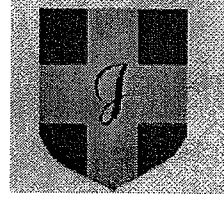


2/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012.január 19..

..... 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 *Edm: jml*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Boye*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

*Dr. Mészár Erika*

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi  X

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 476/2011.(XII.01.) számú határozatában a Centrum Parkoló Kft-től parkolóórák átvételéről döntött költségvetés módosítással együtt. Ezt a módosítást a testület az 513/2011.(XII.15.) számú határozatában megerősítette.

ÉRKEZETT

2012 JAN 16. 18<sup>40</sup>

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.200 e Ft-tal megemeli Áfa visszaigénylés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 16.800 e Ft-tal csökkenti.
- Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – felhalmozási – támogatás előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím működési bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát 4.200 e Ft-tal, a felügyeleti szervei – felhalmozási – támogatás előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 21.000 e Ft-tal megemeli 12 db parkoló óra beszerzése címén.

2./ A Képviselő-testület a 484/2011. (XII:01.) számú határozatában a 2012. évi közfoglalkoztatásról döntött és a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt, amelyet a rendeleten át kell vezetni.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés terhére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és járulékaiknak önrészként 18.100,0 e Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekre (pl. utazási bérlet, védőruha, stb.) éves szinten 5.000,0 e Ft, továbbá a közfoglalkoztatás szervezési költségeire 20.000 e Ft erejéig.

3./ A képviselő-testület a 490/2011.(XII.15.) számú határozatában 2012. évre két iskolánk szivacskezilabda nem kötelező oktatás túlórájára és annak járulékaire előzetes kötelezettséget vállalt, továbbá 2011. évre a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodásról, valamint 20.000,0 e Ft-os támogatásáról, költségvetés módosítással együtt döntött.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés terhére a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola szivacskezilabda oktatáshoz kapcsolódó túlóradíjjal 71,484 e Ft és járulékaiknak összegéig, valamint Deák - Diák Általános Iskola szivacskezilabda oktatáshoz kapcsolódó túlóradíjjal 81,690 e Ft és járulékaiknak összegéig.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 15.748,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4.252,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli a Ferencvárosi Torna Club és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. támogatása címén.

4./ A Képviselő-testület a 491/2011. XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a LÉLEK program további feladatainak megvalósítása érdekében támogatási szerződést köt a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal. A támogatás feltételül a Képviselő-testület a következő évek költségvetései terhére - 8 év – évente 33-40 millió forintra előzetes kötelezettséget vállalt. Az előzetes kötelezettségvállalás átvezetése a költségvetési rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évtől 8 éves időtartamra évi 33.000-40.000 e Ft összegre a LÉLEK program megvalósítási állami támogatásban vállalt kötelezettség címén.

5./ A Képviselő-testület a 496-497/2011. (XII.15.) számú határozatában a következő évek költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállalt, valamint módosította a 2011. évi költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre

- újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporteri és fényképezési feladatok 11.540,4 e Ft + Áfa összegre,
- lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.141,4 e Ft + Áfa összegre,
- ügyfélszolgálati kiadásokra 1.404 e Ft + járulékaik összegre,
- megbízási szerződésekre 4.582,9 e Ft+járulékaikra,
- jogi, tanácsadói, szakértői szerződésekre 2.740,0 e Ft+áfa összegre,
- Polgármesteri Hivatal ásványvíz, beszerzésre, személyszállításra, munka és tűzvédelmi ellenőrzésekre 4.676,0 e Ft+áfa összegre,
- Óvodai és iskolai hívogató megjelentetésére 2012/2013. tanévre vonatkozóan bruttó 500,0 e Ft összegre,
- Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására 700,0 e Ft+áfa összegre.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2013-2014 évre évenként 500,0 e Ft összeggel a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím rendszeres személyi juttatás előirányzatán belül az illetménykiegészítés előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás szociális juttatások előirányzatán belül a köztisztviselők szociális segélyezése előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím nem rendszeres személyi juttatáson belül az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 500,0 e Ft éjszakai ellenőrzés, 2.500,0 e Ft e Ft PIR bevezetés többletmunka céljuttalmai címén.

6./ A Képviselő-testület a 498/2011.(XII.15.) számú határozatában az önkormányzat alkalmazottainak étkezési utalvány biztosításáról és jutalom kifizetéséről döntött költségvetés módosítással egyidejűleg. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti és a személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 459,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatán belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal megemeli a dologi SZJA előirányzatát 459,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 422,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 114 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 450,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 86,0 e Ft-tal megemeli 45 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 75,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 8 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30004 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 197,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 21 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 309,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 84 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 330,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli 33 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.781,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.291,0 e Ft-tal csökkenti az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 6.072,0 e Ft-tal megemeli az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 880,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 740,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 140,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 525,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 142,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 107,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.047,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 785,7 e Ft-tal és kiadási személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 660,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 125,7 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 523,8 e Ft-tal és kiadás

személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 440,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 83,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete 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 1.023,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 860,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 163,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 553,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 149,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 798,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 670,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 128,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás 702,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 309,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 49,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 168,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 34,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 271,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 290,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 234,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 63,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 250,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 47,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 178,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 190,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 36,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde - Óvoda 60100-13 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 487,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 131,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 520,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 99,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 824,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 222,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 721,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 194,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 770,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 146,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 1260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 239,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.605,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 703,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 2.780 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 529,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

7./ A Képviselő-testület az 500/2011.(XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Corvin Sétány Kft. részére 5 éves futamidővel 5.570,0 e Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatán belül az ütemektől független felújítási előirányzatát 5.570,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozásra nyújtott kölcsönök előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin Sétány Kft.-nak 5 éves futamidőre nyújtott kamatmentes tagi kölcsön címén.

8./ A Képviselő-testület az 503/2011.(XII.15.) számú határozatával a Közterület-felügyelet költségvetését módosította. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát a Közterület-felügyelet támogatása címén megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

- a Közterület-felügyelet címrenden belüli előirányzatok módosítását az előterjesztés I/8.pont mellékletében részletezettek alapján módosítja.

9./ A Képviselő-testület az 508/2011.(XII.15.) számú határozatával módosította a 444/2011.(XI.03.) számú határozatát. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti a faápolás címén 2015. évig évente nettó 704,7 e Ft-ra, valamint a cserjék ápolására 2012-2013. évre maximum 600,0 e Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vállal a környezetvédelmi és a faültetési céltartalék terhére.”

10./ A Képviselő-testület az 510/2011.(XII.15.) számú határozatában a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését módosította, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadási személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.937,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.063,0 e Ft-tal bérmegetakarítás címén csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi vásár rendezése céljából faházak beszerzése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei felhalmozási támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

11./ A Képviselő-testület az 511/2011.(XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Pollack téri Közterületfejlesztő és hasznosító Kft. tartozásaira 8.875.530.- Ft támogatást nyújt, és egyben módosította testület a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási-felújítási céltartalék előirányzatát 8.875,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Pollack téri Közterületfejlesztő és hasznosító Kft. támogatása címén.

12./ A Képviselő-testület az 517/2011.(XII.15.) számú határozatában a 2012. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről és annak díjáról döntött.



A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre 4740,0 e Ft összeggel a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés díja címén.

13./ A Képviselő-testület az 519/2011.(XII.15.) számú határozatában elfogadta a háziorvosokkal kötendő az ellátási szerződést, mely költségvetés szempontjából 2012. év - 2016. évekre vonatkozóan évenként megközelítőleg 22.000,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalást jelent. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2016. december 31-ig évenként bruttó 22.000,0 e Ft-tal a háziorvosokkal kötött ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek címén.

14./ A Képviselő-testület az 521/2011.(XII.15.) számú határozatában a „ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról döntött, egyben 2012. évre 400,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt kérdőív feldolgozására. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre 400,0 e Ft-tal Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcsolódó ESPAD kérdőív feldolgozására kötendő szerződési díj címén.

15./ A képviselő-testület az 524/2011.( XII.15.) számú határozatában 2012. évre iskolabuszra vállalt előzetes kötelezettség összegét 1.080,0 e Ft+áfa összeggel kiegészítette.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre vállalt iskolabusz összegét kiegészíti 1.080,0 e Ft+áfa összeggel.

## **II. Bizottsági döntések**

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1829/2011.(XII.07.) számú határozatában a 11602 cím dologi előirányzatán belüli módosítást fogadta el. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és a gyorsszolgálati előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Humánszolgáltatási Bizottság a saját hatáskörébe rendelt KJT Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás működési céltartalék előirányzata terhére a 1079/2011.(XI.30.) számú határozatában összesen 4 fő részére 76,0 e Ft szociális támogatásról döntött. Az érintett intézmények és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a KJT Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás

oktatási-nevelési ágazat keretének előirányzatát 40,0 e Ft-tal, egészségügyi ágazat keretének előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 76,0 e Ft-tal megemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1799/2011.(XI.30.) számú határozatában a szociális segélyek közötti előirányzat módosítást fogadta el. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül, lakbértámogatás előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal, a közgyógyellátás előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a rendszeres szociális segély előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát 11.000,0 e Ft-tal, a köztemetés előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

4./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1926/2011.(XII.21.) számú határozatában a Corvin sétány projekt költségvetésén belüli módosítást fogadott el, épület villamos energia igényhez kapcsolódó csatlakozási díj miatt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatán belül az ütemektől független közterület-közműprogram előirányzatáról 3.170,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás ütemektől független közterület-közműprogram előirányzatára.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatósági kötelezés végrehajtása miatt átruházott hatáskörben a költségvetést módosította, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az intézményi életveszély elhárítás előirányzatát 2.040,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, a kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a lakóházak életveszély elhárítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Horánszky u. 16. épület zárófödém megerősítés hatósági kötelezés teljesítése címén.

6./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a szociális segély előirányzatokon belül módosítást fogadott el az 1961/2011.(XII.21.) számú határozatában, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a közgyógyellátás előirányzatát 1.340,0 e Ft-tal csökkenti, az időskorúak támogatása előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli, a dologi postaköltség előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal megemeli.