

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2009. április 22. - ei ülésére

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Csécsai Béla
polgármester

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogszabályi háttér:
1990.évi LXV.tv.(Ötv.),
1992.XXXVIII.tv.(Áht.),
217/1998.(XII.30.)Korm.rend.,
2008.évi CII.tv.

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a rendelet – tervezet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen: ☐ Nem: ☐ Tartózkodás: ☐
Elutasítva: ☐ Elfogadva: ☐ Egyéb: ☐

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: *Polg. iroda*

JOGI IRODA: *K. K.*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Polg. iroda*

AZ ANYAG TERJEDELME: *44 oldal for.*

Tárgy: a Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Csécsi Béla polgármester

Testületi ülés időpontja: 2009. április

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta Költségvetési Bizottság, a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

Az előterjesztést a Pénzügyi Iroda készítette.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné és Sípos Gáborné

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása részben a 2008. évi pénzmaradvány felhasználása, a képviselő-testületi, bizottsági döntések, valamint gazdálkodási események, támogatások, kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosításai miatt indokolt.

Az előterjesztés három fejezetet tartalmaz, a 2008. évi pénzmaradvány felhasználását, valamint a 2009. évi döntések, események következtében szükségessé vált módosítási javaslatokat és azok indoklását, a kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosításait, amelyek a következők:

I. 2008. évi pénzmaradvány felhasználása

A 2008. évi pénzmaradványt, ezen belül a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt, valamint a szabad pénzmaradványt és annak terhére 2009. évben vállalt kötelezettségeit az 1-5. számú melléklet tartalmazza kerületi szinten és azon belül részletezve intézményenként, kisebbségekként, költségvetési címenként. Az 1. számú melléklet döntésenként részletezve tartalmazza azokat a költségvetési módosításokat, amelyek a pénzmaradvány terhére történtek. A szabad pénzmaradvány összege 546.824 e Ft, amellyel szemben javasoljuk az 1.600.138 e Ft költségvetési hiányt csökkenteni. A fejlesztési külön keret szabad maradványából a 2009. évi költségvetési hiányát javasoljuk törölni. Így a költségvetési hiány 1.015.373 e Ft-ra módosul.

A költségvetésben zárolt kiadási előirányzatok részbeni feloldására a javaslatot és ezzel szemben a pénzmaradványból áthozott kiadási előirányzatok zárolását a 6. számú melléklet tartalmazza. A zárolás alól elsődlegesen a működtetés biztosítása érdekében a működési előirányzatok feloldását javasoljuk.

II. 2009. évi képviselő-testületi, bizottsági döntések, valamint gazdasági események, támogatások

II/A. képviselő-testületi döntések

1./ A képviselő-testület az 55/2009.(02.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2009. február 1-2010. január 31-ig meghosszabbítja a szolgáltatási szerződést a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek nappali ellátására. A díja

2009. évre 7.613,2 e Ft, melynek fedezetül a képviselő-testület a működési általános tartalékot jelölte meg, a 2010. évre pedig előzetes kötelezettségvállalás összege 692,1 e Ft. A költségvetési rendeleten a módosítás átvezetése indokolt.

2./ A képviselő-testület a 32/2009.(02.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Horánszky u.-i bölcsőde udvarának használatára bérleti szerződést köt a társasházzal, valamint 2004. április 1-től a szerződéskötésig használati díjat fizet. 2009. évre a bérleti díj és a visszamenőleges használati díj összege 3.836,3 e Ft, amelynek fedezetül a működési általános tartalék került megjelölésre. A bérleti szerződés időtartama 2014. március 31.-ig szól, így a következő évekre vonatkozóan évente 1.395 e Ft + évente az KSH által közölt éves inflációval megemelt összegre a képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt. A szerződés aláírója testületi felhatalmazással az Egyesített Bölcsődék vezetője, ezért a költségvetés módosítás az intézmény költségvetését is érinti. A rendeleten a módosítás átvezetése indokolt.

3./ A képviselő-testület a 27/2009. (02.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat és a H-OKT Ingatlanfejlesztési és Építő Kft. között létrejött lakóingatlan adásvételi szerződésében meghatározott váltó kezelési költségére előzetes kötelezettséget vállal, mely évenként 2027. évig 500 CHF. 2009. évi költségvetésben a fedezete a tervezett bankköltség előirányzata. A rendeleten az előzetes kötelezettségvállalás felvezetése szükséges.

4./ A képviselő-testület a 106/2009.(III.18.) számú határozatában úgy döntött, hogy az épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással című pályázaton 5 oktatás-nevelési intézmény megnevezésével indul. A képviselő-testület a pályázat benyújtásához a költségvetést érintően az alábbiakról döntött:

- A 11701-02 felhalmozási céltartalékon tervezett intézményi felújítások zárolt előirányzatából 160.000 e Ft-ot a zárolás alól felold, mely a pályázat önrészére, valamint a sikerdíjára.
- A megvalósítási tanulmány elkészítésére és a műszaki előkészítő munkálatokra az általános tartalék terhére 7.032 e Ft-ot biztosít (jelenlegi áfa tartalommal, évközi változás esetén a bruttó összeg változik), mely sikeres pályázat esetén a támogatási összegből megtérül.

A rendeleten a döntések átvezetése szükséges.

5./ A képviselő-testület a 79/2009.(III.18.) számú határozatában a Magdolna Negyed Program II. társasházi felújítások megvalósítása érdekében 77.600 e Ft értékben a Volskbank-javára 2010.augusztus 31-ig jelzálogjogot, bankgaranciát biztosít a József u. 47. ingatlanra. A társasházak felújítása érdekében vállalt bankgarancia épületenként a következő:

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Mátyás tér 14. | 42.600 e Ft |
| • Baross u. 124. | 21.000 e Ft |
| • Nagyfuvaros u. 20. | 14.000 e Ft. |

A költségvetési rendelet, hitelek, váltók, kötvények, visszatérítendő támogatások, bankgaranciák 19. számú mellékletére a döntés felvezetése indokolt.

6./ A képviselő-testület a BMSK/EÖBT/36 ÖM számú támogatási szerződés határidő módosítását módosította (közterület-mélygarázs tanulmányterv készítésére). Az elnyert támogatás összege 10.000 e Ft, mely 2008. évben nem teljesült, ezért a 2009. évi költségvetés módosítása indokolt. A 16.400 e Ft fedezete a 2008. évi pénzmaradvány, mely az I. fejezetben szerepel.

7./ A képviselő-testület a 83/2009.(III.18.) számú határozatában a költségvetési rendelet 18. számú mellékletében 2009. évre a Práter u-i iskola épület beruházására vállalt 520.000 e Ft-os kötelezettségét 2010. évre módosította forrás megközelítéséből az alábbiak szerint:

- 150.000 e Ft a 2009. évben tervezett volt Deák-Diák iskolaépület értékesítéséből tervezett fejlesztési céltartalék,
- 370.000 e Ft 2010. évi önkormányzati saját forrás.

Megjegyezzük, hogy 2010. évben a 150.000 e Ft, csak abban az esetben áll rendelkezésre pénzmaradványként, ha az épület hasznosítása, értéke 2009. évben realizálódik a Polgármesteri Hivatal számlájára. A módosítás átvezetése indokolt.

8./ A képviselő-testület a 99/2009.(III.18.) számú határozattal 2009. április 1-től a Shodexo szerződésében meghatározott díjak emelését 9%-kal, és ezzel egyidejűleg az oktatási-nevelési intézmények térítési díjfizetési kötelezettséget is 9%-os emeléssel fogadta el. A díjemelés miatt az oktatási-nevelési intézmények térítési díj bevételi tervét összesen 2.153 e Ft-tal az önkormányzat étkeztetési támogatását 4.301 Ft-tal kell megemelni. Az önkormányzati támogatás fedezetéül a képviselő-testület az általános működési tartalékot jelölte meg. A költségvetési rendeletben az intézmények és az önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

9./ A képviselő-testület a 130/2009.(04.01.) számú határozatával elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet. A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. díjazását bruttó 20.000 e Ft-ban határozta meg. A költségvetésben a 2008. évi díjtétel került megtervezésre, így a képviselő-testület a 4.640 e Ft különbözet fedezetéül a társadalmi, szociálpolitikai juttatás kiadási előirányzatát jelölte meg. A költségvetési előirányzatok módosítása, a rendeleten való átvezetése indokolt.

10./ A képviselő-testület a 126/2009.(04.01.) számú határozatban úgy döntött, hogy Gerzson Pál festőművész tiszteletére állítandó emléktábla költségeihez 71 e Ft-os támogatást biztosít. A fedezetét a képviselő-testület 35 e Ft dr. Kocsis Máté alpolgármester működési céltartalékon lévő saját keretét, valamint 36 Ft a 11202cím dologi előirányzatából átcsoportosítással jelölte meg. A költségvetési rendeleten az átvezetés szükséges.

11./ A képviselő-testület a 127/2009.(04.01.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába járó gyermekek számára az iskolabusz igénybevétele a 2009/2010. tanévben is biztosítja. A 2009. évre a költségvetési fedezetet 1.987,2 e Ft összegben az általános működési tartalékból biztosította a képviselő-testület. A határozat nem tartalmazza a 2010. gazdasági évre való költségvetési fedezetet, előre vállalt kötelezettséget, azonban a határozat tartalma miatt már ez kötelezettségvállalásnak minősül, amit a költségvetés módosításon kívül a költségvetési rendelet 18. számú melléklet kiegészítését is igényli.

12./ A képviselő-testület a 119/2009.(04.01.) számú határozatában úgy döntött, kommunikációs szolgáltatás céljára 2009.-2010. évre közbeszerzést ír ki, évenként nettó 13 millió forint erejéig. A 2009. évi 15.600 e Ft fedezetét a működési céltartalékon lévő városfejlesztési és egyéb feladatok előirányzat, a 2010. évre pedig előzetes kötelezettséget vállalt testület. A költségvetési rendeleten az előirányzat módosítás és a kötelezettségvállalás átvezetése indokolt.

13./ A képviselő-testület a 118/2009.(04.01.) számú határozatában úgy döntött, hogy a L-SZZS Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel szolgáltatási szerződést köt 1.200 e Ft összegben az önkormányzati projektek finanszírozási struktúrájának felülvizsgálatára. Fedezetét a testület a működési általános tartalékot jelölte meg. A költségvetési rendeleten az átvezetés szükséges.

II/B. Bizottsági döntések, javaslatok

1./ A Szociális Bizottság a 309/2009.(III.05.) számú határozatában 1 fő közalkalmazott 20e Ft-os szociális segélyezéséről, az Oktatási és Kulturális Bizottság a 25/2009.(III.16.) számú határozatában 2 fő közalkalmazott 20 e Ft-20 e Ft-os szociális segélyezéséről döntött a bizottságok hatáskörében a működési céltartalékokra tervezett közalkalmazott juttatási szabályzatban foglalt továbbképzési, és szociális segélyezés előirányzata terhére. Javasolt az érintett intézmények költségvetésének és a működési céltartalékok előirányzatának módosítása.

II/C. Egyéb gazdasági események, támogatások, stb.

1./ a./ dr. Dénes Margit alpolgármester a működési céltartalékokra tervezett saját kerete terhére az ANTSZ Közép-magyarországi Intézetnek 2009. évi egészségnevelési programokra 300e Ft támogatást biztosít, ezért a költségvetés módosítása indokolt.

b./ dr. Kocsis Máté alpolgármester a működési céltartalékokra tervezett saját kerete terhére a vagyongazdálkodással kapcsolatos tanácsadói tevékenységre járulékokkal együtt havi 378 e Ft-os szerződést kötött, ezért a költségvetés módosítása indokolt.

2./ Az Önkormányzat a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátásának támogatására - 2008. évben le nem utalt támogatás - 1.772,8 e Ft központosított állami támogatást kapott. A támogatás felhasználásáról 2008. évben a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság az 1489/2008.(X.14.) számú határozatában döntött, bonyolítója a Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. Az Önkormányzat költségvetésének módosítása így indokolt.

3./ Központosított állami támogatás - bérpolitikai intézkedések- címén a nettó finanszírozás keretében az alábbi állami támogatásokban részesült az Önkormányzat

a./ Prémiumévekkel kapcsolatos támogatásra a Polgármesteri Hivatal pályázott az előző évben. A programban résztvevő dolgozó béréhez és járulékaihoz eddig a Polgármesteri Hivatal 805 e Ft támogatást kapott. Költségvetési szempontjából a támogatás összege megtérülést jelent, a Hivatal költségvetése a 100%-os bér és járulék költséget tartalmazza, ezért javasoljuk ezt a támogatási összeget az általános tartalékokra helyezni.

b./ A 2007.évi létszámcsoökkentéssel kapcsolatos költségek hozzájárulása címén 228 e Ft-os központosított állami támogatás került leutalásra. Ez a támogatási összeg is megtérülést

jelent, hisz a kifizetéshez a költségvetési fedezetet az Önkormányzat biztosította az intézménynek, ezért javasoljuk az általános működési tartalék előirányzatának megemelését.

c./ Az Új Tudás-műveltség programon belül Önkormányzatunk az integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményeként 8 hónapra 20.474 e Ft központosított állami támogatást kapott. Az Önkormányzat és az érintett intézmények - Práter, Vajda, Németh, Losonci, Molnár, Deák-Diák, Lakatos Menyhért - költségvetésének módosítása szükséges.

d./ A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatására az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő központosított állami támogatásra a pályázatot 2008. évben nyújtotta be az Önkormányzat. Az elnyert pályázat és a megkötött támogatási szerződés alapján az elnyert összeg két részletben kerül leutalásra. 2009. évi leutalás összege a nettó finanszírozás keretében 15.627.185.- Ft, azonban ebből a támogatásból 1.081.705 Ft Önkormányzatunkat nem illeti meg, mert a tanulói létszám (megszűnt Köztársaság téri Általános Iskola) beduplázódott, ezen felül a többi intézménynél is a tanulói létszám változott. A 2009. évi leutalt összegből a Művelődésügyi Főosztály kimutatása alapján összesen 4.247.625.- Ft-ot kell az Önkormányzatnak visszafizetnie. Ezért a költségvetés módosításnál a jogosan megillető (11.379,6 e Ft) központosított állami támogatás összegét szerepeltetjük.

e./ 2009. évben a 13. havi illetmény helyett a kereset-kiegészítés illeti meg a közsférában alkalmazottakat. Január-február hónapban kifizetett kereset-kiegészítés központosított állami támogatás összege 51.071 e Ft, amelyet intézményenként részletezve az 7. számú melléklet tartalmaz.

f./ A Polgármesteri Hivatalnál lejárt közhasznúak foglalkoztatása az átmeneti időszakban megbízási szerződéssel lehet megoldani. Az ügyosztályokon a közhasznú foglalkoztatottak kiesése a feladatok ellátását tenné nehézkessé – kézbesítések, egyéb ügyviteli munkák-, ezért a szerződéssel történő foglalkoztatásuk indokolt. A foglalkoztatás érdekében a költségvetési fedezetet javasoljuk a Polgármesteri Hivatalnál képződött bérmegetakarítás átcsoportosításával biztosítani.

g./ A működési céltartalékon belül a tisztségviselők saját keretének költségvetés módosításának hatásköre a tisztségviselők javaslatára a képviselő-testület. A saját keretek felhasználása többször testületi ülések között válik indokolttá, ezért javasoljuk, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó hatáskör, módosuljon úgy, hogy a tisztségviselők utólagos beszámolási kötelezettséggel működési céltartalékon lévő saját keretüket módosíthatják a felhasználás alapján. Az utólagos beszámolási kötelezettség a 2009. évi költségvetésről és végrehatási szabályiról szóló rendelet módosításának keretében történik.

III. Kisebbségi Önkormányzatok módosításai

1./ Az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat a 8/2009. (03.01.) számú határozatával módosította 2009. évi költségvetést. A költségvetési rendeleten az átvezetés szükséges.

2./ A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú általános működtetés központosított állami támogatás összege az eredeti költségvetésben a működési céltartalékokra került (Roma

Kisebbségi önkormányzat kivételével). Az eredeti költségvetés ezer forintban készült, ezért a kerekítés miatt a működési céltartalékra helyezett összeg 0,3 e Ft-tal kevesebb, melyet a működési általános tartalékról javasolunk pótolni. A kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosításairól, a támogatásról és annak költségvetési felhasználásáról a határozataikat elfogadták, így a rendeleten az átvezetés indokolt.

3./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését módosította, miután a személyi juttatás után fizetendő járulékokat az eredeti költségvetésben a személyi juttatásnál tervezete meg. A költségvetési rendeleten a módosítás átvezetése indokolt.

A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi pénzmaradványát és annak felhasználását az I. fejezet tartalmazza.

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

...../2009. (.....) számú önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, (a továbbiakban: képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 7/2009. (II.27.) számú a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg:

1. §

- (1) A képviselő – testület az Önkormányzat intézményeinek 30000 – 71500 cím bevételi és kiadási előirányzatát 589.068,0 e Ft – tal megemeli 2008. évi és előző évben fel nem használt pénzmaradvány és annak felhasználása címén, melyet részleteiben az 1. számú és a 3. számú melléklet tartalmaz.
- (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 20000 – 21300 cím bevételi és kiadási előirányzatát 10.366,0 e Ft – tal megemeli 2008. évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, részleteiben a 2-3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000 – 01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 4.176,0 e Ft – tal megemeli 2008. évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac 10000 – 02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 22.616,0 e Ft – tal megemeli a 2008. évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 10000-03 cím Városfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételi pénzforgalom nélküli bevétel és kiadási, dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a 2008. évi pénzmaradvány felhasználása címén.
- (6) A kerületen belüli duplázódás 11108 cím Polgármesteri Hivatal 653.712,0 e Ft, mely a 3. számú melléklet 58., 59, 61. sor elvonások oszlop során szereplő adatok alapján a Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli.

- (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím előirányzatát tárgyévi pénzmaradvány címén 1.612.444,0 e Ft – tal, előző évi fel nem használt pénzmaradvány címén 858.712,0 e Ft – tal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát 28.800,0 e Ft – tal megemeli a 2. számú és 4/c számú mellékletekben részletezettek alapján.
- (8) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím támogatás működési bevétel előirányzatát 16.985,0 e Ft-tal, a kiadás 11108 cím dologi előirányzatát 5.675,0 e Ft-tal - 3. számú melléklet 60. sor - megemeli állami támogatás elszámolása címén.
- (9) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési tartalékok előirányzatát 46.640,0 e Ft – tal megemeli, az 5. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékok előirányzatát 454.946,0 e Ft-tal megemeli az 5. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret fejlesztési célú tartalék előirányzatát 87.779,0 e Ft-tal megemeli az 5. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (12) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel, kötvény előirányzatát 546.824,0 e Ft – tal törli.
- (13) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát a 4/a – b. számú mellékletben részletezettek alapján 1.318.711,0 e Ft – tal megemeli.
- (14) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú mellékletét - kiadási felhasználás alól zárolt előirányzatok - módosítja a 6. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (15) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a kiadás 11107-03 cím vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret felhalmozási céltartalék előirányzatából 37.941,0 e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek felhalmozási hitel, kötvény előirányzatából 37.941,0 e Ft-ot töröl fejlesztési külön keret 2009. évi hiányának megszüntetése címén.
- (16) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát 720,0 e Ft-tal megemeli Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított per Migály Ügyvédi Iroda megbízási díja címén.
- (17) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.922,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium támogatása címén.
- (18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és gimnázium 71500-01 cím bevétel – felügyeleti szervi támogatás – és

- kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.922,0 e Ft-tal megemeli a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal szemben fennálló tartozás rendezése címén.
- (19) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím felújítási kölcsön nyújtás előirányzatát 8.860,0 e Ft -tal megemeli társasházaknak felújításra nyújtandó visszatérítendő támogatása címén.
- (20) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-01 cím felújítási előirányzatából 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11604-02 cím felújítási, ezen belül az épület-felújítási program előirányzatára.
- (21) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a közoktatási minimális taneszköz beszerzés, helyiségek kialakítása előirányzatát 11.717,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közoktatási intézmények taneszköz beszerzés támogatása címén.
- (22) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (24) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.150,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (25) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (26) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 950,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (27) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.100,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (28) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

- (29) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.017,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (30) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (31) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 300,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (32) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (33) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (34) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (35) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (36) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (37) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (38) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.
- (39) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi –

előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

(40) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

(41) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

(42) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L. u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

(43) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 250,0 e Ft-tal megemeli oktatási minimális taneszköz beszerzése címén.

(44) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret felhalmozási céltartalék előirányzatát 9.600 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 11706-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. átvilágítás szolgáltatási díja címén.

(45) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím vagyongazdálkodási fejlesztési külön keret céltartalék előirányzatát 6.221,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11404 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli játszóterek 2009. 02.01. - 2009.04.30.-ig történő őrzési díj címén.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 7.613,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány a pszichiátriai betegek nappali ellátás szolgáltatási szerződés – 2009.II.01. – 2009. XII. 31.-ig – díjazása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendeletének 18. számú mellékletét - 2010. évre vonatkozó előre vállalt kötelezettség – kiegészíti a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány 2010. év január havi 692,1 e Ft szolgáltatási díj összegével.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 3.836,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Egyesített Bölcsődék támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 3.836,3 e Ft-tal megemeli a Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde által használt Horánszky u. 19. számú társasház udvarának 2004. április 01.-2009.március 31. időszakra vonatkozó – 2.790,0 e Ft – használati díja és 2009.04.01.- 2009.12.31. időszakra vonatkozó – 1.046,3 e Ft - bérleti díja címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.29.) számú rendeletének 18. számú mellékletét kiegészíti a Horánszky u. 19. udvar bérleti díj – 2010.01.01. – 2014.03.31. – évenkénti 1.395,0 e Ft + évenként a KSH által közölt inflációval emelt összegű előre vállalt kötelezettségvállalással, melynek összege évente 500,0 CHF-nak megfelelő forint összeg.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2027.-ig a bankszámlavezetőnek váltó kezelési költség előzetes kötelezettségvállalással, melynek összege évente 500,0 CHF-nak megfelelő forint összeg.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 17. számú mellékletében szereplő 11107-02 cím felhalmozási céltartalék intézmények felújítási céltartalék zárolt előirányzatából 160.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold a KEOP – 5.3.0/A intézmények energetikai rekonstrukció pályázat önrésze és legfeljebb 9.500,0 e Ft sikerdíj címén. Pályázatot érintő intézmények: Deák Diák Általános Iskola, Losonci Téri Általános Iskola és Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános Iskola valamint a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 7.032,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az (1) bekezdésben foglalt pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány – 3.000,0 e Ft – és műszaki előkészítő tevékenység – 4.032,0 e Ft – díjazása címén.

(3) A (2) bekezdésben foglalt összegek sikeres pályázat esetén az elnyert támogatási összegben elszámolhatóak, az elszámolt összegek az általános működési tartalékra visszapótlendő.

6. §

A 7/2009.(II.27.) számú rendelet 19. számú mellékletét kiegészíti 77.600,0 e Ft József u. 47. ingatlan jelzálogjog bankgarancia vállalással a Magdolna Negyed Program II Mátyás tér 14. – 42.600,0 e Ft – Baross u.124. – 21.000,0 e Ft -, Nagyfuvaros u. 20. – 14.000,0 e Ft – felújítása miatt. A bankgarancia lejáratát 2010. augusztus 31., a jelzálog bejegyzés a Volksbank javára a bankgarancia lejáratáig tart.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi – támogatásértékkü működési bevétel – és a kiadási – dologi – előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli a BMSK/EÖBT/36 ÖM számú közterület – mélygarázs tanulmányterv elkészítéséhez nyert támogatás címén.

8. §

A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú mellékletében 2009. évre vállalt 520.000,0 e Ft-os Práter Általános Iskola beruházására vállalt kötelezettséget 2010. évre módosítja, forrás szempontjából az alábbiak szerint:

- 150.000,0 e Ft 2009. évi felhalmozási céltartalék (volt Deák Diák Iskola épülethasznosítás tervezett bevételéből képzett tartalék)
- 370.000,0 e Ft 2010. évi önkormányzati saját forrás.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.153,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkezési térítési díj emelése címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.301,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézményi étkeztetés áremelés miatti többletköltsége címén.

(3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – működési saját 93,0 e Ft, felügyeleti szervei támogatás 89,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 182,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső (Bláthy u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – működési saját 97,0 e Ft, felügyeleti szervei támogatás 121,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 218,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi – működési saját 140,0 e Ft, felügyeleti szervei támogatás 168,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 308,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág (Baross u.) Napközi otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – működési saját 138,0 e Ft, felügyeleti szervei támogatás 200,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 338,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(7) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – működési saját 119,0 e Ft, felügyeleti szervei támogatás 140,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 259,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

- (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – működési saját 101,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 199,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 300,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi – működési saját 63,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 120,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 183,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – működési saját 48,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 127,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 175,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép (Szűz u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési saját 128,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 156,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 284,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (12) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – működési saját 42,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 137,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 179,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (13) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – működési saját 74,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 157,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 231,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (14) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – működési saját 42,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 142,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 184,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – működési saját 129,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 131,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 260,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 194,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 366,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 560,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.
- (17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – működési saját 35,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 234,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 269,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – működési saját 212,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 406,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 618,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(19) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját 172,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 553,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 725,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(20) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – működési saját 211,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 349,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 560,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(21) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi – működési saját 22,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 83,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 105,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(22) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola 71500-01 cím bevételi – működési saját 36,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 143,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 179,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

(23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési saját 57,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 280,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 337,0 e Ft-tal megemeli az intézményi étkeztetés áremelése címén.

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatásokon belül a rendelkezésre tartás szociális támogatás előirányzatát 4.640,0 e Ft-tal csökkenti közfoglalkoztatás lebonyolítási költség címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11302 cím dologi előirányzatát 4.640,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2009. évi díjazásának megemelése címén.

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a dr. Kocsis Máté alpolgármester saját kerete előirányzatát 35,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Gerzson Pál festőművész tiszteletére állítandó emléktábla költségeihez támogatás címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre

átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Gerzson Pál festőművész tiszteletére állítandó emléktábla költségeihez támogatás címén.

12. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.987,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 1.987,2 e Ft-tal megemeli az iskolabusz 2009/2010. tanév szeptember 01.-december 31.-ig felmerülő költsége címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. tanévre 3.941,0 e Ft-tal kiegészíti a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 2009/2010.tanévben iskolabusz igénybevételének finanszírozásával.

13. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 címen belül a városfejlesztési és egyéb feladatok céltartalék előirányzatát 15.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli gazdasági társasággal kötendő kommunikációs szolgáltatási díj címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre 15.600,0 e Ft-tal kiegészíti kommunikációs szolgáltatási díj címén.

14. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli önkormányzati projektek finanszírozási struktúrájának felülvizsgálata céljából az L-SZZS Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazása címén.

15. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a Szociális Bizottság hatáskörében lévő Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális segély előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás

– személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörében lévő Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzési és szociális segély előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli két fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli egy fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

16.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül dr. Dénes Margit alpolgármester saját kerete előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül az alpolgármester asszony saját keretén belül a működés támogatásértékkü kiadási előirányzatot 300,0 e Ft-tal megemeli az ÁNTSZ Közép-magyarországi Intézet 2009. évi egészségnevelési programok támogatása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címen belül dr. Kocsis Máté alpolgármester saját keret előirányzatát 3.402,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím az alpolgármester saját keretén belül a személyi juttatás előirányzatát 2.700,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 702,0 e Ft-tal megemeli 2009. március 02.-től vagyongazdálkodással kapcsolatos tanácsadói díjazás címén.

17. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 1.772,8 e Ft-tal megemeli belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátásának támogatása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11601-02 cím felújítási előirányzatán belül az útfelújítás előirányzatát 1.772,8 e Ft-tal megemeli – Törökbecse utca, Tisztes utca, Ciprus utca közötti szakaszon – az (1) bekezdésben foglalt központosított állami támogatás felhasználása címén.

18. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 címen belül a felügyeleti szervi támogatás központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 805,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek programmal kapcsolatos költségekhez állami támogatás megtérülése címén.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 228,0 e Ft-tal megemeli helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletköltségek támogatása, megtérülése címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 20.474,0 e Ft-tal megemeli az Új Tudás – Műveltség programon belül az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetménye címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.417,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.093,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.510,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.768,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 566,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.334,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.211,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 388,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.599,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.748,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 880,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.628,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 4.317,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.381,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.698,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.118,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 358,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.476,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (10) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 931,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 298,0 e Ft –

- előirányzatát céljelleggel 1.229,0 e Ft-tal megemeli az integrációs nevelésben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetmény központosított állami támogatása (8 óra) címén.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás és kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11.379,6 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 697,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 223,2 e Ft, dologi 1.380,9 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.301,5 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (13) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 460,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 147,3 e Ft, dologi 911,4 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.519,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (14) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 111,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 35,6 e Ft, dologi 220,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 366,7 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (15) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 59,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 19,0 e Ft, dologi 117,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 195,8 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Vajda Péter Ének – zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 376,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 120,5 e Ft, dologi 745,7 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.242,8 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 774,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 247,7 e Ft, dologi 1.532,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.554,7 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.
- (18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 969,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 310,2 e Ft, dologi 1.919,5 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.199,1 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés támogatása címén.

(19) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 51.071,0 e Ft-tal megemeli a 2009. január – február havi kereset kiegészítés címén.

(20) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 42.100,0 e Ft-tal megemeli az intézmények 2009. január – február havi kereset kiegészítése címén.

(21) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12202 és 11702 cím személyi juttatás és járulékainak előirányzatát céljelleggel 8.971,0 e Ft-tal megemeli az 7. számú mellékletben részletezettek alapján a 2009. január – február havi kereset kiegészítés címén.

(22) A képviselő-testület az intézmények bevételi és kiadási előirányzatait céljelleggel 42.100,0 e Ft-tal megemeli az 7. számú mellékletben részletezettek alapján a 2009. január – február havi kereset kiegészítés címén.

19. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a megbízási díjak előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli megbízási szerződések költségvetési fedezete címén.

20. §

A képviselő-testület a 7/2009.(II.27.) számú rendelet 6. számú mellékletében szereplő működési céltartalékon belül a tisztségviselők saját keret módosítási hatáskör megnevezése az alábbi szövegre módosul:

- A tisztségviselő utólagos beszámolási kötelezettséggel módosíthatja az előirányzatot. Az utólagos beszámolási kötelezettség a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosításának keretében történik.

21. §

(1) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 8/2009.(03.01.) számú határozata alapján.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a települési kisebbségi önkormányzatok központosított általános működési állami támogatása működési céltartalék előirányzatát 5.136,0 e Ft-tal, a működési általános tartalék előirányzatát 0,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzatok támogatása címén.

(3) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi

önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén a Kisebbségi Önkormányzat 4/2009. (II.23.) számú határozata alapján.

(4) A képviselő-testület az Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 470,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 100,0 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.11.) számú határozata alapján.

(5) A képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.05.) számú határozata alapján.

(6) A képviselő-testület az Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.06.) számú határozata alapján.

(7) A képviselő-testület az Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 21/2009. (II.05.) számú határozata alapján.

(8) A képviselő-testület az Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 5/2009. (II.16.) számú határozata alapján.

(9) A képviselő-testület az Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 375,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 195,7 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 2/2009. (II.09.) számú határozata alapján.

(10) A képviselő-testület az Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 370,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 200,0 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 5/2009. (II.09.) számú határozata alapján.

(11) A képviselő-testület az Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 470,7 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 100,0 e Ft – előirányzatát 570,7 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok (2) bekezdésben foglalt állami támogatása címén és Kisebbségi Önkormányzat 4/2009. (II.11.) számú határozata alapján.

22. §

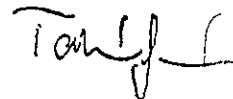
A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 24,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 24/2009.(III.19.) számú határozata alapján.

23. §

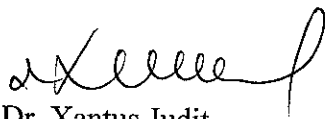
(1) Az 1. – 22. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 18.486.710,0 e Ft – ról 20.794.707,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2009. április15.



Csécsei Béla
polgármester



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 APR 20.

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
3	Bruttó pénzmaradvány				
4	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	239 780	0	239 780	
5	Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei	2 548 347	908 111	1 640 236	
6	Kisebbségi Önkormányzatok	10 366	0	10 366	
7	Bruttó pénzmaradvány összesen	2 798 493	908 111	1 890 382	
8	Korrektciók			0	
9	Intézményi pénzmaradvány elvonások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	286 834		286 834	kerületen belüli duplázódást jelent
10	Intézményi alulfinanszírozások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	349 288		349 288	kerületen belüli duplázódást jelent
11	Korrektciók összesen			0	
12	állami támogatás igénylése (elszámolás alapján)	16 985		16 985	
13	Központi költségvetésből állami támogatások elszámolásból visszafizetés	-5 675		-5 675	
14	Kerületi nettó pénzmaradvány	2 809 803	908 111	1 901 692	
15	Fel nem vett hitelek összesen	28 800		28 800	részletezve külön mellékleten
16	Előző évi fel nem használt pm. Intézmények			0	
17	Előző évi fel nem használt pm Polgármesteri Hivatal	858 712		858 712	
18	Mind összesen	3 697 315	908 111	2 789 204	
19	Felhasználás áthúzódó kiadások, testületi döntéssel feladatok fedezete a szabad pénzmaradvány			0	
20	intézmények áthúzódó kiadásai	302 234		302 234	részletezve a3.sz.mellékleten
21	Roma Szolgálat	3 142		3 142	részletezve a3.sz.mellékleten
22	Piac	6 060		6 060	részletezve a3.sz.mellékleten
23	Városfejlesztési Társulás	1 000		1 000	részletezve a3.sz.mellékleten
24	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	331		331	részletezve a3.sz.mellékleten
25	Görög Kisebbségi Önkormányzat	549		549	részletezve a3.sz.mellékleten
26	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	715		715	részletezve a3.sz.mellékleten
27	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 708		1 708	részletezve a3.sz.mellékleten
28	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 672		1 672	részletezve a3.sz.mellékleten
29	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	962		962	részletezve a3.sz.mellékleten

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
30	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	888		888	részletezve a3.sz.mellékleten
31	Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 892		1 892	részletezve a3.sz.mellékleten
32	Román Kisebbségi Önkormányzat	311		311	részletezve a3.sz.mellékleten
33	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 338		1 338	részletezve a3.sz.mellékleten
34	Polgármesteri Hivatal	1 318 711		1 318 711	részletezve a külön mellékleteken
35	hitel törlesztés	0		0	részletezve külön mellékleten
36	Működési és felhalmozási, felújítási céltartalékok, alapok (áthúzódó)	589 365		589 365	részletezve külön mellékleten
37	Hivatal, részben önállóan gazdálkodó intézmények és kisebbségi önkormányzatok felhasználása, áthúzódó kiadások, testületi döntéssel feladatok fedezete a szabad pénzmaradvány összesen	1 928 644		1 928 644	
38	Pénzmaradványt terhelő kiadások összesen	2 230 878	0	2 230 878	
39	Szabad pénzmaradvány			558 326	
40	szabad pénzmaradványt csökkenti				
41	Migály Ügyvédi Iroda díjazása 11706-02 cím Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított per miatt			720	kt. 131/2009.(04.01.) számú határozat alapján
42	Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. 71500-01 cím Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé tartozás rendezése			1 922	kt.128/2009(04.01.) számú határozat alapján
43	Társasházi felújítási visszatérítendő támogatás 11705 cím			8 860	kt. 115/2009.(04.01.) számú határozat alapján
44	szabad pénzmaradványt terhelő felhasználás összesen			11 502	
45	korrigált szabad pénzmaradvány			546 824	hitel, kötvény hiány törlesztésére fordítandó
46	Jóváhagyott pénzmaradványokból átcsoportosítások testületi és bizottsági határozatok alapján				
47	Magdolna negyed I. 11604-01 cím felújítás maradványból Magdolna negyed II. 11604-02 cím épületfelújítási programra			4 000	kt. 80/2009.(03.18.) számú határozat
48	Oktatás minimális taneszköz beszerzés és helyiségek kialakítása 11601-02 cím felhalmozási előirányzatáról közoktatási intézmények taneszköz beszerzésére átcsoportosítás			11 717	intézményenként részletezve az OKB 21/2009.(02.23.) számú határozatban
49	fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére				
50	REV Zrt. Átvilágítása 11706-02 cím dologira			9 600	GKKB 93/2009.(01.20.) számú határozat

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
51	játszóterek őrzése 2009.02.1-től 2009.04.30.-ig 11404 cím dologi			6 221	kt. 11209/(01.20.) számú határozat alapján
52	fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére összesen			15 821	
53	fejlesztési külön keret 2009. évi hiánya a maradvány terhére törölni			37 941	hiány,hitel, körvény csökkentése

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2008.évi pénzmaradványa

eFt
2.sz.melléklet

sorsz ám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti költségvetés- ben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
				3.oszl.-4.oszl.	
1	Roma Szolgálat	4 176		4 176	
2	Piac	22 616		22 616	
3	Városfejlesztési Társulás	1 000		1 000	
4	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	331		331	
5	Görög Kisebbségi Önkormányzat	549		549	
6	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	715		715	
7	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 708		1 708	
8	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 672		1 672	
9	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	962		962	
10	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	888		888	
11	Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 892		1 892	
12	Román Kisebbségi Önkormányzat	311		311	
13	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 338		1 338	
14	Polgármesteri Hivatal	2 520 555	908 111	1 612 444	
15	Bruttó pénzmaradvány összesen	2 558 713	908 111	1 650 602	
16	Intézményi pénzmaradvány elvonások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	286 834		286 834	kerületen belüli duplázódást jelent
17	Intézményi alulfinanszírozások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	349 288		349 288	kerületen belüli duplázódást jelent
18	Korrektció	-62 454		-62 454	
19	állami támogatás visszafizetése	-5 675		-5 675	
20	állami támogatás igénylése	16 985		16 985	
21	Nettó pénzmaradvány összesen	2 507 569	908 111	1 599 458	
22	Fel nem vett hitel	28 800		28 800	
23	Előző évi fel nem használt pm	858 712		858 712	
24	Mind összesen	3 395 081	908 111	2 486 970	
25	Áthúzódó kiadások			0	
26	Roma Szolgálat	3 142		3 142	részletezve 3.sz.melléklet
27	Piac	6 060		6 060	részletezve 3.sz.melléklet
28	Városfejlesztési Társulás	1 000		1 000	
29	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	331		331	részletezve 3.sz.melléklet
30	Görög Kisebbségi Önkormányzat	549		549	részletezve 3.sz.melléklet
31	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	715		715	részletezve 3.sz.melléklet
32	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 708		1 708	részletezve 3.sz.melléklet
33	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 672		1 672	részletezve 3.sz.melléklet
34	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	962		962	részletezve 3.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2008.évi pénzmaradványa

eFt
2.sz.melléklet

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
35	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	888		888	részletezve 3.sz.melléklet
36	Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 892		1 892	részletezve 3.sz.melléklet
37	Román Kisebbségi Önkormányzat	311		311	részletezve 3.sz.melléklet
38	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 338		1 338	részletezve 3.sz.melléklet
39	Polgármesteri Hivatal	1 318 711		1 318 711	részletezve 4/a-b mellékleten
40	hitel törlesztés	0		0	részletezve külön mellékleteken
41	Működési és felhalmozási, felújítási céltartalékok (áthúzódó)	589 365		589 365	részletezve 5.sz. mellékleten
42	Áthúzódó kiadások összesen	1 928 644		1 928 644	
43	Szabad pénzmaradvány	0		558 326	
44	szabad pénzmaradványt csökkenti				
45	Migály Ügyvédi Iroda díjazása 11706-02 cím Parkolási Társulása Társulási Tanács működése kapcsán indított per miatt			720	kt. 131/2009.(04.01.) számú határozat alapján
46	Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn. 71500-01 cím Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé tartozás rendezése			1 922	kt.128/2009(04.01.) számú határozat alapján
47	Társasházi felújítási visszatérítendő támogatás 11705 cím			8 860	kt. 115/2009.(04.01.) számú határozat alapján
48	szabad pénzmaradványt terhelő felhasználás összesen			11 502	
49	korrigált szabad pénzmaradvány			546 824	hitel, kötvény hiány törlesztésre fordítandó
50	Jóváhagyott pénzmaradványokból átcsoportosítások testületi és bizottsági határozatok alapján				
51	Magdolna negyed I. 11604-01 cím felújítás maradványból Magdolna negyed II. 11604-02 cím épületfelújítási programra			4 000	kt. 80/2009.(03.18.) számú határozat
52	Oktatás minimális taneszköz beszerzés és helyiségek kialakítása 11601-02 cím felhalmozási előirányzatáról közoktatási intézmények taneszköz beszerzésére átcsoportosítás			11 717	intézményenként részletezve az OKB 21/2009.(02.23.) számú határozatban
53	fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére				
54	RÉV Zrt. Átvilágítása 11706-02 cím dologira			9 600	GKKB 93/2009.(01.20.) számú határozat
55	játszóterek őrzése 2009.02.1-től 2009.04.30.-ig 11404 cím dologi			6 221	kt. 11209/(01.20.) számú határozat alapján
56	fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék maradvány terhére összesen			15 821	

**Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi
önkormányzatok 2008.évi pénzmaradványa**

eFt
2.sz.melléklet

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2009.évi eredeti kölségvetés- ben tervezve	különbözet	megjegyzés
57	fejlesztési külön keret 2009. évi hiánya a maradvány terhére törölni			37 941	hiány, hitel, kötvény csökkentése

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatásértéki működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
1	11406 cím/Útkár, kártérítés			232						232	
2	11405 cím/ Karácsonyi díszkivilágítás Vagyonkezelési Osztály									0	
3	karácsonyi díszkivilágítás			5 200						5 200	
4	11404cím/ Közterületi feladatok, Vagyonkezelési Osztály			4 628						4 628	Kótel Bt, parkok őrzése
5	11403 cím/ Köztisztasági feladatok, Vagyonkezelési osztály									0	
6	köztisztaság			3 658						3 658	
7	11402cím/ Parkok, környezetvédelem, fák ápolása, Vagyonkezelési Osztály									0	
8	kisállattetem elszállítása			45						45	
9	vízdíj			166						166	
10	kényszerkaszálás			333						333	
11	graffiti			2 000						2 000	
12	12107 cím/ Okmányiroda és Ügyfélszolgálat									0	
13	nyomtatványok, gépjármű címkék beszerzése			703						703	
14	12202 cím/ Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak bérei, juttatásai, költségtérítései, stb.									0	
15	jutalmak, túlórák (szabadidő megváltás), végkielégítés, felmentés, betegszabadság helyettesítés	12 059								12 059	
16	járulékok		5 197							5 197	
17	jubileumi jutalom és hűségjutalom	1 798								1 798	
18	költségtérítések, munkaruha	1 187								1 187	
19	szociális,temetési alkalmazotti segélyek és egyéb személyi jellegű kifizetések	390								390	
20	megbízási díjak	2 539								2 539	
21	továbbképzések, hirdetés	172								172	
22	11101 cím / képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők,tanácsnokok,frakciók,									0	
23	tisztségviselők költségtérítése	521								521	
24	FIDESZ-KDNP frakció keret	180	52	380						612	
25	MSZP frakció keret	200	58							258	
26	SZDSZ frakció keret	300	86							386	
27	képviselők költségtérítései	279								279	
28	alpolgármesteri keret (Takács Gábor) maradványa	190	55	630						875	
29	Polgármester saját keret maradványa	800	209	1 951						2 960	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizet és	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatásértéki működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
30	alpolgármesteri saját keret /Dr. Kocsis Máté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	alpolgármesteri saját keret/ Dr. Dénes Margit			1 200						1 200	
32	11706 -02cím / kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, stb. önkormányzati feladatok/Szervezés, Jegyző									0	
33	- biztosítékok			6 975						6 975	
34	- könyvvizsgálat			2 244						2 244	
35	Iso			2 400						2 400	
36	- perköltségek, ügyvédi díjak,közbeszerzési és egyéb szolgáltatások, beszerzések			10 225						10 225	
37	11706-01cím önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok									0	
38	Közbiztonsági és Köztisztasági nonprofit Kft. risztási számlái			358						358	
39	11106 cím Kisebbségek működtetése									0	
40	megbízási díj	160	43							203	
41	11702 cím Polgári Védelem									0	
42	megbízási díjak	30	9							39	
43	közüzemi és telefon költségek			6						6	
44	11201 cím/ OKISO/ Oktatási feladatok									0	
45	erőszakmentes iskolaprogram			2 592						2 592	
46	diákösztöndíj						4 000			4 000	
47	minőségbiztosítás			4 797						4 797	
48	Euron Tanácsadó cég díjazása			1 080						1 080	
49	11204 cím / OKISO/Ped.szakmai Szolg.			331						331	
50	11203 cím OKISO/Sport és Ifjúsági feladatok			133						133	
51	11205 cím Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. támogatása								934	934	
52	11301 cím / Szociális feladatok kivásárlása,Szociális Osztály									0	
53	Szigony Alapítvány díjazása			1 384						1 384	
54	11105 cím Tagdíjak, alapítványok és egyéb szervezetek támogatása/Szervezés-Jegyző									0	
55	Vöröskereszt támogatása								600	600	kt.681/2008.(12.17.)
56	11601 -01cím Vagyonkezelő Kft									0	
57	kezelési díj			8 538						8 538	
58	szolgáltatási díj			1 966						1 966	
59	közreműködői díj			8 675						8 675	
60	adminisztratív díj			840						840	
61	sikerdíj			1 535						1 535	
62	karbantartások			9 711						9 711	
63	gyorsszolgálat			3 752						3 752	
64	karbantartási díj			14 742						14 742	
65	házfelügyelői feladatok			8 766						8 766	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalomszociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
66	kéménykarbantartás			120 000						120 000	
67	közüemi díjak (fűtés, csatorna, áram)			12 377						12 377	az áfa befizetés nélküli maradvány sem fedezi az áthúzódó kiadásokra a fedezetet
68	11601-02 cím Vagyonkezelő Kft által megbízásból végzett beruházási, karbantartási feladatok									0	
69	parkok, fasorok fenntartása			13 749						13 749	
70	növényvédelem			538						538	
71	utkarbantartás			7 479						7 479	
72	társasházi állapot felmérés díjazása			1 080						1 080	
73	lámpzás, forgalomtechnika			2 500						2 500	
74	11604-02 cím Magdolna Negyed II.			2 274						2 274	
75	11605 cím rehabilitációk, projektek									0	
76	közterület-mélygarázs tanulmányterv pályázati önrész			16 198						16 198	16400 e Ft önrészből 2008. évi felhasználás 202 e Ft
77	polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázati önrész			5 500						5 500	
78	Gondozási Központ projekt RÉV díjazása			13 800						13 800	
79	Európa Belvárosa projekt RÉV díjazása			8 415						8 415	
80	Orczy Negyed projekt RÉV díjazása			6 000						6 000	
81	11703 cím Főépítész	840	235	2 640						3 715	
82	11704 cím Egészségügyi O									0	
83	Stomatológiai Intézet			4 500						4 500	
84	Foglalkozáseü.Hivatal			137						137	
85	12102 cím Építésigazgatás									0	
86	hatósági végrehajtás Dobozi u.			1 700						1 700	
87	szakértői díj, egyéb kiadások			348						348	
88	11602 cím Kisfalu Kft.									0	
89	vízóra			1 208						1 208	
90	elidegenítés díjazása			620						620	
91	helyiségbérbeadás díjazása			12 633						12 633	
92	jogi szolgáltatás			523						523	
93	üres helyiségek miatti díjazás			4 123						4 123	
94	helyiség és lakás értékelés			521						521	
95	felügyelőbizottsági tagok díjazása								729	729	
96	11603 cím CSP									0	
97	épületek bontás zlakó 3. LPB			19 000						19 000	
98	11103 cím/ PR tevékenység, Józsefvárosi Újság, Szervezés Osztály									0	
99	PR Tevékenység			1 296						1 296	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizet és	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen	Megjegyzés
100	11104 cím / Helyi rendelet alapján kifizetésekhez, jutalom, rendezvények költségei/Szervezés									0	
101	Jegyző adó+járulékok		3 725	4 082						7 807	
102	szoc. Munka napja rendezvény			800						800	
103	11302 cím / Közhasznúak foglalkoztatása,Szociális Osztály									0	
104	közhasznúak, közcélúak foglalkoztatása	226	74	975						1 275	
105	12103 cím/ Állategészségügyi feladatok	56	16	126						198	
106	12106 cím Gyámhivatal									0	
107	szakértői díjak, ügygondokok díjazása	520	151	764						1 435	
108	12201 cím / Polgármesteri Hivatal működtetése / Jegyző-Szervezés									0	
109	működtetés			1 542						1 542	
110	járulékok+szja		2 412	2 636						5 048	
111	informatika			4 138						4 138	beszerzés, szolgáltatás
112	11501 cím Lakásosztály									0	
113	kiköltöztetés, egyéb költségek			164						164	
114	Koszorú u. 25-27. lakásbérlemény felszerelési és berendezési tárgyaitak felülvizsgálata, szükség esetén cseréje, lakás festése			991						991	
115	11803/ Közbiztonsági Kht.									0	
116	bűnmegelőzési program tám.+köszhasznúak fogl.tám			1 500						1 500	750eFt/feladat
117	12105cím/ Gyermekvédelmi feladatok									0	
118	dologi kiadások			117						117	
119	átmeneti segély					529				529	
120	12104 cím Szociális Osztály									0	
121	köztetetés					484				484	
122	szakértői díj			40						40	
123	átmeneti segély					441				441	
124	ápolási díj		2 002			8 341				10 343	
125	11502 cím Vagyongazdálkodás									0	
126	elidegenítéshez kapcsolódó költségek (üggyvédi díj, szakértés, alapító okirat és szerződés készítés, telekátalakítás, stb.)			1 116						1 116	
127										0	
128	Működés összesen	22 447	14 324	390 326	0	9 795	4 000	0	2 263	443 155	
										443 155	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	felújítás, felhalmozás	felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztés	felújításra és felhalmozásra átadott pénzeszköz	felújítási és felhalmozási támogatásért ékű kiadás	felújítás-felhalmozás összesen	Megjegyzés
1	11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása				4 000	4 000	Tűzoltóság támogatása
2	11405cím Közvilágítás/ Teleki L. tér közvilágítás hiánypótlása	732				732	
3	12201 cím Polgármesteri Hivatal működtetés					0	
4	II. emeleten klíma szerelése	29 700				29 700	
5	11502cím vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnnyilvántartás					0	
6	parkolómegváltás befizetésből visszafizetés			1 008		1 008	
7	Vajdahunyad 25. lakók kihelyezése			4 760		4 760	
8	11706-01 cím önkormányzati feladat					0	
9	Városfejlesztési Önkormányzati társulás létrehozása	20 000				20 000	
10	11601-02cím JVK beruházások, felújítások					0	
11	Káptalanfüredi Gyermekekuduló játszótér átépítés garancia	505				505	a feladatot még a Polgármesteri Hivatal bonyolította, de a feladatátadás miatt a garancia erre a jogcímmre kerül a 11401 jogcím megszűnt.
12	intézményi, lakóház életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	39 440				39 440	
13	József u. 41. garancia	1 500				1 500	
14	Magdolna u. 6/a garancia	749				749	
15	oktatás minimális felszereltség és helyiség kialakítása	50 593				50 593	
16	KMPO 2008.4,5,2 pályázati önrész bölcsődei ellátást nyújtó kapacitásbővítés	28 000				28 000	
17	útépítés /Törökbecse u, Tisztes u., Ciprus utcai szakasz központosított állami támogatás összegéből	5 468				5 468	
18	Molnár Ferenc iskola épület homlokzatfelújítás garancia	1 042				1 042	
19	11602 cím Kisfalud Kft megbízásból végzett értékesítések					0	
20	lakáselidegenítés költségeivel csökkentett bevételnek 50%-os átadása a Föv. Önk.-nak				343 057	343 057	
21	11603 cím Corvin Sétány Projekt					0	
22	zlakó 3. magántulajdonú lakások kivásárlása	62 053				62 053	
23	Nagytemplom u. 12/b. felújítás garancia	5 490				5 490	
24	11604-01 cím Magdolna negyed I.	6 941				6 941	
25	11604-02 cím Magdolna negyed II.	74 000				74 000	
26	11605 cím rehabilitációk, projektek					0	
27	Dankó u. 34., 40.	9 832				9 832	
28	11705 cím Társasházak felújítási vissza és vissza nem térítendő támogatása					0	
29	vissza nem térítendő támogatás			39 189		39 189	
30	viszatérítendő támogatás		13 301			13 301	
31	gáztámogatás		5 396			5 396	
32	panelprogram			100 000		100 000	2008. évi pályázat
33	panelprogram			28 800		28 800	hitelből
34	Összesen	336 045	18 697	173 757	347 057	875 556	

875 556

2008. évi fel nem használt fejlesztési hitel felhasználási jogcímei

4/c melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	összege	megjegyzés
1	panel program	28 800	
	Mind összesen	28 800	11701 cím

sorszám	megnevezés	előirányzat	megjegyzés
Működési céltartalék			
1			
2	faültetés, faápolás céltartalék (fapótlás befizetésből)	42 083	
3	környezetvédelmi alap	4 557	
4	Működési tartalék összesen	46 640	11107-01 cím

Felhalmozási céltartalék

1			
2	parkoló megváltás	454 946	11107-02cím
3	"fejlesztési külön keret"	87 779	11107-03 cím fejlesztési célú céltartalék
4	Felhalmozási tartalék összesen	542 725	

tartalékok összesen

589 365

fejlesztési külön keret elszámolása		
	eredeti terv	tény
Lakás és helyiség bérledij hátralék eladása	180 000	0
helyiségeértékesítés	310 000	439 916
ingatlanértékesítések	504 000	307 030
2007. évi pénzmaradvány		352 567
Bevételek összesen	994 000	1 099 513
Kiadások		
közös kt. felújítási alap	30 000	43 627
elidegenítés pénzügyi nyilvántartása	16 392	26 768
elidegenítés átalánydíja	23 760	23 760
értékesítés sikerdíjak	45 600	36 042
ingatlanértékesítés költségei dologi	24 000	17 658
ingatlanértékesítés felhalmozási költségei	184 000	163 042
helyiségek felújítása értékesítés céljából	50 000	0
REVSRT bonyolításában új projektek előkészítése 11605 cím	100 000	5 500
vissza nem térítendő társasházi felújítási támogatás	40 000	40 000
ifjúsági vállalkozói program		250
Gyerek-virág óvoda korszerűségi felújítási program		10 000
lakásfelújítási panelprogram		100 000
polgár ügyfél és folyamatközpontú irányítási rendszer		9 360
Trefort háziiorvosi rendelő elh.kapcs.díjazás		2 400
Egészségközpont létrehozásával kapcsolatos díjazás		9 156
Európa Belvárosa megvalósítható tanulmány		42 600

tartalékok

1

sorszám	megnevezés	előirányzat	megjegyzés
	Lakásépítő Társaság Alapítás előkész.		7 080
	Orczy kerti tó belesetveszél elh.		27 000
	Orczy kerti kandelláberek felújítása		13 000
	Orczy kerti kertészeti feladatok		36 000
	közüoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos költségek		57 267
	Orczy kert játszótér felújítása		31 066
	háziiorvosi rendelők kialakítására létrehozandó társaság alapítótőke		1 530
	új bölcsőde építés előkészítés díjazása		1 920
	Lakásépítő Társaság alapító tőke		1 530
	informatikai koncepció készítés		2 400
	Orczy Negyed koncepció készítés		7 000
	Bölcsődei ellátást nyújtó kapacitásbővítés pályázat önrésze		28 000
	kerületi szabályozási terv módosítása		3 000
	Bárka Színház felújítása		3 000
	Iskolák gazdasági egység kilakítás költségei		8 828
	Pollách M. téri kft. tőkemelés		100
	Somogyi Iskola parketta felújítás		1 390
	játszóterek, parkok őrzése		6 359
	Vajdahunyad u. 25. pénzbeli jogviszony megváltás		4 760
	közterület-mélygarázsépítés tanulmány pályázati öntés		16 400
	Gondozási Központ engedélyezési és kiveteli terve		13 800
	Egészségügyi Központ kft törztőke		1 530
	parkok őrzéséhez konténerek és energiafogyasztás		500
	kidások összesen	513 752	803 623
	bevétel és kiadás különbözete	480 248	295 890
	2009. évi eredeti költségvetésben tervezve		208111
	2008. évi maradvány		87 779
	szabad maradvány terhére hozott döntések részletezve 1. számú mellékleten		15 821
	korrigált maradvány		71 958
	2009. évi fejlesztési keret hiánya		37 941
	felhasználható maradvány		34 017

6. számú melléklet
zárolások, feloldások

e Ft

feladat megnevezése	zárolt előirányzat	zárolás alóli feloldás	zárolás alá helyezés	megjegyzés
lakáselidegenítés költségekkel csökkentett bevételeknek 50%-os átadása a Főv. Önk.-nak			343 057	11602 cím felhalmozási támogatásértéktű kiadás
parkoló megváltás fejlesztési céltartalék			454 946	11107-02 cím
Józsefvárosi Közbiztonságért és Közfürdőért Szolgáltató Nonprofit kft. támogatása	63 477	63 477		11803 cím szerződéssel terhelt ei.
Józsefvárosi Bérka Kht. támogatása	16 500	16 500		11802 cím szerződéssel terhelt ei.
Gyermekekért Üdültetés Kht. támogatása	18 750	18 750		11801 cím szerződéssel terhelt ei.
Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht támogatása	50 000	0		11205 cím
házfelügyelői feladatok	26 352	26 352		11601-01 cím
gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatok	21 000	21 000		11601-01 cím
karbantartások	39 523	39 523		11601-01 cím
kéménykarbantartás	24 000	0		11601-01 cím
egyéb üzemeltetési kgt	17 388	17 388		11601-01 cím
közös kgt.felújítási alp képzés	25 000	25 000		11602 cím
közös kgt.	165 000	165 000		11602 cím
intézményi és lakóházéletveszélyelh.+gázhalózat csere	26 250	26 250		11601-02 cím
parkok fasorok karbantartása	25 000	25 000		11601-02 cím
önkormányzati tulajdon felmérése	15 000	15 000		11601-02 cím
lakásgazdálkodás bérleti jogviszony megváltása	10 000	10 000		11501 cím
önk. Tulajdonú lakóházak felújítása, bontása	85 000	85 000		11601-02 cím
összesen	628 240	554 240	798 003	
eredeti költségvetésben zárolt előirányzat/ zárolás alól feloldott előirányzat	2 430 739	160 000		
módosított zárolt kiadási előirányzatok	2 514 502			
költségvetési forráshiány	1 015 373			szabad pénzeszközzel szemben csökkentettfenntartó hiány

**rendelet 7. számú
melléklete
ezer forintban**

**Kereset-kiegészítés (2009. évben 13. havi illetményt helyettesítő) központosított állami támogatás
2009. I-II. hóra**

Intézmény megnevezése	kiadás			költségvetési cím	
	személyi juttatás	munkaadót terh.jár.	összesen		
Polgármesteri Hivatal	6 777	2 168	8 945	12 202	
Polgármesteri Hivatal	20	6	26	11 702	
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<i>6 797</i>	<i>2 174</i>	<i>8 971</i>		
Roma Szolgálat	111	35	146	10000-01	
Teleki téri Piac	88	28	116	10000-02	
<i>Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen</i>	<i>199</i>	<i>63</i>	<i>262</i>		
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen	6 996	2 237	9 233		9 233
Egészségügyi Szolgálat	5 482	1 749	7 231	ebből alapellátás 1177 e Ft ,szakrendelés 6054eFt	7 231
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala	199	63	262	40 100	
Őszirozsa Gondozó Szolgálat	1 341	429	1 770	40100-01	
Egyesített Bölcsődék	1 963	628	2 591	40100-02	
Családsegítő Szolgálat	623	200	823	40100-03	
Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	502	161	663	40100-04	
Szociális Intézmények összesen	4 628	1 481	6 109		6 109
Közterület -felügyelet	950	306	1 256	30 001	
Kerületőrség	371	119	490	30 004	
Közterület-felügyelet összesen	1 321	425	1 746		1746
Tátika Napköziotthonos Óvoda	585	187	772	60100	
Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	642	205	847	60100-01	
Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	417	133	550	60100-02	
Tolnai u.7-9.Napköziotthonos Óvoda	574	184	758	60100-03	

Intézmény megnevezése	kiadás			költségvetési cím	
	személyi juttatás	munkaadót terh.jár.	összesen		
Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	413	132	545	60100-05	
Napsugár Napköziotthonos Óvoda	326	105	431	60100-06	
Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	475	154	629	60100-07	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	596	190	786	60100-08	
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	329	105	434	60100-09	
Koszorú Napköziotthonos Óvoda	350	112	462	60100-10	
Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	406	130	536	60100-11	
Pitypang Napköziotthonos Óvoda	350	112	462	60100-12	
Katica Óvoda-Bölcsőde	938	300	1 238	60100-13	
Óvodák összesen	6 401	2 049	8 450		8450
Németh László Általános Iskola	1 548	496	2 044	71500	
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium	1 179	377	1 556	71500-01	
Deák-Diák Általános Iskola	1 446	463	1 909	71500-02	
Losonci téri Általános Iskola	1 882	602	2 484	71500-03	
Práter Általános Iskola	1 037	332	1 369	71500-04	
Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	2 132	682	2 814	71500-05	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	1 591	509	2 100	71500-06	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	1 140	365	1 505	71500-07	
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	563	180	743	71500-08	
Józsefvárosi Zeneiskola	1 347	431	1 778	71500-09	
Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	13 865	4 437	18 302		18302
Polgármesteri Hivatal kivételével összesen	31 896	10 204	42 100		42 100

	kiadás				
Intézmény megnevezése	személyi juttatás	munkaadót terh.jár.	összesen	költségvetési cím	
Kerület összesen	38 693	12 378	51 071		51 071

Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül
2009. április

8.sz.melléklet
e Ft-ban

2009. évi eredeti bevételi - kiadási előirányzat

18 486 710,0

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok

BMSK/EÖBT/36 ÖM közter.-mélygarázs tanulmányterv elkészítéséhez nyert tám.	10 000,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátás központosított állami tám.	1 772,8
Prémiumévek programmal kapcsolatos költségek központosított állami tám.	805,0
Helyi szervezési intézkedésekkel kapcs.többletköltségek központosított állami tám.	228,0
Központosított állami tám.integrációs nevelésben résztvevő ped.többletköltség tám.	20 474,0
Központosított állami támogatás 2009. jan.-febr.havi keresetkiegészítés	51 071,0
Központosított állami tám.képességkibontakoztató és integrációs felkészítés	11 379,6
2008. évi pénzmaradvány (kerületi bruttó)	2 794 879,0
Hitel, kötvény törlése	-546 824,0
Hitel, kötvény törlése	-37 941,0

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok összesen:

2 305 844,4

Intézmények

2 307 997,4

Intézményi étkeztetési térítési díj emelése

2 153,0

Intézmények összesen:

2 153,0

Mindösszesen:

20 794 707,4

Intézményi támogatás:

5 031 130,4

Duplázódás

659 539,0

26 485 376,8