

2/1

	Előterjesztés Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. szeptember 20.	 sz. napirend
Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására.	
A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>ad. k.</i> KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓKOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>alkalmazás</i> JOGI KONTROLL: <i>alk.</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:  RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi ☒	
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi ☐	
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A <u>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság</u> javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testületi, bizottsági határozatok, valamint az egyéb gazdasági események, saját hatáskörű módosítások teszik indokolttá, melyek a következők.

I. Képviselő-testületi döntések:

1. A képviselő-testület a 223/2012.(VII.05.) számú határozatával módosította a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését és engedélyezett létszámát.

ÉRKEZETT

2012. SZEPTEMBER 14. *1345*

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát tartós kötelezettségvállalással 2012. július 15-től 5 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 109 főről 114 főre módosul, 2012. augusztus 1-től 6 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 114 főről 120 főre módosul, 2012. október 1-től további 15 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 120 főről 135 főre módosul, mely költségvetési címrendenként részletezve:
- 80101 cím engedélyezett létszámát 2012. augusztus 1-től 1 fővel megemeli, így az engedélyezett létszáma 11 főről 12 főre módosul, 2012. október 1-től 3 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 12 főről 15 főre módosul,
- 80102 cím engedélyezett létszám 20 fő,
- 80103 cím engedélyezett létszámát 2012. július 15-től 5 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 61 főről 66 főre, 2012. augusztus 1-től 6 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 66 főről 72 főre módosul, 2012. október 1-től 12 fővel megemeli, így az engedélyezett létszám 72 főről 84 főre módosul,
- 80104 cím határozatlan idejű engedélyezett létszámát 2012. augusztus 1-től 1 fővel csökkenti, így az engedélyezett létszám 11 főről 10 főre módosul,
- 80105 cím engedélyezett létszáma 6 fő.
 - az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím általános tartalék előirányzatát 10.844,1 e Ft-tal, a működési céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárás miatti többletköltségek előirányzatát 962,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 11.806,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.
 - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 580,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 55,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 114,6 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 10,6 e Ft-tal megemeli 2012. augusztus 1-től 1 fő engedélyezett létszám emelés miatti többletköltségek címén.
 - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 580,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 55,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 114,6 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 10,6 e Ft-tal csökkenti 2012. augusztus 1-től 1 fő engedélyezett létszám csökkentés címén.
 - a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 3.258,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.250,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 306,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 643,9 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 58,2 e Ft-tal megemeli 2012. július 15-től 5 fő engedélyezett létszám emelés miatti többletköltségek címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 4.095,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.880,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 334,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 817,4 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 63,6 e Ft-tal megemeli 2012. augusztus 1-től 6 fő engedélyezett létszám emelés miatti többletköltségek címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 880,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 600,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 100,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 173,9 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 6,4 e Ft-tal megemeli 2012. október 1-től 3 fő engedélyezett létszám emelés miatti többletköltségek címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 3.572,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 400,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 695,7 e Ft-tal, a dologi ezen belül az SZJA előirányzatát 76,2 e Ft-tal megemeli 2012. október 1-től 12 fő engedélyezett létszám emelés miatti többletköltségek címén.

2. A Képviselő-testület a 228/2012.(VII.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Mátyás téri behajtás informatikai bővítésről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás zárolt előirányzatát 5.080,0 e Ft-tal feloldja, és csökkenti és ugyanezen összeggel a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadáson belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási-felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.080,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a Mátyás téri behajtás informatikai bővítése címén.

3. A Képviselő-testület a 229/2012.(VII.05.) számú határozatában a Baross u. 103/A és a Baross u. 103/B szám alatti lakóépületek támogatásáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felhalmozási, beruházási előirányzatán belül a Baross u. 103/B bölcsőde panel program előirányzatából 13.214 e Ft-ot, a Baross u. 103/A bölcsőde panel program előirányzatából 11.682,6 e Ft-ot a zárolás alól felold, és ezzel egyidejűleg az beruházás előirányzatát 24.147,3 e Ft-tal csökkenti és az egyéb felhalmozási kiadás előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli.

4. A Képviselő-testület a 232/2012.(VII.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítványnak támogatást nyújt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és a 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyanezzel az összeggel megemeli.

5. A Képviselő-testület a Bölcsődék költségvetését a 245/2012.(VII.19.) számú határozatában módosította.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési saját - térítési díjak - előirányzatát és a kiadás dologi – élelmiszer vásárlás - előirányzatát 2.175,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.985,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirányzatán belül a cafeteria előirányzatát 624,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.219,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 502,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás dologi előirányzatát 2.240,0 e Ft-tal megemeli a biztos kezdet program címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím dologi előirányzatát 4.068,8 e Ft-tal megemeli az 1. számú mellékletben foglaltak beszerzése címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal megemeli az új bölcsőde épület biztonságtechnikai – kamera – eszközzel történő felszerelése címén.

- az Egyesített bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 1.021,2 e Ft-tal csökkenti egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

6. A Képviselő-testület a 247/2012. (VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Magdolna negyed projektbe tartozó Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a lakóházak életveszély elhárítás és gázhálózat csere előirányzatát 595,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 95,3 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások

előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása és a Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja címén.

7. A Képviselő-testület a 259/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Lujza u. 14. szám alatti lakások konyhai berendezésére 3.000,0 e Ft-ot a bonyolítási díjra 200,0 e Ft-ot biztosít.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Rendőrség támogatása céltartalék előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Lujza u. 14. lakások konyhai berendezése címén.

8. A Képviselő-testület a 261/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatváltozásairól, költségvetési fedezeteiről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános működési tartalék előirányzatát 14.298,0 e Ft-tal, a működési céltartalék lélek adomány előirányzatát 2.069,2 e Ft-tal, a működési céltartalék ÁNTSZ felülvizsgálat miatti karbantartás előirányzatát 8.945,0 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül lakóház felújítás zárolt előirányzatából 52.188,2 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 55.431,6 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadás, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 22.068,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat többlet költségeinek támogatása címén.

- az Önkormányzat címrendjét kiegészíti 11407 címmel, Piac működtetése elnevezéssel.

- az Önkormányzat bevételi 11407 cím bevételi intézményi működési előirányzatát 16.534,0 e Ft-tal, a kiadási előirányzatát 11.587,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 4.947,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri piac Városüzemeltetési Szolgálatnál történő működési támogatása címén.

- a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítását az előterjesztés 2. számú táblázatban foglalt (vastagbetűvel írt) részletezés alapján.

9. A Képviselő-testület a 267/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a kerületi tanévnyitó és az őszi diákolimpiai versenyek költségvetési fedezetéről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11204 cím dologi előirányzatát 171 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 171 e Ft-tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola tanévnyitó ünnepség költségeinek támogatása címén.

- a Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 171 e Ft-tal megemeli a tanévnyitó ünnepség költségeinek támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 1.540 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.540 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola támogatása címén.

- Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatás-előirányzatát 1.540 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 845 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 205 e Ft-tal, dologi előirányzatát 490 e Ft-tal megemeli a 2012/2013-as tanév első félévében tartandó diákolimpiai sportversenyek költsége címén.

10. A Képviselő-testület a 269/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött, hogy az átmeneti gyermekotthoni szabad kapacitásra a Terézvárosi Önkormányzattal szerződést köt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím intézményi működési bevétel előirányzatát 458,3 e Ft-tal megemeli terézvárosi Önkormányzat gyermekek átmeneti otthoni készenléti díja címén, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

11. A Képviselő-testület a 270/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött arról, hogy az Aranycsapat Alapítványt 250,0 e Ft-tal támogatja.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az Aranycsapat Alapítvány támogatása címén.

12. A Képviselő-testület a 271/2012.(VII.19.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a kulturális feladatok jövőbeni ellátásáról, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosításáról

A Képviselő-testület

- 2012. szeptember 1 napjától a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 1 fő köztisztviselői álláshellyel csökkenti, így az engedélyezett létszám 231 főről 230 főre módosul,

- az Önkormányzat 11104 cím kiadás dologi előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális rendezvények támogatása címén,

- az Önkormányzat 11202 cím kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása az ágazati kitüntetések rendezvényeinek költségeihez,

- az Önkormányzat 11706-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 720,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 174,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 894,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 fő megbízási díjas személy bér és járulékeinak támogatása címén,

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi illetmény előirányzatát 1.410,0 e Ft-tal, egyéb juttatások előirányzatán belül a cafeteria előirányzatát 49,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 406,6 e Ft-tal, dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 9,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti szervi működési támogatása előirányzatát 1.875,4 e Ft-tal csökkenti 1 fő köztisztviselői létszám csökkenése címén,

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.875,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 fő köztisztviselő munkáltatói változásából adódó bér, juttatásai és járulékok, adóvonzatai címén,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 596,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 fő köztisztviselő munkáltatói változásából adódó bér és járulékeinak címén,

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti szervei működési támogatása előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti telefonköltség átadása címén,

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11805 cím kiadás működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 1 fő munkavállaló telefonköltsége címén,

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra, helyettesítés előirányzatát 4.290,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát 4.290,0 e Ft-tal megemeli az eltérő időbeosztásban végzett munka elismerése címén járó jutalom fedezete címén,

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra, helyettesítés előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a céljutalom előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal megemeli az éjszakai hatósági ellenőrzés címén járó céljutalom fedezete címén,

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a túlóra, helyettesítés előirányzatát 125,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli munkaidőn kívüli anyakönyvi események díjazása címén járó jutalom fedezete címén,

13. A Képviselő-testület a 284/2012.(VIII.29.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magdolna Negyed II. program elismert költségeiről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az egyéb fejlesztések céltartalék előirányzatát 49.841,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 34.423,8 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 15.417,3 e Ft-tal megemeli elismert költségek címén.

14. A Képviselő-testület a 285/2012.(VIII.29.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magdolna Negyed III. projekt pályázaton való részvételről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül a lakóház felújítási zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja és egyben 112.942,9 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 25.978,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatát 138.921,0 e Ft-tal megemeli a MNP III. projekt előkészítési költségek címén.

15. A Képviselő-testület a 286/2012.(VIII.29.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Ház Nonprofit Kft. létszámbővítése, bérfejlesztések többletköltségeiről, valamint az október 3-i rendezvény költségeiről döntött költségvetés módosítással egyidejűleg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11404 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 4.787,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 1.017,9 e Ft-tal megemeli, valamint a kiadás 11805 cím működés célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 3.770,0 e Ft-tal megemeli a bérfejlesztések, létszámemelés és rendezvény költségeinek támogatása címén.

16. A Képviselő-testület a 287/2012.(VIII.29.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Palotanegyedben új fasorok telepítéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesterek saját keretei előirányzatát 3.670,9 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 3.670,9 e Ft-tal megemeli a Palotanegyedben új fasorok telepítése címén.

17. A Képviselő-testület a 290/2012.(VIII.29.) számú határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeire pályázatot nyújtson be, egyben költségvetés módosítással együtt az önrészre és pályázati díjra a költségvetési fedezetet biztosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatán belül a méltányossági közgyógyellátás előirányzatát 57,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 55,6 e Ft- összegben az Egyeztető Fórumok működési feltételeire kiírt pályázat önrésze és 2,2 e Ft összegben pályázati díj címén.

II. Bizottsági döntések:

1. A Humánszolgáltatási Bizottság a 225/2012.(VII.04.) számú határozatában 2.920,0 e Ft összegben javasolja a Polgármesternek a működési céltartalékra tervezett nemzeti kisebbségi önkormányzatok pályázati támogatási előirányzatának felhasználását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a nemzeti önkormányzatok programjaihoz pályázati támogatás előirányzatát 2.920,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működési célú

támogatásértékű kiadási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli - Lengyel 300,0 e Ft, Ruszin 300,0 e Ft, Bolgár 300,0 e Ft, Román 300,0 e Ft, Német 300,0 e Ft, Szerb 280,0 e Ft, Szlovák 300,0 e Ft, Örmény 300,0 e Ft, Görög 300,0 e Ft, Ukrán 240,0 e Ft – helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása címén.

2. A Humánszolgáltatási Bizottság a 225/2012.(VII.04.) számú határozatában 560,0 e Ft összegben javasolja a Polgármesternek a működési céltartalékra tervezett egyházak, egyházi közösségek támogatási előirányzata terhére két közösség támogatását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek működési céltartalék előirányzatát 560,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Budapest Józsefváros Plébánia 400,0 e Ft-os, Magyarországi Baptista Egyház Nap utcai Baptista Gyülekezet 160,0 e Ft-os támogatása címén.

3. A Humánszolgáltatási Bizottság a 145/2012.(V.02.) számú határozatával döntött a 11304 címen tervezett táboroztatási szociális segélykeret intézményenkénti felosztásáról. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 98,5 e Ft támogatásban részesült. Az intézmény a teljes táboroztatási költséget fizeti (számla az intézmény nevére szól), ezért indokolt a támogatással az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11304 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 98,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása és kiadás dologi előirányzatát 98,5 e Ft-tal megemeli - gyermekjóléti központ 63,6 e Ft, gyermekek átmeneti otthona 34,9 e Ft - ellátottak nyári táboroztatása címén.

4. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 832/2012.(VII.04.) számú határozatában átruházott hatáskörben költségvetés módosítással együtt javasolja a Polgármesternek a működési céltartalékra tervezett egyházak, egyházi közösségek előirányzata terhére 3.440,0 e Ft összegnek a felosztását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek céltartalék előirányzatát 3.440,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 1.460,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási, felújítási kiadások

előirányzatát 1.980,0 e Ft-tal megemeli egyházak, egyházi közösségek – működési: Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség 260,0 e Ft, Józsefvárosi Keresztény Egyesület a Fiatalokért 370,0 e Ft, Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség 340,0 e Ft, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 150,0 e Ft, Szent Rita Plébánia 340,0 e Ft, felújítás: Budapest Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 160,0 e Ft, Budapest Nagyvárad Téri Református Egyházközség 400,0 e Ft, Budapest, Törökőri Református Egyházközség 300,0 e Ft, Budapest Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia 380,0 e Ft, Budapesti Zsidó Hitközség Nagyfuvaros u-i Zsinagóga 340,0 e Ft, Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagy Asszonya Templom 400,0 e Ft – támogatása címén.

5. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 833/2012.(VII.04.) számú határozatában átruházott hatáskörben Önkormányzati költségvetésen belüli módosításról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-03 cím dologi előirányzatán belül az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó 2011. évi differenciált kiegészítő támogatás felhasználása miatt az

• egyéb dologi kiadás	- 2.827,0 e Ft
• áfa	- 226,4 e Ft
• reklám propaganda kiadás	+ 2.622,4 e Ft
• egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	+ 431,0 e Ft

- az Önkormányzat kiadás 11404 cím dologi előirányzatán belül faültetési program keretében pólók beszerzése miatt

• Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	- 1.869,0 e Ft
• Egyéb kiadás	+1.869,0 e Ft.

III. Egyéb gazdasági események, saját hatáskörű módosítások, támogatások:

1. A Polgármester Úr átruházott hatáskörben a működési céltartalékra tervezett saját keret előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 632,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím felhalmozási előirányzatát 632,0 e Ft-tal megemeli a Lujza u. 14. szám alatt 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése címén.

2. A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda közfoglalkoztatásra járulékokkal együtt 69,6 e Ft-ot fizetett ki. A Munkaügyi Központ 66,1 e Ft-ot megtérített, az önrész összege 3,5 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékeinak előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulécai céltartalék előirányzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 66,1 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 3,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 61,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,3 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

3. A MÁK az 10758/22/2012. számú ügyiratában értesítette az önkormányzatot, hogy a jövedelempótló támogatások kiegészítése állami támogatás előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkentette, miután óvodáztatási támogatásból visszafizetési kötelezettség volt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11304 cím bevételi támogatások központi költségvetésből ezen belül kötött felhasználású állami támogatáson belül a jövedelempótló támogatások előirányzatát, valamint a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti óvodáztatási támogatás visszafizetése címén.

4. A Németh László Általános Iskola igazgatója az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítását az alábbiak szerint kéri.

a./ Közfoglalkoztatás címén bevételi többlete 1.376,7 e Ft, kiadása 1.449,1 e Ft. Saját önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járuléka előirányzatát 72,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési célú támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 1.376,7 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 72,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.276,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 172,3 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ Az áfa visszatérülésből 1.432,0 e Ft bevételi többlet teljesült. A költségvetésről szóló rendeletünk 8§(1) bekezdése értelmében a bevételi többlet elvonásra kerül, amelyet javasunk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 1.432,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 1.432,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

c./ Az intézmény iskolagyümölcs program címén 312,0 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 312,0 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

d./ Táppénz hozzájárulásra az első félévben az intézmény 359,0 e Ft-ot fizetett ki, amelynek fedezte a bérmegtakarítás és annak szociális hozzájárulási előirányzata.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 282,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatán belül a szociális hozzájárulás előirányzatát 76,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatán belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát 359,0 e Ft-tal megemeli.

e./ Tanfolyami vizsgadíjak címén az intézmény bevétele 398,7 e Ft, mely kifizetésre is került.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 398,7 e Ft-tal megemeli tanfolyami vizsgadíjak és annak költségei címén.

f./ Továbbszámlázás miatt 90,3 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevétel és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 90,3 e Ft-tal megemeli továbbszámlázások címén.

5. A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója bevételi többleteivel (kártérítések, kamatok, egyéb befizetések, továbbszámlázások) kéri költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 76,9 e Ft-tal megemeli bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 967,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

6. A Deák Diák Általános Iskola igazgatója az önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiakban kéri.

a./ Közfoglalkoztatás címén március-június időszakra 632,1 e Ft-ot fizetett ki, amelyből az önrész 31,2 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járuléka előirányzatát 31,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 600,9 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 31,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 557,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 75,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ Az intézmény iskolagyümölcs program címén 343,2 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 343,2 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

c./ Az áfa visszatérülésből 401,0 e Ft bevételi többlet teljesült. A költségvetésről szóló rendeletünk 8§(1) bekezdése értelmében a bevételi többlet elvonásra kerül, amelyet javasunk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- a Deák - Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 401,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 401,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

d./ Az intézmény bevételi többlete (kártérítések, kamat, diákigazolvány) 202,1 e Ft, melyet dologi kiadásokra fordít.

A Képviselő-testület

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 202,1 e Ft-tal megemeli bevételi többletek és annak felhasználása címén.

7. A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak miatt kéri.

a./ Közfoglalkoztatás címén március-június időszakra 967,0 e Ft-ot fizetett ki, amelyből az önrész 48,3 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járuléka előirányzatát 48,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 918,7 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 48,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a

kiadás személyi juttatás előirányzatát 852,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 115,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ Az intézmény iskolagyümölcs program címén 1.003,3 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 1.003,3 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

c./ Táppénz hozzájárulásra az első félévben az intézmény 225,0 e Ft-ot fizetett ki, amelynek fedezte a bérmegetakarítás és annak szociális hozzájárulási előirányzata.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 177,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatán belül a szociális hozzájárulás előirányzatát 47,8 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatán belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát 225,0 e Ft-tal megemeli.

d./ Az intézmény továbbszámlázás miatti bevétele és kiadása 154,6 e Ft.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi intézményi működési bevétel és kiadás dologi előirányzatát 154,6 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

e./ A TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében pályázat címén 1.500,0 e Ft-os támogatást kapott az intézmény.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 447,0 e Ft-tal, felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.053,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 447,0 e Ft-tal felhalmozási előirányzatát 1.053,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 kompetencia alapú nevelést-oktatást és befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató intézmény Józsefváros szívében pályázat címén.

8. A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak miatt kéri.

a./ Közfoglalkoztatás címén március-június időszakra 1.681,2 e Ft-ot fizetett ki, amelyből az önrész 84,1 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járuléka előirányzatát 84,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 1.597,1 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 84,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.481,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ A Nemzeti Sportintézet 1.864,1 e Ft-ot utalt az intézmény számlájára a megállapodásuk alapján, mely felhasználásra kerül.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.864,1 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 1.023,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 237,8 e Ft-tal a dologi előirányzatát 603,3 e Ft-tal megemeli a Nemzeti Sportintézeti támogatás és annak felhasználása címén.

c./ A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Tavaszünnepek pályázat címén az intézmény számlájára 897,5 e Ft támogatást utalt át, mely felhasználásra kerül.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 897,5 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 60,7 e Ft-tal a dologi előirányzatát 586,8 e Ft-tal megemeli a NTP-PITP-11-003 Tavaszünnepek pályázat támogatása és annak felhasználása címén.

d./ Az intézmény iskolagyümölcs program címén 470,5 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 470,5 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

e./ A TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0005 Vajda referencia intézmény című pályázaton az iskola 6.000,0 e Ft-os támogatást nyert.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatáson belül a kereset-kiegészítés előirányzatát 1.180,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 318,8 e Ft-tal a dologi előirányzatát 4.500,5 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0005 Vajda referencia intézmény című pályázaton elnyert támogatás és annak felhasználása címén.

f./ Az áfa visszatérülésből 1.119,0 e Ft bevételi többlet teljesült. A költségvetésről szóló rendeletünk 8§(1) bekezdése értelmében a bevételi többlet elvonásra kerül, amelyet javaslunk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 1.119,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszaigénylés bevételi többlet elvonása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 1.119,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

9. A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiak miatt kéri.

a./ Az intézmény iskolagyümölcs program címén 96,7 e Ft e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 96,7 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.

b./ Az intézmény bevételi többlete kártérítésből és másolatokból 261,6 e Ft, melyet dologi kiadásra fordít az intézmény.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 261,6 e Ft-tal megemeli bevételei többletek és annak felhasználása címén.

10. A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda pedagógus továbbképzés kötött felhasználású állami normatíva összege 1 fővel kevesebb létszámra lett megtervezve az óvoda költségvetésében. Javasoljuk a működési céltartalékon belül a normatíva lemondása előirányzatáról biztosítani az intézmény költségvetésébe.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az állami normatíva lemondása céltartalék előirányzatát 4,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 4,2 e Ft-tal megemeli a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda pedagógus továbbképzés támogatása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása és kiadás személyi juttatás előirányzatát 4,2 e Ft-tal megemeli pedagógus továbbképzés normatív állami támogatása címén.

11. Közfoglalkoztatás címén május-június időszakra a Katica Óvoda – Bölcsőde 208,0 e Ft-ot fizetett ki, amelyből az önrész 10,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járuléka előirányzatát 10,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési célú támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 198,0 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 10,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 184,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 24,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

12. A bérkompenzáció első félévben költségvetés módosításban központosított előirányzatként került be a költségvetési rendeletbe, költségvetésbe. A MÁK a féléves

beszámoló során írásban jelezte, hogy a 2011. december havi bérkompenzációt kell csak központosított előirányzatként kezelni a 2012. évre járókat pedig egyéb központi támogatásként. 2012. évre január – május hóig a költségvetésben 87.023,2 e Ft lett módosítva, a MÁK levele alapján a módosítás átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül a központosított állami támogatás előirányzatát 87.023,2 e Ft-tal csökkenti és az egyéb központi támogatások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

13. A féléves beszámolónál a MÁK a bérkompenzáció előleget költségvetési előirányzatként is lekönyveltette a Polgármesteri Hivatallal, ami szakmailag nem elfogadható. A kötelező egyezés miatt a beszámolóban a MÁK kérésnek megfelelően szerepel, ezért javasoljuk a költségvetési rendelet módosítását is úgy, hogy kiadási oldalon a működési céltartalékra kerüljön a 6.856,4 e Ft-os előleg összege.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül az egyéb központi támogatások előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül bérkompenzáció előleg céltartalék előirányzatát 6.856,4 e Ft-tal megemeli.

14. A június-július havi bérkompenzációra az Önkormányzat 34.342,0 e Ft-os egyéb központi támogatást kapott. Intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül egyéb központi állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 34.342,0 e Ft-tal megemeli.

- a költségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 34.342,0 e Ft-tal, kiadási személyi juttatás előirányzatát 27.040,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.301,1 e Ft-tal megemeli a 2012. évi június-július havi bérkompenzáció címén, intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

15. Polgármester Úr átruházott hatáskörben a működési céltartalékon lévő alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 952,5 e Ft-ot átcsoportosított pénzügyi tanácsadásra. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 952,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli devizás hitelek konvertálásával kapcsolatos pénzügyi tanácsadás címén.

16. A Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda vezetője déli fekvésű irodáiba klíma berendezéseket szeretne beszereztetni, mivel az irodákban a nyári melegekben a hőmérséklet meghaladja a 30 C°-ot. Az intézmény vezetője az óvoda dologi karbantartási előirányzatáról kéri a beszerzéshez a 403,0 e Ft módosítását. Javasolt az intézményvezető kérésének elfogadása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 403,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 403,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- A Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 403,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az irodák klíma berendezés beszerzése és felszerelése címén.

17. A belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátás központosított állami támogatásáról az Önkormányzat július hónapban lemondott, miután a jogszabályban meghatározottak alapján nem tudja felhasználni. A leutalt támogatás összegét az Önkormányzat a központi költségvetésnek visszautalta. Az I. félévi támogatással az Önkormányzat költségvetése módosítva lett, ezért a lemondással a költségvetésből törölni kell.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől előirányzatát 397,6 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a belterületi szilárd útburkolattal való ellátás központosított állami támogatás céltartalék előirányzatát 397,6 e Ft-tal törli a támogatás lemondása címén.

18. A CSP Zlakó 3. ütem LTP társasházi lakások kivásárlása 5.141,0 e Ft előirányzat beruházásra lett tervezve, azonban a megvalósítás bérleti jogviszony megváltás volt, ezért a beruházás előirányzatáról az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára az átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11603 címen beruházási előirányzatán belül a Zlakó 3.ütem LTP társasházi lakások kiváltása 5.141,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára.

19. 2012. évi II. negyedévi prémium évek programban résztvevők bér és járulékainak támogatására 1.816,0 e Ft központosított állami támogatást kapott az önkormányzat. A prémiumévek programban a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vesznek részt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi költségvetésből és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 1.816,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek I. negyedévi támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.816,0 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát - bér 1.401,0 e Ft, cafeteria 29,0 e Ft – 1.430,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 381,0 e Ft-tal, a dologi, ezen belül az SZJA előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek II. negyedévi támogatása címén.

20. A féléves beszámoló készítésekor a MÁK jelezte, hogy a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatását működési célú támogatásértékű bevételként kell kezelni az Önkormányzat költségvetésében. A költségvetésben központi költségvetési támogatásként szerepel, ezért az átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatás központi költségvetésből előirányzatáról 2.361,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatra a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetési támogatása címén.

21. A féléves beszámoló készítésekor a MÁK jelezte, hogy az előző évre megillető állami támogatás összegét a költségvetésben támogatásértékű működési bevételként kell kezelni, ezért a támogatások központi költségvetésből előirányzatról az átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatás központi költségvetésből előirányzatáról 102.147,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatra előző évi költségvetési kiegészítés címén.

22. Polgármester Úr működési céltartalék saját keretének előirányzatát átruházott hatáskörben módosította, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 150,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli felnőtt láthatósági mellények beszerzése címén.

23. Közfoglalkoztatás címén az Önkormányzat bevételi előirányzatát 6.927,0 e Ft-tal kell megemelni, amiből 3.823,2 e Ft a kifizetések fedezete. A különbözet 3.103,8 e Ft, amit javaslunk a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás céltartalékra helyezni, miután az előző kifizetések fedezete ez a működési céltartalék volt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11302 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 6.927,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.312,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 510,7 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 3.103,8 e Ft-tal megemeli.

24. Mozgáskorlátozottak támogatása címén a központi költségvetésből 441,0 e Ft jóváírás, bevételi többletként teljesült az Önkormányzat száláján.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11303 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 441,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

25. Az Önkormányzat TÁMOP 3.3.2-08/1-2008-0002 számú pályázat 2012. évben befejeződött, lezárult. A 2012. évi költségvetésben 40.568,0 e Ft pályázati összeg lett megtervezve a szerződés szerint, azonban pályázat tényleges támogatása 35.923,9 e Ft lett. A költségvetésből a le nem utalt támogatást törölni kell bevételi és kiadási előirányzatoknál is. A felhasználás szerint a pályázat költségvetési előirányzatának módosítása is szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11201 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát - szakmai szolgáltatás 3.656,7 e Ft, áfa 987,4 e Ft - 4.644,1 e Ft-tal törli a TÁMOP 3.3.2-08/1-2008-0002 számú pályázati pénzeszköz maradványa, elszámolása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatán belül a szakmai szolgáltatás előirányzatát 399,7 e Ft-tal, az áfa előirányzatát 107,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 507,6 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.3.2-08/1-2008-0002 számú pályázati pénzeszköz felhasználása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatán belül a szakmai szolgáltatás előirányzatát 27.886,6 e Ft-tal az áfa előirányzatát 2.055,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bérleti díj előirányzatát 1.632,5 e Ft-tal, szállítási szolgáltatás előirányzatát 1.604,3 e Ft-tal, egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatás előirányzatát 19.102,0 e Ft-tal, a reprezentáció előirányzatát 500,0 e Ft-tal, a továbbképzés előirányzatát 7.103,4 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.3.2-08/1-2008-0002 számú pályázati pénzeszköz felhasználása címén.

26. Az Egészségügyi Szolgálat gázdíjának továbbszámlázása címén az Önkormányzat költségvetését 21.221,2 e Ft-tal szükséges módosítani, mely a költségvetésben kerületi szinten duplázódást jelent.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11706-01 cím bevételi intézményi működési bevétel és kiadás dologi előirányzatát 21.221,2 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat gázdíjának továbbszámlázása címén.

27. Július hónapban az Áht. értelmében az állami normatívák mutatószámainak felülvizsgálatára került sor, amely alapján a mutatószámok évközi változása miatt az állami támogatás lemondása, illetve igénylése az alábbi volt.

a./ Oktatási ágazat tanulói létszámváltozása miatt közoktatási alap hozzájárulás nem kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása 1.391,1 e Ft, melynek fedezete a működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a normatíva lemondása céltartalék előirányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül mutatószámhoz kötött normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a normatív állami támogatás elmondása céltartalék előirányzatát 1.391,1 e Ft-tal törli közoktatási alap-hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén.

b./ Kötött felhasználású normatív állami támogatások lemondása, igénylése

- Pedagógus továbbképzés (intézmények költségvetésében tervezve)

Molnár Ferenc Isk. 4,2 e Ft

Németh L. Isk. 46,2 e Ft

Deák – Diák Isk. 2,1 e Ft

Práter Isk.

- 60,9 e Ft

Összesen: - 8,4 e Ft

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül mutatószámhoz kötött, kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 8,4 e Ft-tal törli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatáson belül a pedagógus továbbképzés előirányzatát 4,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatáson belül a pedagógus továbbképzés előirányzatát 46,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatáson belül a pedagógus továbbképzés előirányzatát 2,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatáson belül a pedagógus továbbképzés előirányzatát 60,9 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatív állami támogatás lemondása címén.

- Osztályfőnöki pótlék -17,3 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalék normatív állami támogatás előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül mutatószámhoz kötött, kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a normatív állami támogatás elmondása céltartalék előirányzatát 17,3 e Ft-tal törli

- Szakmai , tanügy igazgatási informatikai feladatok lemondása 11,7 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül e normatíva céltartalék előirányzata.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül mutatószámhoz kötött, kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a

szakmai, tanügy igazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva előirányzatát 11,7 e Ft-tal törli

- Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása (intézmények költségvetésében tervezve)

Molnár Ferenc Isk.	372,0 e Ft
Németh Isk.	1.632,0 e Ft
Deák – Diák Isk.	48,0 e Ft
Összesen	2.052,0 e Ft

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül mutatószámhoz kötött, kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 2.052,0 e Ft-tal megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 372,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 1.632,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli normatív állami támogatás címén.

- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

Iskolák normatív állami támogatás pótigénye összesen 1.836,0 e Ft, az óvodák lemondása 340,0 e Ft, összesen a pótigény 1.496,0 e Ft. Intézményenként a módosítást az lemondással, valamint a pótigénnyel összefüggő bevételekkel és kiadásokkal együtt kell figyelembe venni. Összességében a saját bevételi kiesés 417,1 e Ft, a működési céltartalékon belül a normatíva lemondása előirányzatáról a kiadások finanszírozásához a pótigényen felül 2.467,5 e Ft kiegészítés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül a kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 1.496,0 e Ft-tal megemeli kedvezményes étkeztetés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 2.467,5 e Ft-tal csökkentti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 3.963,5 e Ft-tal megemeli étkeztetés támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 10.384,9 e Ft-tal, intézményi működési bevétel előirányzatát 297,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 10.682,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva igénylése címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 42,5 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.053,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.095,6 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím intézményi működési bevétel előirányzatát 212,6 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.157,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.369,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva igénylése címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.369,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.369,6 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 723,3 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.015,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 2.739,1 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 42,5 e Ft-tal megemeli, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 727,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 684,8 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 134,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.375,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.509,8 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 147,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 322,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 469,0 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 638,0 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatát 115,2 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 12,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 127,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva igénylése címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 6100-10 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatát 38,4 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 89,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 127,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli normatíva igénylése címén.

- a Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 76,8 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 178,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 255,2 e Ft-tal céljelleggel csökkenti normatíva lemondása címén.

28. Az Önkormányzat az integrációs rendszerben részt vevő intézmények pedagógusok anyagi támogatására pályázat útján 8.685.265.-Ft központosított állami támogatást kapott. A Práter Általános Iskolára eső támogatást a jogutód iskola kapja meg, és számol el a támogatással. Intézményenként részletezve a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát 8.685,3 e Ft-tal megemeli integrációs rendszerben részt vevő intézmények pedagógusok anyagi támogatása címén.

- az intézmények bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát összesen 8.685,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli, intézményenként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltak szerint.

29. Az Önkormányzat esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására pályázat útján az iskolák 11.600,0 e Ft központosított állami támogatást nyert. A Práter Általános Iskolára eső támogatást a jogutód iskola kapja meg, és számol el a támogatással. Intézményenként részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát 11.600,0 e Ft-tal megemeli esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén.

- az intézmények bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát és a kiadási előirányzatát összesen 11.600,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli, intézményenként részletezve a 4. számú mellékletben foglaltak szerint.

30. A Polgármester Úr átruházott hatáskörében eljárva a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli Szenes Művészeti Kft. Szenes Iván emlékkoncert támogatása címén.

31. A Képviselő-testület a Práter Általános Iskolát jogutódlással a 178/2012.(V.17.) számú határozatában 2012. július 31. napjával megszüntette. A jogutód intézményként a Képviselő-testület a Németh László Általános Iskolát, az iskolaépület kezelőjeként a Kisfalu Kft-t jelölte ki. A jogszabály értelmében az intézménynek a működésének idejéig, azaz 2012. szeptember 30-ig a költségvetési beszámolót el kell készíteni. A záró beszámolót érinti- e rendeletben foglalt Práter u. iskolát érintő módosítások. Az intézmény előirányzatainak felhasználását, teljesítését, maradványának felhasználását az 5. számú melléklet tartalmazza. A Práter Általános Iskola költségvetési maradványa 46.292,3 e Ft, ebből bevételi kiesés miatt törölni kell 272,5 e Ft-ot, bevételi többlet miatt 349,7 e Ft-tal kell megemelni az intézmény költségvetését. A jogutód intézményt a létszám és a feladat bővülése miatt 40.612,1 e Ft illeti meg. A normatíva lemondást a Práter Általános Iskola július hónapban nem teljes körűen tekintette át és nem mondott le normatív támogatásról, ezért október hónapban azt korrigálni kell, melynek alapján a működési céltartalékra a normatíva lemondás előirányzatára az iskola maradványából 5.396,9 e Ft-ot kell áthelyezni. A Práter Általános Iskola előzőekben felsoroltakon felüli maradványa 360,5 e Ft, amelyet javasunk a működési általános tartalékra helyezni. Az iskola maradványa már nem finanszírozza az iskola épület működtetési költségét, ezért javasoljuk a Kisfalu Kft. kezelési tevékenységhez 3.000,0 e Ft-ot biztosítani a működési céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó felmentések, végkielégítések céltartalék maradványából.

A Képviselő-testület

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi intézményi működtetési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi ezen belül a vásárolt élelmiszer céljellegű előirányzatát 272,5 e Ft-tal törli.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési célú támogatásértékkü bevétel előirányzatát 316,7 e Ft-tal, egyéb felhalmozási, felújítási előirányzatát 33,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 316,7 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 33,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 46.348,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 32.808,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8.249,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 3.555,3 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 1.735,2 e Ft-tal csökkenti intézményi megszüntetés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 5.736,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 5.396,9 e Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát 339,5 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 40.612,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 27.844,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 7.161,8 e Ft-tal, dologi előirányzatát 5.605,4 e Ft-tal megemeli a jogutód intézmény létszámfejlesztés és működtetés költségei címén, melyet részleteiben az 5. számú melléklet tartalmaz a céljellegű előirányzatokkal együtt.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetésből, felmentés, végkielégítések céltartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11602 cím dologi előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Práter iskolaépület fenntartása - közüzemi díjak, karbantartás - címén.

32. A Polgármester Úr átruházott hatáskörben a működési céltartalék polgármesteri saját keret előirányzatát 943,4 e Ft-tal módosította, a rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 943,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 693,2 e Ft-tal megemeli a Lujza u. 14. lakóház cégtábla és acélkulcs készítése és dr. Patay Gábor ügyvédi díj címén, valamint a működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 250,2 e Ft-tal megemeli a Szabad tér Kft."Életre ítélve" interjúkötet kiadásának támogatása címén.

Az önkormányzat költségvetésének módosítása a 19/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés. A költségvetés módosítása a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelet-tervezetet és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

A fentiek alapján az alábbi tervezetet terjesztem be elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Budapest, 2012. szeptember 10.


Dr. Kocsis Máté

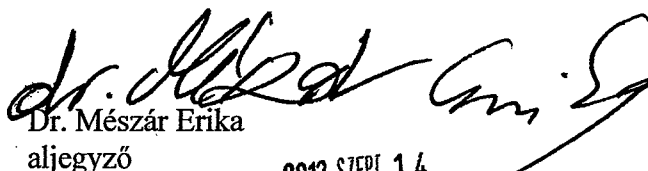
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012. Szept. 14.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének
7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről	/2012.(...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:	
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke	
3. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.939.978,8 e Ft-ról, 16.958.068,6 e Ft-ra, azaz Tizenhatmilliárd –Kilencszázötvennyolcmillió Hatvannyolcezer - Hatszáz forintra módosítja, b) a költségvetési kiadási főösszegét 20.926.452,8 Ft-ról 20.944.542,6 e Ft-ra, azaz Húszmilliárd – Kilencszáznegyvennégy milliő – Ötszáznegyvenkettőezer – Hatszáz forintra módosítja c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1.§ (1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.958.068,6 e Ft-ról, 17.050.843,4 e Ft-ra, azaz Tizenhétmilliárd – Ötvenmillió – Nyolcszáznegyvenháromezer - Négyszáz forintra módosítja, b) a költségvetési kiadási főösszegét 20.944.542,6 Ft-ról 21.037.317,4 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd –Harminchétmillió – Háromszáztizzenhétezer – Négyszáz forintra módosítja c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e

(hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg, e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – - Háromszázkilenc- – ezer forintban állapítja meg. f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg, g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió – Kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg. 4.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e	Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg, e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – - Háromszázkilenc- – ezer forintban állapítja meg. f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg, g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió– Kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg. 2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.
---	--

rendelet 1-14. melléklete lép.	
5.§ Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2012. I. félévi költségvetési beszámolónál alkalmazni kell.	3.§ Ez a rendelet 2012.szeptember 24. napján lép hatályba.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő –
testületének**

...../2012.(...) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről szóló

7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1)A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 16.958.068,6 e Ft-ról 17.050.843,4 e Ft-ra , azaz Tizenhétmilliárd – Ötvenmillió - Nyolcszáznegyvenháromezer – Négyszáz forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 20.944.542,6 e Ft-ról 21.037.317,4 e Ft-ra , azaz Húszegymilliárd –Harminchétmillió – Háromszáztizenhétezer - Négyszáz forintra módosítja
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,
- f)a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,
- g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - Kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,

h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió -
Nyolcvanezer forintban,állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011.
évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

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

3.§ Ez a rendelet 2012. szeptember 24. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. szeptember

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A Budapest Főváros VIII. Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, bizottsági, átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított előírányzatait tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

Bérkompenzáció

13. pont

1 sz. melléklet ezer forintban

Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2012.június-július			
		bevétel (áll.támogatás, felügyeleti támogatás)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal	12202	2 160,3	1 701,1	459,2	2 160,3
Községi felügyelet	30100	0,0			0,0
- Községi felügyeleti fel.	30101	859,1	676,4	182,7	859,1
-kerékbilincselési feladatok	30103	151,8	119,6	32,2	151,8
-kerületőrségi feladatok	30104	440,2	346,6	93,6	440,2
-parkolási feladatok	30105	736,6	580,0	156,6	736,6
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	1 552,5	1 222,4	330,1	1 552,5
Őszirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	1 219,6	960,3	259,3	1 219,6
Egyesített Bölcsődék	40100-02	3 098,3	2 439,6	658,7	3 098,3
Egészségügyi Szolgálat	50100	4 936,4	3 886,9	1 049,5	4 936,4
Tátika Óvoda	60100	505,8	398,2	107,6	505,8
Gyerek-Virág Óvoda	60100-01	707,6	557,1	150,5	707,6
Kincskereső Óvoda	60100-02	371,5	292,5	79,0	371,5
Napraforgó Óvoda	60100-03	396,0	311,8	84,2	396,0
Várunk Rád Óvoda	60100-05	408,5	321,7	86,8	408,5
Napsugár Óvoda	60100-06	278,4	219,2	59,2	278,4
Százszorszép Óvoda	60100-07	519,7	409,2	110,5	519,7
Szívárvány Óvoda	60100-08	458,0	360,6	97,4	458,0
Hétszínvirág Óvoda	60100-09	371,8	292,8	79,0	371,8
Koszorú Óvoda	60100-10	297,2	234,0	63,2	297,2
Mesepalota Óvoda	60100-11	227,9	179,5	48,4	227,9
Pitypang Óvoda	60100-12	322,2	253,7	68,5	322,2
Katica Óvoda-Bölcsőde	60100-13	885,4	697,2	188,2	885,4
Németh László Általános Iskola	71500	1 240,3	976,6	263,7	1 240,3
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium	71500-01	1 059,2	834,0	225,2	1 059,2
Deák-Diák Általános Iskola	71500-02	1 911,5	1 505,1	406,4	1 911,5
Losonczi téri Általános Iskola	71500-03	2 172,7	1 710,8	461,9	2 172,7

Bérkompenzáció

Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	2012.június-július			
Práter Általános Iskola	71500-04	1 006,7	792,7	214,0	1 006,7
Molnár Ferenc Általános Iskola	71500-05	1 633,9	1 286,5	347,4	1 633,9
Vajda Péter Általános Iskola	71500-06	1 372,2	1 080,5	291,7	1 372,2
JEGYMKÁI	71500-07	1 233,3	971,1	262,2	1 233,3
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	71500-08	554,7	436,8	117,9	554,7
Józsefvárosi Zeneiskola	71500-09	1 225,1	964,6	260,5	1 225,1
Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0
- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0
- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélekház-Lélek Program	80104	27,6	21,8	5,8	27,6
- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:		34 342,0	27 040,9	7 301,1	34 342,0

2. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	64 362,0	100 727,0	184 942,0	28 606,7	37 032,0	415 669,7
Személyi juttatás	ELŐZŐ	37 160,0	57 972,1	92 623,0	18 541,8	9 868,0	216 164,9
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				342,0			342,0
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					32,6		32,6
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		4 025,0					4 025,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 155,9	0,0	8 571,3	-455,7	0,0	9 271,5
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			1 767,0	342,0			2 109,0
12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50e							
6 Ft6fő/hó+járulékai				3 000,0			3 000,0
túlóra elrendelésre 2012. aug.1-től dec. 31.ig havi 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				800,0			800,0
8 félévi felhasználás megbízási díjaknál		3 525,5	4 540,1	4 570,6	2 049,5		14 685,7
9							0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	45 866,4	64 279,2	110 248,9	20 168,2	9 868,0	250 430,7
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	ELŐZŐ	9 811,0	15 245,9	23 745,0	4 784,9	2 543,0	56 129,8
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				92,3			92,3
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					8,8		8,8
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		1 086,0					1 086,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		288,5	0,0	2 157,0	-114,6	0,0	2 330,9
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			477,0	92,0			569,0
túlóra elrendelésre 2012. aug.1-től dec. 31.ig havi 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				216,0			216,0
7 félévi felhasználás megbízási díjaknál		856,7	1 103,3	1 110,7	498,0		3 568,7
12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50e							
8 Ft6fő/hó+járulékai				729,0			729,0
Mód.munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	MÓD	12 042,2	16 826,2	28 142,0	5 177,1	2 543,0	64 730,5
Dologi kiadások	ELŐZŐ	11 391,0	19 509,0	54 617,0	5 280,0	24 621,0	115 418,0
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján üzemanyag				300,0			300,0
2 Kálvária tér zöld területének megújítása				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzése				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatala				600,0			600,0
5 Illegális szemétszáll.szlák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
6 Illegális szemétszáll.szlák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
7 ügyvédi díj		1 905,0					1 905,0
8 pénzügyi átvilágítás díja		1 524,0					1 524,0
ideiglenes piac Magdolna u-i orvosi rendelőben szerződés nélkül telepített biztonságtechnikai 9 eszközök karbantartása						200,0	200,0
fák, fasorok, karbantartására szolgáltatási 10 szerződés díja				0,0			0,0
Horváth Mihály tér, Mikszáth Kálmán tér, Kálvária tér, Molnár Ferenc tér, Nap tér, Rezső 11 tér) és a Tavaszmező utca évelő és egyényári növényekkel történő beültetése, gondozása				1 800,0			1 800,0
LÉLEK program, LÉLEKHÁZ, lakások 12 berendezéseinek kiegészítése					450,0		450,0
Mátyás tér 15. iroda éves bérleti díja Józsefvárosi							
13 Községi Ház részére		3 000,0					3 000,0
14 balesetbiztosítás alkalmazottak részére		77,0	20,0	520,0	52,0	31,0	700,0
5 db párapu felállítása (Guttenberg tér, Teleki 15 tér, Losonci tér, Horváth M. tér, Mátyás tér)				600,0			600,0
16 térkő, díszkő, szegélykő, stb anyagok beszerzése				1 300,0			1 300,0
17 ügyfélszolgálati központ működtetési költsége				180,0			180,0
18 Teleki tér öntözése vízdíj				200,0			200,0
piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. 19 augusztus 1-től						-8 400,0	-8 400,0

	Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüzem- eltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
20	Függönyök beszerzése lélek lakásokba és az igazgatói irodába		20,0			80,0		100,0
21	új gépjárművek üzemanyag 630, és javítási ktg.800				1 430,0			1 430,0
	LÉLEKHÁZ 4 db ventilátor beszerzése					48,0		48,0
	belső átcsoportosítás				201,2			201,2
20	telek kialakítás				1 200,0			1 200,0
	túllépés miatti pótigények		2 301,0	9 428,0				11 729,0
21	létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		17,0	0,0	198,0	-10,6	0,0	204,4
	Módosított dologi kiadások	MÓD	20 235,0	28 957,0	48 528,2	5 899,4	16 452,0	120 071,6
	Ellátottak pénzbeli juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1								0,0
2								0,0
3								0,0
	Módosított ellátottak pénzbeli juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
1								0,0
2								0,0
3								0,0
	Mód.működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	MÓD	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
	Működési célú pénzeszközáradások államh.kívülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1								0,0
2								0,0
3								0,0
	Mód.működési célú pénzeszközárad. államházt.kívül.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felújítások	ELŐZŐ	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
1	Mátyás tér 15. iroda átalakítás		1 500,0					1 500,0
2	Déri Miksa u. 3. felújítása			500,0				500,0
	belső átcsoportosítás		-1 000,0	-1 500,0				-2 500,0
								0,0
3								0,0
	Módosított felújítások	MÓD	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
	Beruházások	ELŐZŐ	5 000,0	6 500,0	7 000,0	0,0	0,0	18 500,0
1	Ügyviteli rendszer beszerzése		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2	Nagyny. vízmosó berend.és kisteherautó beszerz.				2 500,0			2 500,0
3	Koszorú u. öltöző, szociális blokk kialakítása, fűtőbővítés					0,0		0,0
4	Mátyás tér 15. irodák irodai berendezések beszerzése, klímák beszerelése		5 000,0					5 000,0
5	kertészeti raktár kialakítása				0,0			0,0
6	Déri Miksa 3. kerületi polgárőrségi központ kialakításához irodabútorok, öltöző szekrények beszerzése			800,0				800,0
7	létszámbővülés miatti informatikai hálózat átalakítása, plusz munkaállomások kialakítása		1 200,0					1 200,0
8	útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
9	műhely eszközállomány bővítése				1 000,0			1 000,0
10	kertészeti eszközök beszerzése				2 200,0			2 200,0
11	traktor és nagyteljesítményű fűnyíró beszerzése				2 500,0			2 500,0
12	öntözéshez haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
13	Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése				1 000,0			1 000,0
14	telefonközpont kialakítása				150,0			150,0
15	Koszorú u. új konyha kialakítása				1 420,0			1 420,0
16	belső átcsoportosítás		1 147,5	2 851,4	-2 139,8	439,7		2 298,8
17								0,0
	Módosított beruházások	MÓD	16 847,5	9 151,4	20 630,2	439,7	0,0	47 068,8

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüz- emeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5 Mód.egyéb felhalmozási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Mód.felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,4	28 863,0	491 258,6
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,7	-8 169,0	75 588,9

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüz- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	64 362,0	100 727,0	184 942,0	28 606,7	37 032,0	415 669,7
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0
1 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től						-16 534,0	-16 534,0
2							0,0
3							0,0
Mód.intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	20 498,0	20 498,0
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásértékű működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
Működési célú pénzeszköztámvétel államházt.kívülről	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.műk. célú pénzeszköztámvét. államháztart.kívülr.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
							0,0
							0,0
							0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	MÓD	0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
Támogatásértékű beruh.és felúj.bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásért.beruh.és felúj.bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Mód.felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési c.)	ELŐZŐ	58 362,0	92 727,0	157 430,0	28 606,7	0,0	337 125,7
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján szelektív hull.gyűjt.				734,3			734,3
2 Kálvária tér zöld területének megújítására				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzésére				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatalára				600,0			600,0
5 Közp.áll.tám.2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					41,4		41,4
6 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján		5 111,0					5 111,0
7 Illegális szemétszáll.szlák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
8 Illegális szemétszáll.szlák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
9 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 461,4	0,0	10 926,3	-580,9	0,0	11 806,8
10 pótigények		13 209,2	17 335,4	18 291,5	3 177,5	231,0	52 244,6
piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től kiadásihoz támogatás						8 134,0	8 134,0
11							0,0
12							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(műk.c.)	MÓD	78 143,6	110 062,4	173 364,1	31 244,7	8 365,0	401 179,8
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalm. c.)	ELŐZŐ	6 000,0	8 000,0	7 000,0	0,0	0,0	21 000,0
1 Ügyviteli rendszer beszerzésére		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2 Nagyny.vízmosó berend.és kisteherautó beszerz.				2 500,0			2 500,0
3 pótigények		7 847,5	2 651,4	11 130,2	439,7		22 068,8
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(felh.,c.)	MÓD	18 347,5	9 651,4	20 630,2	439,7	0,0	49 068,8
Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüz- emeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
3							0,0
Mód. Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,4	28 863,0	491 258,6
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,7	-8 169,0	75 588,9
Mód. kiadás előir - Mód. bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása/ központosított
állami támogatás**

3 számú melléklet

előterjesztés 28.ponthoz

intézmény megnevezése	cím	Bevétel	Kiadás		
		működési felügyeleti szervi támogatás	személyi juttatás	munkálta tót terhelő járulékok és szociális hozzájár ulási adó	összesen
Deák - Diák Általános Iskola	71500-02	720,0	566,9	153,1	720,0
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ	71500-01	475,0	374,0	101,0	475,0
Losonci Téri Általános Iskola	71500-03	2 337,5	1 840,5	497,0	2 337,5
Molnár Fernc Magyar - Angol Két Taníztási Nyelvű Általános Iskola	71500-05	1 625,0	1 279,5	345,5	1 625,0
Németh László Általános Iskola	71500	1 287,5	1 013,8	273,7	1 287,5
Németh László Általános Iskola, mint Práter Általános Iskola jogutód	71500	1 395,0	1 098,4	296,6	1 395,0
Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	845,3	665,6	179,7	845,3
összesen		8 685,3	6 838,7	1 846,6	8 685,3

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések kiegészítő támogatása / központosított állami támogatás

4 számú melléklet

előterjesztés 29.ponthoz

intézmény megnevezése	cím	Bevétel	Kiadás			összesen
		működési felügyeleti szervi támogatás	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi	
Deák - Diák Általános Iskola	71500-02	1 280,0	0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ	71500-01	608,0	0,0	0,0	608,0	608,0
Losonci Téri Általános Iskola	71500-03	2 992,0	1 311,3	318,7	1 362,0	2 992,0
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	71500-05	2 080,0	600,0	145,8	1 334,2	2 080,0
Németh László Általános Iskola	71500	1 648,0	360,0	87,5	1 200,5	1 648,0
Németh László Általános Iskola, mint Práter Általános Iskola jogutód	71500	1 488,0	0,0	0,0	1 488,0	1 488,0
Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	1 504,0	0,0	0,0	1 504,0	1 504,0
összesen		11 600,0	2 271,3	552,0	8 776,7	11 600,0

Práter Általános Iskola (71500-04 cím) költségvetési teljesítése 2012. július 31-ig

5. számú melléklet
ezer forintban

	I. félévig jóváhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételi kiesés miatt törlés/ bevételi többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előirányza tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
BEVÉTELEK										
Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása	171 700,0	171 918,5	125 570,0	46 348,5		0,0	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
Működési célú támogatásértékű bevétel	262,3	262,3	612,0	-349,7		349,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi működési bevételek	4 165,0	4 207,5	3 914,0	293,5		-293,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 016,0	2 016,0	2 016,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi működési célú maradvány átvétele	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>működési bevételek összesen</i>	<i>182 843,3</i>	<i>183 104,3</i>	<i>136 812,0</i>	<i>46 292,3</i>		<i>56,2</i>	<i>-40 612,1</i>	<i>-5 396,9</i>	<i>0,0</i>	<i>339,5</i>
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	116,0	116,0	116,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Felhalmozási, felújítási bevételek összesen</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bevételek mind összesen	182 959,3	183 220,3	136 928,0	46 292,3		56,2	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
										0,0
KIADÁSOK										0,0
Személyi juttatás	104 730,3	105 462,1	72 654,0	32 808,1		0,0	-27 844,9	0,0	0,0	4 963,2
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 117,9	27 331,9	19 082,0	8 249,9		0,0	-7 161,8	0,0	0,0	1 088,1

	I. félévig jövőhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételei kiesés miatt törleszt/ bevételei többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előíránnya tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
Dologi kiadások	47 458,9	46 774,1	43 242,0	3 532,1	közüzem díjak túlteljesítése nettó 3428 e Ft, bruttó 4.354 e Ft,	23,2	-5 605,4	-3 661,7	0,0	-5 711,8
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	1 561,0	1 561,0	1 561,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 975,2	1 975,2	240,0	1 735,2		0,0	0,0	-1 735,2	0,0	0,0
Működési kiadások összesen	182 843,3	183 104,3	136 779,0	46 325,3		23,2	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
Beruházások	116,0	116,0	149,0	-33,0		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	116,0	116,0	149,0	-33,0		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások mind összesen	182 959,3	183 220,3	136 928,0	46 292,3		56,2	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
Céljellegű kiadások										
Cafeteria járulékokkal együtt	7 787,0	7 787,0	4 091,0	3 696,0		0,0	-2 210,8	0,0	0,0	1 485,2
Pedagógus továbbképzés	183,0	122,1	14,0	108,1		0,0	0,0	0,0	0,0	108,1
vásárolt ételmezés bruttó összegben	17 019,0	16 334,2	12 400,0	3 934,2		-272,5	0,0	-3 661,7	0,0	0,0
törzsgárda járulékokkal együtt	112,0	112,0	0,0	112,0		0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	599,0	599,0	599,4	-0,4		0,0	-725,8	0,0	0,0	-726,2
kettős bérkifizetés járulékokkal együtt	518,0	518,0	518,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	I. félévig jóváhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételi kiesés miatt törleszt/ bevételi többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előíránnya tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
rehabilitációs hozzájárulás	2 218,0	2 218,0	1 662,0	556,0		0,0	-556,0	0,0	0,0	0,0
összesen	28 436,0	27 690,3	19 284,4	8 405,9		-272,5	-3 492,6	-3 661,7	0,0	979,1
létszámbővítés és intézményi beolvadás miatti költségek	22 fő pedagógus	2 fő okt. segítő	4 fő technikai	összesen						
rendszeres személyi juttatás	15 416,4	1 401,1	1 668,0	18 485,5						
költségtérítések	375,3	0,0	0,0	375,3						
túlóra	766,2	0,0	0,0	766,2						
telj.öszöntző 2%-os kerkieg	356,8	32,4	64,9	454,1						
cafeteria	1 354,2	111,5	222,8	1 688,5						
végkielégítés	909,3	0,0	0,0	909,3						
jubileumi jutalom	571,5	0,0	0,0	571,5						
állományba nem tartozók bére/felmentés				4 532,7						
munkavégzés alól	2 116,3	0,0	2 416,4							
megbízási díj munkaköz.	61,8	0,0	0,0	61,8						
<i>személyi juttatás összesen</i>	<i>21 927,8</i>	<i>1 545,0</i>	<i>4 372,1</i>	<i>27 844,9</i>						
szociális hozzájárulási adó	5 453,6	387,0	1 120,3	6 960,9						
cafeteria után EHO	161,1	13,3	26,5	200,9						
<i>munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				<i>7 161,8</i>						
<i>összesen</i>	<i>5 614,7</i>	<i>400,3</i>	<i>1 146,8</i>							
dolgi kiadások				0,0						
rehabilitációs hozzájár	0,0	0,0	0,0	556,0						
SZJA	257,8	21,2	42,4	321,4						
közüzemi díjak megmelkedése miatt (becsült összeg)	0,0	0,0	0,0	4 228,0						

[illegible]

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11106	üres	
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Kulturális Iroda
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11400	Vagyongazdálkodási feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11407	Teleki téri piac	Gazdálkodási Ügyosztály
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
11501	Ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok	
11601	Józsefvárosi Kisfalú Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalú Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalú Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése,lakóházműködtetés,lakásfelújítás,stb	Kisfalú Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb.	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonszolgáltatás, szemünk fénye, hőszolgáltatás)	Polgármesteri Kabinet
11706-02	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem szereplő feladatok	Polgármesteri Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Udültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Irodája
11803	üres	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda
11805	Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	
12000	Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	üres	
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekevédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekevédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak,ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozáségeszségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak béréi juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja,stb.	Jegyzői Kabinet
12300	Képviselők-tisztségviselők	Polgármester
12301	Képviselők,tisztségviselők ,külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
30000	Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés	
30100	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
30105	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	<i>Óvodai nevelés</i>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	

Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	

cimrend			11 101				11 102				11 103			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei				Nemzetközi kapcsolatok				PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	11 194,9	11 194,9	11 194,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 404,0	1 521,0	1 521,0	1 521,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	2 797,6	2 797,6	2 797,6	0,0	0,0	0,0	0,0	341,0	381,0	381,0	381,0
	3	Dologi kiadások	14 021,0	25 214,2	25 411,2	27 207,3	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	35 866,0	39 574,0	40 967,8	40 967,8
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával 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
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	1 750,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	100,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 350,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 101				11 102				11 103			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tisztviselők és bizottsági tagok saját keretei				Nemzetközi kapcsolatok				PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 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
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021,0	-39 306,7	-39 803,7	-43 982,0	0,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	-31 827,0	-35 638,0	-37 031,8	-37 031,8
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021,0	39 306,7	39 803,7	43 982,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	37 611,0	41 476,0	42 869,8	42 869,8
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 784,0	5 838,0	5 838,0	5 838,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI

PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 104				11 105				11107-01			
			Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása				Működési Általános és céltartalékok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	4 376,0	12 254,6	12 254,6	12 254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 066,0	4 207,9	4 207,9	4 207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	3 532,0	3 708,5	3 708,5	3 208,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával 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
	4	Működési célra átdott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	5 370,0	7 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átdott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	9 100,0	9 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átdott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	8 500,0	10 780,0	15 970,0	18 390,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	2 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 104				11 105				11107-01			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása				Működési átlantános és céltartalékok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 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
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
		Bevétel kiadás közötti különbség	-5 974,0	-16 171,0	-16 171,0	-15 671,0	-8 500,0	-11 280,0	-16 470,0	-20 870,0	-197 905,0	-416 574,3	-253 513,9	-322 337,1
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 974,0	20 171,0	20 171,0	19 671,0	8 500,0	11 280,0	16 470,0	20 870,0	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0	23 142,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11107-02				11107-03				11108-01			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Felhalmozási céltartalékok				Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Helyi és Központi adók			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamattal 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
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális részesültség jellegű ellátások					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 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
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11107-02				11107-03				11108-01			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Felhalmozási céltartalékok				Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Helyi és Központi adók			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0,0	-50 310,6	-53 878,2	1 440,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	298 240,0	298 240,0	298 240,0	298 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 515 389,0	6 515 389,0	6 495 389,0	6 495 389,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11108-02				11108-03				11 201			
			Támogatások				Egyéb feladatok, pénzmaradvány				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 322,0	21 322,0	21 322,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 281,0	5 281,0	5 281,0	28,0	28,0	28,0	535,6
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	49 568,0	45 661,7	45 661,7	38 970,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával 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
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	15 400,0	22 085,6	22 085,6	25 005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	6 734 236,0	6 787 192,8	6 853 014,3	6 981 376,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227 860,0	227 860,0	227 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 749 636,0	6 809 278,4	6 875 099,9	7 006 381,8	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Boruházások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadason belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadason belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 266,0	23 266,0	29 266,0	57 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	2 282 126,0	2 428 913,5	2 423 094,2	2 384 004,8	8 035,0	8 035,0	8 035,0	8 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	1 892,9	1 892,9	106 401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	843 492,0	1 413 960,0	1 413 960,0	1 413 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581 581,0	581 581,0	581 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 424 987,1	2 490 406,3	851 527,0	2 003 576,0	2 004 576,0	2 004 576,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11108-02				11108-03				11 201			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Támogatások				Egyéb feladatok, pénzmaradvány				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	397,6	0,0	136 314,0	532 334,0	532 334,0	532 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 490 776,0	-4 401 738,0	-4 478 981,2	-4 573 814,5	979 806,0	2 273 412,0	2 274 412,0	2 274 412,0	-9 228,0	-5 321,7	-5 321,7	-3 781,7
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétele: hitel, váltó, kötvény									0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:									0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	987 841,0	2 535 910,0	2 536 910,0	2 536 910,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	6 772 902,0	6 832 544,4	6 904 365,9	7 064 220,8	8 035,0	262 498,0	262 498,0	262 498,0	49 796,0	45 889,7	45 889,7	39 705,6
		kerületen belüli duplázódás						809 441,0	809 441,0	809 441,0				
		Nettó kerület összesen	2 282 126,0	2 430 806,4	2 425 384,7	2 490 406,3	987 841,0	1 726 469,0	1 727 469,0	1 727 469,0	40 568,0	40 568,0	40 568,0	35 923,9

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	címrend	11 202				11 203				11 204			
			Küzművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	1 000,0	1 200,0	2 698,6	1 698,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával 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
	4	Működési célra átadott pénzeszköz (államháztartáson kívülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellemző ellátások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működési tartalék és céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 228,0	1 428,0	2 926,6	1 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Intézményi működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend			11 202				11 203				11 204			
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok			
			eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 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
3		KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		KÖLCSÖNÖK 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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228,0	-4 428,0	-5 926,6	-4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	-4 162,0	-4 162,0	-3 991,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 228,0	4 428,0	5 926,6	4 926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4 162,0	5 324,0	5 324,0	5 153,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0	1 162,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
 PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI
 PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)
 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA