



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. május. 8.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány felhasználásra és a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.22.) rendelet módosítására.

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *2 dr. m*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
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 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.22.) számú önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörű módosítások, gazdálkodási események, támogatások, valamint a 2012. évi pénzmaradvány felhasználása miatt indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a 77/2013.(III.06.) számú határozatában a Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola udvarán lévő sátorral befedett sportpálya és ahhoz kialakított kiszolgáló létesítményeknek 2013. július 31-ig történő működtetésére az általános működési tartalék terhére 3.470,0 e Ft-ról döntött költségvetés módosítással együtt.

ÉRKEZETT

2013 MÁJ 06

1907
6

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 3.470,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.470,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola udvarán lévő sátorral befedett sportpálya és ahhoz kialakított kiszolgáló létesítmények 2013. július 31-ig történő működtetése címén.

2./ A Képviselő-testület a 91/2013.(III.20.) számú határozatában a Vajdahunyad 5 . szám alatti telek visszavásárlásáról döntött részben a szabad pénzmaradvány, részben a visszavásárlás során visszaigényelhető áfa összeg terhére. A határozatban egyben az áfa visszaigényléssel módosította a testület a költségvetést.

A 11602 címen önként vállalt feladat bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát, valamint a kiadás felhalmozási előirányzatát 25.385,8 e Ft-tal megemeli.

3./ A Képviselő-testület(94/2013.(III.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Jófiúk tevékenységét 2013. május 1-től a Közterület-felügyelet kerületörtségénél folytatja. A határozatban az intézmények és az önkormányzat költségvetésének módosítását elfogadta a testület.

- A JVSZ engedélyezett létszámát 2013. május 1-től 20 fővel csökkenti (80102 cím önként vállalt feladat), így az intézmény engedélyezett létszáma 135 főről 115 főre módosul.

- A JVSZ 2013. évi költségvetését 80102 cím - önként vállalt feladat - a határozat 1. számú és az 1/b. számú melléklet szerint módosítja

- A Közterület- felügyelet engedélyezett létszámát - önként vállalt feladat - 2013. május 1. napjától 20 fővel (30104 cím önként vállalt feladat) ,20 fővel megemeli így az költségvetési szerv engedélyezett létszáma 138 főről 158 főre módosul.

- A Közterület felügyelet 30104 cím finanszírozási bevételein belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 40.096 e Ft-tal, a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.

- A Közterület-felügyelet 30104 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 23.448 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.524 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 6.124 e Ft-tal, a felhalmozás előirányzatát 1.143 e Ft-tal megemeli.

- A 9/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 14. számú melléklet 2/1/1 sorszám alatt 30101 címen a Németh u. 17-19. szám alatti ingatlan hátsó részének felújítására vonatkozóan 30.000 e Ft felújítási kiadás előirányzatát a zárolás alól feloldja, ezzel egyidejűleg a kiadás 11705 cím egység felhalmozási kiadásokon belül a felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök előirányzatából 30.000,0 e Ft-ot zárol.

4./ A Képviselő-testület a 97/2013. (III.20.) számú határozatában úgy döntött, hogy az iskolák versenyeihez, tankerületi mobilszámlához, pedagógusok törzsgárda jutalmához, és az iskolák működtetéséhez további 2.701,8 e Ft finanszírozását vállalja a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés keretében. A határozattal egyben a testület a költségvetést is módosította.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából 2.998,7 e Ft-ot átcsoportosít,

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím önként vállalt feladatok dologi előirányzatára 1.398,7 e Ft-ot - iskolai tanévnyitó rendezvény 300,0 e Ft, tankerületi mobilszámla 48,7 e Ft, iskolai kiemelkedő rendezvények, országos versenyek támogatása 1.050,0 e Ft – 11104 cím önként vállalt feladat személyi juttatás előirányzatára 1.260,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 340,0 e Ft-ot pedagógusok kerületi törzsgárda jutalma címén,

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 2.701,8 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzatban belül irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat előirányzatára,

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím önként vállalt feladatokon belül a finanszírozási működési bevételek irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát - gyógyszer beszerzés 500,0 e Ft, mobilszolgáltatás 877,8 e Ft, internet szolgáltatás 1.000,0 e Ft, irodaszer beszerzés 324,0 e Ft - 2.701,8 e Ft-tal megemeli,

5./A Képviselő-testület a 101-103/2013.(III.20.) számú határozataiban a működési céltartalékra tervezett tisztségviselői keret előirányzatait módosította.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egrý Attila alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít az Scheiber Sándor u. 3. társasház liftjének felújítási támogatás címén a kiadás 11105 cím felhalmozási (felújítás) célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret előirányzatáról összesen 582,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11201 cím dologi előirányzatára 140,0 e Ft-ot - Losonci Téri Általános Iskola Nagy Tv2 vetélkedő címén - 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára 400,0 e Ft-ot - Erkel Ferenc Vegyeskar 200,0 e Ft, Rákóczi Szövetség „90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk” című irodalmi pályázat támogatása 200 e Ft - a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásban belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 42,0 e Ft-ot az Óvodák támogatása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljellel - Ovi Zsaru program - megemeli,

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljellel - Ovi Zsaru program - megemeli,

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím bevétel finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal céljelleggel - Ovi Zsaru program - megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára – Bolyai Pedagógiai Alapítvány III. Tudományfesztivál támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltség ifjúsági verseny támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret előirányzatáról 190,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a VIDEOPARTNER Videófeliratozó és Műsorgyártó Kft „az Elment az Őszöd” című film bemutatójának megszervezésének támogatása címén.

6./ A Képviselő-testület a 109/2013.(III.27.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az ideiglenes piac tűzkárt ért konténer helyrehozataláról és a kereskedő kártérítéséről.

- az Önkormányzat bevételi 11407 cím – kötelező feladat – bevételi intézményi működési előirányzatát 360,4 e Ft-tal kártérítés címén, és kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli konténer javítás címén., valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 360,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11407 cím dologi előirányzatára konténerjavítás címén.

7./ A Képviselő-testület a 128/2013.(IV.03) számú határozatában elfogadta a rendkívüli hideg időjárás alatt tett intézkedésekről szóló beszámolót és a felmerült költségeket, egyben a költségvetést módosította.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a rendkívüli események előirányzatáról 344,8 e Ft-ot átcsoportosít a működési céltartalék rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések feladatok előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések feladatok előirányzatáról 13.501,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím - önként vállalt feladat - lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatára 250,0 e Ft-ot, kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat - dologi előirányzatára 1.257,9 e Ft-ot, a 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 11.993,9 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 3.552,5 e Ft-tal megemeli a rendkívüli hideg időjárás miatti költségek címén.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 8.441,4 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.628,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.519,6 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 1.293,8 e Ft-tal megemeli a rendkívüli hideg időjárás miatti költségek címén.

8./ A Képviselő-testület a 134/2013. (IV.17.) számú határozatában úgy döntött, költségvetés módosítással együtt, hogy a BRFK VIII: kerületi Rendőrkapitánysággal egyszeri adományozási szerződést köt személyi juttatásának, dologi kiadásainak finanszírozási költségeire. Egyben a Képviselő-testület döntött, a zárolt támogatási kiadási előirányzat feloldásáról.

Az Önkormányzat kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre zárolt 6.000 e Ft-os előirányzatát a zárolás a feloldja, és egyben a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - működési cél és általános előirányzatán belül az üdülőhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondási előirányzatáról 6.000 e Ft-ot zárol.

9./ A Képviselő-testület a 135/2013.(IV.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az EU Belváros II. projekt útfelújítás tervezési és hatósági díj költségeiről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az EU Belváros II: projekt - önként vállalt feladat - céltartalék előirányzatáról 15.000 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím - önként vállalt feladat - kiadás EU Belváros II projekt felújítási előirányzatára a Somogyi B. - Röck Sz. u. és Bródy S. u. utak felújításának tervezési és hatósági díjak címén.

10./ A Képviselő-testület a 139/2013.(IV.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Palotanegyed turisztikai időszak alatti zajártalmának csökkentés feladatairól és költségeiről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalék előirányzatán belül az EU Belváros II. - önként vállalt feladat - előirányzatáról 3.502,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt - feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 524 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 412,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 111,4 e Ft-tal céljellel megemeli a Palotanegyedben történő kézi takarítás címen.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 2.978,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.120,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 572,5 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 286,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Palotanegyedben történő járőrszolgálat ellátása címen.

11./ A Képviselő-testület a 141/2013.(IV.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Önkormányzat tulajdonában álló utak felújításának tervezéséhez szükséges fedezet biztosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési cél és általános tartalék – üdülőhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondása – céltartalék előirányzatából 4.951,5 e Ft-ot zárol, a 11602 cím Bezerédi u. 3-5. szám alatti helyiség felújítás – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.900,0 e Ft-ot, a 11602 cím dologi előirányzatán belül a szabványos mérőhelyek kialakítása előirányzatából 6.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím felhalmozási előirányzatán belül az önkormányzati épületek akadálymentesítése – kötelező feladat-előirányzatából zárolás feloldásával együtt 4.951,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11601 cím felújítási előirányzatára a Kisfalu Kft. díjazásával együtt a 141/2013.(IV.17.) számú határozat 1. pontjában felsorolt utak tervezési díja címen.

II. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatásköri módosítások, a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet 21.§ és 23.§ felhatalmazása alapján

1./ Trefort u. 3. szám alatti ingatlan értékbecslése céljából:

Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a közbeszerzési tanácsadói díj előirányzatáról 952,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatára.

2./ Működési céltartalék Sántha Péter alpolgármesteri saját keretről a Losonci téri Általános Iskola részére buszkiállításra

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalék előirányzatán belül Sánta Péterné alpolgármesteri saját keret előirányzatáról 128,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

3./ Humánszolgáltatási Bizottság tanácsadói szerződések díjai céljából

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság (önként vállalt feladat) saját keret előirányzatáról 3.450,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díjra 2.213,1e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 537,8 Ft-ot a dologi előirányzatára 700,0 e Ft-ot.

4./ Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tanácsadó szerződések díjai céljából

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (önként vállalt feladat) saját keret előirányzatáról 8.048,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díjra 5.198,0e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.263,0 Ft-ot a dologi előirányzatára 1.587,5 e Ft-ot.

5./ Polgármesteri saját keretből sajtó helyreigazítási iránti per költségeire

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 317,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat- dologi előirányzatára sajtó helyreigazítási per ügyvédi díja címén.

6./ Polgármesteri saját keretből budapesti kerületek V. foci tornája rendezvényen való részvétel szervezési költségeire

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 95,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat- dologi előirányzatára budapesti kerületek V. foci tornája rendezvényen való részvétel szervezési költségei címén.

7./ Egy Attila alpolgármesteri saját keretből pénzügyi tanácsadói díj adósságtvállalással kapcsolatos feladatokra

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Egy Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 1.972,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat- személyi juttatás megbízási díj előirányzatára 1.587,1 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 385,7 e Ft-ot pénzügyi tanácsadói díj címén.

8./ A Víg u. 39. lakóépület bontásának végrehajtása során két gondokolt személy az elhelyezés helyett a lakásbérleti jogviszony megváltatását kérte, melynek összege a fogalmi értékbecslés alapján 6.680,0 e Ft. Átruházott hatáskörben a dologi előirányzatról az átcsoportosítást engedélyezte a Polgármester.

Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a Víg u. 39. bontás előirányzatáról 6.680,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú átadott pénzeszközre lakásbérleti jogviszony megváltatása címén.

9./ A Lakhatás program tanácsadási szolgáltatási szerződés megkötése érdekében a Jegyző a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás megbízási díj előirányzatáról 750,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 202,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-03 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadási előirányzatára.

III. Egyéb gazdálkodási, költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, valamint előirányzat korrekciók

1./ A Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda vezetője 2 fő közalkalmazottjának felmentéssel kért nyugdíjazás miatti közalkalmazotti jogviszony megszüntetését engedélyezte. A

helyettesítés a felmentési időszak alatt 830,0 e Ft+járulékok 224,1 e Ft, összesen 1.054,1 e Ft-os többletköltséget jelent a költségvetési szervnek. Fedezetül javasolom megjelölni a működési céltartalék előirányzatain belül a nyugdíjazás miatti többletköltségek előirányzatát.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a nyugdíjasok, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek - kötelező feladat – előirányzatáról 1.054,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát céljelleggel 1.054,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a helyettesítés előirányzatát 830,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 224,1 e Ft-tal megemeli két fő közalkalmazott felmentési ideje alatti helyettesítés többletköltsége címen.

2./ a./ Az eredeti költségvetés finanszírozási kiadások és bevételek előirányzatai közötti átcsoportosítás szükséges, miután a Közterület-felügyelet saját bevételeiből tervezett felújítási előirányzatai a működési bevétele terhére került megtervezésre.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím finanszírozási működési bevételek előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás kerület összesen előirányzatára 66.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás kerület összesen előirányzatáról 66.500,0 e Ft-ot átcsoportosít.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kerület összesen előirányzatára 66.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kerület összesen előirányzatáról 66.500,0 e Ft-ot átcsoportosít.

b./ Az eredeti költségvetésben a 11404 cím - önként vállalt feladat - közterület-bevételeiből társasházaknak felújításra pénzeszköz átadás a felhalmozási célú átadott pénzeszköz helyett a működési célú átadott pénzeszközre lett tervezve. Az átcsoportosítás indokolt.

Az Önkormányzat kiadás 11404 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

c/ Az eredeti költségvetés 12102 címen a kötelezés megtérülés, valamint a 12103 címen parlagfű kaszálás és a településhulladék megtérülés bevételek közhatalmi bevételnek kerültek megtervezésre az intézményi működési bevételek helyett. Az átcsoportosítás indokolt.

A Polgármesteri Hivatal 12102 cím - államigazgatási feladat – közhatalmi bevételi előirányzatáról 2.200,0 e Ft-ot átcsoportosít az intézményi működési bevételek előirányzatára, valamint a 12103 cím - államigazgatási feladat – közhatalmi bevétel előirányzatáról 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az intézményi működési bevételek előirányzatára.

d./ Az eredeti költségvetés tervezését előkészítő Őszirózsa Gondozó Szolgálat tervezési lapján képlethiba volt, mely azt eredményezte, hogy az intézményt a jogosan megillető törzsgárda jutalom bruttó 168,0 e Ft-ot, és munkavégzéshez előírt munkaruha 400,0 e Ft-ot az Önkormányzat és az intézmény költségvetése nem tartalmazza. Javasolt a jogos kiadásra az intézménynek az összesen 568,0 e Ft biztosítása az általános tartalék terhére.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatáról 568,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - önként vállalt feladat – bevételi finanszírozási működési bevételek előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 568,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás - törzsgárda jutalom - előirányzatát 132,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36,0 e Ft-tal, a dologi – munkaruha – előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli.

3./ 2012. december hónapban határozattal megállapított, de 2013. januárban kifizetett ápolási díjból az önkormányzatok állami támogatása címén (75%) 96,3 e Ft érkezett az Önkormányzatnak, amellyel az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

- Az Önkormányzat 11303 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatát 96,3 e Ft-tal megemeli ápolási díj címén.

4./ Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal prémiumévek programban résztvevők 2012. IV. negyedévi kifizetése után 1.315,0 e Ft 2013. évi központosított állami támogatást kapott. Miután a kifizetés 2012. évben történt és a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a kifizetést a jóváhagyott bérelőirányzat maradványa fedezte, ezért javasoljuk a megtérült összeggel a működési általános tartalék előirányzatának megemelését.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát 1.315,0 e Ft-tal megemeli 2012. évi IV. negyedévi prémiumévek központosított állami támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.315,0 e Ft-tal megemeli.

5./ A biztosító a Nap u. 21. szám alatti I.7. számú lakásban bekövetkezett beázásra 105,6 e Ft kártérítést fizetett, amelyet a Kisfalu Kft. a helyrehozatalra fordít. Javasolt a 11602 cím bevételi és kiadási előirányzatának megemelése.

Az Önkormányzat 11602 cím - kötelező feladat – bevételi intézményi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi – karbantartás – előirányzatát 105,6 e Ft-tal megemeli a Nap u. 21. szám alatti I.7. számú lakásban bekövetkezett beázás helyreállítása címén.

6./ Polgármesteri Hivatal épületének kapubejárójának felújítása, valamint a 100-as tárgyalójába 24 db konferencia egységgel felépített rendszer bővítése céljából a Jegyző saját hatáskörben, valamint a Polgármester átruházott hatáskörben módosította a költségvetést.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatán belül az ingatlan karbantartás előirányzatáról 787,4 e Ft-ot, az áfa előirányzatáról 212,6 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatára 787,4 e Ft-ot, a felújítás áfa előirányzatára 212,6 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, az egyéb anyagok előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, az ingatlan karbantartás előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, gépek, berendezések karbantartás előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, egyéb kiadások előirányzatáról 393,7 e Ft-ot, egyéb üzemeltetés- fenntartási kiadások előirányzatáról 297,0 e Ft-ot az áfa előirányzatáról 611,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás gépek, berendezések, felszerelések beszerzése előirányzatára 2.265,5 e Ft-ot, a felhalmozás áfája előirányzatára 611,7 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételek irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatáról 3.877,2 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételek irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 3.877,2 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

7./ A képviselő-testület döntött arról, hogy a Jófiúk feladat átkerül a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálattól a Közterület-felügyelethez, ezért az ideiglenes piac őrzését meg kell oldani, melynek költsége 9.053,0 e Ft. A testület úgy döntött, hogy a fedezete az össz intézményi költségvetésén belül biztosított. Az intézmény Jófiúk költségvetési előirányzatáról kéri a piac előirányzatára a 9.053,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatáról 9.053,0 e Ft-ot és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 7.128,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.925,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatára 9.053,0 e Ft-ot és a kiadás személyi juttatás előirányzatára 7.128,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.925,0 e Ft-ot ideiglenes piac őrzése címén.

8./ A 2013. év január és február havi bérkompenzációja összesen 19.508,6 e Ft, melyet intézményenként részletezve a csatolt melléklet tartalmaz.

-Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat - bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 19.508,6 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező feladat - az előterjesztés III/8. pontja mellékletében részletezettek alapján megemeli a 2013. évi január-február havi bérkompenzációja címén.

9./ A Teleki Téri Piac építés 2013. évi áfa visszaigényelhető összege a tervezett kiadásokra 116.749 e Ft. A bevétel terhére a piac építéséhez közterületi kiadásokra 8.022,0 e Ft fedezet biztosítása szükséges, a különbözetet javasoljuk a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11605 cím Teleki Téri piac építés -önként vállalt feladat – intézményi működési bevétel áfa visszaigénylés – előirányzatát 116.749,0 e Ft-tal és a kiadás 11605 cím teleki téri piac építés – felújítás – közterület – előirányzatát 8.022,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 108.727,0 e Ft-tal megemeli.

10./ Az EU Belváros projekt támogatási összegéből 2013. évben 3.573,6 e Ft került utólagosan jóváírásra. Tekintettel arra, hogy az áthúzódó kiadásokra a költségvetési fedezet a pénzmaradványból biztosított, ezért javasoljuk ezt az összeget a fejlesztési céltartalékra, ezen belül is az EU II. céltartalék előirányzatára helyezni.

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi 11605 cím EU Belváros I. projekt – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 3.573,6 e Ft-tal és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a EU Belváros II. projekt - önként vállalt feladat – előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

11./ Az iskolák 2012. IV. negyedév utáni áfa visszaigénylés összege az Önkormányzatot illeti meg. A visszaigénylés 6.774,0 e Ft-ból a NAV 2013. április hónapban 3.308,0 e Ft-ot utalt át az Önkormányzat számlájára, mellyel javasoljuk a működési általános tartalékot megemelni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11706-02 cím intézményi működési bevételi előirányzatot - kötelező feladat – és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.308,0 e Ft-tal megemeli.

12./ A Mesepalota Napközi Otthonos Óvodában tartott ellenőrzés során a játszóudvari eszközöket balesetveszélyesnek minősítették. Az eszközök cseréjének bekerülése költsége előzetes árajánlatok alapján 2.000,0 e Ft. Fedezetétül javasoljuk a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ bevételi 72102 cím - kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás felhalmozás előirányzatát céljelleggel 2.000,0 e Ft-tal megemeli a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda játszóudvari eszközök cseréje címén.

13./ Parkoló megváltás címén 44.700,0 e Ft jóváírás volt I. negyedévben az Önkormányzat számláján. A bevételi többletet javasoljuk a felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás előirányzatára helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11502 cím - kötelező feladat – felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 44.700,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

14./ Az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 2012. IV. negyedévi áfa visszaigénylésének összege 9.235,0 e Ft, mely 2013. évben került jóváírásra. A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az áfa visszaigénylés elvonás alá tartozik, ezért javasolt a bevételi többlet elvonása és a működési céltartalékra való helyezése.

A Képviselő-testület

- az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – kötelező feladat - intézményi működési bevétel előirányzatán belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 9.235,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi finanszírozási működési bevételen belül - kötelező feladat - az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 9.235,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatára.

15./ Az iskolák bérleti díj bevételiből első negyedévben 1.152,6 e Ft teljesült az Önkormányzat számláján. Javasoljuk a bevételi többletet a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételei 11706-02 cím – önként vállalt feladat – intézményi működési bevétel előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.152,6 e Ft-tal megemeli.

16./ A költségvetési szervek 2013. I. negyedévi bérmegtakarítása járulékokkal együtt 61.364,0 e Ft. A megtakarítások összegét javasoljuk működési céltartalékra helyezni, költségvetési szervenként a csatolt melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról

52.579,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül jutalom és járulékok célterület megnevezésű előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 18.732,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 14.750,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.982,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - államigazgatási feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.630,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.283,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 347,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.466,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.942,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 524,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.914,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.869,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.045,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.634,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.436,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.198,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 152,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 120,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 89,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 70,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 445,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 350,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 95,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 711,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 151,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 648,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 510,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 138,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 13,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 10,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 584,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 460,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 124,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Katica Óvoda – Bölcsőde 72100-16 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 127,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 100,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 140,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 110,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím Központ - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.937,0,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.100,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 837,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím Nevelési intézmények és bölcsöde működtetése - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 292,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 230,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím Oktatási intézmények működtetése - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.905,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 405,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím Igazgatóság - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.540,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 540,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Telephely - kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.176,0,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 5.650,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.526,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím LÉLEKHÁZ, LÉLEK program - önként vállalt feladat - bevételi finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 444,0,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 350,0 e Ft-tal és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 94,0 e Ft-tal csökkenti bérmeztakarítás elvonása címén.

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím - önként vállalt feladat - működési cél és általános tartalékon belül jutalom és járulékok célterület megnevezésű előirányzatát 8.785,0 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet intézményi bevételéből tervezett rendszeres személyi juttatás bérmaradványának, járulékokainak elvonása címén.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím kiadás - kötelező feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 4.903,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.105,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- a Közterület-felügyelet 30104 cím kiadás - önként vállalt feladat – személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 2.017,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 545,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás - kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatáról 169,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 46,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatára.

17./ A 11602 címen tervezett lakóház felújítás 90.214,0 e Ft-os előirányzata 2013. évben a telekértékesítési bevétel teljesülésének bizonytalansága miatt javasolt a kiadási előirányzat átcsoportosítása a fejlesztési céltartalék Futó u. 5-7-9. telekértékesítés előirányzatára.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a 90.214,0 e Ft lakóház felújítás előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül - önként vállalt feladat – a Futó u. 5-7-9. telekértékesítés céltartalék előirányzatára.

18./ A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításával az üdülőhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatásra vonatkozó részt úgy módosították, hogy a támogatás összege a törvényben megállapított összeg. Így a 2011. évi tényleges idegenforgalmi adó bevétel összege miatt tervezett állami támogatás lemondása már nem aktuális, a támogatás összege idegenforgalmi célú kiadásokra fordítható.

Javasolt a működési céltartalékokra tervezett állami támogatás lemondás 78.199,0 e Ft és a üdülőhelyi feladatok 60.000,0 e Ft-os előirányzatból 18.227,4 e Ft átcsoportosítása a EU Belváros II. fejlesztési céltartalékokra pályázati önrész biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az üdülőhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondása 78.199,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat- fejlesztési céltartalékon belül az EU Belváros II: projekt céltartalék előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat – idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásából előirányzatból 18.227,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat- fejlesztési céltartalékon belül az EU Belváros II: projekt céltartalék előirányzatára.

19./ Javasolt a kiadási előirányzatok zárolás alóli feloldása és az alábbi kiadási előirányzatok zárolása

- MÁV telep engedélyezés, kivitelezés - önként vállalt – 11602 cím	226.000,0 e Ft
- Futó u. 5-7-9. fejlesztési céltartalék – önként vállalt – 11107-02 cím	172.441,0 e Ft

- működési általános tartalék előirányzatából - kötelező – 11107-01 cím 50.375,0 e Ft
Összesen: 448.816,0 e Ft

20./ 2012. év decemberi ápolási díj kifizetés az Önkormányzatot terhelte, mely 2013. január hónapban lett teljesítve. Összege: 11.655,3 e Ft, ebből a központi költségvetés 2013. évben 8.936,0 e Ft-ot megtérített. Az ápolási díj elszámolása pénzforgalmi szemléletű. A 2013. évi költségvetésben ápolási díjra az önkormányzat nem tervezett előirányzatot, miután a feladat a Kormányhivatalhoz átkerült. Az ápolási díjak 75%-át a központi költségvetés megtérítette, azonban a 25%-ot a kifizetőnek kell hozzá biztosítani. Javasolt a 2.719,3 e Ft különbözetet a működési általános tartalékról átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat a 11303 cím - kötelező feladat - bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatát 8.936,0 e Ft-tal megemeli a 2012. december hónapi 2013. január hónapban kifizetett ápolási díj címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 2.719,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím – kötelező feladat - lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatás előirányzatára a 2012. december hónapi 2013. január hónapban kifizetett ápolási díj címén.

21./ A Márkus Emília u. felújítására - önként vállalt feladat - a költségvetésben 20.000,0 e Ft előirányzat biztosított. A felújítás bekerülési költsége tervezői költségbecslés alapján 32.077,7 e Ft lesz. A többlet költség 12.077,7 e Ft, javasolom, a működési általános tartalékról a többletköltség összegét átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a működési általános - kötelező feladat - tartalék előirányzatáról 12.077,7,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Márkus Emília u. felújítási előirányzatára.

IV. 2012. évi pénzmaradvány felhasználása

Az Önkormányzat 2012. évi bruttó pénzmaradványa (előterjesztés IV/1. számú melléklet) 4.204.651,0 e Ft, ebből a költségvetési szervek bruttó pénzmaradványa 460.813,0 e Ft. Az önkormányzati feladatok bruttó pénzmaradványa 3.743.838,0 e Ft, ebből a 2013. évi eredeti költségvetésben tervezésre került 1.535.020,0 e Ft. Kerületi szinten a részletes bruttó pénzmaradvány költségvetési szervenként kiemelt előirányzatonként megbontva az előterjesztés IV/3. számú melléklete tartalmazza

A 2012. évi támogatások részletes elszámolása során az Önkormányzatnak 112.907,0 e Ft-os jogosultságigénye lett, visszafizetési kötelezettsége kamatokkal együtt 7.765,0 e Ft, a különbözet az Önkormányzat bevételét, szabad forrását képezi.

A feladattal terhelt pénzmaradványokat feladatonként, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként az előterjesztés IV/2. számú melléklet részletezi. Kerületi szinten a feladattal terhelt pénzmaradvány 1.863.315,0 e Ft.

A jogosan megillető állami támogatás és visszafizetés különbözetével együtt a szabad pénzmaradvány összege 911.458,0 e Ft, melynek felhasználására tett javaslatot az előterjesztés IV/1. számú melléklete tartalmazza.

Kerületen belüli duplázódást jelent az intézményi pénzmaradvány elvonás, melynek összege 492.625,0 e Ft, valamint a le nem utalt támogatás, és a pénzmaradvány elszámolása során az intézményeket megillető önkormányzati támogatás, melynek összege 591.501,0 e Ft. Összesen: 1.084.126,0 e Ft.

A Közterület-felügyelet költségvetési címrendenkénti elszámolása során a jogszabályok alapján az elvonás összege 65.296,0 e Ft. A számszaki beszámoló alapján a további kötelezettségvállalása összesen 31.532,0 e Ft, melyet címrendenként az előterjesztés IV/1. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény a 38.364,0 e Ft bevételi többlete terhére vállalta a kötelezettségeket, melyet a Képviselő-testület 2012. évben nem hagyott jóvá.

A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési címrendenkénti elszámolása alapján – a jogszabályi előírásokra figyelemmel - az elvonás összege 24.114,0 e Ft. A további kötelezettségvállalás összege összesen 8.146,0 e Ft, melyet az előterjesztés IV/1. számú melléklet címrendenként tartalmaz. Az intézmény nem tartotta be a címrendenkénti – feladat csoportonkénti – előirányzat gazdálkodást, de az intézmény a jóváhagyott összes előirányzatán belül gazdálkodott.

A szabad pénzmaradvány terhére a két intézmény 2012. évi kötelezettségvállalásaira javasolt a költségvetési fedezet biztosítása annak érdekében, hogy a 2013. évi költségvetésben ezek hiányként ne jelentkezzenek.

A Teleki Téri Piac önkormányzati feladatokon belüli működtetés bevételi kiesése miatt 1.937,0 e Ft kötelezettségvállalásra a maradványa nem elegendő, javasolt a szabad pénzmaradványból a biztosítása.

A Kisfalu Kft. a 2011. évi költségvetésben tervezett, 2012. évben pénzmaradványként átvitt Vajdahunyad u. 4. bérleti díj, valamint a Horánszky utcai és a Nagytemplom utcai Bölcsőde felújítási előirányzatát 2012. évben sem valósította meg, 2013. évre áthúzódó kiadásként jelezte a Kft., azonban kötelezettségvállalás a maradványokra nem történt. Javasolt a szabad pénzmaradványból a megvalósítás érdekében a fedezet biztosítása.

A Képviselő-testület a szabad pénzmaradvány terhére 93.218,0 e Ft-ra határozattal vállalt kötelezettségeket, melyeket részleteiben az előterjesztés IV/1. számú melléklete tartalmazza.

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény adósságszolgálat átvállalására vonatkozó 72.§ (1) bekezdése módosítására került az alábbiak szerint:

„(1) Az állam az 5000 fő lakosság számot meghaladó település települési önkormányzatának - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat - a (2) és a (3) bekezdés szerinti adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-én fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az **átvállalást követően esedékessé** váló járulékai összegéből - a 74.§ (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 74.§ (5) bekezdés szerinti megállapodás alapján számított összeget átvállalja.”

Az eredeti költségvetésben az éves adósságszolgálat 60%-al lett megtervezve. Miután az I. félévi adósságszolgálat a törvényi módosítás következtében az önkormányzatokat terhelik, ezért a szabad pénzmaradványból a hitel törlesztés előirányzatát 250.148,0 e Ft-tal, a kamatfizetés előirányzatát 104.459,0 e Ft-tal kell kiegészíteni.

A fentieken felül maradt szabad pénzmaradvánnyal javasolt tartalékok képzése az alábbiak szerint, kivéve a Horváth Mihály tér felújítása, mely közvetlenül a felhasználási előirányzatra kerülne (előterjesztés IV/1. számú melléklete tartalmazza a címeket).

- Auróra u. rendelő fejlesztésre a lehívott hitel pénzlekötés összegének maradványa 91.916,0 e Ft,
- Futó u. 5-7-9. telekértékesítés bizonytalan teljesülése miatt 82.227,0 e Ft,
- Horváth Mihály tér felújítására 100.000,0 e Ft,
- Corvin Sétány kft. tőkésítésére 40.000,0 e Ft,
- Népszínház u. kandeláber cseréjére 7.000,0 e Ft,
- Ezüstkényő Gondozóház felújítására 20.000,0 e Ft,
- Szigony u. Óvoda felújítására 20.000,0 e Ft,
- működési általános tartalékokra 50.375,0 e Ft.

A képzett tartalékok felhasználására az év során képviselő-testületi külön döntés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-04 cím - kötelező feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzatát 112.907,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi állami támogatások elszámolása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-04cím – kötelező feladat – dologi kiadás előirányzatát 7.765,0 e Ft-tal megemeli 2012. évi támogatások elszámolásából adódó visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 24.121,0 e Ft-tal, a - nem kötelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 7.411,0 e Ft-tal megemeli a Közterület-felügyelet támogatása címén.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 8.109,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás jutalom előirányzatát 2.712,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 732,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 4.665,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.256,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a káféteria előirányzatát 160,0 e Ft-tal, étkezési utalvány előirányzatát 2.055,0 e Ft-tal, megbízási díj előirányzatát 784,0 e Ft-tal, munkáltatói szociális segély előirányzatát 76,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 760,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 421,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Közterület-felügyelet 30102 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 3.923,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Közterület-felügyelet 30103 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.871,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Közterület-felügyelet 30103 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 324,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzaton belül a káféteria előirányzatát 17,0 e Ft-tal, az étkezési utalvány előirányzatát 220,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 42,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Közterület-felügyelet 30104 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 823,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzaton belül a káféteria előirányzatát 52,0 e Ft-tal, az étkezési utalvány előirányzatát 515,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 148,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 108,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 9.218,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.008,0 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzaton belül a káféteria előirányzatát 105,0 e Ft-tal, az étkezési utalvány előirányzatát 1.310,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 324,0 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 269,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 5.895,0 e Ft-tal, a - nem kötelező feladat - finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 2.251,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.279,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 422,0 e Ft-tal, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 142,0 e Ft-tal, a megbízási díj előirányzatát 450,0 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 265,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80102 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.378,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 620,0 e Ft-tal, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 117,0 e Ft-tal, a megbízási díj előirányzatát 90,0 e Ft-tal, céljutalom előirányzatát 32,0 e Ft-tal, kafeeteria előirányzatát 245,0 e Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 227,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 47,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.616,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 710,0 e Ft-tal, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 120,0 e Ft-tal, a megbízási díj előirányzatát 22,0 e Ft-tal, céljutalom előirányzatát 72,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 216,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 3.476,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80104 cím bevételi - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 873,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 550,0 e Ft-tal, a kafeeteria előirányzatát 101,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 161,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 61,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11407 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatát 1.937,0 e Ft-tal megemeli a 2012. évi kötelezettségvállalás címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – 91.916,0 e Ft Auróra u. rendelő fejlesztés címmel fejlesztési céltartalék előirányzatot képez a 2012. évben lehívott hitel fel nem használt lekötött pénzeszközből.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – a Futó u. 5-7-9. telekértékesítés címmel 82.227,0 e Ft összegben fejlesztési céltartalék előirányzatot képez a tervezett bevétel teljesüléséig.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítási előirányzatát – önként vállalt feladat – a Horváth Mihály tér felújítása címmel 100.000,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – a Corvin Sétány Kft tőkeemelése címmel 40.000,0 e Ft összegben fejlesztési céltartalék előirányzatot képez.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – a Népszínház u. kandeláberek cseréje címmel 7.000,0 e Ft összegben fejlesztési céltartalék előirányzatot képez.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – a Ezüstfenyő Gondozóház felújítása címmel 20.000,0 e Ft összegben fejlesztési céltartalék előirányzatot képez.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül – önként vállalt feladat – a Szigony u. Óvoda felújítása címmel 20.000,0 e Ft összegben fejlesztési céltartalék előirányzatot képez.

- az Önkormányzat kiadás 11605 cím Teleki Téri piac építés projekt – önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal RÉV díjazása címén, és felújítás előirányzatát 2.451,0 e Ft-tal elektromos hálózat címén megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli a Vajdahunяд u. 4. bérleti díja címén.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felújítás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli a Horánszky u. bölcsőde villanyvezeték felújítása címén.

az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felhalmozás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli a Nagytemplom u. bölcsőde levegő terasz és a főépület közötti szakaszra tetőbeépítés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11701 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadások előirányzatán belül a hosszúlejáratú hitelek, váltók törlesztése előirányzatát 250.148,0 e Ft-tal megemeli.

- Önkormányzat kiadás 11701 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatán belül a kamatfizetés előirányzatát 104.459,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – felhalmozás előirányzatát 86.614,0 e Ft-tal megemeli a Vajdahunяд 5. szám alatti telek visszavásárlása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 2.081,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.081,0 e Ft-tal megemeli a Harminckettesek terén cserje pótlása, kerítés javítása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11407 cím – kötelező-feladat - dologi előirányzatát 572,0 e Ft-tal megemeli az ideiglenes piac előtető megépítése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím - kötelező feladat - működési cél és általános tartalék előirányzatát 50.375,0 e Ft-tal megemeli.

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 a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2013. április 30.



dr. Kocsis Máté


polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából:



dr. Mészár Erika

aljegyző

Bérkompenzáció

előterjesztés III/8. pont

1 sz. mellékletezer forintban

Sorszám	Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2013.január-február hónap			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
1	Polgármesteri Hivatal	12202	1 014,0	798,4	215,6	1 014,0
2	Közterület-felügyelet	30100	0,0			0,0
	- Közterület-felügyeleti fel.	30101	836,9	659,0	177,9	836,9
	-kerékbilincselési feladatok	30103	174,2	137,2	37,0	174,2
	-kerületőrségi feladatok	30104	559,8	440,7	119,1	559,8
	-parkolási feladatok	30105	653,6	514,6	139,0	653,6
3	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	1 441,5	1 135,0	306,5	1 441,5
4	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	1 049,9	826,8	223,1	1 049,9
5	Egyesített Bölcsődék	40100-02	2 900,8	2 284,2	616,6	2 900,8
6	Egészségügyi Szolgálat	50100	4 067,5	3 202,8	864,7	4 067,5
	Intézményműködtető Központ		0,0			0,0
	központ	72101	452,6	356,4	96,2	452,6
	Nevelési intézmények és bölcsőd működtetése	72102	190,8	150,2	40,6	190,8
	Oktatási intézmények működtetése	72103	1 554,3	1 223,9	330,4	1 554,3
7	Tátika Óvoda	72100-04	227,6	179,2	48,4	227,6
8	Gyerek-Virág Óvoda	72100-05	570,9	449,6	121,3	570,9
9	Kincskereső Óvoda	72100-06	379,4	298,8	80,6	379,4
10	Napraforgó Óvoda	72100-07	288,0	226,8	61,2	288,0
11	Várunk Rád Óvoda	72100-08	223,0	175,6	47,4	223,0
12	Napsugár Óvoda	72100-09	192,5	151,3	41,2	192,5
13	Százszorszép Óvoda	72100-10	520,2	409,6	110,6	520,2
14	Szivárvány Óvoda	72100-11	339,9	267,6	72,3	339,9
15	Hétszínvirág Óvoda	72100-12	280,2	220,6	59,6	280,2
16	Koszorú Óvoda	72100-13	166,6	131,2	35,4	166,6
17	Mesepalota Óvoda	72100-14	403,6	317,8	85,8	403,6
18	Pitypang Óvoda	72100-15	247,9	195,2	52,7	247,9
19	Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	772,9	608,6	164,3	772,9
30	Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
	- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0

Bérkompenzáció

Sorszám	Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	2013.január-február hóanap			
			bevétel (finanszírozási működési bevétel felügyeleti - szervi tám.)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
	- 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	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0
	Összesen:		19 508,6	15 361,1	4 147,5	19 508,6

2013. ÉVI BÉRGAZDÁLKODÁS, BÉRMEGTAKARÍTÁS

ezer Ft-ban

előterjesztés III/16. pont

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	CÍM	BÉRMARADVÁNY	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	ÜRES ÁLLÁS HELY	MEGJEGYZÉS
		MEGTAKARÍTÁS			fő	
Polgármesteri Hivatal (bér kötelező fe. 14750 e Ft, államig.fe. 1283 e Ft)	12202	16 033	4 329	20 362	7	az üres álláshely folyamatosan feltöltés alatt, üres álláshely terhére kifizetés nem volt
Közterület-Felügyelet				0		nem tartósnak jelezve, holott a tevezés idején is üres állása volt, az üres álláshelyre túlóra és saját dologzó részére megbízási díj kifizetés történt
közterület-felügyelet	30101	4 903	1 105	6 008	8	
kerületőrség	30104	2 017	545	2 562	5	
parkolás	30105	169	46	215	2	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4100	1 942	524	2 466	1	az üres álláshely folyamatosan feltöltés alatt
Őszirozsa Gondozó Szolgálat	40100-01	3 869	1 045	4 914	4	az üres álláshely folyamatosan feltöltés alatt
Bölcsődék	40100-02	4 436	1 198	5 634	1	az üres álláshely folyamatosan feltöltés alatt
Napraforgó Óvoda	72100-07	120	32	152		
Várunk Rád	72100-08	70	19	89		
Tátika	72100-04	0	0	0		
Napsugár	72100-09	350	95	445		
Százsorszép	72100-10	560	151	711		
Koszorú	72100-13	510	138	648		
Hétszínvirág	72100-12	10	3	13		
Szivárvány	72100-11	460	124	584	1	tartósan üres, helyettesítésben kifizetve
Mesepalota	72100-14			0		
Gyerek-Virág	72100-05			0	1	tartósan üres, helyettesítésben kifizetve
Katica Óvoda-Bölcsőde	72100-16	100	27	127		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	CÍM	BÉRMARAD VÁNY	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	ÜRES ÁLLÁS HELY	MEGJEGYZÉS
Kincskereső	72100-06			0		
Pitypang	72100-15	110	30	140		
JIK központ	72101	3 100	837	3 937	10,5	pályáztatás alatt
JIK nevelési	72102	230	62	292	0,5	túlmunkában fizetve
JIK iskolák	72103	1 500	405	1 905	2	túlmunkában fizetve
Városüzemeltetési Szolgálat						tartósan üres
Igazgatóság	80101	2 000	540	2 540	1	
Településüzemeltetés-szakmai központ/telephely	80103	5 650	1 526	7 176	9	
Lélekház-lélek program	80104	350	94	444	1	
összesen		48 489	12 875	61 364		
Közterület-felügyelet		7 089	1 696	8 785		saját bevétele terhére
Különbözet		41 400	11 179	52 579		finanszírozási

előterjesztés IV/1.számú melléklete

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2013.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
3	Bruttó pénzmaradvány				460 813
4	tárgyévi Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek	460 812		460 812	Polgármesteri Hivatallal együtt
5	előző évi Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	1		1	Polgármesteri Hivatallal együtt
6	előző évi Önkormányzat	643 982	0	643 982	
7	tárgyévi Önkormányzat	3 099 856	1 535 020	1 564 836	2 208 818
8	Bruttó pénzmaradvány összesen	4 204 651	1 535 020	2 669 631	
9	Korrekciók			0	
10	költségvetési szervek pénzmaradvány elvonásai	492 625		492 625	kerületen belüli duplázódást jelent
11	költségvetési szervek le nem utalt támogatásai, alulfinanszírozásai, bankszla. egyenlegből visszatulalás	591 501		591 501	kerületen belüli duplázódást jelent
12	Korrekciók összesen			0	
13	állami támogatás igénylése (elszámolás alapján)	112 907		112 907	támogatásértékű bevétel
14	bevételek összesen	4 317 558	1 535 020	2 782 538	2 782 538
15	Pénzügyi-finanszírozási műveletek fel nem vett hitelek összesen	0		0	
16	Mind összesen	4 317 558	1 535 020	2 782 538	
17	Felhasználás áthúzódó kiadások			0	
18	költségvetési szervek áthúzódó kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)			559 689	részletezve a külön mellékleten elvonással csökkentett összeg
19	központosított és kötött felhasználású állami támogatások, jelzőrendszeres támogatás elszámolása és felülvizsgálatai során megállapított visszafizetési kötelezettségek és kamatai			7 765	11108-04 cím
20	Önkormányzat			1 303 626	le nem utalt támogatással, alulfinanszírozással csökkentett összeg részletezve a külön mellékleten
21	Áthúzódó kiadások összesen	0	0	1 871 080	
22	Szabad pénzmaradvány			911 458	állami támogatás elszámolásával együtt
23	Közterület-felügyelet 2012. évi pénzmaradvány elszámolási szabálya szerint elszámolható kötelezettségvállalásokon felüli kötelezettségvállalásai				31 532

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2013.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
24	30101 cím jutalom, kafeateria, megbízási díj, étkezési utalvány, szállítói számlák			12 365	elvonás összege intézményi szinten 65.296 e Ft volt
25	30102 cím szállítói számlák			3 923	
26	30103 cím kafeateria, étkezési utalvány, szállítói számlák			3 195	
27	30104 cím kafeateria, étkezési utalvány, szállítói számlák			823	
28	30105 cím kafeateria, étkezési utalvány, szállítói számlák			11 226	
29	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi pénzmaradvány elszámolási szabálya szerint elszámolható kötelezettségvállalásokon felüli kötelezettségvállalásai				8 146
30	80101 cím jutalom megbízási díj, távolsági közl.ktg.			1 279	elvonás összege intézményi szinten 24114 e Ft volt
31	80102 cím jutalom megbízási díj, távolsági közl.ktg.cafeteria, céljutalom, dologi kiadás			1 378	
32	80103 cím jutalom megbízási díj, távolsági közl.ktg, céljutalom, dologi kiadás			4 616	
33	80104 cím jutalom kafeateria, dologi kiadás			873	
34	11407 cím Teleki Téri Piac működtetése 2012. évi bevételi kiesés miatt kötelezettséggel terhelt áthúzódó kiadásokra			1 937	11407 cím dologi
35	lehívott hitelből pénzlekötés összege Auróra u. rendelő fejlesztés önrészére			91 916	11107-02 cím
36	Futó u. 5-7-9. értékesítés fejlesztési céltartalék			82 227	11107-02 cím
37	Horváth Mihály tér felújításához tervezés és kivitelezési költség			100 000	11601 cím felújítás
38	Corvin sétány Kft. tőke emelésére céltartalék képzés			40 000	11107-02 cím

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2013.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
2				3.oszl.-4.oszl.	
39	Népszínház u. kandelláber cseréjére céltartalék képzés			7 000	11107-02 cím
40	Ezüstfenyő Gondozóház felújítására céltartalék			20 000	11107-02 cím fejlesztési céltartalék
41	Szigony u. Óvoda felújítására céltartalék			20 000	11107-02 cím
42	129/2013.(IV.03.) kt. határozat Teleki téri piac építéshez elektromos hálózat 2451+RÉV díjazása 1500 e Ft			3 951	11605 cím felh.
43	Vajdahunyad u. 4. bérleti díja Kisfalu Kft. 2011. év óta hozza áthúzódónak			2 500	11602 cím
44	Horánszky Bölcsőde villanyvezeték felújítása a Kisfalu Kft. 2011. év óta hozza áthúzódónak			4 000	11601 cím
45	Nagytemplom Bölcsőde levegő terasz és főépület közötti szakaszra tetőbeépítés a Kisfalu Kft. 2011. év óta hozza áthúzódónak			4 000	11601 cím
46	hitel törlesztés kiegészítése jogszabályi változás miatt			250 148	11701 cím finanszírozási
47	hitel kamatfizetés jogszabályi változás miatt			104 459	11701 cím dologi
48	91/2013.(III.20.) kt. határozat Vajdahunyad u. 5. szám alatti telek visszavásárlása			86 614	11602 cím önként vállalt feladat felhalmozási
49	140/2013.(04.17.) kt. határozat Harminckettesek terén cserje pótlása, kerítés javítása Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésébe			2 081	80103 cím dologi
50	109/2013.(III.27.) határozat ideiglenes piac előtető megépítése			572	11407 cím dologi
51	Szabad maradvány felhasználása			861 083	
52	Fennmaradó szabad maradvány			50 375	11107-01 cím működési általános tartalékra, egyben zárolás alá helyezni

előterjesztés IV/2. számú melléklete											
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK										0
2	11108-04 cím pénzmaradvány										0
3	intézményi pénzmaradvány elvonása	kötelező			492 625						492 625
4	bruttó pm.tárgyévi	kötelező							584 435		584 435
5	előző évi	kötelező							0		0
6	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	492 625	0	0	0	0	584 435	1 077 060
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										0
8	POLGÁRMESTERI HIVATAL										0
9	12201-03 cím										0
10	bruttó pénzmaradvány	kötelező								27 878	27 878
11	le nem utalt támogatás	kötelező									0
12	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	27 878	27 878
13	KÖZTERÜLET FELÜGYELET										0
14	30101 cím	kötelező									0
15	bruttó pm.									81 775	81 775
16	30102 cím	kötelező									0
17	bruttó pm									33 177	33 177
18	30103 cím	kötelező									0
19	bruttó pm.									-9 587	-9 587
20	30104 cím	önként vállalt									0
21	bruttó pm									3 549	3 549
22	30105 cím	kötelező									0
23	bruttó pm									-14 314	-14 314
24	le nem utalt támogatás										0
25	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	94 660	94 660
26	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT										0
27	40100 cím										0
28	bruttó pm.	kötelező								15 841	15 841
29	le nem utalt támogatás	kötelező									0
30	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	15 841	15 841
31	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT										0

előterjesztés IV/2. számú melléklete											
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
32	40100-01 cím										0
33	bruttó pm.	kötelező								11 636	11 636
34	alulfinanszírozás	kötelező									0
35	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	11 636	11 636
36	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK										0
37	40100-02 cím										0
38	bruttó pm.	kötelező								20 687	20 687
39	le nem utalt támogatás	kötelező									0
40	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	20 687	20 687
41	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT										0
42	50100 cím										0
43	le nem utalt támogatás	önként vállalt									0
44	alulfinanszírozás	önként vállalt									0
45	bruttó pm.	kötelező								77 636	77 636
46	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	77 636	77 636
47	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ										0
48	72101 cím										0
49	bruttó pénzmaradvány	kötelező								0	0
50	le nem utalt támogatás	kötelező			0						0
51	72102 cím										0
52	72103 cím										0
53	JEPSZI										0
54	- bruttó pm.	kötelező								1 232	1 232
	bankszámla egyenlegről visszautalás	kötelező		254							254
55	le nem utalt támogatás	kötelező									0
56	JEGYMKÁI										0
57	- bruttó pm.	kötelező								3 112	3 112
58	le nem utalt támogatás	kötelező									0
59	Zeneiskola										0
60	- bruttó pm.	kötelező								2 919	2 919
61	le nem utalt támogatás	kötelező									0
62	Lakatos Menyhért Iskola										0
63	- bruttó pm.	kötelező								3 099	3 099
64	le nem utalt támogatás	kötelező									0
65	Vajda Péter Iskola										0
66	- bruttó pm.	kötelező								9 606	9 606
67	le nem utalt támogatás	kötelező									0
68	Losonci Téri Iskola										0

előterjesztés IV/2. számú melléklete											
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	kölesönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
69	- bruttó pm.	kötelező								11 026	11 026
70	- alulfinanszírozás	kötelező									0
71	Deák Diák Iskola										0
72	- bruttó pm.	kötelező								6 131	6 131
73	le nem utalt támogatás	kötelező									0
74	Molnár Ferenc Iskola										0
75	- bruttó pm.	kötelező								5 112	5 112
76	le nem utalt támogatás	kötelező									0
77	Németh László Iskola										0
78	- vállalkozási	kötelező								-261	-261
79	- bruttó pm.	kötelező								7 759	7 759
80	le nem utalt támogatás	kötelező									0
81	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT ÖSSZESEN		0	254	0	0	0	0	0	49 735	49 989
82	TÁTIKA ÓVODA										0
83	72100-04 cím										0
84	- bruttó pm.	kötelező								3 415	3 415
85	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
86	TÁTIKA ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	3 415	3 415
87	GYEREK VIRÁG ÓVODA										0
88	72100-05 cím										0
89	- bruttó pm.	kötelező								4 459	4 459
90	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
91	GYEREK VIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	4 459	4 459
92	KINCSKERESŐ ÓVODA										0
93	72100-06 cím										0
94	- bruttó pm.	kötelező								3 822	3 822
95	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
96	KINCSKERESŐ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	3 822	3 822
97	NAPRAFORGÓ ÓVODA										0
98	72100-07 cím										0
99	- bruttó pm.	kötelező								3 781	3 781
100	- túlfinanszírozás	kötelező									0
101	NAPRAFORGÓ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	3 781	3 781
102	VÁRUNK RÁD ÓVODA										0
103	72100-08 cím										0
104	- bruttó pm.	kötelező								2 126	2 126
105	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
106	VÁRUNK RÁD ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	2 126	2 126
107	NAPSUGÁR ÓVODA										0

előterjesztés IV/2. számú melléklete											
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
108	72100-09 cím										0
109	- bruttó pm.	kötelező								2 876	2 876
110	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
111	NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	2 876	2 876
112	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA										0
113	72100-10 cím										0
114	- bruttó pm.	kötelező								4 352	4 332
115	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
116	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	4 332	4 332
117	SZIVÁRVÁNY ÓVODA										0
118	72100-11 cím										0
119	- bruttó pm.	kötelező								3 731	3 731
120	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
121	SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	3 731	3 731
122	HÉTSZÍNVRÍRÁG ÓVODA										0
123	72100-12 cím										0
124	- bruttó pm	kötelező								2 767	2 767
125	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
126	HÉTSZÍNVRÍRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	2 767	2 767
127	KOSZORÚ ÓVODA										0
128	72100-13 cím										0
129	- bruttó pm	kötelező								2 685	2 685
130	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
131	KOSZORÚ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	2 685	2 685
132	MESEPALOTA ÓVODA										0
133	72100-14 cím										0
134	- bruttó pm.	kötelező								1 734	1 734
135	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
136	MESEPALOTA ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	1 734	1 734
137	PITYPANG ÓVODA										0
138	72100-15 cím										0
139	- bruttó pm.	kötelező								3 652	3 652
140	- le nem utalt támogatás	kötelező									0
141	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	3 652	3 652
142	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE										0
143	72100-16 cím										0
144	bruttó pm	kötelező								6 097	6 097
145	le nem utalt támogatás	kötelező									0
146	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	6 097	6 097
147	VÁROSÜZEMELTETÉSI										0

előterjesztés IV/2. számú melléklete											
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi működési célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
148	80101 cím	kötelező									0
149	- bruttó pm.									5 830	5 830
150	- le nem utalt támogatás										0
151	80102 cím	önként vállalt									0
152	bruttó pm									1 077	1 077
153	le nem utalt támogatás										0
154	80103 cím	kötelező									0
155	bruttó pm									13 206	13 206
156	le nem utalt támogatás										0
157	80104 cím	önként vállalt									0
158	bruttó pm									912	912
159	le nem utalt támogatás										0
160	80105 cím	kötelező									0
161	bruttó pm									105	105
162	le nem utalt támogatás										0
163	VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	21 130	21 130
164	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		0	254	0	0	0	0	0	364 620	364 874
165	MINDÖSSZESEN		0	254	492 625	0	0	0	0	949 055	1 441 934

			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK									0
2	11108-04 cím pénzmaradvány									0
3	intézményi pénzmaradvány elvonása	kötelező								0
4	bruttó pm.tárgyévi	kötelező							867 699	867 699
5	előző évi	kötelező							377 492	377 492
6	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	1 245 191	1 245 191
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									0
8	POLGÁRMESTERI HIVATAL									0
9	12201-03 cím									0
10	bruttó pénzmaradvány	kötelező								0
11	le nem utalt támogatás	kötelező								0
12	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
13	KÖZTERÜLET FELÜGYELET									0
14	30101 cím	kötelező								0
15	bruttó pm.									0
16	30102 cím	kötelező								0
17	bruttó pm									0
18	30103 cím	kötelező								0
19	bruttó pm.									0
20	30104 cím	önként vállalt								0
21	bruttó pm									0
22	30105 cím	kötelező								0
23	bruttó pm									0
24	le nem utal támogatás									0
25	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
26	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT									0
27	40100 cím									0
28	bruttó pm.	kötelező							660	660
29	le nem utalt támogatás	kötelező								0
30	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	660	660
31	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT									0

			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
32	40100-01 cím									0
33	bruttó pm.	kötelező								0
34	alulfinanszírozás	kötelező								0
35	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
36	EGYESÍTETT BŐLCSÖDÉK									0
37	40100-02 cím									0
38	bruttó pm.	kötelező							130	130
39	le nem utalt támogatás	kötelező								0
40	EGYESÍTETT BŐLCSÖDÉK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	130	130
41	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT									0
42	50100 cím									0
43	le nem utalt támogatás	önként vállalt								0
44	alulfinanszírozás	önként vállalt								0
45	bruttó pm.	kötelező							7 393	7 393
46	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	7 393	7 393
47	INTÉZMÉNYSZOLGÁLTATÁS									0
48	72101 cím									0
49	bruttó pénzmaradvány	kötelező								0
50	le nem utalt támogatás	kötelező								0
51	72102 cím									0
52	72103 cím									0
53	JEPSZI									0
54	- bruttó pm.	kötelező								0
	bankszámla egyenlegről visszautalás	kötelező								0
55	le nem utalt támogatás	kötelező								0
56	JEGYMKÁI									0
57	- bruttó pm.	kötelező								0
58	le nem utalt támogatás	kötelező								0
59	Zeneiskola									0
60	- bruttó pm.	kötelező								0
61	le nem utalt támogatás	kötelező								0
62	Lakatos Menyhért Iskola									0
63	- bruttó pm.	kötelező								0
64	le nem utalt támogatás	kötelező								0
65	Vajda Péter Iskola									0
66	- bruttó pm.	kötelező								0
67	le nem utalt támogatás	kötelező								0
68	Losonci Téri Iskola									0

			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
69	- bruttó pm.	kötelező								0
70	- alulfinanszírozás	kötelező								0
71	<i>Deák Diák Iskola</i>									0
72	- bruttó pm.	kötelező								0
73	le nem utalt támogatás	kötelező								0
74	<i>Molnár Ferenc Iskola</i>									0
75	- bruttó pm.	kötelező								0
76	le nem utalt támogatás	kötelező								0
77	<i>Németh László Iskola</i>									0
78	- vállalkozási	kötelező								0
79	- bruttó pm.	kötelező								0
80	le nem utalt támogatás	kötelező								0
81	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
82	TÁTIKA ÓVODA									0
83	72100-04 cím									0
84	- bruttó pm.	kötelező								0
85	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
86	TÁTIKA ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
87	GYEREK VIRÁG ÓVODA									0
88	72100-05 cím									0
89	- bruttó pm.	kötelező								0
90	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
91	GYEREK VIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
92	KINCSKERESŐ ÓVODA									0
93	72100-06 cím									0
94	- bruttó pm.	kötelező								0
95	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
96	KINCSKERESŐ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
97	NAPRAFORGÓ ÓVODA									0
98	72100-07 cím									0
99	- bruttó pm.	kötelező								0
100	- túlfinanszírozás	kötelező								0
101	NAPRAFORGÓ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
102	VÁRUNK RÁD ÓVODA									0
103	72100-08 cím									0
104	- bruttó pm.	kötelező								0
105	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
106	VÁRUNK RÁD ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
107	NAPSUGÁR ÓVODA									0

			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
108	72100-09 cím									0
109	- bruttó pm.	kötelező								0
110	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
111	NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
112	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA									0
113	72100-10 cím									0
114	- bruttó pm.	kötelező								0
115	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
116	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
117	SZIVÁRVÁNY ÓVODA									0
118	72100-11 cím									0
119	- bruttó pm.	kötelező								0
120	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
121	SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
122	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA									0
123	72100-12 cím									0
124	- bruttó pm	kötelező								0
125	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
126	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
127	KOSZORÚ ÓVODA									0
128	72100-13 cím									0
129	- bruttó pm	kötelező								0
130	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
131	KOSZORÚ ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
132	MESEPALOTA ÓVODA									0
133	72100-14 cím									0
134	- bruttó pm.	kötelező								0
135	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
136	MESEPALOTA ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
137	PITYPANG ÓVODA									0
138	72100-15 cím									0
139	- bruttó pm.	kötelező								0
140	- le nem utalt támogatás	kötelező								0
141	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
142	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE									0
143	72100-16 cím									0
144	bruttó pm	kötelező								0
145	le nem utalt támogatás	kötelező								0
146	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
147	VÁROSÜZEMELTETÉSI									0

			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	kölcsönök visszatérülése	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
148	80101 cím	kötelező								0
149	- bruttó pm.									0
150	- le nem utalt támogatás									0
151	80102 cím	önként vállalt								0
152	bruttó pm									0
153	le nem utalt támogatás									0
154	80103 cím	kötelező								0
155	bruttó pm									0
156	le nem utalt támogatás									0
157	80104 cím	önként vállalt								0
158	bruttó pm									0
159	le nem utalt támogatás									0
160	80105 cím	kötelező								0
161	bruttó pm									0
162	le nem utalt támogatás									0
163	VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0
164	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	8 183	8 183
165	MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	1 253 374	1 253 374

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	MEGJEGYZÉS
			Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					0			0	0		
2	11108-04 cím pénzmaradvány					0			0	0		
3	intézményi pénzmaradvány elvonása	kötelező				0			0	492 625		
4	bruttó pm.tárgyévi	kötelező				1 208 221	1 208 221		439 501	439 501	3 099 856	
5	előző évi	kötelező				0			266 490	266 490	643 982	
6	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		0	0		0	0	0	705 991	705 991	4 236 463	4 236 463
7	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					0			0	0	0	
8	POLGÁRMESTERI HIVATAL					0			0	0	0	
9	12201-03 cím					0			0	0	329 320	
10	bruttó pénzmaradvány	kötelező				0			0	27 878		
11	le nem utalt támogatás	kötelező		278 990		278 990		22 452	22 452	301 442		
12	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		0	278 990		278 990	0	22 452	0	22 452	329 320	
13	KÖZTERÜLET FELÜGYELET					0			0	0	106 015	
14	30101 cím	kötelező				0			0	0	0	
15	bruttó pm.					0			0	81 775		
16	30102 cím	kötelező				0			0	0	0	
17	bruttó pm					0			0	33 177		
18	30103 cím	kötelező				0			0	0	0	
19	bruttó pm.					0			0	-9 587		
20	30104 cím	önként vállalt				0			0	0	0	
21	bruttó pm					0			0	3 549		
22	30105 cím	kötelező				0			0	0	0	
23	bruttó pm					0			0	-14 314		
24	le nem utal támogatás			11 415		11 415			0	11 415		
25	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÖSSZESEN		0	11 415		11 415	0	0	0	0	106 015	
26	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					0			0	0	0	
27	40100 cím					0			0	0	34 884	
28	bruttó pm.	kötelező				0			0	16 501		
29	le nem utalt támogatás	kötelező		18 383		18 383			0	18 383		
30	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN		0	18 383		18 383	0	0	0	0	34 884	
31	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT					0			0	0	0	

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	MEGJEGYZÉS
			Kölcsonők felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kölcsonők felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
32	40100-01 cím					0				0		32 910
33	bruttó pm.	kötelező				0				0		11 636
34	alulfinanszírozás	kötelező		21 274		21 274				0		21 274
35	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	21 274		21 274	0	0	0	0		32 910
36	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					0				0		0
37	40100-02 cím					0				0		0
38	bruttó pm.	kötelező				0				0		20 817
39	le nem utalt támogatás	kötelező		60 513		60 513				0		60 513
40	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		0	60 513		60 513	0	0	0	0		81 330
41	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					0				0		0
42	50100 cím					0				0		0
43	le nem utalt támogatás	önként vállalt		14 904		14 904				0		14 904
44	alulfinanszírozás	önként vállalt		114		114				0		114
45	bruttó pm.	kötelező			88 010	88 010				0		173 039
46	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	15 018	88 010	103 028	0	0	0	0		188 057
47	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ					0				0		0
48	72101 cím					0				0		0
49	bruttó pénzmaradvány	kötelező				0				0		0
50	le nem utalt támogatás	kötelező		1 000		1 000				0		1 000
51	72102 cím					0				0		0
52	72103 cím					0				0		0
53	JEPSZI					0				0		0
54	- bruttó pm.	kötelező				0				0		1 232
	bankszámla egyenlegből visszautalás	kötelező				0				0		254
55	le nem utalt támogatás	kötelező		895		895				0		895
56	JEGYMKÁI					0				0		0
57	- bruttó pm.	kötelező				0				0		3 112
58	le nem utalt támogatás	kötelező		9 031		9 031				0		9 031
59	Zeneiskola					0				0		0
60	- bruttó pm.	kötelező				0				0		2 919
61	le nem utalt támogatás	kötelező		2 951		2 951				0		2 951
62	Lakatos Menyhért Iskola					0				0		0
63	- bruttó pm.	kötelező				0				0		3 099
64	le nem utalt támogatás	kötelező		5 007		5 007				0		5 007
65	Vajda Péter Iskola					0				0		0
66	- bruttó pm.	kötelező				0				0		9 606
67	le nem utalt támogatás	kötelező		5 839		5 839				0		5 839
68	Losonci Téri Iskola					0				0		0

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	MEGJEGYZÉS
			Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
69	- bruttó pm.	kötelező				0				0	11 026	
70	- alulfinanszírozás	kötelező		28 068		28 068				0	28 068	
71	<i>Deák Diák Iskola</i>					0				0	0	13 074
72	- bruttó pm.	kötelező				0				0	6 131	
73	le nem utalt támogatás	kötelező		6 943		6 943				0	6 943	
74	<i>Molnár Ferenc Iskola</i>					0				0	0	21 070
75	- bruttó pm.	kötelező				0				0	5 112	
76	le nem utalt támogatás	kötelező		15 958		15 958				0	15 958	
77	<i>Németh László Iskola</i>					0				0	0	32 570
78	- vállalkozási	kötelező				0				0	-261	
79	- bruttó pm.	kötelező				0				0	7 759	
80	le nem utalt támogatás	kötelező		25 072		25 072				0	25 072	
81	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT ÖSSZESEN		0	100 764		100 764	0	0	0	0	150 753	
82	TÁTIKA ÓVODA					0				0	0	
83	72100-04 cím					0				0	0	12 156
84	- bruttó pm.	kötelező				0				0	3 415	
85	- le nem utalt támogatás	kötelező		8 741		8 741				0	8 741	
86	TÁTIKA ÓVODA ÖSSZESEN		0	8 741		8 741	0	0	0	0	12 156	
87	GYEREK VIRÁG ÓVODA					0				0	0	
88	72100-05 cím					0				0	0	8 828
89	- bruttó pm.	kötelező				0				0	4 459	
90	- le nem utalt támogatás	kötelező		4 369		4 369				0	4 369	
91	GYEREK VIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	4 369	0	4 369	0	0	0	0	8 828	
92	KINCSKERESŐ ÓVODA					0				0	0	
93	72100-06 cím					0				0	0	5 953
94	- bruttó pm.	kötelező				0				0	3 822	
95	- le nem utalt támogatás	kötelező		2 131		2 131				0	2 131	
96	KINCSKERESŐ ÓVODA ÖSSZESEN		0	2 131		2 131	0	0	0	0	5 953	
97	NAPRAFORGÓ ÓVODA					0				0	0	
98	72100-07 cím					0				0	0	3 163
99	- bruttó pm.	kötelező				0				0	3 781	
100	- túlffinanszírozás	kötelező		-618		-618				0	-618	
101	NAPRAFORGÓ ÓVODA ÖSSZESEN		0	-618		-618	0	0	0	0	3 163	
102	VÁRUNK RÁD ÓVODA					0				0	0	
103	72100-08 cím					0				0	0	3 212
104	- bruttó pm.	kötelező				0				0	2 126	
105	- le nem utalt támogatás	kötelező		1 086		1 086				0	1 086	
106	VÁRUNK RÁD ÓVODA ÖSSZESEN		0	1 086		1 086	0	0	0	0	3 212	
107	NAPSUGÁR ÓVODA					0				0	0	

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	MEGJEGYZÉS
			Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kölcsonök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
108	72100-09 cím					0				0		4 282
109	- bruttó pm.	kötelező				0				0		2 876
110	- le nem utalt támogatás	kötelező		1 406		1 406				0		1 406
111	NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN		0	1 406		1 406	0	0	0	0		4 282
112	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA					0				0		0
113	72100-10 cím					0				0		0
114	- bruttó pm.	kötelező				0				0		4 332
115	- le nem utalt támogatás	kötelező		2 151		2 151		0		0		2 151
116	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÖSSZESEN		0	2 151		2 151	0	0	0	0		6 483
117	SZIVÁRVÁNY ÓVODA					0				0		0
118	72100-11 cím					0				0		0
119	- bruttó pm.	kötelező				0				0		3 731
120	- le nem utalt támogatás	kötelező		2 547		2 547				0		2 547
121	SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN		0	2 547		2 547	0	0	0	0		6 278
122	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA					0				0		0
123	72100-12 cím					0				0		0
124	- bruttó pm	kötelező				0				0		2 767
125	- le nem utalt támogatás	kötelező		1 981		1 981				0		1 981
126	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		0	1 981		1 981	0	0	0	0		4 748
127	KOSZORÚ ÓVODA					0				0		0
128	72100-13 cím					0				0		0
129	- bruttó pm	kötelező				0				0		2 685
130	- le nem utalt támogatás	kötelező		2 338		2 338				0		2 338
131	KOSZORÚ ÓVODA ÖSSZESEN		0	2 338		2 338	0	0	0	0		5 023
132	MESEPALOTA ÓVODA					0				0		0
133	72100-14 cím					0				0		0
134	- bruttó pm.	kötelező				0				0		1 734
135	- le nem utalt támogatás	kötelező		3 032		3 032				0		3 032
136	MESEPALOTA ÓVODA ÖSSZESEN		0	3 032		3 032	0	0	0	0		4 766
137	PITYPANG ÓVODA					0				0		0
138	72100-15 cím					0				0		0
139	- bruttó pm.	kötelező				0				0		3 652
140	- le nem utalt támogatás	kötelező		786		786				0		786
141	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		0	786		786	0	0	0	0		4 438
142	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE					0				0		0
143	72100-16 cím					0				0		0
144	bruttó pm	kötelező				0				0		6 097
145	le nem utalt támogatás	kötelező		7 131		7 131				0		7 131
146	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		0	7 131		7 131	0	0	0	0		13 228
147	VÁROSÜZEMELTETÉSI					0				0		0

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	MEGJEGYZÉS
			Kölcsönök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Kölcsönök felvétele, törlesztése	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történtő jóváírása	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
148	80101 cím	kötelező				0				0	0	46 487
149	- bruttó pm.					0				0	5 830	
150	- le nem utalt támogatás			5 074		5 074				0	5 074	
151	80102 cím	önként vállalt				0				0	0	
152	bruttó pm					0				0	1 077	
153	le nem utalt támogatás			3 730		3 730				0	3 730	
154	80103 cím	kötelező				0				0	0	
155	bruttó pm					0				0	13 206	
156	le nem utalt támogatás			11 352		11 352				0	11 352	
157	80104 cím	önként vállalt				0				0	0	
158	bruttó pm					0				0	912	
159	le nem utalt támogatás			2 669		2 669				0	2 669	
160	80105 cím	kötelező				0				0	0	
161	bruttó pm					0				0	105	
162	le nem utalt támogatás			2 532		2 532				0	2 532	
163	VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		0	25 357		25 357	0	0	0	0	46 487	
164	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		0	568 795	88 010	656 805	0	22 452	0	22 452	1 052 314	1 052 314
165	MINDÖSSZESEN		0	568 795	88 010	656 805	0	22 452	705 991	728 443	5 288 777	5 288 777

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

előterjesztés IV/3. számú melléklete

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													0
2	11101 cím (12301 cím áthozatala)													0
3	-polgármester saját keret hirdetés megjelenítése	önként vállalt			300									300
4	közbeszerzési jogi kérdésekben jogi képviselő polgármesteri keretből ügyvédi költségek	önként vállalt			1 626									1 626
5	bizottságok tanácsadói megbízási díja,	önként vállalt	1 995	487	150									2 632
6	tisztségviselők költségtérítése	önként vállalt	246	60										306
7	biráló bizottsági tagok díjazása	önként vállalt	1 340	326										1 666
8	egyéb megbízási díjak és szolg.polgármesteri keretből	önként vállalt	100	24	887									1 011
9	11102 cím													0
10	11103 cím													0
11	Józsefvárosi Újság	önként vállalt	325		1 900									2 225
12	Józsefvárosi beszámoló naptár	önként vállalt			2 112									2 112
13	Helyi Téma	önként vállalt			133									133
14	Vármegye honlap	önként vállalt			496									496
15	11104 cím													0
16	kitüntetések jutalom, rendőrség, népkonyha	önként vállalt	3 075	830										3 905
17	11105 cím													0
18	Rendőrség támogatása	önként vállalt							6 000					6 000
19	Katasztrófavédelem támogatása	önként vállalt							3 000					3 000
20	11107-01 cím													0
21	FTC-sportsátor	önként vállalt											2 497	2 497
22	Ovi sport	önként vállalt											2 850	2 850
23	11107-02 cím													0
24	parkoló megváltás 2012. évi bevételi többlet	önként vállalt												0
25	11108-01 cím													0
26	Áfa befizetés	kötelező feladat			2 130									2 130
27	11108-02 cím													0
28	11108-03 cím													0
29	11108-04 cím pénzmaradvány													0

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülről	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék			
30	intézményi le nem utalt támogatások														0
31	alulfinanszírozás														0
	JEPSZI bankszámla egyenleg visszautalása	kötelező								254					254
	nemzetiségi önkormányzatok le nem utalt támogatása	önként vállalt								9					9
32	11201 cím														0
33	11301 cím														0
34	Pszich.betegek nappali ellátása, szociális ellátás	kötelező			395										395
35	Józsefvárosi kártya	önként vállalt			262										262
36	11302 cím														0
37	Közfoglalkoztatás	kötelező			912										912
38	11303 cím														0
39	szociális segélyek, ápolási díj	kötelező										12 048			12 048
40	átmeneti segély	kötelező										952			952
41	köztemetés	kötelező										1 570			1 570
42	temetési segély	kötelező										34			34
43	foglalkoztatást helyettesítő tám.	kötelező										23			23
44	11304 cím														0
45	gyermekvédelmi támogatás	kötelező										744			744
46	11402 cím														0
47	11403 cím														0
48	szemétszállítás,szelektív hulladékgyűjtés	önként vállalt			7 919										7 919
49	11404 cím														0
50	utcanévtáblák cseréje	kötelező			1 407										1 407
51	társasházi felújításra közter.fogl.díjból	önként vállalt													0
52	11405 cím														0
53	karácsonyi díszkivilágítás	önként vállalt			4 871										4 871
54	11406 cím														0
55	11407 cím														0
56	11501 cím														0
57	11502 cím														0
58	Pollack Mihály tér Kft támogatása	önként vállalt										8 876			8 876
59	Közbiztonsági Kft támogatása	önként vállalt										10 114			10 114
60	11601 cím														0
61	Márkus Emilia u.forgalomtechnika	önként vállalt													0
62	Gyalogos átkelőhely kiépítése csak tervezési szerződéssel terhelt	önként vállalt													0
63	Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése csak tervezési szerződéssel terhelt	önként vállalt													0
64	Vajda P.u.sportsátor szerződéssel terhelt 1.676.eFt, fennmaradó szabad	önként vállalt													0
65	Intézményi életveszély elhárítás	kötelező													0

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülré	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
66	Németh u.sportudvar felújítás	kötelező													0
67	Józsefvárosi Galéria felújítása nincs még kötelezettségvállalás	kötelező													0
68	Baross u.84. JIK Központ felújítása	kötelező													0
69	Baross u.103./A,B Bölcsőde panel program	önként vállalt													0
70	2011. évben ültetett fák kezelése	kötelező			762										762
71	Intézményi gyorsszolgálati és karbantartási díja	kötelező			1 499										1 499
72	intézményi beruházás, útfelújítás átalánydíja	kötelező			4 682										4 682
72	Kertészeti munkák faültetés	kötelező			419										419
73	2011. évi faültetésre biztosított keret maradványa	kötelező											1 988		1 988
74	Tisztviselő Telep Százados u. fatelepítés + elpusztult fák, cserjék cseréje 2012. évben biztosított előirányzat, szerződéssel le nem kötött	kötelező			5 363										5 363
75	Práter u. iskola épület közüzemi díja	kötelező			2 497										2 497
76	11602 cím														0
77	Lakóházak életveszély elhárítás	önként vállalt													0
78	MÁV telep érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok, stb.	önként vállalt													0
	József u. 41. felújítás alapítás céljából	önként vállalt													0
79	Vjgh u.32. ingatlanok felújítása	önként vállalt			713										713
80	Lakás bérleti jogviszony megváltás	kötelező													0
81	Társasházi tulajdonosi képviselő	kötelező			4 512										4 512
82	közös költség átutalás díjazása	kötelező			1 267										1 267
83	gyorsszolgálati karbantartások	kötelező			26 001										26 001
84	karbantartások	kötelező			34 280										34 280
85	rendkívüli karbantartás	kötelező			3 180										3 180
86	vízóra szerelés díjazása	kötelező			145										145
87	egyéb üzemeltetési költségek	kötelező			16 583										16 583
88	víz-csatornadíj	kötelező			21 500										21 500
89	szemétszállítás	kötelező			15 934										15 934
90	távhő- fűtés	kötelező			12 500										12 500
91	áramdíj	kötelező			3 000										3 000
92	óvadék, kamat	kötelező			1 000										1 000
93	lakások végrehajtási költsége, önk.lakásfogl.kihelyezése	kötelező			2 300										2 300
94	lakásbérbeadás átalánydíja	kötelező			6 986										6 986
95	lakás bérbeadás sikerdíja	kötelező			25 885										25 885
96	helyiségbérbeadás átalánydíja	kötelező			1 705										1 705

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülré	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
97	helyiségbérbeadás sikerdíja	kötelező			14 867									14 867
98	telek-és egyéb dolog bérbeadás sikerdíja	kötelező			728									728
99	kezelési díjak	kötelező			26 105									26 105
100	szolgáltatási díjak	kötelező			5 808									5 808
101	házfelügyelői díjak	kötelező			8 379									8 379
102	lakások és helyiségeértékesítés átalánydíja	önként vállalt			2 222									2 222
103	lakás- és helyiség értékesítés sikerdíja	önként vállalt			3 114									3 114
104	árverés sikerdíja	önként vállalt			8 345									8 345
105	elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	önként vállalt			1 855									1 855
106	szerződések és egész házas ingatlan értékesítés díjazása	önként vállalt			2 540									2 540
107	üres és bérelt helyiségek értékebecslése	önként vállalt			2 658									2 658
108	energia tanusítvány	kötelező			3 338									3 338
109	Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	önként vállalt			531									531
110	Kémény karbantartás	kötelező			3 356									3 356
111	Strabag 8 db lakás helyreállítása	önként vállalt			1 696									1 696
112	11603 cím													0
113	Corvin Sétány Projekt													0
114	Rév8Zrt díjazása	önként vállalt			2 881									2 881
115	Garanciális munkákra támogatás	önként vállalt												0
116	kiköltöztetési költségek	önként vállalt			19									19
117	11604 cím MNP II.													0
118	Lujza u.14 kiköltöztetés	önként vállalt												0
119	Lujza u.14 bútor	önként vállalt												0
120	Práter u.20.társasház műszaki ellenőrzés	önként vállalt			95									95
121	Tanulmányok, engedélyezések,	önként vállalt			15 925									15 925
122	Támogatás visszafizetés	önként vállalt			268									268
123	11605 cím													0
124	<i>Lélek program</i>	önként vállalt							22 253					22 253
125	<i>Mátyás téri illemhely átalakítás</i>	önként vállalt												0
126	<i>Teleki téri piac</i>	önként vállalt												0
127	- Kisfalu Kft. műszaki ellenőrzés													0
128	- BKV oszlop áthelyezés													0
129	- Mobil kerítés													0
130	- építés													0
131	- belépési díjszámítás													0
132	- közterület-tervezés kivitelezés													0
133	<i>EU Belváros</i>	önként vállalt												0
134	Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása													0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülré	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
135	Horánszszky u. 13.														0
136	Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület														0
137	speciális piaci projektek					8 473									8 473
138	Belső-Józsefv. Szolgáltatási környezet kialakítása					2 074									2 074
139	identitást erősítő programok kialakítása					12 618									12 618
140	projekt könyvvizsgálat					1 143									1 143
141	projektmenedzsment					9 604									9 604
142	11701 cím														0
143	11702 cím														0
144	11703 cím														0
145	Ütügyi hatósági eljárási díj	önként vállalt				153									153
146	Tervtanács díjazása	kötelező	50	12											62
147	Helyi védett épületek elhelyezendő táblák	kötelező				375									375
148	11704 cím														0
149	Egészségügyi feladatok														0
150	Fogászati ellátás kiváltása	kötelező				1 500									1 500
151	Heim Pál Gyermekügyelet	kötelező				1 170									1 170
152	közüzemi díjak	kötelező				2 533									2 533
153	11705 cím														0
154	társasházi kölcsön nyújtás	önként vállalt													0
155	végleges társasházi támogatás	önként vállalt													0
156	11706-01 cím														0
157	RFV szolgáltatási díj	önként vállalt				23 413									23 413
158	Cégautóadó	kötelező				66									66
159	11706-02 cím														0
160	Biztosítékok	önként vállalt				5 975									5 975
161	Provital Kft közbeszerzési tanácsadás	kötelező				6 096									6 096
162	Intézményi PIR beszerzés Computrend	kötelező													0
163	Török Levente baleseti ellátás OEP	kötelező				334									334
164	Információs tábla beszerzések	önként vállalt				2 547									2 547
165	Könyvvizsgálati díj CC AUDIT	önként vállalt				241									241
166	Dr.Galambos Károly ügyvédi díj	önként vállalt				318									318
167	Bárka Színházról kézirat készítés	önként vállalt				991									991
168	11801 cím														0
169	11802 cím														0
170	11803 cím														0
171	11804 cím														0
172	11805 cím														0
173	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		7 131	1 739	402 567	0	0	0	31 516	18 990	15 371	7 335		484 649	
174	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakoságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
175	POLGÁRMESTERI HIVATAL													0
176	12102 cím													0
177	- szakértői díj	államigazgatási		58	180									238
178	12103 cím													0
179	- állategészségügyi tevékenység megbízási díj	államigazgatási	56	15										71
180	- szakértői díj	államigazgatási			131									131
181	- állategészségügyi feladatok	államigazgatási			600									600
182	- 2012. évről áthúzódó gyámhivatali feladatok szakértői díjak, tartás díjak	államigazgatási			81						1 048			1 129
183	12104 cím													0
184	2012. évről okmányiroda áthúzódó feladatok, karbantartás, matricák	államigazgatási			502									502
185	12201-01 cím													0
186	- vacsorák	önként vállalt			292									292
187	- gépjármű vásárlás	önként vállalt												0
188	- irodaszer beszerzés	kötelező			10 752									10 752
189	- karbantartás	kötelező			2 239									2 239
190	- irodabútor beszerzés	kötelező			6 847									6 847
191	- RFV	kötelező			1 772									1 772
192	- takarítás	kötelező			3 830									3 830
193	- közüzemi díjak	kötelező			6 312									6 312
194	- karbantartások	kötelező			2 533									2 533
195	- posta költség	kötelező			3 014									3 014
196	- telefon ktg.	kötelező			2 133									2 133
197	- szállítási díj	kötelező			502									502
198	- biztonsági szolgálat	kötelező			3 772									3 772
199	- üzemanyag ktg.	kötelező			93									93
200	12201-02 cím													0
201	- rendszerkialakítás	kötelező												0
202	- program karbantartás, követés	kötelező			4 179									4 179
203	- elektronikus adatlekérdezés	kötelező			27									27
204	- számítástechnikai anyagbeszerzés	kötelező			8 766									8 766
205	- informatikai eszközbeszerzés	kötelező			4 171									4 171
206	12201-03 cím													0
207	pm. Elvonás	kötelező							196 122					196 122
208	- peres ügyek	kötelező			864									864
209	- kábítószerügyi forum koordinátori díj	önként vállalt			270									270
210	- áfa befizetés	kötelező			32									32
211	- foglalkozásegészségügyi feladatok	kötelező			131									131
212	- közfoglalkoztatás	kötelező	2 170	1 178										3 348
213	- ügyvédi díjak	önként vállalt			1 983									1 983
214	- minőségirányítás	önként vállalt			508									508
215	12201-04 cím													0
216	- megbízási díj	kötelező	200	49										249
217	- takarítás	kötelező			76									76

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülré	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
218	- közüzemi díjak	kötelező			223									223
219	- internetdíj	kötelező			258									258
220	12202 cím													0
221	- túlóra, jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, felmentés	államigazgatási	4 251	1 148										5 399
222	- túlóra, jutalom, jub. jut., szabadságmegváltás, költségtérítés	kötelező	24 154	6 478										30 632
223	- cafeteria	önként vállalt	90	10										100
224	- költségtérítések	kötelező	77											77
225	- rehab hozzájárulás	kötelező			2 652									2 652
226	- továbbképzés	kötelező			39									39
227	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		30 998	8 936	69 764	0	0	0	196 122	0	1 048	0	0	306 868
228	KÖZTERÜLET FELÜGYELET													0
229	30101 cím													0
230	pm elvonás								80 282					80 282
231	jutalom, szállító	kötelező	1 028	278	187									1 493
232	30102 cím	önként vállalt												0
233	pm elvonás								10 821					10 821
234	BRFK								14 823					14 823
235	autó beszerzés													0
236	40 db térfigyelő beszerzés													0
237	kamera telepítés													0
238	térfigyelő hálózatépítés													0
239	30103 cím	kötelező												0
240	pm elvonás								-10 318					-10 318
241	jutalom, szállító		462	125	144									731
242	30104 cím	önként												0
243	pm elvonás								2 542					2 542
244	jutalom, szállító		730	197	80									1 007
245	30105 cím	kötelező												0
246	pm elvonás								-18 031					-18 031
247	jutalom, céljutalom, megbízási díj, helyettesítés, munkáltatói segély		4 074	1 067	268									5 409
248	5 db parkoló automata beszerzés													0
249	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÖSSZESEN		6 294	1 667	679	0	0	0	80 119	0	0	0	0	88 759
250	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT													0
251	40100 cím													0
252	pm elvonás	kötelező							27 090					27 090
253	jutalom, megbízási díj, teljesítményösztönző	kötelező	5 288	1 418										6 706
254	szakmai szoftver beszerzés	kötelező												0
255	kafeteri	önként vállalt	327	39	62									428

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülré	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
256	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÖSSZESEN		5 615	1 457	62	0	0	0	27 090	0	0	0	34 224
257	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT												0
258	40100-01 cím												0
259	kafateria	önként vállalt	366	44	70								480
260	jutalom, megbízási díj, túlóra, stb.	kötelező	5 411	1 460									6 871
261	pm. Elvonás	kötelező							25 517				25 517
262	dologi vízdíj	kötelező			42								42
263	ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		5 777	1 504	112	0	0	0	25 517	0	0	0	32 910
264	EGYESÍTETT BŐLCSÓDÉK												0
265	40100-02 cím												0
266	pm. elvonás	kötelező							52 073				52 073
267	kafeteria	önként vállalt	8 252	982	1 571								10 805
268	tárgyi eszköz beszerzés	kötelező			6 504								6 504
269	jutalom	kötelező	5 200	1 404									6 604
270	megbízási díj,	önként vállalt	4 420	794									5 214
271	EGYESÍTETT BŐLCSÓDÉK ÖSSZESEN		17 872	3 180	8 075	0	0	0	52 073	0	0	0	81 200
272	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT												0
273	50100 cím												0
274	kafateria	önként vállalt	13 988	1 419	2 297								17 704
275	jutalom	kötelező feladat	15 474	4 178									19 652
276	beszerzések, szolgáltatások	kötelező feladat			40 280								40 280
277	gyógyászati eszközök beszerzése	kötelező feladat											0
278	szabad pénzmaradványból												0
279	- dologi				100 978								100 978
280	- lift felújítás												0
281	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		29 462	5 597	143 555	0	0	0	0	0	0	0	178 614
282	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT												0
283	72101 cím												0
284	pénzmaradvány elvonása	kötelező							1 000				1 000
285	72102 cím												0
286	72103 cím												0
287	JEPSZI												0
288	- jutalom, túlóra, helyettesítés, kere- kieg.	kötelező feladat	2 036	318									2 354
289	- karbantartás	kötelező feladat			27								27
290	- pm.elvonás	kötelező feladat							0				0
291	JEGYMKAI												0
292	- jutalom, túlóra, költségtérítés, helyettesítés	kötelező feladat	4 366	1 154									5 520

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
293	- karbantartás és egyéb dologi	kötelező feladat			63									63
294	- kafeateria	önként vállalt	206	25	39									270
295	- pm. Elvonás	kötelező feladat							6 290					6 290
296	Zeneiskola													0
297	- jutalom, túlóra	kötelező feladat	3 745	1 011										4 756
298	- közüzem	kötelező			117									117
299	- pm elvonás	kötelező feladat							997					997
300	Lakatos Menyhért Iskola													0
301	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt	0	0					748					748
302	- jutalom, túlóra, helyettesítés, megbízási díj	kötelező feladat	5 227	1 348										6 575
303	- bérleti díj, irodaszerbeszerzés, karbantartás	kötelező feladat			225									225
304	- pm. Elvonás	kötelező feladat							558					558
305	Vajda Péter Iskola													0
306	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt							1 111					1 111
307	- pályázat	önként vállalt							754					754
308	- jubileumi jutalom, jutalom túlóra, helyettesítés	kötelező feladat	5 885	1 674										7 559
309	- karbantartás	kötelező feladat			52									52
310	- rendezvények, tanácsadás, szakmai nyomtatványok, könyvek beszerzése	önként vállalt			596									596
311	- pm. Elvonás	kötelező feladat							5 373					5 373
312	Losoci Téti Iskola													0
313	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt							6 888					6 888
314	- jutalom, túlóra, helyettesítés, megbízási díj, költségtérítés	kötelező feladat	7 612	1 755										9 367
315	- szakmai eszközök beszerzése, bérleti, ügyvédi díj	önként vállalt			488									488
316	- távhődíj	kötelező feladat			6 906									6 906
317	- karbantartások	kötelező feladat			1 101									1 101
318	- vásárolt élelmiszer	kötelező			103									103
319	- pm. elvonás	kötelező feladat							14 241					14 241

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülrre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
320	<i>Deák-Diák Iskola</i>													0
321	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt												1 887
322	- TÁMOP3.1.7 pályázat	önként vállalt												27
323	- Comenius pályázat	önként vállalt												3 154
324	- kafeteria továbbképzés, nyomtatvány beszerzés	önként vállalt	715	0	117									832
325	- jutalom, túlóra, helyettesítés, ker- kieg. költségtérítés	kötelező feladat	5 095	1 185										6 280
326	- karbantartás	kötelező feladat			11									11
327	- kafeteria	önként vállalt			53									53
328	- pm.elvonás	kötelező feladat								830				830
329	<i>Molnár Ferenc Iskola</i>													0
330	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt												2 210
331	- kerületi unkköz.megb.díj, szakfolyóirat	önként vállalt	78	19	6									103
332	- vékielégítés, jutalom, túlóra, költségtérítés	kötelező feladat	10 816	2 883										13 699
333	- pm.elvonás	kötelező feladat								5 058				5 058
334	<i>Németh László Iskola</i>													0
335	- integrált rendsz. Képesség kibontakoztató 2012. évi központosított állami támogatás kötelezettséggel terhelt maradványa	önként vállalt												4 880
336	- tanulmányi verseny	önként vállalt			21									21
337	jutalom, végkielégítés, felmentés mebízási díj, túlóra,	kötelező feladat	8 573	2 217										10 790
338	- pm.elvonás	kötelező feladat								16 879				16 879
339	INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT ÖSSZESEN		54 354	13 589	9 925	0	0	0	72 885	0	0	0	0	150 753
340	TÁTIKA ÓVODA													0
341	72100-04 cím													0
342	- pm. Elvonás	kötelező								8 228				8 228
343	- továbbképzés, jutalom, túlóra, helyettesítés, kereset-kiegészítés	kötelező	3 006	802										3 808
344	- dologi kiadások	kötelező			120									120
345	TÁTIKA ÓVODA ÖSSZESEN		3 006	802	120	0	0	0	8 228	0	0	0	0	12 156
346	GYEREK VIRÁG ÓVODA													0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
347	72100-05 cím													0
348	- pm. Elvonás	kötelező							4 583					4 583
349	- jutalom, egyéb bér, kereset-kiegészítés	kötelező	3 339	902										4 241
350	- dologi kiadások	kötelező			4									4
351	GYEREK VIRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		3 339	902	4	0	0	0	4 583	0	0	0	0	8 828
352	KINCSEKERESŐ ÓVODA													0
353	72100-06 cím													0
354	- pm elvonás	kötelező							3 215					3 215
355	- jutalom, egyéb bér, kereset-kiegészítés, továbbképzés	kötelező	1 354	257										1 611
356	- karbantartás, dologi kiadások	kötelező			1 127									1 127
357	KINCSEKERESŐ ÓVODA ÖSSZESEN		1 354	257	1 127	0	0	0	3 215	0	0	0	0	5 953
358	NAPRAFORGÓ ÓVODA													0
359	72100-07 cím													0
360	- pm. Elvonás	kötelező							1 536					1 536
361	- jutalom, egyéb bér, kereset-kiegészítés	kötelező	1 316	307										1 623
362	- dologi kiadások	kötelező			4									4
363	NAPRAFORGÓ ÓVODA ÖSSZESEN		1 316	307	4	0	0	0	1 536	0	0	0	0	3 163
364	VÁRUNK RÁD ÓVODA													0
365	72100-08 cím													0
366	- pm. Elvonás	kötelező							1 436					1 436
367	- jutalom, kereset-kiegészítés, egyéb bérek	kötelező	1 381	372										1 753
368	- karbantartásdologi kiadások	kötelező			23									23
369	VÁRUNK RÁD ÓVODA ÖSSZESEN		1 381	372	23	0	0	0	1 436	0	0	0	0	3 212
370	NAPSUGÁR ÓVODA													0
371	72100-09 cím													0
372	- pm. Elvonás	kötelező							1 055					1 055
373	- jutalom, kereset-kiegészítés, egyéb bérek	kötelező	2 100	567										2 667
374	- karbantartás, dologi kiadások	kötelező			560									560
375														0
376	NAPSUGÁR ÓVODA ÖSSZESEN		2 100	567	560	0	0	0	1 055	0	0	0	0	4 282
377	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA													0
378	72100-10 cím													0
379	- pm. Elvonás	kötelező							3 025					3 025
380	- jutalom, kereset-kiegészítés, egyéb bér	kötelező	2 720	734										3 454
381	- dologi kiadások	kötelező			4									4
382														0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztar- táson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
383	SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÖSSZESEN		2 720	734	4	0	0	0	3 025	0	0	0	6 483
384	SZIVÁRVÁNY ÓVODA												0
385	72100-11 cím												0
386	- pm. Elvonás	kötelező							2 778				2 778
387	- jutalom, kereset-kiegészítés, egyéb bér	kötelező	2 753	743									3 496
388	- dologi kiadások	kötelező			4								4
389													0
390	SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÖSSZESEN		2 753	743	4	0	0	0	2 778	0	0	0	6 278
391	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA												0
392	72100-12 cím												0
393	- pm. Elvonás	kötelező							3 121				3 121
394	- jutalom, kereset-kiegészítés, egyéb bér	kötelező	1 033	278									1 311
395	- karbantartás, dologi kiadások				316								316
396													0
397	HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÖSSZESEN		1 033	278	316	0	0	0	3 121	0	0	0	4 748
398	KOSZORÚ ÓVODA												0
399	72100-13 cím												0
400	- pm. Elvonás	kötelező							2 050				2 050
401	- jutalom, egyéb bér, kereset- kiegészítés	kötelező	1 906	509									2 415
402	- megbízási díj bevételi többletből	önként vállalt	191	40									231
403	- karbantartás, dologi kiadások				327								327
404	KOSZORÚ ÓVODA ÖSSZESEN		2 097	549	327	0	0	0	2 050	0	0	0	5 023
405	MESEPALOTA ÓVODA												0
406	72100-14 cím												0
407	- pm. Elvonás	kötelező							2 876				2 876
408	- jutalom, túlóra, helyettesítés, kere- kieg., egyéb bérek	kötelező	1 488	402									1 890
409	MESEPALOTA ÓVODA ÖSSZESEN		1 488	402	0	0	0	0	2 876	0	0	0	4 766
410	PITYPANG ÓVODA												0
411	72100-15 cím												0
412	- pm. Elvonás	kötelező							2 622				2 622
413	- jutalom, kereset-kiegészítés, továbbképzés, egyéb bérek	kötelező	1 304	252									1 556
414	- karbantartás	kötelező			260								260
415	PITYPANG ÓVODA ÖSSZESEN		1 304	252	260	0	0	0	2 622	0	0	0	4 438
416	KATICA ÓVODA-BŐLCSŐDE												0
417	72100-16 cím												0
418	- pm elvonás	kötelező							7 435				7 435
419	- jutalom, túlóra, helyettesítés	kötelező	4 234	1 104									5 338

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás	ebből: működési célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: működési célú átadott pénzeszköz	ebből: lakosságnak juttatott szociális rászorultsági támogatása	Működési cél és általános tartalék			
420	- karbantartás, dologi kiadások	kötelező			455										455
421	KATICA ÓVODA-BÖLCSŐDE ÖSSZESEN		4 234	1 104	455	0	0	0	7 435	0	0	0	0	0	13 228
422	VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT														0
423	80101 cím														0
424	pm. elvonás	kötelező							9 067						9 067
425	jutalom	kötelező	1 178	276											1 454
426	kafeteria	önként vállalt	256	30	49										335
427	szállító	kötelező			48										48
428	80102 cím														0
429	pm elvonás	kötelező							4 578						4 578
430	kafeteria	önként vállalt	175	21	33										229
431	80103 cím														0
432	pm elvonás	kötelező							4 422						4 422
433	jutalom	kötelező	2 554	690											3 244
434	beszerzések, szolgáltatások	kötelező			7 090										7 090
435	kafeteria	önként vállalt	842	100	160										1 102
436	80104 cím	önként vállalt													0
437	pm elvonás	kötelező							3 557						3 557
438	távolsági bejárás		24												24
439	80105 cím														0
440	pm elvonás	kötelező							2 490						2 490
441	kafeteria	önként vállalt	33	4	6										43
442	jutalom	kötelező	50	14											64
443	szállító	kötelező			40										40
444	VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN		5 112	1 135	7 426	0	0	0	24 114	0	0	0	0	0	37 787
445	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN		183 609	44 334	242 802	0	0	0	521 880	0	1 048	0	0	0	993 673
446	MINDÖSSZESEN		190 740	46 073	645 369	0	0	0	553 396	18 990	16 419	7 335	0	0	1 478 322

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

előterjesztés IV/3. számú melléklete

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsönnyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								0			0
2	11101 cím (12301 cím áthozatala)								0			0
3	-polgármester saját keret hirdetés megjelenítése	önként vállalt							0			0
4	közbeszerzési jogi kérdésekben jogi képviselő polgármesteri keretből ügyvédi költségek	önként vállalt							0			0
5	bizottságok tanácsadói megbízási díja,	önként vállalt							0			0
6	tisztségviselők költségtérítése	önként vállalt							0			0
7	bíráló bizottsági tagok díjazása	önként vállalt							0			0
8	egyéb megbízási díjak és szolg.polgármesteri keretből	önként vállalt							0			0
9	11102 cím								0			0
10	11103 cím								0			0
11	Józsefvárosi Újság	önként vállalt							0			0
12	Józsefvárosi beszámoló naptár	önként vállalt							0			0
13	Helyi Téma	önként vállalt							0			0
14	Vármegye honlap	önként vállalt							0			0
15	11104 cím								0			0
16	kitüntetések jutalom, rendőrség, népkonyha	önként vállalt							0			0
17	11105 cím								0			0
18	Rendőrség támogatása	önként vállalt							0			0
19	Katasztrófavédelem támogatása	önként vállalt							0			0
20	11107-01 cím								0			0
21	FTC-sportsátor	önként vállalt							0			0
22	Ovi sport	önként vállalt							0			0
23	11107-02 cím								0			0
24	parkoló megváltás 2012. évi bevételi többlet	önként vállalt						2 000	2 000			0
25	11108-01 cím								0			0
26	Áfa befizetés	kötelező feladat							0			0
27	11108-02 cím								0			0
28	11108-03 cím								0			0
29	11108-04 cím pénzmaradvány								0			0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVÉ-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsön nyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
30	intézményi le nem utalt támogatások									0		591 133	591 133
31	alulfinanszírozás									0		114	114
	JEPSZI bankszámla egyenleg visszautalása	kötelező								0		0	0
	nemzetiségi önkormányzatok le nem utalt támogatása	önként vállalt								0		0	0
32	11201 cím									0			0
33	11301 cím									0			0
34	Pszich. betegek nappali ellátása, szociális ellátás	kötelező								0			0
35	Józsefvárosi kártya	önként vállalt								0			0
36	11302 cím									0			0
37	Közfoglalkoztatás	kötelező								0			0
38	11303 cím									0			0
39	szociális segélyek, ápolási díj	kötelező								0			0
40	átmeneti segély	kötelező								0			0
41	köztemetés	kötelező								0			0
42	temetési segély	kötelező								0			0
43	foglalkoztatást helyettesítő tám.	kötelező								0			0
44	11304 cím									0			0
45	gyermekvédelmi támogatás	kötelező								0			0
46	11402 cím									0			0
47	11403 cím									0			0
48	szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés	önként vállalt								0			0
49	11404 cím									0			0
50	utcanévtáblák cseréje	kötelező								0			0
51	társasházi felújításra közter.fogl.díjból	önként vállalt					2 833			2 833			0
52	11405 cím									0			0
53	karácsonyi díszkivilágítás	önként vállalt								0			0
54	11406 cím									0			0
55	11407 cím									0			0
56	11501 cím									0			0
57	11502 cím									0			0
58	Pollack Mihály tér Kft támogatása	önként vállalt								0			0
59	Közbiztonsági Kft támogatása	önként vállalt								0			0
60	11601 cím									0			0
61	Márkus Emilia u. forgalomtechnika	önként vállalt	305							305			0
62	Gyalogos átkelőhely kiépítése csak tervezési szerződéssel terhelt	önként vállalt	4 513							4 513			0
63	Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése csak tervezési szerződéssel terhelt	önként vállalt	9 684							9 684			0
64	Vajda P.u.sportsátor szerződéssel terhelt 1.676.eFt, fennmaradó szabad	önként vállalt	2 349							2 349			0
65	Intézményi életveszély elhárítás	kötelező		4 604						4 604			0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVÉ-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsön nyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
66	Németh u.sportudvar felújítás	kötelező		9 425						9 425			0
67	Józsefvárosi Galéria felújítása nincs még kötelezettségvállalás	kötelező		24 878						24 878			0
68	Baross u.84. JIK Központ felújítása	kötelező		18 524						18 524			0
69	Baross u.103./A,B Bölcsőde panel program	önként vállalt						24 147		24 147			0
70	2011. évben ültetett fák kezelése	kötelező								0			0
71	Intézményi gyorsforgalmi és karbantartási díja	kötelező								0			0
	intézményi beruházás, útfelújítás átalánydíja	kötelező								0			0
72	Kertészeti munkák faültetés	kötelező								0			0
73	2011. évi faültetésre biztosított keret maradványa	kötelező								0			0
74	Tisztviselő Telep Százados u. fátelépítés + elpusztult fák, cserjék cseréje 2012. évben biztosított előirányzat, szerződéssel le nem kötött	kötelező								0			0
75	Práter u. iskola épület közüzemi díja	kötelező								0			0
76	11602 cím									0			0
77	Lakóházak életveszély elhárítás	önként vállalt		726						726			0
78	MÁV telep érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok, stb.	önként vállalt		37 059						37 059			0
	József u. 41. felújítás alapítás céljából	önként vállalt		19 687						19 687			0
79	Vígh u.32. ingatlanok felújítása	önként vállalt	283							283			0
80	Lakás bérleti jogviszony megváltás	kötelező						3 500		3 500			0
81	Társasházi tulajdonosi képviselő	kötelező								0			0
82	közös költség átutalás díjazása	kötelező								0			0
83	gyorsforgalmi karbantartások	kötelező								0			0
84	karbantartások	kötelező								0			0
85	rendkívüli karbantartás	kötelező								0			0
86	vízóra szerelés díjazása	kötelező								0			0
87	egyéb üzemeltetési költségek	kötelező								0			0
88	víz-csatornadíj	kötelező								0			0
89	szemétszállítás	kötelező								0			0
90	táv hő- fűtés	kötelező								0			0
91	áramdíj	kötelező								0			0
92	óvadék, kamat	kötelező								0			0
93	lakások végrehajtási költsége, önk.lakásfogl.kihelyezése	kötelező								0			0
94	lakásbérbeadás átalánydíja	kötelező								0			0
95	lakás bérbeadás sikerdíja	kötelező								0			0
96	helyiségbérbeadás átalánydíja	kötelező								0			0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsön nyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
97	helyiségbérbeadás sikerdíja	kötelező								0		0
98	telek-és egyéb dolog bérbeadás sikerdíja	kötelező								0		0
99	kezelési díjak	kötelező								0		0
100	szolgáltatási díjak	kötelező								0		0
101	házfelügyelői díjak	kötelező								0		0
102	lakások és helyiségeértékesítés átalánydíja	önként vállalt								0		0
103	lakás- és helyiség értékesítés sikerdíja	önként vállalt								0		0
104	árverés sikerdíja	önként vállalt								0		0
105	elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	önként vállalt								0		0
106	szerződések és egészsházás ingatlan értékesítés díjazása	önként vállalt								0		0
107	üres és bérelt helyiségek értékebecslése	önként vállalt								0		0
108	energia tanusítvány	kötelező								0		0
109	Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	önként vállalt								0		0
110	Kémény karbantartás	kötelező								0		0
111	Strabag 8 db lakás helyreállítása	önként vállalt								0		0
112	11603 cím									0		0
113	Corvin Sétány Projekt									0		0
114	Rév8Zrt díjazása	önként vállalt								0		0
115	Garanciális munkákra támogatás	önként vállalt					6 000			6 000		0
116	kiköltöztetési költségek	önként vállalt								0		0
117	11604 cím MNP II.									0		0
118	Lujza u.14 kiköltöztetés	önként vállalt					9 600			9 600		0
119	Lujza u.14 bútor	önként vállalt	2 682							2 682		0
120	Práter u.20.társasház műszaki ellenőrzés	önként vállalt					500			500		0
121	Tanulmányok, engedélyezések,	önként vállalt								0		0
122	Támogatás visszafizetés	önként vállalt				1 176				1 176		0
123	11605 cím									0		0
124	<i>Lélek program</i>	<i>önként vállalt</i>								0		0
125	<i>Mátyás téri illemhely átalakítás</i>	<i>önként vállalt</i>		3 175						3 175		0
126	<i>Teleki téri piac</i>	<i>önként vállalt</i>								0		0
127	- Kisfalu Kft. műszaki ellenőrzés		5 525							5 525		0
128	- BKV oszlop áthelyezés		5 154							5 154		0
129	- Mobil kerítés		888							888		0
130	- építés		538 480							538 480		0
131	- belépési díjszámitás		4 000							4 000		0
132	- közterület-tervezés kivitelezés		23 346							23 346		0
133	<i>EU Belváros</i>	<i>önként vállalt</i>								0		0
134	Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása		1 959							1 959		0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsön nyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
135	Horánszszky u. 13.		18 209							18 209			0
136	Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület		8 883							8 883			0
137	speciális piaci projektek									0			0
138	Belső-Józsefv. Szolgáltatási környezet kialakítása									0			0
139	identitást erősítő programok kialakítása									0			0
140	projekt könyvvizsgálat									0			0
141	projektmenedzsment									0			0
142	11701 cím									0			0
143	11702 cím									0			0
144	11703 cím									0			0
145	Ütügyi hatósági eljárási díj	önként vállalt								0			0
146	Tervtanács díjazása	kötelező								0			0
147	Helyi védett épületek elhelyezendő táblák	kötelező								0			0
148	11704 cím									0			0
149	Egészségügyi feladatok									0			0
150	Fogászati ellátás kiváltása	kötelező								0			0
151	Heim Pál Gyermekügyelet	kötelező								0			0
152	közüzemi díjak	kötelező								0			0
153	11705 cím									0			0
154	társasházi kölcsön nyújtás	önként vállalt						8 330		8 330			0
155	végleges társasházi támogatás	önként vállalt					11 346			11 346			0
156	11706-01 cím									0			0
157	RFV szolgáltatási díj	önként vállalt								0			0
158	Cégautóadó	kötelező								0			0
159	11706-02 cím									0			0
160	Biztosítékok	önként vállalt								0			0
161	Provitál Kft közbeszerzési tanácsadás	kötelező								0			0
162	Intézményi PIR beszerzés Computrend	kötelező	5 461							5 461			0
163	Török Levente baleseti ellátás OEP	kötelező								0			0
164	Információs tábla beszerzések	önként vállalt								0			0
165	Könyvvizsgálói díj CC AUDIT	önként vállalt								0			0
166	Dr.Galambos Károly ügyvédi díj	önként vállalt								0			0
167	Bárka Színházról kézirát készítés	önként vállalt								0			0
168	11801 cím									0			0
169	11802 cím									0			0
170	11803 cím									0			0
171	11804 cím									0			0
172	11805 cím									0			0
173	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		631 721	118 078	0	1 176	57 926	8 330	2 000	819 231	0	591 247	591 247
174	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK									0			0

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVE-TÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsönnyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
175	POLGÁRMESTERI HIVATAL								0			0
176	12102 cím								0			0
177	- szakértői díj	államigazgatási							0			0
178	12103 cím								0			0
179	- állategészségügyi tevékenység megbízási díj	államigazgatási							0			0
180	- szakértői díj	államigazgatási							0			0
181	- állategészségügyi feladatok	államigazgatási							0			0
182	- 2012. évről áthúzódó gyámhivatali feladatok szakértői díjak, tartás díjak	államigazgatási							0			0
183	12104 cím								0			0
184	2012. évről okmányiroda áthúzódó feladatok, karbantartás, matricák	államigazgatási							0			0
185	12201-01 cím								0			0
186	- vacsorák	önként vállalt							0			0
187	- gépjármű vásárlás	önként vállalt	4 500						4 500			0
188	- irodaszer beszerzés	kötelező							0			0
189	- karbantartás	kötelező							0			0
190	- irodabútor beszerzés	kötelező							0			0
191	- RFV	kötelező							0			0
192	- takarítás	kötelező							0			0
193	- közüzemi díjak	kötelező							0			0
194	- karbantartások	kötelező							0			0
195	- posta költség	kötelező							0			0
196	- telefon ktg.	kötelező							0			0
197	- szállítási díj	kötelező							0			0
198	- biztonsági szolgálat	kötelező							0			0
199	- üzemanyag ktg.	kötelező							0			0
200	12201-02 cím								0			0
201	- rendszerkialakítás	kötelező	6 096						6 096			0
202	- program karbantartás, követés	kötelező							0			0
203	- elektronikus adatlekérdezés	kötelező							0			0
204	- számítástechnikai anyagbeszerzés	kötelező							0			0
205	- informatikai eszközbeszerzés	kötelező	4 629						4 629			0
206	12201-03 cím								0			0
207	pm. Elvonás	kötelező				7 227			7 227			0
208	- peres ügyek	kötelező							0			0
209	- kábítószerügyi forum koordinátori díj	önként vállalt							0			0
210	- áfa befizetés	kötelező							0			0
211	- foglalkozásegészségügyi feladatok	kötelező							0			0
212	- közfoglalkoztatás	kötelező							0			0
213	- ügyvédi díjak	önként vállalt							0			0
214	- minőségirányítás	önként vállalt							0			0
215	12201-04 cím								0			0
216	- megbízási díj	kötelező							0			0
217	- takarítás	kötelező							0			0

2012. évi pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadások

ezer forintban

SOR-SZÁM	ÖNKORMÁNYZAT / KÖLTSÉGVETÉSI SZERV / FELADAT MEGNEVEZÉSE	FELADAT BESOROLÁSA	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
			Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	ebből: felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	ebből: felhalmozási célú átadott pénzeszköz	ebből: felhalmozásra nyújtott kölcsönök	Felhalmozási céltartalék	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Kölcsön nyújtása	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
218	- köztüzemi díjak	kötelező								0		0
219	- internetdíj	kötelező								0		0
220	12202 cím									0		0
221	- túlóra, jutalom, végkielégítés, szabadságmegváltás, felmentés	államigazgatási								0		0
222	- túlóra, jutalom, jub. jut., szabadságmegváltás, költségtérítés	kötelező								0		0
223	- cafeteria	önként vállalt								0		0
224	- költségtérítések	kötelező								0		0
225	- rehab hozzájárulás	kötelező								0		0
226	- továbbképzés	kötelező								0		0
227	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		15 225	0	0	7 227	0	0	0	22 452	0	0
228	KÖZTERÜLET FELÜGYELET									0		0
229	30101 cím									0		0
230	pm elvonás									0		0
231	jutalom, szállító	kötelező								0		0
232	30102 cím	önként vállalt								0		0
233	pm elvonás									0		0
234	BRFK									0		0
235	autó beszerzés		1 156							1 156		0
236	40 db térfigyelő beszerzés									2 490		0
237	kamera telepítés									2 508		0
238	térfigyelő hálózatépítés									1 379		0
239	30103 cím	kötelező								0		0
240	pm elvonás									0		0
241	jutalom, szállító									0		0
242	30104 cím	önként								0		0
243	pm elvonás									0		0
244	jutalom, szállító									0		0
245	30105 cím	kötelező								0		0
246	pm elvonás									0		0
247	jutalom, céljutalom, megbízási díj, helyettesítés, munkáltatói segély									0		0
248	5 db parkoló automata beszerzés		9 723							9 723		0
249	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÖSSZESEN		17 256	0	0	0	0	0	0	17 256	0	0
250	CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT									0		0
251	40100 cím									0		0
252	pm elvonás	kötelező								0		0
253	jutalom, megbízási díj, teljesítményösztönző	kötelező								0		0
254	szakmai szoftver beszerzés	kötelező	660							660		0
255	kafeteri	önként vállalt								0		0