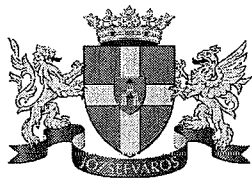


2/1.



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

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

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására.

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *2012.12.19.*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGÁZOLÁS: *a költségvetést kiegészítik.*

JOGI KONTROLL: *BNE*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Rimán Edina*  
RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

## Tisztelt Képviselő-testület!

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

### I. Képviselő-testületi döntések:

1./ A Képviselő-testület a 298/2012.(IX.20.) számú határozatával az EU Belváros projekt könyvvizsgálata érdekében módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

ÉRKEZETT

2012 DEC 13. *15<sup>20</sup>*  
*514*

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatát 1.143,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az EU Belvárosa projekt dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Képviselő-testület a 304/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Budapest, VIII. kerület Kőfaragó u. 3. társasház vissza nem térítendő felújítási támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.528,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási előirányzatát megemeli.

3./ A Képviselő-testület a 307/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Mátyás téri illemhely kialakítására biztosított előirányzat kiegészítéséről és a kivitelezőről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím egyéb fejlesztési céltartalék előirányzatát 635,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Mátyás téri illemhely kialakítása felújítási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ A Képviselő-testület a 308/2012.(IX.20.) számú határozatában az iskolák és az Ószirozsa Gondozó Szolgálat évközi álláshely változása miatt, valamint az iskolák egyéb bért érintő költségei miatt az intézmények költségvetését módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményei és járulékaik előirányzatát 14.096,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli álláshely változások többletköltségei és törzsgárda jutalom támogatása címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 888,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 626,2 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 55,7 e Ft-tal, munkavégzéssel kapcsolatos díjazás előirányzatát 15,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 10,6 e Ft-tal megemeli egy fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.375,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 968,4 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 111,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 274,7 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 e Ft-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.451,8 e Ft-tal megemeli és

ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.028,4 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 111,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 290,9 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 e Ft-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.615,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.186,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 83,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 330,2 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,9 e Ft-tal megemeli másfél fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 310,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 216,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 27,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61,6 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 5,3 e Ft-tal megemeli fél fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 155,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 108,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 13,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30,8 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 2,7 e Ft-tal megemeli 0,25 fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 374,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 295,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 79,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.044,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 732,8 e Ft-tal, helyettesítés előirányzatát 122,3 e Ft-tal, végkielégítés előirányzatát 4.691,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.497,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó miatti többletköltség címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.051,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 828,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 223,6 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

- a Vajda Péter Ének- Zenei Általános Iskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.755,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 627,0 e Ft-tal, jubileumi jutalom előirányzatát 755,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 373,1 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye és jubileumi jutalma címén.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 1.927.2 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.296,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 167,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369.8 e Ft-tal, a dologi előirányzatán belül a munkaruha-védőruha előirányzatát 62.5 e Ft-tal és az SZJA előirányzatát 31.8 e Ft-tal csökkenti 2012. augusztus 1-től 3 fő engedélyezett létszám csökkentésből adódó megtakarítás címén.

5./ A Képviselő-testület a 310/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a kötött felhasználású szakmai informatikai feladatok állami támogatás összegét az intézmények között felosztotta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami normatíva előirányzatát 4.642,5,- Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 675,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 412,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 1.020,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 765,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási

informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 828,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Józsefvárosi Egyéges Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 137,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 802,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

6./ A Képviselő-testület a 314/2012.(IX.20.) számú határozatában a Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskolának, valamint a Trefort Gyakorlóiskola Alapítványának 300-300 e Ft-os támogatásáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát 300,0 e Ft-tal, a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

- a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás és a kiadás dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 100. évi jubileuma alkalmából tervezett ünnepi programok megrendezése címén.

7./ A Képviselő-testület a 315/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Budapesti Sakkszövetséget 50,0 e Ft-tal támogatja az I. Józsefvárosi Sakk Kupa gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozása címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

**8./** A Képviselő-testület a 335/2012.(X.04.) számú határozatával módosította a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím működési közhatalmi bevételeken belül az építményadó bevételi előirányzatát 31.659,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 38,235,9 e Ft-tal megemeli és a felhalmozásra átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti felhalmozási támogatás előirányzatát 6.576,8 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatát a 335/2012. (X.4.) számú határozat mellékletében részletezettek alapján összesen 32.195,1 e Ft-tal megemeli.

**9./** A Képviselő-testület a 337/2012.(X.04.) számú határozatában módosította a Közterület-felügyelet költségvetését.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi előirányzatán belül a közhatalmi bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület – felügyelet 30105 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 5.228,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 13.228,0 e Ft-tal megemeli.

**10./** A Képviselő-testület a 339/2012. (X.04.) számú határozatában összesen 350,0 e Ft összegben alapítványok támogatásáról döntött, költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok céltartalék előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli - Jóravaló Tanácsadó és Segítő Alapítvány 50,0 e Ft, Moravcsik Alapítvány 100,0 e Ft, Vasas Központi Könyvtár Alapítván 50,0 e Ft, Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, Megálló Csoport Alapítvány 100,0 e Ft-alapítványok támogatása címén.

**11./** A Képviselő-testület a 319/2012.(IX.27.) számú határozatában a költségvetés módosítással a Bíráló Bizottság tagjainak számát két hónapra két fővel bővítette a Teleki téri piac kivitelezési munkáira tárgyú közbeszerzési eljárás miatt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 136,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12301 cím személyi juttatáson belül a külső személyi juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 136,0 e Ft-tal megemeli megbízási díj címén.

12./ A Képviselő-testület a 345/2012. (X.18.) számú határozatában költségvetés és engedélyezett létszámváltozással együtt a járási rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseket fogadta el.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyét 2012. november 1. napjától 18 álláshellyel megemeli, így a tisztségviselőkkel együtt az engedélyezett létszám 230 főről 248 főre módosul.

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek előirányzatán belül az építményadó bevételi előirányzatát 5.486,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.486,4 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.320,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.166,4 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszámemelés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal megemeli bútorbekzerzés címén, valamint a felhalmozási előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli gépjárművásárlás címén, továbbá a felújítás előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli a Práter 22. helyiség felújítása címén.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi illetmény előirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás felmentés, végkielégítés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése címén.

13. A Képviselő-testület a 347/2012.(X.18.) számú határozatában a költségvetés módosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatán belül a panel program előirányzatát 176.500,0 e Ft-tal, a 11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde

panelprogram előirányzatát 749,3 e Ft-tal, a Baross 103/B bölcsőde panelprogram előirányzatát 558,4 e Ft-tal, a Szigony 2/B orvosi rendelő panelprogram előirányzatát 18.353,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 25.978,3 e Ft-tal az általános tartalék előirányzatát 170.182,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 74.350,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat 11602 cím bevételi előirányzatát 198.150,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 347/2012.(X.18.) számú melléklet tartalmaz.

- az Önkormányzat 11602 cím kiadási előirányzatát 123.800,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 347/2012.(X.18.) számú melléklet tartalmaz.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal megemeli az intézmények bevételi többlete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az egyéb sajátos bevételek előirányzatát 7.276,7 e Ft-tal megemeli a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 4.787,7 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 2.489,0 e Ft-tal megemeli.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 7.654,7 e Ft-tal, az ellátottak díja előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 52.053,7 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a dologi gázdíj előirányzatát 3.601,0 e Ft-tal megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 361,4 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.904,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 4.266,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal megemeli.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 798,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 798,0 e Ft-tal megemeli.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 301,0 e Ft-tal és



ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 301,0 e Ft-tal megemeli.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 941,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 941,0 e Ft-tal megemeli.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 577,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 577,0 e Ft-tal megemeli.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal megemeli.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 493,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 493,0 e Ft-tal megemeli.

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 583,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 583,0 e Ft-tal megemeli.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal megemeli.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal megemeli.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 85,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli.

- a Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 1.245,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.504,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.749,0 e Ft-tal megemeli.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal megemeli.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 1.193,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 2.830,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.523,0 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a szolgáltatás előirányzatát 250,0 Ft-tal megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 710500-05 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 363,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 5.777,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.251,0 e Ft-tal, a beszerzések, karbantartás, üzemeltetési kiadások előirányzatát 889,0 Ft-tal megemeli.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 2.515,0 e Ft-tal és a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 7.709,2 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatáson belül a szabadságmegváltás előirányzatát 365,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 98,7 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 900,0 e Ft-tal, a gázdíj előirányzatát 8.860,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Központ 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 200,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli.

- a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 983,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 983,0 e Ft-tal megemeli.

**14./ A Képviselő-testület a 347/2012.(X.18.) számú határozatával módosította a költségvetést.**

**A Képviselő-testület**

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

**15./ A Képviselő-testület a 350/2012.(X.18.) számú határozatban a Teleki téri piac építés közbeszerzési bíráló bizottság tagságát 2 fővel kiegészítette és egyben módosította a költségvetést.**

**A Képviselő-testület**

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 696,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre , ezen belül saját költségvetési

szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 696,1 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg a 12301 cím személyi juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a szociális hozzájárulás előirányzatát 136,1 e Ft-tal megemeli bíráló bizottsági díj címén.

**16./** A Képviselő-testület a kerület karácsonyi feldíszítéséről, díszkivilágításáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 9.800 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11405 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a karácsonyi díszkivilágítás címén.

**17./** A Képviselő-testület a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését módosította a 358/2012.(X.18.) számú határozatával.

A Képviselő-testület

- az önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 24.582 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 3.082 e Ft-tal és a felhalmozásra átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti felhalmozási támogatása előirányzatát 21.500 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 445,0 e Ft-tal megemeli az előterjesztés III. pontjában foglalt feladat finanszírozása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.193,0 e Ft-tal megemeli a 358/2012.(X.18.) számú határozathoz tartozó előterjesztés III. pontjában foglalt feladatok finanszírozása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.444,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 21.500,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.444,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 21.500,0 e Ft-tal megemeli a 358/2012.(X.18.) számú határozathoz tartozó előterjesztés III. pontjában foglalt feladatok finanszírozása címén.

**18./** A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet intézmény gépjármű beszerzéséről és annak költségvetési finanszírozásáról döntött a 359/2012.(X.18.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.800,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30103 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 3.800. e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli gépjármű vásárlás címén.

**19./** A Képviselő-testület a 269/2012.(VII.19.) számú határozatát módosította, a Terézváros Önkormányzatával a szolgáltatási szerződést november 1-től köti meg, így a költségvetésben tervezett bevétel csökken.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím intézményi működési bevételi előirányzatot 275 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti az időarányos Terézváros Önkormányzat készenléti díj kiesés címén.

**20./** A Képviselő-testület az oktatási intézmények túlóráinak, munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségeiről döntött költségvetés módosítással együtt a 365/2012.(X.18.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések és járulékok céltartalék előirányzatát 6.841,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közoktatási intézmények támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500-00 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.380,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.915,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 465,4 e Ft-tal megemeli többletmunka végzésért kereset kiegészítés kifizetése címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500- 05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 2.888,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát - túlóra- 2.274,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 614,2 e Ft-tal megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím, bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.572,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a túlóra előirányzatát 257,4 e Ft-tal, jubileumi jutalom előirányzatát 980,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 334,2 e Ft-tal megemeli.

**21./** A Képviselő-testület a 366/2012.(X.18.) számú határozatában a Németh László Általános Iskola sportudvar felújításának előirányzatát csökkentette költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítási előirányzatát 5.185,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Német Általános Iskola sportudvarai felújításának csökkentése miatt.

**22./** A Képviselő-testület a 372/2012.(XI.08.) számú határozatában telekingatlanok értékesítés érdekében közvetítői díjról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 531,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11602 cím dologi előirányzatát – Mogyoród belterület 1590/36 és a 1590/84 hrsz. telekértékesítés közvetítői díja – ugyan ezen összeggel megemeli.

**23./** A Képviselő-testület a 373/2012.(XI.08.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Galéria felújításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi működési bevételek előirányzatán belül az építményadó bevételi előirányzatát 24.877,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felújítási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli, mely tartalmazza a Kisfalu Kft. 952,5 e Ft-os bonyolítási – műszaki - ellenőri díját is.

**24./** A Képviselő-testület a 376/2012.(XI.08.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszt megvalósításához pályázatot nyújt be. A határozatban egyben a Képviselő-testület módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11202 cím felhalmozása előirányzatán belül a kettős kereszt felállítás előirányzatot 62,0 e Ft-al csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11202 cím dologi előirányzatát megemeli nevezési díj és zsűrizési díj címén.

**25./** A Képviselő-testület a 377/2012.(XI.08.) számú határozatában a parkolás-gazdálkodási rendszer 2013. január 1. napjától történő bővítéséről hozott döntést. A beinduláshoz szükséges beszerzésekre, költségekre költségvetés módosítással együtt a költségvetési fedezetet a képviselő-testület biztosította.

A Képviselő-testület

- 2013. január 01-től a Józsefvárosi Közterület-felügyelet munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszámát 4 fővel megemeli, ezzel egyidejűleg 2013. január 01. napjával a parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó létszám 39 főről 43 főre, 2013. január 1. napjával a Józsefvárosi Közterület-felügyelet összlétszámát 119 főről 123 főben állapítja meg.

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételeken belül az építményadó bevételi előirányzatát 32.143,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát 26.335,8 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet támogatása címén.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti támogatása előirányzatát 26.335,8 e Ft-tal összesen 32.143,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 5.807,7 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 5.715,0 e Ft-tal, a felhalmozási kiadási előirányzatát 20.620,8 e Ft-tal megemeli, a 377/2012.( XI.08.) számú határozat melléklete részletesen tartalmaz.

**26./** A Képviselő-testület a 380/2012. (XI.08.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt adventi vásár szervezéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11502 cím intézményi működési bevételek előirányzatát 2.235,2 e Ft-tal megemeli bérleti díj címen, a 11107-01 cím kiadás működési cél és általános tartalék előirányzatát – általános tartalék - 2.723,8 e Ft-tal csökkenti az adventi vásár kiadásai miatt.

- az Önkormányzat kiadás 11502 cím dologi előirányzatát – őrzés, elektromos hálózat kiépítés, elektromos áram – 2.849,0 e Ft-tal, a dologi kiadás – áfa befizetés – előirányzatát 475,2 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 1.634,8 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat adventi vásár költségeinek támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.634,8 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 609,6 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatát 807,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 218,0 e Ft-tal megemeli a adventi vásáráról költségei címén.

**27./** A Képviselő-testület a 381/2012. (XI.08.) számú határozatában a Palotanegyed forgalomtechnikai változtatásairól és a faültetések tervezési feladatainak, valamint kivitelezésének előkészítéséről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 9.683,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli, 2.066,0 e Ft faültetéshez szükséges tervezési munkálatok, 7.617,6 e Ft József krt – Baross utca jobbra kisíves kanyarodás és a Trefort u. kivitelezés költségei címén.

28./ A Képviselő-testület a 385/2012.(XI.08.) számú határozatában a Közoktatási Napok rendezvényéről döntött költségvetés módosítással együttl.

#### A Képviselő-testület

- az önkormányzat kiadás 11204 cím dologi előirányzatán belül az egyéb kiadási előirányzatát 1.106,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 1.106,9 e Ft-tal megemeli.

- a KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 95,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 97,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 33,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 56,1 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 161,8 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 108,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 26,8 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 177,1 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 45,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 120,1 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 229,1 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 15,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 210,5 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatások előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 58,7 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 256,3 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 33,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8,2 e Ft-tal, dologi előirányzatát 214,5 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

- a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát

és kiadási dologi előirányzatát 9,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási napok rendezvénysorozat költsége címén.

**29./** A Képviselő-testület a 386/2012.(XI.08.) számú határozatában a köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről döntött, és alapította meg 2012. december 10. napjával a Józsefvárosi Intézményműködtetési Központot és egyben módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletét kiegészíti a Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ 2012. december 10. napjával 3 fő közalkalmazotti engedélyezett létszámmal, az 1. számú mellékletet kiegészíti a 72100 címmel Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ elnevezéssel.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felújítási előirányzatán belül a lakóházak életveszély elhárítás és gázhálózat csere előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül az általános tartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felújítás előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal megemeli a Baross u. 84. Intézményműködtetési Központ helyiségeinek felújítása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli az intézmény működési kiadásai címén.

**30./**A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 392/2012.(XI.22.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Készenléti Rendőrséget 6.000,0 e Ft-tal, és a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot aktív hivatásos állományban, közszolgálati jogviszonyban állók jutalmazása céljából 2.000,0 e Ft-tal támogatja.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a rendőrség támogatása előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

**31./** A Képviselő-testület a 399/2012.(XI.22.) számú határozatával a Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetését módosította.

A Képviselő-testület

- Közterület-felügyelet bevételi 30101 cím közhatalmi bevételek előirányzatát 37.500,0 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 7.200,0 e Ft-tal, a 30103 cím kiadás dologi előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal, a 30104 cím kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, a 30105 cím kiadás dologi előirányzatát 19.100,0 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli, melyet részletesen a 399/2012.(XI.22.) számú határozat melléklete részletesen tartalmaz.



**32./A** Képviselő-testület a 404-408/2012.(XI.22.) számú határozataiban költségvetés módosítással együtt döntött 2013. naptár megjelentetéséről és 2012. évi beszámoló megjelentetéséről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2013. évi naptár – 1.000,0 e Ft – és a 2012. évi beszámoló - 2.500,0 e Ft – megjelentetése címén.

**33./ A** Képviselő-testület a 448/2012.(XII.06.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az informatikai fejlesztésekről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási előirányzatán belül a saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli.

-a Polgármesteri Hivatal bevétel 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás 12201-02 cím beruházás előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatikai rendszer beszerzése címén.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer előirányzatán belül a rendszerintegráció fejlesztése előirányzatát 1.905,0 e Ft-tal, a pénzügyi integrációs rendszer előirányzatát 736,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az ügyviteli rendszer előirányzatát 2.641,6 e Ft-tal megemeli

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások, saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrációs rendszer előirányzatát 2.712,7 e Ft-tal csökkenti, a költségvetési szervek PIR rendszer bevezetése érdekében.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási előirányzatán belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.712,7 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11706-02 cím felhalmozási előirányzatát 5.461,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás 11107-02 cím egyéb felhalmozási céltartalék előirányzatát 2.004,5 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 743,8 e Ft-tal csökkenti.

**34./ A** Képviselő-testület a 426/2012.(XII.06.) számú határozatával elfogadta, hogy a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft a 20.000,0 e Ft-os visszatérítendő kölcsön összegének visszafizetését, mint követelést nem érvényesíti. A határozatban egyben a költségvetést módosította a Testület.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím működési közhatalmi bevételek előirányzatán belül az építményadó előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal megemeli a kiadás 11802 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a 11802 cím működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal törli.

**35./** A Képviselő-testület a 449/2012.(XII.06.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Controll Zrt. perbeli egyezségéről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím működési közhatalmi bevételek előirányzatán belül az építményadó bevételi előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadás 12201-03 cím dologi előirányzatán belül a perköltségek előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Controll Zrt. perbeli egyezsége címén.

**36./** A Képviselő-testület a 424/2012.(XII.06.) számú határozatában 2012. évi jutalom keret megállapításáról és kifizetéséről döntött a költségvetési szervekre, és a VIII. kerület Rendőrkapitányság állományában lévő alkalmazottak kitüntetésére. A határozattal egyben a költségvetést is módosította a Testület.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek a 424/2012.(XII.06.) számú határozat mellékletében szereplő kiadás bérmegettakarítás összegét 94.703,8 e Ft-tal és járulékainak összegét 26.357,7 e Ft-tal és a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 121.061,5 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a jutalom és járulékainak előirányzatát 121.061,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és járulékai céltartalék előirányzatát 129.877,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek a 424/2012.(XII.06.) számú határozat mellékletében részletezettek alapján a bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 129.877,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 102.265,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27.611,7 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a jutalom és járulékai céltartalék előirányzatát 3.810,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó előirányzatát 810,0 e Ft-tal megemeli a VIII. kerület Rendőrkapitányság állományában lévő rendőrök „ Józsefváros rendjéért „ kitüntető címhez pénzbeli jutalom kifizetés címén.

## **II. Bizottsági döntések:**

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1134/2012.(IX.19.) számú határozatával javasolta a Polgármesternek, hogy a civil szervezetek támogatása működési céltartalék terhére Martsa Piroskát a műterem és művészkert felújítására maximum 100,0 e Ft-os támogatásban részesítse.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a civil szervezetek támogatása előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Martsa Piroška támogatása címén.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1143/2012.(IX.21.) számú határozatában az önkormányzat 11603 cím dologi előirányzatán belüli módosításról döntött átruházott hatáskörben.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11603 cím dologi előirányzatán belül a Zlakó2. ütem lakásprogramon belül a Leonardo u. 39. bontás előirányzatát 7.550,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatán belül a RÉV8 Zrt. díjazás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

3./ A Humánszolgáltatási Bizottság a 268/2012.(IX.19.) számú határozatában javasolta a Polgármesternek, hogy a működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek támogatása előirányzatának terhére magánszemélyeknek 200,0 e Ft, civil szervezeteknek 200,0 e Ft, a sportolók támogatása előirányzat terhére magánszemélyeknek 100,0 e Ft, sportszervezeteknek 400,0 e Ft támogatást biztosítson.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek támogatása céltartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli, melyből a magánszemélyek támogatása 200,0 e Ft. A civil szervezetek támogatása 200,0 e Ft.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportolók támogatása céltartalék előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli, melyből a magánszemélyek támogatása 100,0 e Ft, sportszervezetek támogatása 400,0 e Ft.

4./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1165/2012.(IX.26.) számú határozatával átruházott hatáskörben az Önkormányzat 11602 címen belüli módosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a közös ktg. előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadási előirányzatán belül közös ktg. felújítási alap előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1211/2012.(X.03.) számú határozatával átruházott hatáskörben az Önkormányzat 11602 címen belüli módosításáról döntött.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül karbantartás előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a gyorsforgalmi hibaelhárítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

6./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1225/2012.(X.10.) számú határozatában átruházott hatáskörben módosította az önkormányzat 11601 és 11602 cím előirányzatait.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 849,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím beruházások előirányzatán belül Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Kisfalu Kft. műszaki ellenőri tevékenységének díjazása címén.

7./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1279/2012.(X.17.) számú határozatával átruházott hatáskörben módosította az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 100,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát 127,0 e Ft-tal megemeli a szociális ágazat szakmai közösség kitüntetése címén.

8./ A Városgazdálkodási Bizottság átruházott hatáskörében az 1360/2012. (XI.14.) számú határozatában a 11601 cím költségvetését módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az intézményi életveszély elhárítás és gázhálózat csere előirányzatát 2.426,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítás előirányzatán belül az intézményi életveszély elhárítás és gázhálózat csere előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda (Csobánc u.) épületének veszélytelenítése címén.

9./A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1410/2012.(XI.21.) számú határozatában az Önkormányzat költségvetési címek közötti módosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díj előirányzatát 524,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Baross u. 84. helyiség felújítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli műszaki, ellenőri feladatok ellátás díja címén.

**10./** A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben (1434/2012.(XI.28.) sz. határozat) a Polgármesteri Hivatal címrendek közötti előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatán belül a bérleti díj előirányzatát 5.529,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12107 cím dologi előirányzatán belül nyomtatvány beszerzés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

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

**1./** A Humánszolgáltatási Bizottság saját keretének terhére kötött tanácsadói szerződést kötött, de a tanácsadó nem számlaképes, ezért a 11101 címen belül módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete előirányzatát 261,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, megbízási díj előirányzatát 210,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51,0 e Ft-tal megemeli.

**2./** A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalék polgármesteri saját keret előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 95,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 95,3 e Ft-tal megemeli a „Némafilm” című alkotás beszerzése címén.

**3./ a. /** Az óvodák bevételi többleteikkel (térítések, kártérítések) kérik az önkormányzat és az intézmények költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 4,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 2,0 e Ft előirányzatát összesen 6,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi előirányzatát, ezen belül a telefondíj előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli térítési díj bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 4,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 3,0 e Ft előirányzatát összesen 7,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi előirányzatát, ezen belül a telefondíj előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli térítési díj bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 5,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 10,0 e Ft előirányzatát összesen 15,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 4,0 e Ft, karbantartás 9,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 2,0 e Ft előirányzatát összesen 15,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kártérítés, és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül egyéb dologi kiadások előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 1,0 e Ft, karbantartás 137,0 e Ft, egyéb dologi kiadások 2,0 e Ft előirányzatát összesen 140,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kártérítés, és egyéb bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 1,0 e Ft, karbantartás 45,0 e Ft előirányzatát összesen 46,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kártérítés többlet és annak felhasználása címén.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde 60100-13 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 23,0 e Ft, karbantartás 106,0 e Ft előirányzatát összesen 129,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kártérítés többlet és annak felhasználása címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi intézményi működési saját és kiadás dologi, ezen belül telefondíj 8,0 e Ft, egyéb kiadások 5,0 e Ft előirányzatát összesen 13,0 e Ft-tal megemeli térítési díjak, kártérítés többlet és annak felhasználása címén.

b./ A Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatásra 312,0 e Ft-ot fizetett ki július és augusztus. szeptember hónapra. Az önrész összege 15,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak előirányzatát 15,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 297,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 15,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 276,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

c./ Az óvodák költségvetésüket a kifizetett táppénz-hozzájárulás miatt kérik módosítani.

A Képviselő-testület

- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 230,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 87,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 172,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 67,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 890,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 68,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás rendszeres személyi juttatások előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

d./ Intézményi költségvetésen belüli céljellegű előirányzatok módosítása

A Képviselő-testület

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 44,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás törzsgárda jutalom előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím kiadás személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 15,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás jubileumi jutalom előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadás személyi juttatás alapilletmény előirányzatát 124,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás törzsgárda jutalom előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ Az államháztartási törvény felhatalmazása alapján október hónapban az állami normatíva mutatószámai felülvizsgálatra kerültek. A felülvizsgálat 57.505,9 e Ft állami támogatás lemondását eredményezte.  
Részleteiben a következő.

#### 4.1./ Szociális és gyermekjóléti intézmények:

a./ Intézményi költségvetést közvetlenül nem érintett: 32.211,9 e Ft

- szociális jellegű feladatok 13.505,5 e Ft
- gyermekek átmeneti otthona 1.907,0 e Ft
- bölcsődei ellátás 16.799,4 e Ft

b./ Intézményi költségvetést érintő (kötött felhasználású normatív támogatás:

- szociális továbbképzés 127,9 e Ft  
( Egyesített Bölcsődék)

A 32.211,9 e Ft fedezetétől javasoljuk az alábbi működési céltartalékok megjelölését:

- normatíva lemondás 21.621,4 e Ft  
(a céltartalék egyenlege így nulla)
- munkaviszony megszüntetés miatt  
Felmentés, végkielégítés 10.590,5 e Ft

A 127,9 e Ft lemondás fedezete az intézményi költségvetésben biztosított.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások előirányzatát 32.211,9 e Ft-tal, a kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 127,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések, illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát 10.590,5 e Ft-tal, a normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 21.621,4 e Ft-tal, a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 127,9 e Ft-tal törli.



- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 127,9 e Ft-tal csökkenti szociális továbbképzés kötött felhasználású normatív állami támogatás lemondása címén.

#### 4.2. Oktatási- nevelési és háttérintézmények

a./ Intézményi költségvetést közvetlenül nem érintett:	13.682,3 e Ft
b./ Kötött felhasználású normatív állami támogatás, de intézményi költségvetést közvetlenül nem érintett	39,0 e Ft.

Az a-b. pontban foglalt lemondás fedezetül az alábbi tartalék előirányzatokat jelöljük meg:

- munkaviszony megszüntetés miatt felmentés, végkielégítés	1.369,9 e Ft
- működési általános tartalék	12.351,4 e Ft

c./ Kötött felhasználású normatív állami támogatások, amelyek közvetlenül érintik az intézményi költségvetést.

- pedagógus továbbképzés 14,7 e Ft,
- tanulók ingyenes tankönyvellátása 2.652,0 e Ft, ebből a Práter iskola megszüntetése miatt 1.860,0 e Ft, amelynek fedezetül a működési általános tartalékot jelöljük meg,
- szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok 74,1 e Ft,
- kedvezményes étkeztetés normatív állami támogatás 8.704,0 e Ft

Az érintett intézményeknél a lemondás miatt a saját bevétel kiesés 2.077,1 e Ft, a kiadási megtakarítás 15.737,1 e Ft. Az állami támogatás lemondásával együtt a kiadási megtakarítás 4.956,0 e Ft, melyet javaslunk a működési általános tartalékra helyezni.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások előirányzatát 13.682,3 e Ft-tal, a kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 39,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések, illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát 1.369,9 e Ft-tal, és a működési általános tartalék előirányzatát 12.351,4 e Ft-tal törli lemondás címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül kötött felhasználású normatív állami támogatás és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 14,7 e Ft-tal törli pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 6,3 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás

előirányzatát 4,2 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2,1 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2,1 e Ft-tal csökkenti pedagógus továbbképzés normatív állami támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül a kötött normatív állami támogatások előirányzatát 2.652,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.860,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 792,0 e Ft-tal törli tanulók ingyenes tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 420,0 e Ft-tal csökkenti tanulók ingyenes tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 324,0 e Ft-tal csökkenti tanulók ingyenes tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti tanulók ingyenes tankönyvellátás normatív támogatás lemondása címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől ezen belül a kötött normatív állami támogatások előirányzatát 74,1 e Ft-tal törli és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 74,1 e Ft-tal törli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 8,2 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi

előirányzatát 5,3 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 11,1 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 26,8 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 12,8 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2,3 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím támogatások saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 7,6 e Ft-tal csökkenti szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok normatív támogatás lemondása címén.

-- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül kötött felhasználású normatív állami támogatás előirányzatát 8.704,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 13.660,0 e Ft-tal csökkenti/törli kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén, valamint a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 4.956,0 e Ft-tal megemeli

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 721,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.898,0 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 2.619,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 127,6 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.378,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.506,5 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 153,6 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 612,0 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 765,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 115,2 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.033,2 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.148,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 268,7 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.134,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.403,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 345,5 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 802,9 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.148,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 765,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 765,6 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Tátika Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 76,8 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 433,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 510,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 638,0 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 153,5 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.122,5 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.276,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 76,8 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1709,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.786,4 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 255,2 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 255,2 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

- a Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát 38,4 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési

felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.875,6 e Ft-tal, a kiadás dologi vásárolt élelmezés előirányzatát 1.914,0 e Ft-tal csökkenti kedvezményes étkeztetés támogatás lemondása címén.

5./ Az Egészségügyi Szolgálat vezetője az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

a./ Közfoglalkoztatásra kifizetett az intézmény 3.184,0 e Ft-ot, ebből az önrész összege 152,0 e Ft, amelynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész céltartalék előirányzatát 152,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 3.032,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 152,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.806,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 378,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatottak címén.

b/ Az OEP támogatásból a bevételi többlet 83.791,0 e Ft, gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből 300,0 e Ft bevételi többlet realizálódott az intézménynek. A bevételi többletet az intézmény az alkalmazottak cafeteria juttatására (kerületi szintű összegig kiegészítése lenne a már kifizetett összegnek), működtetésre, és orvosi műszerek, számítástechnikai eszközök beszerzésére kívánja fordítani. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 83.791,0 e Ft-tal OEP támogatás címén és az intézményi működési bevétel előirányzatát 300,0 e Ft-tal elhasználódott eszközök, gépek, berendezések, felszerelések értékesítése címén megemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát ezen belül cafeteria előirányzatát 17.000,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 53.591,0 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többletek felhasználása címén.

6./ A személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén 57,2 e Ft került kifizetésre, amely normatív kötött felhasználású állami támogatásként megtérült.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetésből, ezen belül normatív kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 57,2 e Ft-tal megemeli személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén

7./ A szociális nyári gyermekétkeztetés 4.312,0 e Ft-os központosított állami támogatás összegéből 10,1 e Ft fel nem használt összegről az Önkormányzat lemondott.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi költségvetésből, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 10,1 e Ft-tal törli szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás lemondása címén.

**8./** Az Önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekházak – bölcsődei - programra központosított állami támogatásra nyújtott be pályázatot. A pályázaton 8 hónapra összesen 5.412,8 e Ft támogatást nyert az Önkormányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatások központi költségvetésből, ezen belül központosított állami támogatás és kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 5.412,8 e Ft-tal megemeli a „Biztos Kezdet Gyerekházak „támogatása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 5.412,8 e Ft-tal megemeli, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.240,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 604,8 e Ft-tal, dologi kiadás előirányzatát - működtetés 1.968,0 e Ft, továbbképzés 300,0 e Ft, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 300,0 e Ft – céljelleggel 5.412,8 e Ft-tal megemeli „Biztos Kezdet Gyerekházak „ központosított állami támogatása címén.

**9./**Az iskolák tantárgyfelosztás szerinti túlórai felülvizsgálatra kerültek és a két tanév közötti túlóra különbözetre a költségvetési fedezetet az Önkormányzat biztosította október hónapban az intézményeknek. A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola téves adatszolgáltatása miatt járulékokkal együtt további költségvetési fedezetet nyújtott be túlóra többletre. Az intézmény költségvetésében a cafeteriaánál megtakarítás várható, ezért javasoljuk a megtakarítás elvonását, a működési általános tartalék előirányzatának megemelésével, és a 490,8 e Ft többlet költség biztosítását az általános tartalékról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 490,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 2012. évi cafeteria juttatás maradvány elvonása címén.

- a Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 490,8 e Ft-tal, a kiadás céljellegű előirányzatai közül a személyi juttatás előirányzatán belül a cafeteria előirányzatát 374,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális adó előirányzatát 71,4 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 44,6 e Ft-tal csökkenti megtakarítás elvonása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 490,8 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.

- a Vajda Péter Ének- Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 490,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás túlóra előirányzatát 386,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 104,3 e Ft-tal megemeli túlóra többletköltség címén.

**10./** A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a Jegyző saját hatáskörben módosította a személyi juttatáson és a felhalmozási előirányzatokon belüli előirányzatot.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás alapilletmény előirányzatáról 1.005,0 e Ft-tot átcsoportosít a végkielégítés előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatban belüli jogcímváltozások miatti átcsoportosítás

internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzés	-3.580,0 e Ft
eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájl	- 810,0 e Ft
mentési rendszer frissítés licenc beszerzés	+ 2.800,0 e Ft
szerver operációs rendszer licenc beszerzés	+ 1.000,0 e Ft
vonalkód nyomtató beszerzés	+ 120,0 e Ft
Járási Hivatal részére hálózat kialakítása	+ 320,0 e Ft
szünetmentes tápegység beszerzés	+150,0 e Ft.

**11./** 2012. szeptember 1-től a kerületi testnevelési munkaközösség vezetőjének személye változott. A munkaközösség vezető órakedvezményben és pótlékban részesül, ezért az érintett intézmények költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 16,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás pótlékok előirányzatát 13,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3,5 e Ft-tal csökkenti 2012. szeptember 1-től a kerületi testnevelési munkaközösség vezetői pótlék elvonása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 16,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás pótlékok előirányzatát 13,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3,5 e Ft-tal megemeli 2012. szeptember 1-től a kerületi testnevelési munkaközösség vezetői pótlék elvonása címén.

**12./** Az Egyesített Bölcsődék saját költségvetésén belül az új bölcsőde telefonközpont kialakítására és gázkészülék cseréjére bruttó 451,0 e Ft-ot költött, mely számvitelileg felhalmozási kiadásnak minősül. A dologi előirányzat kísértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzata a beszerzést finanszírozta, ezért a módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 451,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadásban belül a saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 451,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 4100-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközbeszerzés előirányzatát 451,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde telefonközpont kialakítása, valamint gázkészülék beszerzése címén.

**13. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője az intézményi költségvetést az alábbiakkal kéri módosítani.**

a/ Nagyértékű konyhai eszközökre, valamint szakmai szoftver beszerzésre 835,0 e Ft szükséges, melynek fedezetéül a dologi kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzatának maradványát jelölte meg az intézmény.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 835,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 835,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 835,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű eszközbeszerzés címén.

b/ Dologi előirányzaton belüli átcsoportosítás indokolt a karbantartásról a villamos energia díjakra, miután a felhasználás várhatóan év végéig nem lesz elegendő a fogyasztás alapján.

A Képviselő-testület

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és a villamos energia előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

c./ A TÁMOP 5.2.5/A-10/1-2010-0005 „ Képet adunk, képességet fejlesztünk „ pályázat elnyert összegéből 16.750,0 e Ft jóváírás történt az intézmény számlájára. A pályázati megvalósítás szerint az intézményi költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát 16.750,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 7.800,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.092,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6.858,0 e Ft-tal megemeli.



14./ Az Önkormányzat „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” központosított állami támogatására pályázatot nyújtott be és nyert 5.090,0 e Ft-ot. A 2012. évi tényleges statisztikai adatok alapján az Önkormányzat 4.500,0 Ft-ra jogosult, ezért a 590,0 e Ft leutalt támogatás visszafizetése indokolt, továbbá az Önkormányzat és az érintett oktatási intézmények költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetéséből, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belül, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” támogatása címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 595,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 160,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 392,0 e Ft-tal megemeli a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” központosított állami támogatása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 330,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 180,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48,9 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” központosított állami támogatása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 710500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.175,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 945,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 229,7 e Ft-tal megemeli a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” központosított állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 940,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 756,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1830,8 e Ft-tal a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának” központosított állami támogatása címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 760,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 126,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34,0 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli a „Beilleszkedési, tanulási, magatartási

nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának”központosított állami támogatása címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 700,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 563,2,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 136,8 e Ft-tal megemeli a „ Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók iskolai nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának”központosított állami támogatása címén.

**15./** Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a központi költségvetésből 38.247,2 e Ft-ot igényelt és kapott az Önkormányzat, mely az iskolakezdés előtt kifizetésre került.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11304 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevétel, ezen belül központi állami támogatás előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 38.247,2 e Ft-tal megemeli kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén.

**16./** A Práter Általános Iskola költségvetésének zárása alapján korrekció miatt az intézményi költségvetésen belüli módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felhalmozási támogatásértékű bevételi előirányzatát 33,0 e Ft-tal csökkenti és a működési célú támogatásértékű bevételt, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím intézményi működési bevételek előirányzatát 21,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 21,0 e Ft-tal csökkenti.

**17./** A Polgármester átruházott hatáskörben a működési céltartalékon lévő saját keretének előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 9,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Tolnai Lajos u. 19. új bölcsődébe hintaló beszerzése címén.

**18./** A pénzügyi integrációs rendszer előirányzata a költségvetésben a felhalmozásra lett megtervezve. A követési díjak költsége 2012. évben 2.105,7 e Ft, mely dologi kiadásnak minősül, ezért az átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.105,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg egyéb felhalmozási kiadáson belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát 2.105,7 e Ft-tal csökkenti.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 2.105,7 e Ft-tal megemeli és a támogatások saját költségvetési szervek felújítási, felhalmozási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 2.105,7 e Ft-tal csökkenti.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrációs rendszer beszerzése előirányzatát 2.105,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a rendszer követési díja címén.

**19./** A jövedelempótló támogatások tervezett kötött felhasználású állami támogatás előirányzata becsléssel lett megtervezve. A felhasználás alapján az előirányzatok módosítása - csökkentése-növelés – indokolt, melyet részleteiben a melléklet tartalmaz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím támogatások, ezen belül kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 61.036,3 e Ft-tal törli a jövedelempótló támogatások felhasználása miatt, melyet részleteiben a melléklet tartalmaz.

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatán belül a rendszeres szociális segély előirányzatát 13.329,5 e Ft-tal, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzatát 12.050,1 e Ft-tal, normatív lakásfenntartási előirányzatát 7.331,7 e Ft-tal, adósságcsökkentési támogatás előirányzatát 20.920,6 e Ft-tal, adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás előirányzatát 15.300,0 e Ft-tal csökkenti és az ápolási díj előirányzatát 7.680,2 e Ft-tal, az időskorúak támogatása előirányzatát 215,4 e Ft-tal megemeli.

**20./** Mozgáskorlátozottak támogatása címén az önkormányzat számlájára 122,5 e Ft érkezett, amellyel a költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11303 cím működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 122,5 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

**21./** Otthonteremtési és tartásdíj megelőlegezésre összesen 12.039,8 e Ft központi állami támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára. A költségvetés módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatás központi költségvetésből előirányzatát 5.359,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.359,0 e Ft-tal megemeli otthonteremtési és tartásdíj címén.

- a Polgármesteri Hivatal bevétel 12106 cím támogatás központi költségvetési szervtől előirányzatát 5.359,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli otthonteremtési és tartásdíj címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatás központi költségvetésből előirányzatát 12.039,8 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 12.039,8 e Ft-tal és a kiadás 12106 cím

működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatán belül a tartásdíj előirányzatát 7.121,8 e Ft-tal, az otthonteremtési támogatás előirányzatát 4.918,0 e Ft-tal megemeli.

**22./ a./** A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola igazgatója intézményi költségvetésen belüli módosítást kezdeményez. A módosítások indokoltak.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 950,0e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg és az egyéb felhalmozási előirányzaton belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 950,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás céljellegű előirányzatán belül a pedagógiai szakszolgálati tevékenység felhalmozási előirányzatát 950,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kisértékű eszközbeszerzés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 397,0 e Ft-tal csökkenti, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 217,0 e Ft-tal megemeli, a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli táppénz-hozzájárulás és járulékok, adók fizetése címén.

**b./** A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola ingyenes étkezőinek száma szeptember hónaptól 18 fővel nőtt, melyre az intézmény a normatív állami támogatást és a felügyeleti szervei támogatást nem kapta meg. A normatív támogatás összege az év végi elszámolás során megtérül az önkormányzatnak, ezért javasolt az intézménynek a számlák kifizetése érdekében a 2.465,2 e Ft költségvetési fedezet biztosítása az általános működési tartalékról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 2.465,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát céljelleg 2.465,2 e Ft-tal megemeli vásárolt élelmezés címén.

c/ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola munkavállalói közül a rokkant személyek száma év közben csökkent, ezért a rehabilitációs hozzájárulási összege a tervezett előirányzatot 262,0 e Ft-tal meghaladta. Javasoljuk a többletköltségre a fedezetet a működési általános tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésébe.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 262,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 262,0 e Ft-tal megemeli rehabilitációs hozzájárulás címén.

**23./ a./** A Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ igazgatója az intézmény költségvetését kéri módosítani a bevételi - kártérítések, vizsgadíjak, egyéb bevételek – többletei és annak felhasználása céljából. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 596,9 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli bevételi többletek és azok felhasználása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát 66,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatán belül a továbbszámlázás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli .

b./ A Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ érettségi díjra és oktatással kapcsolatos térítési díjakra tervezett bevételnél kiesés várható év végéig megközelítve 3.797,0 e Ft összegben. Az intézmény működtetésének biztosítása érdekében javasolt a működési általános tartalék terhére a bevételi kiesés törlése.

A Képviselő-testület

- a Lakatos Menyhért Általános és Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.797,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi intézményi működési bevételi, ezen belül az érettségi díj és oktatással kapcsolatos térítési díj előirányzatát 3.797,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.797,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

**24./** A prémiumévek III. negyedévi kifizetései után a 1.530,0 e Ft központosított állami támogatást kapott az Önkormányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal megemeli prémiumévek támogatása címén.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.530,0 e Ft-tal, a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a prémiumévek illetmény előirányzatát 1.170,0 e Ft-tal, cafeteria előirányzatát 36,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 319,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli.

**25./** A nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges tankönyvvásárlási központosított állami támogatásra Önkormányzatunk pályázaton 383,9 e Ft-ot nyert. Az érintett intézmények költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési támogatása előirányzatát 383,9 e Ft-tal megemeli SNI tanulók tankönyvtámogatás központosított állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 120,9 e Ft-tal megemeli SNI tanulók tankönyvtámogatás központosított állami támogatása címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 251,7 e Ft-tal megemeli SNI tanulók tankönyvtámogatás központosított állami támogatása címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 11,3 e Ft-tal megemeli SNI tanulók tankönyvtámogatás központosított állami támogatása címén.

**26./** A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbi gazdasági események miatt kéri módosítani.

a/ Közfoglalkoztatás címén az intézmény kifizetett 1.872,5 e Ft-ot, ebből támogatásként Munkaügyi Központ 1.718,8 e Ft-ot megtérített, az önrész összege 153,7 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékeinak önrész céltartalék előirányzatát 153,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 153,7 e Ft-tal, a működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.718,8 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.650,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 222,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b/ Az intézmény a MOB sportiskolai programban részt vesz, ezért az iskola 1.788,3 e Ft-os támogatásban részült a program megvalósulásáért.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül előirányzatát 1.788,3 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 557,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 124,6 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.106,7 e Ft-tal megemeli MOB sportiskolai program támogatása címén.

c/ Az iskolagyümölcs program keretén belül az iskola gyümölcs támogatása 192,2 e Ft.

A Képviselő-testület

- Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 192,2 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program támogatása címén.

d/ Az iskola bevételi többlete 282,0 e Ft ( kártérítés, nyomtatványok értékesítése), melyet dologi kiadásokra fordít.

A Képviselő-testület

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 282,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

e./Az intézménynek III. negyedévre 44,0 e Ft áfa visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az áfa visszaigénylésből teljesült bevételt az Önkormányzat év közben elvonta, ezért javasolt a működési általános tartalékról a 44,0 e Ft befizetés biztosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 44,0 e Ft-tal csökkenteni és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 44,0 e Ft-tal megemeli.

27./ A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását az alábbiakban kéri módosítani.

a/ Közfoglalkoztatásra 1.396,5 e Ft-ot fizetett ki az intézmény, ebből a Munkaügyi Központ 1.259,4 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 137,1 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a közfoglalkozás bér és járulékainak előirányzatát 137,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.259,4 e Ft-tal, a támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 137,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.230,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 166,1 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ Az Iskola kisértékű tárgyi eszközbeszerzés előirányzataiból 818,2 e Ft-ot kér átcsoportosítani nagyértékű eszközök beszerzésére – páraérzékelő beszerzése, számítástechnika - .

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 818,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 818,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások, saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás dologi - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - előirányzatát 308,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az uszodába páraérzékelő beszerzése címén.

- Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatásból tervezett előirányzaton belül a kiadás dologi kiadások előirányzatát 510,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli informatikai beszerzése címén.

c./ Az Iskola bevételi és kiadási többlete továbbszámlázásból 283,2 e Ft.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi intézményi működési bevételek és kiadás dologi előirányzatát 283,2 e Ft-tal megemeli továbbszámlázott bevételek és kiadások címén.

d./ Az Iskola pályázati pénzeszköz bevételi többlete 5.233,0 e Ft, melyet a pályázatok megvalósítására fordít.

A Képviselő-testület

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.180,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 318,8 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.000,5 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0054 számú „ Losi, mint kompetencia alapú nevelést,



oktatást befogadó pedagógiai gyakorlatot bemutató mintaadó intézmény a Józsefváros szívében című pályázat megvalósítása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatát 733,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 295,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 384,0 e Ft-tal megemeli a MIRACLE pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

e./ Az Iskola áfa befizetés összege a III. negyedév után 794,0 e Ft., melynek fedezetét javasoljuk a működési általános tartalékról biztosítani, miután az évközi visszaigényelt áfa bevétel az intézményi költségvetésből elvonásra került a működési általános tartalékra.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 794,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 794,0 e Ft-tal megemeli áfa befizetés címén.

**28./** A Deák – Diák Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

a./ A TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0038 számú pályázaton az intézmény 1.078,7 e Ft pályázati összeget nyert, mely az intézmény számlájára jóváírásra került.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 669,7 e Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 409,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 669,7 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 409,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

b./ A költségvetési szervnek pályázati pénzeszközből, valamint alapítványi támogatásból összesen 4.638,0 e Ft bevétele realizálódott, amit meghatározott célra kell felhasználnia.

A Képviselő-testület

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatát 4.454,0 e Ft-tal, a felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzatát 184,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 4.454,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 184,0 e Ft-tal megemeli a TEMPUS pályázati támogatás és az alapítványi támogatás és annak felhasználása címén.

c./ Az Iskola bevételi többlete kamatból és nyomtatványok értékesítéséből 32,8 e Ft, melyet bankköltségként és egyéb befizetési kötelezettségeire fordít.

A Képviselő-testület

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevétel és kiadás dologi előirányzatát 32,8 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

d./ A III. negyedév után az iskolának 141,7 e Ft-os áfa befizetési kötelezettsége van, melynek fedezetét javasoljuk az általános működési tartalékról biztosítani, miután év közben az áfa visszaigénylés összege az intézménytől elvonásra került.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 141,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 141,7 e Ft-tal megemeli.

**29./**A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

a./ A foglalkoztatottak évközi változása miatt 48,0 e Ft-tal több rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, valamint a III. negyedév után 237,0 e Ft áfa befizetési kötelezettsége jelentkezett. Az áfa visszaigénylés összege év közben elvonásra került, ezért javasoljuk, hogy 285,0 e Ft-os többlet költség összegét az Önkormányzat az általános tartalékról biztosítsa az intézmény költségvetésében.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107- 01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatát 285,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 285,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 237,0 e Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulási adó előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli.

b./ Bérbevételi díjból 323,0 e Ft bevételi többlete realizálódott az iskolának, mely a költségvetési rendeletünk értelmében ( 7/2012.(II.21.) 7.§.) elvonásra kerül, ezért javasoljuk a működési általános tartalék előirányzatának emelését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 323,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 323,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti bérleti díjvételi többlet és annak elvonása címén.

c./ Továbbszámlázás címén az intézménynek 183,6 e Ft bevételi és kiadási többlete van.

A Képviselő-testület

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 183,6 e Ft-tal megemeli továbbszámlázások címén.

d./ Az intézménynek kártérítésekből, nyomtatványok értékesítéséből, térítési díjakból 63,9 e Ft többlet bevétele teljesült, amit működési kiadásokra fordít.

A Képviselő-testület

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 63,9 e Ft-tal megemeli bevételi többletei és annak felhasználása címén.

e./ Táppénz hozzájárulásra 275,9 e Ft-ot fizetett ki az intézmény, melynek a rendszeres személyi juttatások előirányzatának, valamint a szociális hozzájárulási adó előirányzatának maradványa a költségvetési fedezete. Költségvetési szerkezeten belüli módosítás így indokolt.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 217,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 58,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a táppénz hozzájárulás előirányzatát 275,9 e Ft-tal megemeli.

**30./**A Németh László Általános Iskola igazgatója az intézmény és az Önkormányzat költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani.

a./ Közfoglalkoztatás címén az intézmény 1.343,4 e Ft-ot fizetett ki, melyből a Munkaügyi Központ 1.133,9 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 209,5 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 209,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 1108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.133,9 e Ft-tal, a támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 209,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.183,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 159,8 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

b./ Az intézménynek III. negyedév után 223,0 e Ft áfa visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az év során az áfa visszaigénylés összege az intézménytől elvonásra kerül, ezért javasolt a befizetendő összeg biztosítása az általános tartalékról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 223,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 223,0 e Ft-tal megemeli áfa befizetés címén.

c./ Az iskola saját bevételi előirányzata, valamint a Práter iskola áfa visszaigénylés kétszeri tervezése miatt bevételi kiesés várható, melynek összege 3.091,0 e Ft. A működtetés biztosítása érdekében javasolt a bevételi kiesés pótlása, melynek fedezeteként az építményadó bevételi többletet jelöljük meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-01 cím közhatalmi bevételen belül az építményadó bevételi előirányzatát 3.091,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.091,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 3.091,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

d./ Az intézmény költségvetésén belüli előirányzat módosítása szükséges táppénz hozzájárulás és diákolimpia miatt.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 66,1 e Ft-tal, a megbízási díj előirányzatát 304,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 17,9 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 78,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a táppénz hozzájárulás előirányzatát 84,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 383,3 e Ft-tal megemeli.

e./ Az intézmény bevételi többlete tanfolyami díjakból és továbbszámlázásból 262,3 e Ft, melyet kiadásokra fordít.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli ECDL tanfolyam bevétele és kiadása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 157,3 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

**31./** A Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény vezetője saját költségvetési előirányzatain belüli módosítást, valamint a rehabilitációs hozzájárulási adó többlet költségére 101,0 e Ft-os támogatást kér. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása és 101,0 e Ft támogatás biztosítása a működési általános tartalékról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 101,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény 71500-08 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzat és a kiadás dologi előirányzatán belül a rehabilitációs hozzájárulási adó előirányzatát 101,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény 71500-08 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 254,0 e Ft-tal megemeli.

**32./** Az augusztus – szeptember - október november havi bérkompenzációra az Önkormányzat 64.403,1 e Ft-os egyéb központi támogatást kapott, ebből előlegként működési tartalékon 6.856,4 e Ft már tervezve lett. Az év végi elszámolás során a tartalék előirányzat nullára futtatása szükséges. Intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatások központi költségvetési szervtől, ezen belül egyéb központi állami támogatás előirányzatát 57.546,7 e Ft-tal megemeli, a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a bérkompenzáció előirányzatát 6.856,4 e Ft-tal csökkenti, és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 64.403,1 e Ft-tal megemeli.

- a költségvetési szervek bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 64.403,1 e Ft-tal, kiadási személyi juttatás előirányzatát 50.689,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 13.713,7 e Ft-tal megemeli a 2012. évi augusztus – szeptember – október-november havi bérkompenzáció címén, intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza.

**33./** A köztemetés továbbszámlázása miatt 556,0 e Ft-tal a költségvetés módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím kiadás dologi előirányzatát, a bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 556,0 e Ft-tal megemeli köztemetés továbbszámlázása címén.

**34./** A segélyek előirányzatán belüli előirányzatok módosítása indokolt a kifizetett segélyek miatt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28.669,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 448,0 e Ft-tal megemeli szakértői díjak címén.

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátok előirányzatán belül az ápolási díj előirányzatát 2.151,0 e Ft-tal, az időskorúak támogatása előirányzatát 870,0 e Ft-tal, a foglalkoztatást helyettesítő támogatások előirányzatát 19.500,0 e Ft-tal, a rendszeres szociális segély előirányzatát 5.700,0 e Ft-tal megemeli.

**35./**A Polgármester átruházott hatáskörben az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli Építésszincében megrendezésre kerülő kiállítás szervezési és bonyolítási díj címén.

**36./** Az Óvodák a TÁTIKA költségvetésének dologi előirányzatára tervezett karbantartási előirányzatot az óvodák karbantartásai feladatainak és annak összegei alapján felosztották, így az óvodák közötti költségvetés módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- a TÁKIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 2.815,0 e Ft-tal csökkenti az óvodák karbantartása címén.

- a Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 261,0 e Ft-tal megemeli tisztasági festés címén.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 1.123,0 e Ft-tal megemeli kapujavítás címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 456,0 e Ft-tal megemeli ütéscsillapító talaj karbantartása címén.

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 312,0 e Ft-tal megemeli tetőjavítás címén.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli linóleum csere címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 303,0 e Ft-tal megemeli redőnyjavítás címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadás dologi karbantartás előirányzatát 260,0 e Ft-tal megemeli tetőszigetelés címén.

**37./** A közfoglalkoztatás Önkormányzati és Hivatali feladatok között a 2012. évi változások miatt keveredett, és a költségvetésben az önkormányzati feladatok között szerepel. 2012. évben azon közfoglalkozottaknak kifizetett bér és járulékai, költségtérítései, melyekre a szerződést a Polgármesteri Hivatal kötötte meg, az Hivatali feladat. Javaslom az önkormányzati és a hivatali feladatok közötti rendezés érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11302 cím személyi juttatás előirányzatát 14.392,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.943,6 e Ft-tal csökkenti, és a bevételi működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 13.529,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.807,2 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-03 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 13.529,0 e Ft-tal, a 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 2.807,2 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-03 cím személyi juttatás előirányzatát 14.392,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.943,6 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

**38.** A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatásra kifizetett összege 30.438,9 e Ft, ebből az önrész összege 4.863,3 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékeinak előirányzatát 4.863,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-03 cím működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 25.575,6 e Ft-tal, a 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 4.863,3 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-03 cím személyi juttatás előirányzatát 26.795,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.643,8 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

**39./** A Zeneiskola igazgatója 380,0 e Ft önkormányzati támogatásra nyújtott be igényt, miután az egyik alkalmazott a jogszabály alapján jubileumi jutalomra volt jogosult, és kifizette. A költségvetés tervezésénél, a jubileumi jutalmat a költségvetési terv nem tervezte meg, ezért javasoljuk fedezetül a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 380,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 380,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 299,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 81,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli jubileumi jutalom kifizetése címén.

**40./** Az adóbevételek teljesülése miatt az adóbevételek közötti bevételi többlet és bevételi kiesést javasoljuk módosítani. A bevételi többlet a kieséseken kívül 138.250,7 e Ft, melyet javaslunk a működési általános tartalékra helyezni.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételi előirányzatok közül a pótlékok, bírságok előirányzatát 7.833,7 e Ft-tal megemeli, az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 27.520,9 e Ft-tal megemeli, a telekadó előirányzatát 12.418,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a gépjárműadó bevételi előirányzatát 47.772,6 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek előirányzatán belül a telekadó bevételi előirányzatát 29.587,1 e Ft-tal, az építményadó bevételi előirányzatát 108.663,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 138.250,7 e Ft-tal megemeli.

41./ Az Önkormányzat az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása , a 2012/2013. tanévre szóló központosított állami támogatásra nyújtott be pályázatot. A pályázaton összesen 27.131,0 e Ft-ot nyert Önkormányzatunk, mely a december havi nettó finanszírozás keretében kerül jóváírásra. Az érintett intézmények és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

#### A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatás központi költségvetésből, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát 27.131,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények - 15.020,0 e Ft - és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása - 12.111,0 e Ft – 2012/2013. tanévre szóló központosított állami támogatása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.689,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.904,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 784,3 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.040,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 818,9 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 221,1 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 748,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 589,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 159,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.332,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.623,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 708,4 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs



oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.092,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 859,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 232,2 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.210,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.740,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 469,8 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatásban közreműködő pedagógusok illetménykiegészítés központosított állami támogatás címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 4.340,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.091,7 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 508,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.740,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 880,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 880,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.920,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 760,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 184,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.975,3 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.680,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 1.680,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 2.600,0 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 2.350,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli képesség kibontakoztató, integrációs oktatás központosított állami támogatás címén.

**42./** A Losonci Téri Általános Iskola és a Deák – Diák Általános Iskola nem magyar állampolgár tanulók a központosított állami támogatására az Önkormányzaton keresztül pályázatot nyújtottak be. A pályázaton 1.120,0 e Ft támogatást nyertek, amely a decemberi nettó finanszírozás keretében kerül jóváírásra. Az érintett intézmények és az Önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím támogatás központi költségvetésből, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát 1.120,0 e Ft-tal és a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a nem magyar állampolgár tanulók 2011/2012. II. félévi és a 2012/2013. I. félévi központosított állami támogatása címén.

-a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 420,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 236,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 57,5 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 126,0 e Ft-tal megemeli a nem magyar állampolgár tanulók 2011/2012. II. félévi és a 2012/2013. I. félévi központosított állami támogatása címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 700,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 394,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 95,8 e Ft-tal, dologi előirányzatát 210,0 e Ft-tal megemeli a nem magyar állampolgár tanulók 2011/2012. II. félévi és a 2012/2013. I. félévi központosított állami támogatása címén.

**43./** Év végén a költségvetésben zárolt előirányzat nem maradhat, ezért javasoljuk a zárolt kiadási előirányzatok feloldását, azzal, hogy kötelezettségvállalás továbbra sem teljesíthető az előirányzatok terhére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében szereplő zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

**44./** A Magdolna Negyed Program költségvetési előirányzatának módosítása szükséges a pályázati költségvetés módosítása és a felhasználás miatt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11604 cím bevételi felhalmozási célú támogatásértékű bevételi előirányzatát 2.661,0 e Ft-tal megemeli EU-s pályázati pénzeszköz címén.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím dologi kiadások előirányzatán belül a Mátyás tér csatlakozó utcák közterület előirányzatát 1.509,6 e Ft-tal, a Lujza u. 14. lakók visszaköltöztetése előirányzatát 402,8 e Ft-tal, a Lujza u. egyéb dologi kiadások előirányzatát 3.727,7 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím felújítási előirányzatán belül a Lujza u. 14. előirányzatát 1.263,9 e Ft-tal megemeli, a felhalmozás előirányzatán belül a Lujza u. 14. előirányzatát 4.243,0 e Ft-tal csökkenti.

45./ Az anyakönyvi nyomtatványok, valamint a parkolási matricák beszerzése szükséges, annak érdekében, hogy január hónapban a feladatellátás zökkenőmentes legyen. A beszerzési érték megközelítőleg 1.500,0 e Ft, melynek fedezetül javasoljuk megjelölni a 12107 cím dologi előirányzatának maradványát, így a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a címek közötti módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12102 cím dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12107 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli anyakönyvi nyomtatványok, valamint a parkolási matricák beszerzése címén.

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

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

Budapest, 2012. december 10.



Dr. Kocsis Máté

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

**jegyző**

nevében és megbízásából:



Dr. Mészár Erika

aljegyző

2012 DEC 13

<p align="center"><b>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének</b></p>	<p align="center"><b>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- testületének ...../2012.(...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló</b></p>
<p align="center"><b>7/2012. (II.21.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről</b></p>	<p align="center"><b>7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról</b></p>
<p><b>1.§ (1) A</b> képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének</p>	<p><b>1.§ (1) A</b> képviselő-testület 2012. évi költségvetésének</p>
<p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi összességét 16.958.068,6 e Ft-ról, 17.050.843,4 e Ft-ra, azaz Tizenhétmilliárd – Ötvenmillió – Nyolcszáznegyvenháromezer - Négyszáz forintra módosítja,</p>	<p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi összességét 17.050.843,4 e Ft-ról, 17.340.838,9 e Ft-ra, azaz Tizenhét.milliárd – Háromszázmillió – Nyolcszázharmincnyolcezer - Kilencszáz forintra módosítja,</p>
<p>b) a költségvetési kiadási összességét 20.944.542,6 Ft-ról 21.037.317,4 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd –Harminchétmillió – Háromszáztizenhétezer – Négyszáz forintra módosítja,</p>	<p>b) a költségvetési kiadási összességét 21.037.317,4 e Ft-ról 21.327.312,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd – Háromszázhuszonhétmillió – Háromszáztizenkettőezer – Kilencszáz forintra módosítja,</p>
<p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg,</p>	<p>c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezer forintban állapítja meg,</p>
<p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy-millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,</p>	<p>d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835,0 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegy millió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,</p>
<p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,</p>	<p>e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban azaz Négymilliárd – Hatszáztizennyolcmillió – Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,</p>
<p>f) a finanszírozási célú pénzügyi</p>	<p>Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,</p>

<p>műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,</p> <p>g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió– Kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg.</p> <p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.</p> <p>4.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p>	<p>meg,</p> <p>f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió – Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,</p> <p>g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázhetvenhatmillió– kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,</p> <p>h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió – Nyolcvanezerezer forintban állapítja meg.</p> <p>A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.</p> <p>2.§ A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p>
---	---

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

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

**a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

„(1) A képviselő-testület 2012. évi költségvetésének

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.050.843,4 e Ft-ról 17.340.838,9 e Ft-ra, azaz Tizenhétmilliárd – Háromszáznegyvenmillió – Nyolcszázharmincolcezer – Kilenczáz forintra módosítja,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 21.037.317,4 e Ft-ról 21.327.312,9 e Ft-ra , azaz Huszonegymilliárd – Háromszázhuszonhétmillió – Háromszáztizenkettőezer – Kilencszáz forintra módosítja,
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080,0 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban állapítja meg,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegymillió – Nyolcszázharmincötezer forintban állapítja meg,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 4.618.309,0 e Ft-ban, azaz Négy milliárd – Hatszáztizennyolcmillió - Háromszázkilencezer forintban állapítja meg,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245,0 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban állapítja meg,
- g) a hiány belső finanszírozását 3.876.229,0 e Ft-ban, azaz Hárommilliárd - Nyolcszázhetvenhatmillió - kétszázhuszonkilencezer forintban állapítja meg,
- h) a hiány külső finanszírozását 742.080,0 e Ft-ban , azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - nyolcvanezer forintban állapítja meg. A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.”

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

**3.§** Ez a rendelet 2012. december 20. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. december 10.

Rimán Edina  
jegyző

Dr. Kocsis Máté  
polgármester

## INDOKOLÁS

### **Általános indoklás**

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

### **Részletes indoklás**

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

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

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

előterjesztés III/19. pontjához melléklet

2012. évi jövedelmpótló támogatások

11303 cím

e Ft-ban

segélyek megnevezése	eredeti költségvetésben tervezett ei.	leutalt kötött felhasználású állami támogatás (11hónap)	különbözet	becsült egy hónap	eltérés /lemondás /igénylés
rendszeres szociális segély	103 275,00	85 645,70	17 629,30	6299,9	-11 329,40
rendszeres szociális segély	18 225,00	15 113,20	3 111,80	1111,7	-2 000,10
foglalkoztatást helyettesítő	360 000,00	321 369,70	38 630,30	26580,2	-12 050,10
normatív lakásfenntartás	63 225,00	51 312,30	11 912,70	4581	-7 331,70
adósságcsökkentési	126 000,00	100 861,60	25 138,40	4217,8	-20 920,60
adósságcsökkentési tám- hoz kapcs. Lakásfenntartási támogatás	15 300,00		15 300,00		-15 300,00
ápolási díj	94 972,00	94 140,80	831,20	8511,4	7 680,20
időskorúak támogatása	10 800,00	10 143,90	656,10	871,5	215,40
<b>összesen</b>	<b>791 797,00</b>	<b>678 587,20</b>	<b>113 209,80</b>	<b>52173,5</b>	<b>-61 036,30</b>



## Bérekompenzáció

előterjesztés III/32. pont melléklete

1 sz. melléklet ezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	költségvetési cím	2012.augusztus-szeptember-október-november			
			bevétel (áll.támogatás, felügyeleti támogatás)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	3 969,8	3 125,8	844,0	3 969,8
2	Közterület-felügyelet	30100	0,0			0,0
	- Közterület-felügyeleti fel.	30101	1 874,9	1 476,2	398,7	1 874,9
	-kerékbilincselési feladatok	30103	303,5	239,0	64,5	303,5
	-kerületőrségi feladatok	30104	889,9	700,7	189,2	889,9
	-parkolási feladatok	30105	1 454,4	1 144,8	309,6	1 454,4
3	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	3 056,9	2 407,0	649,9	3 056,9
4	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	2 390,5	1 882,3	508,2	2 390,5
5	Egyesített Bölcsődék	40100-02	6 322,9	4 978,6	1 344,3	6 322,9
6	Egészségügyi Szolgálat	50100	9 738,1	7 646,8	2 091,3	9 738,1
7	Tátika Óvoda	60100	992,0	781,1	210,9	992,0
8	Gyerek-Virág Óvoda	60100-01	1 422,6	1 120,1	302,5	1 422,6
9	Kincskereső Óvoda	60100-02	624,0	491,3	132,7	624,0
10	Napraforgó Óvoda	60100-03	794,0	625,2	168,8	794,0
11	Várunk Rád Óvoda	60100-05	681,2	536,4	144,8	681,2
12	Napsugár Óvoda	60100-06	465,1	366,3	98,8	465,1
13	Százszorszép Óvoda	60100-07	904,3	712,0	192,3	904,3
14	Szivárvány Óvoda	60100-08	819,9	645,6	174,3	819,9
15	Hétszínvirág Óvoda	60100-09	701,3	552,3	149,0	701,3
16	Koszorú Óvoda	60100-10	449,1	353,6	95,5	449,1
17	Mesepalota Óvoda	60100-11	393,2	309,6	83,6	393,2
18	Pitypang Óvoda	60100-12	532,0	418,9	113,1	532,0
19	Katica Óvoda-Bölcsőde	60100-13	1 714,7	1 350,2	364,5	1 714,7
20	Németh László Általános Iskola	71500	3 642,4	2 868,0	774,4	3 642,4
21	Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium	71500-01	1 907,6	1 502,1	405,5	1 907,6
22	Deák-Diák Általános Iskola	71500-02	2 570,3	2 023,9	546,4	2 570,3
23	Losonci téri Általános Iskola	71500-03	4 313,4	3 396,4	917,0	4 313,4
24	Práter Általános Iskola	71500-04	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Molnár Ferenc Általános Iskola	71500-05	2 969,2	2 337,9	631,3	2 969,2
26	Vajda Péter Általános Iskola	71500-06	2 680,3	2 110,4	569,9	2 680,3

**Bérkompenzáció**

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	2012.augusztus-szeptember-október-november			
			bevétel (áll.támogatás, felügyeleti támogatás)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
27	JEGYMKÁI	71500-07	2 479,3	1 951,9	527,4	2 479,3
28	JEPSZSI	71500-08	844,1	664,7	179,4	844,1
29	Józsefvárosi Zeneiskola	71500-09	2 447,0	1 926,7	520,3	2 447,0
30	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
	- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Lélekház-Lélek Program	80104	55,2	43,6	11,6	55,2
	- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Összesen:</b>		<b>64 403,1</b>	<b>50 689,4</b>	<b>13 713,7</b>	<b>64 403,1</b>
	<b>működési céltartalékon</b>					<b>6 856,4</b>
	<b>különbözet</b>					<b>57 546,7</b>

## Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	<i>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</i>	<i>Polgármester</i>
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	<i>Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda</i>
11106	üres	
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	<i>Kulturális Iroda</i>
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	

# Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája
<i>11400</i>	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok ( parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11407	Teleki téri piac	Gazdálkodási Ügyosztály
<i>11500</i>	<i>Vagyon- és lakásgazdálkodás</i>	
11501	Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnnyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<i>11600</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalu Kft. és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb	Kisfalu Kft. és a Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában ( hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Városfejlesztési és Főépítési Iroda

# Címrend

1. számú melléklet

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

# Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
<b>KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>		
<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>		
12000		Jegyző
12100	<i>Hatósági és egyéb feladatok</i>	
12101	üres	
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozáségszségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
12300	<i>Képviselők-tisztségviselők</i>	Polgármester
12301	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolási-Térfigyelés</i>	
30100	<i>Közterület-felügyelet</i>	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	
30105	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>	

# Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	<i>Óvodai nevelés</i>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és művelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény

## Címrend

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje 2012. év		
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény 2012.július 31.napjától megszűnt
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	