	2 355,3	-386,7	1 968,6	2 661,7	5 435,0	8 096,7	
11602 cím József krt. 48. felújítás			0,0	146,5	2 784,0	2 930,5	146,4	2 783,9	2 930,3	0,1	0,1	0,2	38 613,1	-0,1	38 613,0	38 759,6	2 783,9	41 543,5	
11602 cím Lovassy u. 4/b. felújítás			0,0	435,8	8 279,9	8 715,7	435,7	8 882,6	7 318,3	0,1	1 397,3	1 397,4	948,4	-1 397,3	-448,9	1 384,2	6 882,6	8 266,8	
11602 cím József u. 41. felújítás			0,0	340,0	6 458,8	6 798,8	339,2	8 279,1	8 619,0	0,1	-1 820,3	-1 820,2	2 913,8	1 820,3	4 734,1	3 253,8	8 279,1	11 532,9	
11602 cím Magdolna u. 6. felújítás			0,0	11,8	223,2	235,0	11,8	223,2	235,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0		27 405,0	27 416,8	223,2	27 640,0	
11604 cím Magdolna Nagyed II.	10 754,0	288 929,0	299 683,0	10 754,0	288 929,0	299 683,0	0,0	301 837,8	301 837,8	10 754,0	-12 908,8	-2 154,8	-10 754,0	12 908,8	2 154,8	301 837,8	301 837,8	301 837,8	
11605 cím Bláthy O. u.	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 039,2	19 745,3	20 784,5	351,7	5 857,8	6 209,5	-351,7	-5 857,8	-6 209,5	1 039,2	19 745,3	20 784,5	-6 209,5
11605 cím Tavaszmező u.	963,0	4 512,0	5 475,0	963,0	4 512,0	5 475,0	171,8	3 263,3	3 435,1	791,2	1 248,7	2 039,9	-791,2	-1 248,7	-2 039,9	171,8	3 263,3	3 435,1	-2 039,9
11605 cím Baross-Horváth M. tér-Futó u.	562,3	10 682,7	11 245,0	562,3	10 682,7	11 245,0	441,3	8 384,7	8 826,0	121,0	2 298,0	2 419,0	-121,0	-2 298,0	-2 419,0	441,3	8 384,7	8 826,0	-2 419,0
11605 cím Karvina-Lankó u.-Baross	822,7	15 630,3	16 453,0	822,7	15 630,3	16 453,0	661,5	12 569,3	13 230,8	161,2	3 061,0	3 222,2	-161,2	-3 061,0	-3 222,2	661,5	12 569,3	13 230,8	-3 222,2
11605 cím Csepregi-József krt.-Mária u.	293,4	5 574,6	5 868,0	293,4	5 574,6	5 868,0	434,7	8 258,7	8 693,4	-141,3	-2 684,1	-2 825,4	141,3	2 684,1	2 825,4	434,7	8 258,7	8 693,4	2 825,4
11605 cím Luther-Bezerédi-Rákóczi út	405,7	7 707,3	8 113,0	405,7	7 707,3	8 113,0	447,0	8 492,7	8 939,7	-41,3	-785,4	-826,7	41,3	785,4	826,7	447,0	8 492,7	8 939,7	826,7
Parkoló órák beszerzése			0,0	1 200,0	22 800,0	24 000,0	1 188,6	22 584,3	23 772,9	11,4	215,7	227,1	-11,4	-215,7	-227,1	1 188,6	22 584,3	23 772,9	-227,1
			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
Közterület			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
11603 cím/ Corvin Sétány Program	345 950,0	667 130,0	1 213 080,0	346 791,6	693 433,9	1 040 225,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	311 762,7	-0,2	311 762,5	-311 762,7	0,2	-311 762,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	-228 291,8
11601 cím Okmányiroda	2 500,0	46 905,0	49 405,0	2 500,0	46 905,0	49 405,0	187,5	3 562,5	3 750,0	2 312,5	43 342,5	45 655,0	-2 312,5	-43 342,5	-45 655,0	187,5	3 562,5	3 750,0	-45 655,0
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	183 531,0	630 000,0	813 531,0	183 531,0	630 000,0	813 531,0	225,0	4 275,0	4 500,0	183 306,0	625 725,0	809 031,0	-183 306,0	-625 725,0	-809 031,0	225,0	4 275,0	4 500,0	-809 031,0
11605 cím Orczy Kert		99 100,0	99 100,0	0,0	99 100,0	99 100,0	0,0	3 443,8	3 443,8	0,0	95 656,2	95 656,2		-95 656,2	-95 656,2	0,0	3 443,8	3 443,8	-95 656,2
Összesen	835 374,0	3 543 091,0	4 378 465,0	835 374,0	3 543 091,0	4 378 465,0	92 294,3	1 873 996,0	1 966 290,3	743 079,7	1 669 095,0	2 412 174,7	-1 000,0	-1 669 095,0	-1 670 095,0	834 374,0	1 873 996,0	2 708 370,0	-1 670 095,0

1 669 095,0

2 709 370,0

-1 000,0

2 708 370,0

VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT
10000-02 cím előirányzata és felhasználása

előterjesztés 38/c. pontjának melléklete
ezer forintban

megnevezés	módosított előirányzat	teljesítés október 30-ig	novemberi Pogármesteri Hivatalnál történő kifizetések, befizetések, felvett készpénzelőlegek elszámolása	teljesítések összesen	maradvány/80100 címre	megjegyzés
Kiadás						
<i>személyi juttatás összesen</i>	32 818,6	25 932,8	1 878,0	27 810,8	5 007,8	<i>kt. 393/2011.(X.6.) számú határozat figyelembevételével</i>
- rendszeres személyi juttatások	19 178,0	16 519,3	0,0	16 519,3	2 658,7	
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 440,6	2 566,2	0,0	2 566,2	-125,6	
- keresetkiegészítés	253,0	87,4	0,0	87,4	165,6	
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó juttatásai	3 679,0	2 023,8	936,0	2 959,8	719,2	
- államományba nem tartozók megbízási díjai	6 100,0	3 568,1	942,0	4 510,1	1 589,9	
- felmentett dolgozó juttatása	1 168,0	1 168,0	0,0	1 168,0	0,0	
<i>munkáltatót terhelő járulékok összesen</i>	7 892,0	6 401,7	228,9	6 630,6	1 261,4	
<i>dologi kiadások összesen</i>	89 637,0	56 852,2	593,1	57 445,3	32 191,7	
- intézmény üzemeltetési és fenntartási kiadások	524,0	1 626,0	102,4	1 728,4	-1 204,4	
- szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	70 013,0	41 018,8	213,5	41 232,3	28 780,7	
- jóléti kulturális és sport kiadások	18 876,0	13 644,2	74,8	13 719,0	5 157,0	
- különféle kiadások, befizetések	224,0	563,2	202,4	765,6	-541,6	
<i>támogatásértékű működési kiadás</i>	15 310,0	15 310,0	0,0	15 310,0	0,0	
kiadások összesen	145 657,6	104 496,7	2 700,0	107 196,7	38 460,9	
				0,0	0,0	
Bevétel				0,0	0,0	

megnevezés	módosított előirányzat	teljesítés október 30-ig	novemberi Pogármesteri Hivatalnál történő kifizetések, befizetések, felvett készpénzelőlegek elszámolása	teljesítések összesen	maradvány/80100 címre	megjegyzés
működési saját és sajátos bruttó bevételek	71 754,0	55 206,1	586,8	55 792,9	15 961,1	
felügyeleti szervei támogatás	51 484,6	26 871,6	2 113,2	28 984,8	22 499,8	kt. 393/2011.(X.6.) számú határozat figyelembevételével
pénzforgalom nélküli bevétel	21 854,0	21 854,0	0,0	21 854,0	0,0	
támogatásértékű bevétel	565,0	565,0	0,0	565,0	0,0	előző évi alalfinanszírozás
bevételek összesen	145 657,6	104 496,7	2 700,0	107 196,7	38 460,9	

**Lakóház felújítás módosítása
Előterjesztés II/1. pontjához**

11602 cím/ felújítás	költségveté si br.fedezet ezer forintban	munka	összes bekerülési költség forintban	össz. br.ktg ezer forintban	Javasolt módosítás ezer forintban	megjegyzés	
Bezerédi u. 6.	81517,0	gázterv	775 000			VPB 1100/2011.(VII.13)	
		gázterv bony. díj	38 750				
		vill. terv	950 000				
		vill. terv bony. díj	47 500				
		gázvezeték csere	10 292 075				
		gázvezeték csere bony. díj 3,125%	321 627				VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		elektr. fővez. csere	22 878 917				
		elektr. fővez. csere bony. díj 3,125%	714 966				VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		víz, csatorna alapvez. csere	9 637 445				
		víz, csatorna alapvez. csere bony. díj 3,125%	301 170	45.957,5	-35.559,5		VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
József krt. 48.	30228,0	gázterv	318 750			VPB 1151/2011.(VII.20)	
		gázterv bony. díj	15 938				
		homlokzat terv	987 500				
		homlokzat terv bony. díj	49 375				
		gázvezeték csere	4 444 246				
		gázvezeték csere bony. díj 3,125%	138 883				VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		homlokzat felújítás	44 581 595				
		homlokzat felújítás bony.díj 3,125%	1 393 175	51 929,5	+ 21.701,5		VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)

Déri M. u.11.	18080,0	függőfolyosó csere terv	200 000			nem VPB-s
		lépcső megerősítés terv	175 000			nem VPB-s
		függőfolyosó csere	10 892 782			
		függőfolyosó csere bony. díj 3,125%	340 399			VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		lépcső megerősítés	2 469 856			
		lépcső megerősítés bony. díj 3,125%	77 183	14 155,2	- 3.924,8	VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
Lovassy L. u.4.b.	12075,0	függőfolyosó csere terv	225 000			nem VPB-s
		függőfolyosó csere	11 495 898			
		függőfolyosó csere bony. díj 3,125%	359 247	12 080,1	+ 5,1	VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
József u. 41.IV.1.	10350,0	zárófödém csere	11 772 896			
		zárófödém csere bony. díj 3,125%	367 903	12 140,8	+ 1790,8	VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
Magdolna u. 6.a.	19 956,0	terv	293 750			nem VPB-s
		függőfolyosó csere	10 236 802			
		függőfolyosó csere bony. díj 3,125%	319 900			VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		I.5-I.6 födém megerősítés	21 817 835			
		I.5-I.6 födém megerősítés bony. díj 3,125%	681 807			VPB 1220/2011.(VIII.0 3.)
		kikölt.ktg.	1 200 000	34 550,1	+ 14594,1	
Futó u. 27.	27 802,0	közbenső födém csere terv	437 500			VPB 1152/2011.(VII.20)
		közbenső födém csere terv bony. díj	21 875			VPB 1152/2011.(VII.20)
		közbenső	9 516 376			

		födém csere				
		közbenső födém csere bony. díj 3,125%	297 387			
		kikölt.ktsg.	585 144	10 858,3	- 16943,7	
	200 008,0		181 671 452	181 671 452	- 18336,5	
Cím nélküli	0,0				+ 18336,5	