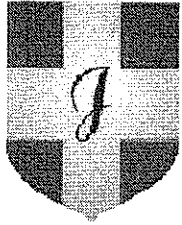


2008-04-17 jegy / 69

2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2008. április 30.-ai ülésére

Cím: 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

176 2008 APR 17

Előterjesztő: Csécsei Béla
polgármester

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogsabályi háttér:
1990.évi LXV.tv.(Ötv.),
1992.XXXVIII.tv.(Áht.),
217/1998.(XII.30.)Korm.rend.,
2007. évi CLXIX. tv.

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

176/2008(04.30.)

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

Döntés: Nyílt ülés, a rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:

Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: *Wendu Sz*

JOGI IRODA: *M. Noll*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Wendu Sz*

AZ ANYAG TERJEDELME: *Főh
1-41 oldal*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Az előterjesztő: Csécei Béla polgármester

A testületi ülés időpontja: 2008. április 30.

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

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztés készítője a Pénzügyi Osztály.

Az előterjesztés leírója: Sipos Gáborné

Tisztelt Képviselő – testület!

A 2008. évi költségvetést a 2007. évi pénzmaradvány valamint a testületi, bizottsági döntések, központosított támogatások és egyéb gazdálkodás miatt szükséges módosítani.

I. 2007. évi pénzmaradvány

1.) Az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát és annak felhasználását (kötelezettség vállalás) pénzmaradványos táblázatok részletesen tartalmazzák, az előző évi fel nem vett hitel és fel nem használt pénzmaradvánnyal együtt. Az állami támogatások elszámolása során kamatokkal együtt a visszafizetési kötelezettség 87.354,0 e Ft. A szabad pénzmaradvány az eredeti költségvetésben tervezetten felül 864.954,0 e Ft, mellyel javasoljuk a működési hitel előirányzatát törölni. Ezzel a módosítással a működési hitel előirányzat összege 237.126,0 e Ft-ra csökken.

II. Testületi döntések

2.) A képviselő-testület a 146/2008.(III.12.) számú határozatával elfogadta a Józsefváros Fejlesztésért Egyesület 2008. évi támogatásának elszámolását és további 4.000,0 e Ft támogatásáról döntött 2008. november 30.-ig történő felhasználás mellett. Fedezetéül a képviselő-testület az általános működési tartalékot jelölte meg.

3.) A képviselő-testület a 132/2008.(03.12.) számú határozatában a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi üzleti tervét 239.228,0 e Ft-os önkormányzati támogatással fogadta el, úgy, hogy a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét 12.000,0 e Ft-tal csökkentette és a működési céltartalékon belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palota - negyed Városrészi Önkormányzat működtetése előirányzatát pedig megemelte.

4.) A képviselő-testület a 133/2008.(03.12.) számú határozatában a Józsefváros Közbiztonságáért Kht. 2008. évi üzleti tervét 253.313,0 e Ft-os önkormányzati támogatás összegével fogadta el. A költségvetésben megtervezett és az üzleti tervben jóváhagyott támogatás összegének különbözete 52.702,0 e Ft, melynek fedezeteként a képviselő-testület a működési céltartalékon belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palota - negyed Városrészi Önkormányzat működtetése előirányzatát jelölte meg.

5.) A képviselő-testület a 113/2008.(02.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2008. március 01.-től – 2008. december 31.-ig időszakra 1.000,0 e Ft támogatást nyújt a VIII. kerület Tornasportjáért Alapítványnak.

6.) A képviselő-testület a 110/2008.(02.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Losonci Téri Általános Iskola önkormányzati támogatását 733,1 e Ft-tal az általános működési tartalék terhére megemeli az uszoda szűrőtöltet cseréje címén.

7.) A képviselő-testület a 83/2008.(02.27.) számú határozatában az általános működési tartalék terhére 700,0 e Ft összegben a népszavazást népszerűsítő hirdetmény kiadásáról és telemarketing bonyolításáról döntött.

8.) A képviselő-testület a 134/2008.(03.12.) számú határozatával a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kht. 2008. évi üzleti tervét 90.850,0 e Ft támogatás összegével elfogadta, így a költségvetésben tervezett támogatás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkentette. A képviselő-testület egyben döntött, a csökkentett támogatás összegével a működési hitel előirányzatának csökkentéséről is.

9.) A képviselő-testület a 143/2008.(03.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fejlesztési keret terhére a panelpályázat keretében

- 10.000,0 e Ft összeget a Gyerek-Virág Óvoda épületének korszerűsítésére, felújítási munkálataira fordít,

- 100.000,0 e Ft összegre nyilvános pályázatot ír ki az Új Magyarország Lakásfelújítási Program keretében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által indított pályázatok alapján.

A fejlesztési keretről (céltartalék) az átcsoportosítás indokolt az óvodaépület felújítása esetében a 11601-02 címre, lakóépület esetében a 11502 címre.

10.) A képviselő-testület a 145/2008.(03.12.) számú határozatában úgy döntött, hogy a fejlesztési keret terhére 250,0 e Ft-ot biztosít a Józsefvárosi Ifjúsági Vállalkozói Program népszerűsítésének költségeire. A fejlesztési keretről (céltartalék) az átcsoportosítás indokolt a felhasználás szerint a 11706-02 cím dologi előirányzatára.

11.) A képviselő-testület a Shodexho díjának 12 %-os emelését fogadta el 2008. március 31.-től. A költségvetés tervezése azonban 8%-os emeléssel számolt a szerződésben foglaltak alapján. A különbözet a többletköltség fedezetéül a képviselő-testület a 150/2008.(III.12.) számú határozatában az általános működési tartalékot jelölte meg. Az oktatási – nevelési intézmények 2008. évre számított többlet költsége 5.543,8 e Ft, többlet bevétele (térítési díjakból) 3.619,2 e Ft, melyet részleteiben az 1. számú melléklet tartalmaz.

12.) A képviselő-testület a 175/2008.(04.09.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Bárka Színház Kht. 2008. évi támogatását 2.000,0 e Ft-tal megemeli a működési céltartalék kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palotanegyed Városrészi Önkormányzat támogatásainak előirányzata terhére. A céltartalékról az átcsoportosítás szükséges.

13.) A képviselő-testület a 205/2008. (04.09.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2008. március 01.-től 2 fővel csökkenti, így az engedélyezett létszám tisztségviselőkkel együtt 279 főről 277 főre módosul. A 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet 13. számú mellékletében a köztisztviselői és hivatali engedélyezett létszám módosítása indokolt.

III. Bizottsági döntések

14.) A Szociális Bizottság a 407/2008.(03.20.) számú határozatában a működési céltartalékon hatáskörébe rendelt Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat alapján szociális segély és továbbképzés támogatás előirányzata terhére 3 fő közalkalmazottnak összesen 60,0 e Ft segélyezést hagyott jóvá.

15.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a fejlesztési keret terhére 9.360,0 e Ft összegben a Polgármesteri Hivatalban - polgár, ügyfél – és folyamatközpontú irányítási rendszer kialakítása a minőségbiztosítási követelmények figyelembevételével kerüljön kialakításra. A fejlesztési keret céltartalék előirányzatáról az átcsoportosítás szükséges a 12201 cím dologi előirányzatára.

16.) A Költségvetési Bizottság átruházott hatáskörében az alábbi döntéseket hozta meg:

a.) Országos Ügydöntő népszavazás lebonyolítása tárgyában

- 61/2008.(03.11.) számú határozattal általános működési tartalékról szavazatszámiláló bizottságok póttagjainak díjazására 2.902,5 e Ft átcsoportosítás (személyi juttatás 2.250,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 652,5 e Ft)

- 62/2008.(03.11.) számú határozattal, mely a 43/2008.(03.03.) számú határozat megerősítése. A működési céltartalékon belül a népszavazás többletköltségei előirányzatának átcsoportosítása (személyi juttatás 6.348,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.031,6 e Ft, dologi 1.619,7 e Ft), továbbá a központi költségvetésből a népszavazásra kapott támogatással az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának (személyi juttatás 5.925,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.794,8 e Ft, dologi 4.547,2 e Ft) megemlése.

b.) 63/2008.(03.11.) számú határozattal a Polgármesteri Hivatal címrendjein belül költségvetési szerkezeteken belüli átcsoportosítás adóköteles étkezési utalvány kifizetésére a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai részére 10,0 e Ft/fő értékben.

17.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 485/2008.(04.01.) számú határozatában a Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezésével kapcsolatos feladat meghatározás RÉV 8 Zrt. számára pályázati felhívás elfogadásáról döntött. A feladatok ellátására a fejlesztési keret terhére 2.400,0 e Ft-ot hagyott jóvá. A tartalékról az átcsoportosítás indokolt.

18.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 486/2008.(04.01.) számú határozatában az Egészségközpont létrehozásával kapcsolatos feladat meghatározás RÉV 8 Zrt. számára pályázati felhívásról döntött. A feladat ellátására a fejlesztési keret terhére 9.156,0 e Ft-ot hagyott jóvá. A céltartalékról az átcsoportosítás indokolt.

19.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 487/2008.(04.01.) számú határozatában az Európa Belvárosa Budapest Program megvalósításával kapcsolatos feladat meghatározásáról döntött a RÉV 8 Zrt. számára. Fedezetül 42.600,0 e Ft összegben a Bizottság a fejlesztési keretet jelölte meg. A céltartalékról az átcsoportosítás indokolt.

20.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 488/2008.(04.01.) számú határozatában a Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapításával kapcsolatos feladat meghatározásról döntött a RÉV 8 Zrt. számára. Fedezetül 7.080,0 e Ft összegben a Bizottság a fejlesztési keretet jelölte meg. A céltartalékról az átcsoportosítás indokolt.

21.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 494/2008.(04.01.) számú határozatában az Orczy kerti tó balesetveszély elhárítási munkálataira 27.000,0 e Ft összeg erejéig rendkívüli sürgősséggel beszerzési eljárást indított el. A Bizottság fedezetéül a fejlesztési keretet jelölte meg, bonyolítóként pedig a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg. A céltartalékról az átcsoportosítás indokolt.

22.) A Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 495/2008.(04.01.) számú határozatában az Orczy kerti kandeláberek felújítási munkálataira 13.000,0 e Ft összeg erejéig rendkívüli sürgősséggel beszerzési eljárást indított el. A Bizottság fedezetéül a fejlesztési keretet jelölte meg, bonyolítóként pedig a Polgármesteri Hivatalt jelölte meg. A céltartalékról az átcsoportosítás indokolt.

23.) Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 532/2008.(04.08.) számú határozatában az Orczy kertben kertészeti feladatok ellátására bruttó 36.000,0 e Ft becsült értékben közbeszerzési felhívásról döntött. Fedezetéül a fejlesztési keretet – 2007. évi maradványát – jelölte meg. A céltartalékról az átcsoportosítás szükséges.

24.) A Költségvetési Bizottság az Oktatási és Kulturális Bizottság egyetértésével a 78/2008.(04.08.) számú határozatában úgy döntött , hogy a Polgármesteri Hivatal 11202 cím dologi előirányzata terhére a Losonci téri Általános Iskola sakkcsapatának országos döntőben való részvételét 150,0 e Ft-tal támogatja. Így a Hivatal és az Intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

IV. Saját vagy átruházott hatáskörű és egyéb gazdálkodás miatti döntések

25.) A polgármesteri saját keret terhére (működési céltartalékról saját hatáskörben) felhasználásra került 1 fő részére 150,0 e Ft-os támogatás és 40,0 e Ft-ért ajándékosár vásárlása. A céltartalékról az átcsoportosítás szükséges.

26.) Az Óvodák vezetői szponzori és alapítványi támogatásból teljesült bevételi többleteivel és annak meghatározott célú felhasználásával kérik az Önkormányzat és az intézményi költségvetéseket módosítani.

Össességében: bevétel: - működési saját	165,0 e Ft
- működésre átvett	1.005,0 e Ft
kiadás: - dologi	1.170,0 e Ft

27.) Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri saját keret terhére (alpolgármester működési céltartalékról saját hatáskörben) Dr.Cservák Csaba ügyvéddel 100,0 e Ft összegben szerződést kötött. A céltartalékról az átcsoportosítás szükséges.

28.) A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola pályázatokon meghatározott célra 660,0 e Ft bevételi többletet ért el, mellyel javasoljuk az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását.

29.) A Corvin Sétány Program Fővárosi Pályázati pénzeszközből 35.079,0 e Ft került lehívásra, melynek jóváírása 2008. évben teljesült.

30.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2008.(II.29.) számú rendelet 13. számú mellékletében (engedélyezett létszámok, álláshelyek) a Családsegítő Szolgálat összesített engedélyezett létszáma tévesen, 40 fő

szerepel a 31 fő helyett (megoszlás szerinti létszám helyes a rendeletben), ezért a 13. számú melléklet módosítása, korrigálása szükséges.

31.) A Magdolna Negyed I. ütemére a Fővárosi Önkormányzattól elnyert pályázati keretből működésre 11.930,0 e Ft, felújításra 164.474,0 e Ft került lehvására, melynek jóváírása 2008. évben teljesült.

32.) A Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet (2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet) V. fejezet (1)-(2) bekezdésében foglaltakat észrevételezte, hogy a többször módosított 193/2003,(11.23.) Kormányrendelet módosítása alapján a bekezdéseket törölni szükséges. Az intézmények belső ellenőrzést nem látnak el, a Hivatal belső ellenőrei az éves jelentést a Jegyzőnek kötelesek elkészíteni.

V. Kisebbségi önkormányzatok módosításai

33.) A kisebbségi önkormányzatok a 2007. évi CLXIX.tv. Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény 5. számú melléklete, valamint a 375/2007.(XII.23.) számú Kormányrendeletben szabályozottak alapján a kisebbségi önkormányzatok 2008. évre 555,0 e Ft általános működési központosított támogatásban részesülnek. A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetésüket módosították, ezért a települési önkormányzat költségvetését is indokolt módosítani.

Kisebbségi önkormányzatokként részletezve az alábbiak szerint:

- Roma Kisebbségi Önkormányzat 8/2008.(03.27.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 6/2008.(03.03.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Görög Kisebbségi Önkormányzat 14/2008.(02.28.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 6/2008.(02.27.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat 7/2008.(02.28.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi 355,0 e Ft
működésre átadott pénzeszköz 200,0 e Ft
- Román Kisebbségi Önkormányzat 5/2008.(03.03.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 23/2008.(02.28.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 5/2008.(02.28.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi
- Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 9/2008.(02.29.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás

kiadás: dologi 500,0 e Ft
működésre átadott pénzeszköz 55,0 e Ft
- Német Kisebbségi Önkormányzat 18/2008.(IV.14.) számú határozat alapján
bevétel: központosított állami támogatás
kiadás: dologi

34.) A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a központosított állami támogatáson felül az alábbiakkal módosította éves költségvetését
- 24/2008.(II.28.), 26-29/2008.(III.13.) számú határozatai alapján
bevétel: támogatásértékű működési bevétel 380,0 e Ft
kiadás: dologi 380,0 e Ft


A szabad pénzmaradvánnyal szemben a működési hitel törlése miatt javasoljuk a kiadási zárolt előirányzatok feloldását, valamint a pénzmaradványból 2008. évre áthozott Fővárosi Önkormányzatnak lakáselidegenítés 50% átadása, 150.000,0 e Ft előirányzat zárolását.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet – tervezetet és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő – testület elé.

Budapest, 2008. április 16.


Csécsi Béla
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit
jegyző

2008 APR 17

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy


- 1./ az Önkormányzat 6/2008.(II.29.) számú rendelet 15. számú mellékletének 2., 5.-17. pontjában szereplő kiadási zárolt előirányzatokat, továbbá a 3. sorszámú zárolt 120.000 e Ft-ból 60.000 e Ft-ot, a működési hitel szabad pénzmaradványból történő törlése miatt a zárolás alól feloldja.
- 2./ a 6/208.(II.29.) számú rendelet 15. számú mellékletének 1. sorában szereplő zárolt kiadási előirányzat a pénzmaradványból 2007. évről áthozott 150.000 e Ft-tal kerüljön megemelésre, továbbá a fejlesztési céltartalékon levő parkolási megváltás előirányzat felét, azaz 222.312 e Ft-ot zárol. Így az összes zárolt előirányzatok összege 1.465.564 Ft-ról 677.312 e Ft-ra módosul.
- 3./ felkéri a Polgármestert, hogy a következő költségvetési rendelet módosításánál az 1-2. pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2008. június 30.

Budapest, 2008. április 16.


Csécsesi Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit
jegyző 2008 ÁPR 24

Oktatási-nevelési intézmények vásárolt élelmezési költség, valamint térítési díjbevételei többlet miatti
előirányzat módosítása

Címrend	Intézmény megnevezése	Bevétel		Kiadás / dologi
		térítési díj	önkorm.tám.	vásárolt élelmezés
		előirányzat e Ft-ban		előirányzat e Ft-ban
71700	Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	376,3	494,5	870,8
72100	Józsefvárosi Egységes Gyógyped. és Módszertani Központ és Általános Isk.	64,2	153,6	217,8
71300	Losonci Téri Általános Iskola	232,0	304,0	536,0
71600	Somogyi Béla Utcai Általános Iskola	276,0	414,0	690,0
71500	Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	135,0	456,0	591,0
71100	Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium	114,0	270,0	384,0
71100-01	Deák Diák Általános Iskola	309,0	413,0	722,0
71200	Jókai Mór Általános Iskola	132,0	265,0	397,0
71400	Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola	102,0	412,1	514,1
	Iskolák összesen:	1 740,5	3 182,2	4 922,7
60100	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	195,8	138,7	334,5
60100-01	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	237,1	225,3	462,4
60100-02	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	150,7	134,9	285,6
60100-03	Tolnai L.u.7-9.Napközi Otthonos Óvoda	120,0	162,9	282,9
60100-04	Tolnai L.u.19.Napközi Otthonos Óvoda	40,3	101,1	141,4
60100-05	Csobánc u.Napközi Otthonos Óvoda	53,8	191,0	244,8
60100-06	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	58,6	191,6	250,2
60100-07	Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	191,0	197,9	388,9
60100-08	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	126,7	270,4	397,1
60100-09	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	112,3	135,2	247,5
60100-10	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	86,4	153,0	239,4
60100-11	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	154,6	158,2	312,8
60100-12	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	142,1	113,6	255,7
60100-13	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	209,3	187,8	397,1
	Óvodák összesen:	1 878,7	2 361,6	4 240,3
	Mindösszesen:	3 619,2	5 543,8	9 163,0

6/2008. (II.29.) öb. r. uo. l. e. t

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	megjegyzés
1	Főv. Önk. lakáselide. Bev. 50% átadása	195 000	felhalmozási támogatásértéktű
2	fejlesztési külön keretelőirányzatok	280 248	felhalmozás
3	kéménykarbantartás	120 000	működés Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.
4	akadálymentesítés	50 000	felhalmozás Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.
5	oktatás minimális taneszköz és helyiségek felújítása	124 000	felhalmozás
6	Józsefvárosi Kulturális Központ IV. negyedévi tám.	62 000	működés
7	Józsefvárosi Közbiztonsági Kht. IV. negyedévi tám.	50 000	működés
8	általános működési tartalék	50 000	működés
9	CSP	300 000	működés+felhalmozás
10	Gyermekekért Üdtöltetés Kht. szeptembertől év végéig	20 150	működés
11	Bárka Józsefvárosi Kht. októbertől év végéig	20 666	működés
12	Lakásgazdálkodás bérleti jogviszony megváltás	10 000	felhalmozásra átadott pe.
13	Lakásgazdálkodás fiatal házaspár támogatása	2 000	felhalmozásra átadott pe.
14	Vagyongazdálkodás, elidegenítés	5 000	dologi kiadások
15	működési céltartalék közhasznúak foglalkoztatása IV. negyedév	9 000	működés
16	Kisfalu Kft közös ktg. utalás IV. negyedév	167 500	működés
17	összesen	1 465 564	

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

...../2008. (.....) számú önkormányzati rendelete

a 2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, (a továbbiakban: képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 6/2008. (II.29.) számú a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet módosítva a következő rendeletet alkotja meg:

1. §

- (1) A képviselő – testület az Önkormányzat intézményeinek 30000 –71300 cím bevételi és kiadási előirányzatát 467.014,0 e Ft – tal megemeli 2007. évi és előző évben fel nem használt pénzmaradvány és annak felhasználása címén, melyet részleteiben az 1. számú és a 3. számú melléklet tartalmaz.
- (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 20000 – 21300 cím bevételi és kiadási előirányzatát 8.303,0 e Ft – tal megemeli 2007. évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, részleteiben a 2-3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000 – 01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 6.142,0 e Ft – tal megemeli 2007. évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac 10000 – 02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 14.290,0 e Ft – tal megemeli a 2007. évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon belül a 10000-03 cím Városfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételi pénzforgalom nélküli bevétel és kiadási, dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a 2007. évi pénzmaradvány felhasználása címén.
- (6) A kerületen belüli duplázódás 11108 cím Polgármesteri Hivatal 528.680,0 e Ft, mely a 3. számú melléklet 57., 58., 60. sor alapján a Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli.
- (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím előirányzatát tárgyevi pénzmaradvány címén 3.247.498,0 e Ft – tal, előző évi fel nem használt pénzmaradvány címén 880.022,0 e Ft – tal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek

felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát 160.414,0 e Ft – tal megemeli a 2. számú és 4/c számú mellékletekben részletezettek alapján.

(8) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím dologi előirányzatát 87.354,0 e Ft-tal - 3. számú melléklet 59. sor - megemeli állami támogatás elszámolása címén.

(9) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím általános tartalék előirányzatát 864.954,0 e Ft – tal megemeli.

(10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 864.954,0 e Ft – tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel törli.

(11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát a 4/a – b, és az 5. számú mellékletben részletezettek alapján 2.797.956,0 e Ft – tal megemeli.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Fejlődéséért Egyesület 2008. november 30.-ig történő felhasználású támogatása címén.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11205 cím kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési céltartalék előirányzatán belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palota negyed Városrészi Önkormányzat működtetése előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht. 2008. évi támogatásának csökkentése címén.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palota negyed Városrészi Önkormányzat működtetése előirányzatát 52.702,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Kht. 2008. évi támogatásának módosítása címén.

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. kerület Tornasportjáért Alapítvány 2008. március 01. – 2008. december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatása címén.

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 733,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola önkormányzati támogatásának módosítása címén.

(2) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 733,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli az uszoda szűrőtöltet cseréje címén.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 2008. március 9.-ei népszavazást népszerűsítő hirdetmény kiadása és telemarketing költségei címén.

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatából és ezzel egyidejűleg a 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatából 2.000,0 e Ft-ot töröl a Józsefvárosi Gyermekért Üdültetés Kht. 2008. támogatásának csökkentése címén.

9. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a LKFT – 2006. – LA – 2 – 06 – 10 – 712. számú panelpályázat keretében megvalósítandó Gyerek – Virág Óvodaépület korszerűsítése, felújítása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 100.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Új Magyarország Lakásfelújítási Program keretében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által indított pályázatok alapján nyilvános pályázati keret címén (panelprogram kódszáma:LFP – 2008 – LA –2, egycsatornás gyűjtőkémények kódszáma:LFP-2008-LA-7, ÖKO program kódszám: LFP – 2008 – LA – 9).

10. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keretet 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11706-02 cím dologi előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Ifjúsági Vállalkozási Program népszerűsítési költségei címén.

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.619,2 e Ft-tal megemeli az oktatási – nevelési intézmények étkezési térítési díj bevételi többlete címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 5.543,8 e Ft –tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az oktatási - nevelési intézmények étkeztetési kiadási többlete címén.

(3) A képviselő-testület az oktatási – nevelési intézmények bevételi – működési saját 3.619,2 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 5.543,8 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 9.163,0 e Ft-tal megemeli vásárolt élelmezési többletköltség címén, melyet intézményenként részletezve az 1. számú melléklet tartalmaz.

12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a kht.-k támogatása, Energia Társulás, Palotanegyed Városrészi Önkormányzat működési támogatása működési céltartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Bárka Színház Kht. támogatásának megemelése címén.

13. §

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet – Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló – 13. számú mellékletében 2008. március 01.-től a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 259 főről 257 főre, az összesített engedélyezett létszámot 279 főről 277 főre, míg a kerületi engedélyezett létszámot 1.946,5 főről 1944,5 főre módosítja.

14. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési céltartalékon belül a szociális ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat szociális segélyezés és továbbképzési támogatás előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat önkormányzati támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 60,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott szociális segélyezése címén.

15. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 9.360,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a

Polgármesteri Hivatalban polgár, ügyfél – és folyamatközpontú irányítási rendszer kialakítása címén.

16. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 2.902,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.250,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 652,5 e Ft-tal megemeli a népszavazás szavazatszámoló bizottságok póttagjainak díjazása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címén belül a népszavazás többletköltségei működési céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 6.348,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.031,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.619,7 e Ft-tal megemeli a népszavazás lebonyolításának többletköltségei címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím – működés támogatásértékű bevétel – és kiadás – személyi juttatás 5.925,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.794,8 e Ft, dologi 4.547,2 e Ft – előirányzatát 12.267,0 e Ft-tal megemeli a népszavazás lebonyolításához nyújtott központi költségvetési támogatás címén.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatain belül a 11702 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 10,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 5,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli 1 fő köztisztviselő részére 10,0 e Ft étkezési utalvány kifizetése címén.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatain belül a 11101 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 19,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli 4 fő tisztségviselő részére 10,0 e Ft/fő étkezési utalvány kifizetése címén.

(6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal hivatali feladatain belül a 12202 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 5.636,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 2.740,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.315,0 e Ft-tal, dologi ezen belül az Szja előirányzatát 1.480,0 e Ft-tal megemeli 274 fő (köztisztviselő és Mt. alkalmazott) részére 10,0 e Ft/fő étkezési utalvány kifizetése címén.

17. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalék előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában a Trefort utcai háziorvosi rendelők elhelyezésével kapcsolatos feladat meghatározása címén.

18. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalék előirányzatát 9.156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában az Egészségközpont létrehozásával kapcsolatos feladat meghatározás címén.

19. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék előirányzatát 42.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában az Európa Belvárosa Budapest Program megvalósításával kapcsolatos feladatok címén.

20. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék előirányzatát 7.080,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a RÉV 8 Zrt. bonyolításában a Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapításával kapcsolatos feladatok címén.

21. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalékok előirányzatát 27.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti tó balesetveszély elhárítási munkálatai címén.

22. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 címen belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, fejlesztési céltartalékok előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím felújítási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kerti kandeláberek felújítása címén.

23. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási tartalékon belül a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret előirányzatát 36.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy kertben kertészeti feladatok ellátása címén.

24. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti

szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli az intézmény sakkcsapatának országos döntőben való részvételének költségei címén.

25. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a polgármesteri saját keret működési céltartalék előirányzatát 190,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül a polgármesteri saját keret dologi előirányzatát 40,0 e Ft-tal, a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli ajándékosár vásárlása és egy fő sportoló olimpiára való felkészülésre támogatás nyújtása címén.

26. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.170,0 e Ft-tal megemeli az Óvodák bevételi többletei címén.

(2) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százsorszép (Szűz u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – működési saját 165,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 190,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 355,0 e Ft-tal megemeli szponzori és pályázati pénzeszközök címén.

(3) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány (Szigony u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 157,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

(4) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang (Százados u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

(5) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

(6) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár (Dankó u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 165,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

(7) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

(8) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág (Baross u.) Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszközök címén.

27. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül dr. Kocsis Máté alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 címen belül dr.Kocsis Máté alpolgármester saját keret dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ügyvédi díj címén.

28. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola pályázatokon elnyert pénzeszközei címén.

(2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71700 cím bevételi, működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, valamint a kiadás dologi előirányzatát 660,0 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz címén.

29. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi támogatás értékű felújítási és kiadási felújítás előirányzatát 35.079,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszköz, Nagytemplom u. 12/b felújítása címén.

30. §

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú önkormányzati rendelet 13. számú mellékletét módosítja a 6. számú mellékletben részletezettek alapján a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat összesített engedélyezett létszámának korrigálása címén.

31. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi – támogatás értékű működési bevétel 11.930,0 e Ft, támogatásértékű felújítási bevétel 164.474,0 e Ft – és s kiadási – dologi 11.930,0 e Ft, felújítás 164.474,0 e Ft – előirányzatát 176.404,0 e Ft-tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz címén.

32. §

A képviselő-testület a 6/2008.(II.29.) számú rendelet V. bekezdés 11. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakat törli és a (3) bekezdés (1) bekezdésre, a (4) bekezdés (2) bekezdésre módosul.

33. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 11108 cím bevételi és kiadási előirányzatát 5.550,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok 2008. évi általános működési központosított állami támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 8/2008.(03.27.) számú határozata alapján.

(3) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 6/2008.(03.03.) számú határozata alapján.

(4) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 14/2008.(02.28.) számú határozata alapján.

(5) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 6/2008.(02.27.) számú határozata alapján.

(6) A képviselő-testület a Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 355,0 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 200,0 e Ft – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 7/2008.(02.28.) számú határozata alapján.

(7) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 5/2008.(03.03.) számú határozata alapján.

(8) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 23/2008.(02.28.) számú határozata alapján.

(9) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 5/2008.(02.28.) számú határozata alapján.

(10) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi 500,0 e Ft, működésre átadott pénzeszköz 55,0 e Ft – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 9/2008.(02.29.) számú határozata alapján.

(11) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 408,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 118,0 e Ft, dologi 29,0 e Ft – előirányzatát 555,0 e Ft-tal megemeli általános működési

központosított állami támogatás címén, a Kisebbségi Önkormányzat 18/2008.(IV.14.) számú határozata alapján.

34. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 380,0 e Ft-tal megemeli a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén.

(2) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi – működési támogatásértékű – és kiadási – dologi – előirányzatát 380,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 24/2008.(02.28.) és a 26-29/2008. (03.13.) számú határozatai alapján.

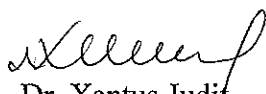
35. §

(1) Az 1. – 34. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 20.435.266,0 e Ft – ról 24.532.539,2 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

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

Budapest, 2008. április 16.

Csécsei Béla
polgármester


Dr. Xantus Judit
jegyző

2008 APR 17

Gtore

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2008.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
	Bruttó pénzmaradvány			3.oszl.-4.oszl.	
1	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	242 024	0	242 024	
2	Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei	3 262 896	600 000	2 662 896	
3	Kisebbségi Önkormányzatok	6 142	0	6 142	
4	Bruttó pénzmaradvány összesen	3 511 062	600 000	2 911 062	
5	Korrekciók			0	
6	Intézményi pénzmaradvány elvonások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatokkal nélkül)	281 880		281 880	kerületen belüli duplázódást jelent
7	Intézményi alulfinanszírozások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	224 980		224 980	kerületen belüli duplázódást jelent
8	Korrekciók összesen			0	
9	Központi költségvetésből állami támogatások elszámolásból visszafizetés	-87 354		-87 354	
10	Kerületi nettó pénzmaradvány	3 423 708	600 000	2 823 708	
11	Fel nem vett hitelek összesen	160 414		160 414	részletezve külön mellékleten
12	Előző évi fel nem használt pm. Jókai Mór Általános Iskola	10		10	
13	Előző évi fel nem használt pm Polgármesteri Hivatal	880 022		880 022	
14	Mind összesen	4 464 154	600 000	3 864 154	
14	Felhasználás áthúzódó kiadások, testületi döntéssel feladatok fedezete a szabad pénzmaradvány			0	
15	intézmények áthúzódó kiadásai	185 134		185 134	részletezve a3.sz.mellékleten
16	Roma Szolgálat	2 720		2 720	részletezve a3.sz.mellékleten
17	Piac	4 087		4 087	részletezve a3.sz.mellékleten
18	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	279		279	részletezve a3.sz.mellékleten
19	Görög Kisebbségi Önkormányzat	447		447	részletezve a3.sz.mellékleten
20	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	812		812	részletezve a3.sz.mellékleten
21	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 354		1 354	részletezve a3.sz.mellékleten
22	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 163		1 163	részletezve a3.sz.mellékleten
23	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	821		821	részletezve a3.sz.mellékleten
24	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	171		171	részletezve a3.sz.mellékleten
25	Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 747		1 747	részletezve a3.sz.mellékleten

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2008.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
				3.oszl.-4.oszl.	
26	Román Kisebbségi Önkormányzat	422		422	részletezve a3.sz.mellékleten
27	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 087		1 087	részletezve a3.sz.mellékleten
28	Polgármesteri Hivatal	1 966 229		1 966 229	részletezve a külön mellékleteken
29	hitel törlesztés	0		0	részletezve külön mellékleten
30	Működési és felhalmozási, felújítási céltartalékok, alapok (áthúzódó)	832 727		832 727	részletezve külön mellékleten
31	Hivatal, részben önállóan gazdálkodó intézmények é kisebbségi önkormányzatok felhasználása, áthúzódó kiadások, testületi döntéssel feladatok fedezete a szabad pénzmaradvány összesen	2 814 066		2 814 066	
32	Pénzmaradványt terhelő kiadások összesen	2 999 200	0	2 999 200	
33	 Szabad pénzmaradvány			864 954	javasoljuk a tartalékra helyezni, és onnan a működési hitellel szemben törölni

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2007.évi pénzmaradványa

eFt
2.sz.melléklet

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2007.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözet	megjegyzés
1	2	3	4	5	6
				3.oszl.-4.oszl.	
1	Roma Szolgálat	1 427		1 427	
2	Piac	12 971		12 971	
3	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	272		272	
4	Görög Kisebbségi Önkormányzat	446		446	
5	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	810		810	
6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 354		1 354	
7	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 163		1 163	
8	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	677		677	
9	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	171		171	
10	Roma Kisebbségi Önkormányzat	200		200	
11	Román Kisebbségi Önkormányzat	412		412	
12	Német Kisebbségi Önkormányzat	637		637	
13	Polgármesteri Hivatal	3 248 498	600 000	2 648 498	
14	Bruttó pénzmaradvány összesen	3 269 038	600 000	2 669 038	
15	Intézményi pénzmaradvány elvonások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	281 870		281 870	kerületen belüli duplázódást jelent
16	Intézményi alulfinanszírozások (Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények és kisebbségi önkormányzatok nélkül)	224 980		224 980	kerületen belüli duplázódást jelent
17	Korrektció	56 890		56 890	
18	állami támogatás visszafizetése	-87 354		-87 354	
19					
20	Nettó pénzmaradvány összesen	3 238 574	600 000	2 638 574	
21	Fel nem vett hitel	160 414		160 414	
22	Előző évi fel nem használt pm	880 022		880 022	
23	Mind összesen	4 279 010	600 000	3 679 010	
24	Áthúzódó kiadások			0	
25	Roma Szolgálat	2 720		2 720	részletezve 3.sz.melléklet
26	Piac	4 087		4 087	részletezve 3.sz.melléklet
27	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	279		279	részletezve 3.sz.melléklet
28	Görög Kisebbségi Önkormányzat	447		447	részletezve 3.sz.melléklet
29	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	812		812	részletezve 3.sz.melléklet
30	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 354		1 354	részletezve 3.sz.melléklet
31	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 163		1 163	részletezve 3.sz.melléklet
32	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	821		821	részletezve 3.sz.melléklet
33	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	171		171	részletezve 3.sz.melléklet

Polgármesteri Hivatal és hozzá kapcsolódó részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint kisebbségi önkormányzatok 2007.évi pénzmaradványa

eFt
2.sz.melléklet

sorszám	megnevezés	pénzmaradvány	2007.évi eredeti költségvetésben tervezve	különbözlet	megjegyzés
34	Roma Kisebbségi Önkormányzat	1 747		1 747	részletezve 3.sz.melléklet
35	Román Kisebbségi Önkormányzat	422		422	részletezve 3.sz.melléklet
36	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 087		1 087	részletezve 3.sz.melléklet
37	Polgármesteri Hivatal	1 966 229		1 966 229	részletezve 4/a-b mellékleten
38	hitel törlesztés	0		0	részletezve külön mellékleteken
39	Működési és felhalmozási, felújítási céltartalékok (áthúzódó)	832 727		832 727	részletezve 5.sz. mellékleten
40	Áthúzódó kiadások összesen	2 814 066		2 814 066	
41	Szabad pénzmaradvány	0		864 944	javasoljuk a tartalékra helyezni, és onnan a működési hitellel szemben törölni

szel

Céltörvényzet 2007-2012-ki költségvetés és felhalmozás

Cím/Intézmény megnevezése	2007. évi eredeti előirányzatok	2008. évi eredeti előirányzatok	2008. évi módosított előirányzatok	*előirányzatok módosításai	*előirányzatok módosításai	*előirányzatok módosításai	felhalmozás						felújítás	finanszírozás	összesen	
							előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok	előirányzatok				előirányzatok
1. 3004/100/Verület-kezelés	12.383	12.383	-1.684	10.699	2.488	5.155	1.549	1.407	0	0	0	10.699	0	0	10.699	
2. 3003/100/Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 3003/100/Értékesítés	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
4. 3004/100/Verület-kezelés	0	0	4.653	4.653	76	3.611	965	0	0	0	0	4.653	0	0	4.653	
5. 71100-01/Országos Képzési Központ	14.027	14.027	0	14.027	8.214	2.687	859	1.395	0	0	0	13.155	872	0	14.027	
6. 71100-01/Országos Képzési Központ	11.489	11.489	899	12.388	6.016	926	217	4.809	0	0	0	11.968	593	0	12.298	
7. 71600-01/Országos Képzési Központ	11.862	11.862	2.558	14.420	4.196	4.093	729	4.984	0	0	0	13.922	428	0	14.420	
8. 72100-01/Országos Képzési Központ	8.694	8.694	6.117	14.811	6.130	4.924	1.206	2.551	0	0	0	14.811	0	0	14.811	
9. 72100-01/Országos Képzési Központ	11.487	11.487	16.589	28.076	9.502	1.731	602	16.241	0	0	0	28.076	0	0	28.076	
10. 71100-01/Országos Képzési Központ	7.775	7.775	5.832	13.608	4.068	2.313	708	6.619	0	0	0	13.608	0	0	13.608	
11. 71200-01/Országos Képzési Központ	8.694	8.694	6.117	14.811	6.130	4.924	1.206	2.551	0	0	0	14.811	0	0	14.811	
12. 71300-01/Országos Képzési Központ	11.487	11.487	16.589	28.076	9.502	1.731	602	16.241	0	0	0	28.076	0	0	28.076	
13. 71400-01/Országos Képzési Központ	7.786	7.786	10.632	18.418	8.805	2.190	640	6.783	0	0	0	18.418	0	0	18.418	
14. 71500-01/Országos Képzési Központ	14.108	14.108	6.733	20.841	10.472	2.157	620	7.683	0	0	0	20.841	0	0	20.841	
15. 73100-01/Országos Képzési Központ	7.542	7.542	855	8.397	6.532	612	193	1.263	0	0	0	8.397	0	0	8.397	
16. 73200-01/Országos Képzési Központ	5.458	5.458	5.458	5.458	5.007	356	95	0	0	0	0	5.458	0	0	5.458	
17. 73300-01/Országos Képzési Központ	4.990	4.990	4.990	4.990	4.241	270	79	0	0	0	0	4.990	0	0	4.990	
18. 73400-01/Országos Képzési Központ	6.238	6.238	6.238	6.238	3.824	384	80	0	0	0	0	4.288	1.950	0	6.238	
19. 73500-01/Országos Képzési Központ	4.995	4.995	4.995	4.995	4.275	513	90	117	0	0	0	4.995	0	0	4.995	
20. 73600-01/Országos Képzési Központ	-55.825	-55.825	46.792	10.967	10.370	371	117	109	0	0	0	10.967	0	0	10.967	
21. 73700-01/Országos Képzési Központ	3.728	3.728	3.728	3.728	2.684	705	226	143	0	0	0	3.728	0	0	3.728	
22. 73800-01/Országos Képzési Központ	5.827	5.827	5.827	5.827	4.989	608	185	94	0	0	0	5.827	0	0	5.827	
23. 73900-01/Országos Képzési Központ	3.080	3.080	3.080	3.080	2.184	652	194	100	0	0	0	3.080	0	0	3.080	
24. 74000-01/Országos Képzési Központ	3.944	3.944	3.944	3.944	3.351	466	127	0	0	0	0	3.944	0	0	3.944	
25. 74100-01/Országos Képzési Központ	5.478	5.478	5.478	5.478	5.063	326	83	0	0	0	0	5.478	0	0	5.478	
26. 74200-01/Országos Képzési Központ	7.709	7.709	7.709	7.709	6.995	945	281	98	0	0	0	7.709	0	0	7.709	
27. 74300-01/Országos Képzési Központ	6.952	6.952	6.952	6.952	6.184	483	151	135	0	0	0	6.952	0	0	6.952	
28. 74400-01/Országos Képzési Központ	9.330	9.330	9.330	9.330	8.589	589	152	0	0	0	0	9.330	0	0	9.330	
29. 74500-01/Országos Képzési Központ	6.859	6.859	6.859	6.859	3.214	1.941	742	662	0	0	0	6.859	0	0	6.859	

sorszám	Címe, intézmény megnevezése	2007. évi bruttó pénzügyi bevétel	2006. évi eredő költségvetésben nem megvalósított pénzügyi bevételek	2008. évi költségvetésben nem megvalósított pénzügyi bevételek	finanszírozás hiányzó bevételek (nem veszélyeztetett)	bevételek hiánya	előirányzatok, a feladatokhoz tartozó bevételek	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek				előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	előirányzatokhoz tartozó bevételek hiánya	
											személyi juttatás	utalások	adókat, járulékokat, pénzeszközök bevételei	és egyéb bevételek					személyi juttatás
30	Szolgálat	29 955	0	29 955	14 227	44 182	5 966	10 715	3 632	23 880	22	44 054	128	0	0	0	0	44 182	
31	Biztosítás	16 598	0	16 598	14 769	31 728	22 877	3 297	1 049	4 505	0	31 728	0	0	0	0	0	31 728	
32	Gazdálkodás	11 431	0	11 431	58 303	69 734	68 727	673	144	0	0	69 734	0	0	0	0	0	69 734	
33	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, könyvtárak, múzeumok, kulturális köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	2 163	0	2 163	14 084	16 247	15 335	918	294	400	0	16 247	0	0	0	0	0	16 247	
34	Szolgálat	10 213	0	10 213	3 867	14 080	6 655	4 845	1 560	1 650	0	14 080	0	0	0	0	0	14 080	
35	Institúciók	1 466	0	1 466	834	2 300	1 802	534	164	0	0	2 300	0	0	0	0	0	2 300	
36	Intézmények	242 034	0	242 034	224 938	467 014	281 580	72 737	21 643	86 709	0	467 014	4 545	0	0	0	4 545	0	467 014
37	Szolgálat	1 427	0	1 427	4 715	6 142	3 422	2 076	644	0	0	6 142	0	0	0	0	0	6 142	
38	Intézmények	12 271	0	12 271	1 315	14 296	10 303	372	183	3 332	0	14 296	0	0	0	0	0	14 296	
39	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	272	0	272	7	279	279	142	4	0	0	279	133	279	0	0	0	279	
40	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	446	0	446	1	447	377	2	0	0	0	447	68	447	0	0	0	447	
41	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	810	0	810	2	812	213	2	0	39	0	812	598	812	0	0	0	812	
42	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	1 324	0	1 324	0	1 324	1 324	1 344	0	0	0	1 324	10	1 324	0	0	0	1 324	
43	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	1 163	0	1 163	0	1 163	1 119	0	0	0	0	1 163	44	1 163	0	0	0	1 163	
44	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	677	0	677	144	821	0	192	2	471	0	821	156	821	0	0	0	821	
45	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	171	0	171	0	171	126	1	44	0	0	171	0	171	0	0	0	171	
46	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	200	0	200	1 547	1 747	0	544	526	677	0	1 747	0	1 747	0	0	0	1 747	
47	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	412	0	412	10	422	281	4	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	
48	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	637	0	637	450	1 087	0	121	284	682	0	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	
49	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	880 022	0	880 022	880 022	880 022	67 306	22 233	1 687	696 427	1 687	880 022	7 638	811 220	808 096	18 072	170 141	152 080	1 154 209
50	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	3 248 198	600 000	3 848 198	3 648 498	2 648 498	0	0	0	0	0	3 648 498	35 536	3 684 034	3 684 034	0	0	3 684 034	
51	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	1 170	0	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	
52	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	1 170	0	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170	0	0	0	1 170	
53	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	
54	Önkormányzatok, társulatok, szervezetek, közhasznú szervezetek, gazdasági társaságok, közérdeklődésű szervezetek, sportklubok, egyesületek, klubok, szakképző köznevelési intézmények, művelődési ház, gyermekotthonok, gyermekotthonok	1 504 114	0	1 504 114	1 504 114	1 504 114	1 504 114	1 504 114	0	0	0	1 504 114	0	1 504 114	0	0	0	1 504 114	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalomszociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen
1	11401 cím Vagyonkezelési Osztály									0
2	bontás			563						563
3	KMOP2007-4.6.1/2 számú pályázat tervek dokumentációk elkészítése (testületi döntés)			1 700						1 700
4	élet és balesetveszély elhárítás			44 939						44 939
5	11406 cím/Útkarbantartás, kártérítés, lámpázás. Vagyonkezelési Osztály									0
6	kártérítés			41						41
7	kátyúzás, lámpázás			1 404						1 404
8	11405 cím/ Karácsonyi díszkivilágítás Vagyonkezelési Osztály									0
9	karácsonyi díszkivilágítás			14 779						14 779
10	11404cím/ Közterületi feladatok, Vagyonkezelési Osztály									0
11	11403 cím/ Köztisztasági feladatok, Vagyonkezelési osztály									0
12	köztisztaság			4 039						4 039
13	11402cím/ Parkok, környezetvédelem, fák ápolása, Vagyonkezelési Osztály									0
14	kiállattetem elszállítása			82						82
15	játszóterei eszközök felülvizsgálata, rszközök karbantartása , cseréje			7 242						7 242
16	kultúrált ebtartás pályázati pe. Elszámolás						338			338
17	parkkarbantartás, fák ápolása			19 514						19 514
18	fásor felmérés			10 000						10 000
19	12107 cím/ Okmányiroda és Ügyfélszolgálat									0
20	nyomtatványok, gépjármű címkék beszerzése			1 298						1 298
21	12101 cím Nemzetközi kapcsolatok			80						80
22	12202 cím/ Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak bérei, juttatásai, költségterítései, stb.									0
23	jutalmak, túlórák (szabadidő megváltás), végkielégítés, felmentés	54 078								54 078
24	járulékok		19 195							19 195
25	jubileumi jutalom és hűségjutalom	3 039								3 039

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzbenei juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen
26	költségtérítések, munkaruha	2 167								2 167
27	szociális,temetési alkalmazotti segélyek és egyéb személyi jellegű kifizetések	322								322
28	megbízási díjak	1 298								1 298
29	továbbképzések, hirdetés			269						269
30	11101 cím / képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők,tanácsnokok,frakciók,									0
31	Polgármester saját keret maradványa	400	44	6 527						6 971
32	tisztségviselők költségtérítése	592								592
33	FIDESZ-KDNP frakció keret	280	80	380						740
34	MSZP frakció keret	524	150	425						1 099
35	SZDSZ frakció keret	299	86							385
36	képviselők költségtérítései	332								332
37	alpolgármesteri keret (Takács Gábor) maradványa			630						630
38	alpolgármesteri saját keret /Dr. Kocsis Máté			1 200						1 200
39	alpolgármesteri saját keret/ Dr. Dénes Margit	120	35	1 122				300		1 577
40	10000-03cím Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési költsége			1 000						1 000
41	11706 -01 cím / kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, stb. önkormányzati feladatok/Szervezés, Jegyző									0
42	- biztosítékok			6 975						6 975
43	- könyvvizsgálat			2 226						2 226
44	- térfelügyelő kamerák, riasztás Közbiztonsági Kht. számlái			2 193						2 193
45	biztosítási díj			3 341						3 341
46	- perköltések, ügyvédi díjak,közbeszerzési és egyéb szolgáltatások, beszerzések			25 429						25 429
47	11706-02cím RFV			27 552						27 552
48	11106 cím Kisebbségek működtetése									0
49	megbízási díjak, szolgáltatások, közüzem	160	46	127						333
50	11702 cím Polgári Védelem									0
51	megbízási díjak, jutalom	118	38							156
52	közüzemi költségek			4						4
53	11201 cím/ OKISO/ Oktatási feladatok									0
54	közoktatás esélyegyenlőség			650						650

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés és	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzübeni juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen
55	minőségbizt.mérés			225						225
56	osztóndíjak						4 059			4 059
57	11204 cím / OKISO/Ped.szakmai Szolg.			980						980
58	11202cím/OKISO/Köz művelődés									0
59	Jkk követelés sigma			182					100	282
60	11203 cím OKISO/Sport és Ifjúsági feladatok									0
61	diákolimpia	257	74	60						391
62	11301 cím / Szociális feladatok kivásárlása,Szociális Osztály									0
63	Szigony Alapítvány díjazása			1 282						1 282
64	11105 cím Tagdíjak, alapítványok és egyéb szervezetek támogatása/Szervezés-Jegyző									0
65	Vöröskereszt támogatása							2 400		2 400
66	tisztviselő telepi Templom falára emlékmű							3 000		3 000
67	11601 -01cím Vagyonkezelő Kft									0
68	karbantartások(kémény is) és egyéb kiadások, díjazások			128 388						128 388
69	11703 címFőépítész	2 240	585	840						3 665
70	11701 cím hitel kamat				1 687					1 687
71	11704 cím Egészségügyi O									0
72	Stomatológiai Intézet			4 500						4 500
73	Foglalkozáseü.			3 001						3 001
74	12102 cím Építésigazgatás			288						288
75	11602 cím Kisfalu Kft.									0
76	vizóra			2 087						2 087
77	bérbeadás díjazása			4 376						4 376
78	közös költség utalás			1 140						1 140
79	elidegenítés díjazása			2 754						2 754
80	tulajdonosi képviselő díjazása			4 873						4 873
81	11603 cím CSP									0
82	kiköltöztetés általános költsége			30 072						30 072
83	tudásközpont			10 292						10 292
84	zlako3			43 851						43 851
85	befektetői progr.			11 224						11 224
86	épületek bontása			89 102						89 102
87	parkolási program			1 015						1 015
88	társadalmi program			6 872						6 872
89	Rév díjazása			274						274
90	áfa befizetés			104 315						104 315
91	11103 cím/ PR tevékenység, Józsefvárosi Újság, Szervezés Osztály									0
92	PR Tevékenység			1 080						1 080
93	11104 cím / Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez, jutalom, rendezvények költségei/Szervezés Jegyző									0
94	szoc.munka napja			800						800

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Dologi kamatfizetés	Társadalom szociálpolitikai juttatások	Ellátottak pénzübeni juttatása	Támogatásértékű működési pénzeszköz átadás	Működésre átadott pénzeszközök	Működés összesen
95	11302 cím / Közhasznúak foglalkoztatása, Szociális Osztály									0
96	közhasznúak, közcéluak foglalkoztatása	583	198							781
97	12106 cím Gyámhivatal									0
98	szakértői díjak, ügygondokok díjazása	441	127							568
99	12201 cím / Polgármesteri Hivatal működtetése / Jegyző-Szervezés									0
100	működtetés			42 152						42 152
101	informatika			6 354						6 354
102	11501 cím Lakásosztály									0
103	kiköltöztetés, egyéb költségek			5 139						5 139
104	lakások beköltöztetővé tétele			1 196						1 196
105	12103 cím Igazgatás									0
106	állategészségügy	56	16	120						192
107	11803/ Közbiztonsági Kht.									0
108	Közhasznúak foglalkoztatása támogatás								750	750
109	- pályázati bűnmegelőzési pályázat								750	750
110	12104 cím Szociális Osztály									0
111	áthúzódó kifizetésű segélyek		1 579			12 550				14 129
112	11502 cím Vagyongazdálkodás									0
113	elidegenítéshez kapcsolódó költségek (ügyvédi díj, szakértés, alapító okirat és szerződés készítés, telekátalakítás, stb.)			1 862						1 862
114	Működés összesen	67 306	22 253	696 427	1 687	12 550	4 059	338	7 300	811 920

811 920

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	felújítás, felhalmozás	felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztés	felújításra és felhalmozásra átadott pénzeszköz	felújítási és felhalmozási támogatásért ékű kiadás	felújítás-felhalmozás összesen	Megjegyzés
1	12201 cím Hivatal működtetése, informatikával együtt/ Jegyző, Szervezési Osztály						
2	gépjármű vásárlás	4 753				4 753	
3	Hivatal épületében akadálymentesítés	12 395				12 395	
4	klíma	2 204				2 204	
5	11706-01 cím					0	
6	Városfejlesztési Önkormányzati társulás létrehozása	20 000				20 000	
7	Első Energia Társulás alapítása	1 000				1 000	
8	11105cím Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása					0	
9	Tűzoltóság támogatása				2 000	2 000	
10	11402 címPark, környezetvédelmi feladatok, fák ápolása/ Vagyonkezelési Osztály					0	
11	Orczy Kert játszótér szabványosítása	1 000				1 000	
12	Játszóterek eszközeinek cseréje	1 850				1 850	
13	11401 cím Beruházások, felújítások/Vagyonkezelési Osztály					0	
14	Vajda P.u. óvodaépület szigetelése felújítás	1 182				1 182	
15	32-esek tere felújítás	6 632				6 632	
16	intézményi, lakóház életveszélyelhárítás, gázhálózat csere felújítás	50 718				50 718	garancia
17	Útfelújítás	86 128				86 128	hitel
18	Kaptalanfüredi Gyermeküdülő játszótér átépítés	12 000				12 000	
19	Németh u. Ált. Isk. tetőfelújítás	13 185				13 185	jelenleg a kivitelzővel szemben perben áll az Önkormányzat
20	Somogyi Béla u-i sportudvar kialakítása (okt.minimális)	40 000				40 000	
21	Losonczi téri Ált. isk. fejlesztési program pályázat önrész	10 000				10 000	
22	Vajda P. Ének-zenei Ált. és Sportiskola fejlesztési program pályázati önrész	10 000				10 000	
23	Európa Belvárosa program tervezése	7 000				7 000	
24	JEGYEMK és Ált Isk. tornaterem feletti terasz felújítása	27 500				27 500	hitelből finanszírozandó
25	Kötelező oktatás minimális felszereltség és helviség kialakítása	74 415				74 415	ebből hitelből finanszírozandó Jókai Mór Ált. Isk. sportudvar 17986
26	11701cím kölcsönök törlesztése					0	0
27	- Főv. Önk. Dugonics u. 11. épület bontása					0	
28	- Főv. Önk. Sárkány u. 11. bontása					0	
29	- Főv. Önk. Dugonics u. 7. bontása					0	
30	11501 cím Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás/ Lakásosztály					0	
31	lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása			28 076		28 076	
32						0	
33	lakáselidegenítés elszámolás				150 000	150 000	
34	11603 cím Corvin Sétány Projekt					0	
35	társasházi pr.	94 993				94 993	
36	Práter u. 20/tető	18 562				18 562	
37	zlako3 lakásérék különb.	8 000				8 000	
38	Práter iskola felújítás	19 200				19 200	
39	zlkakó1 befektetői pr.	97 748				97 748	
40	bérleti jogv.megváltás			5 540		5 540	
41	Tudás kp.			3 164		3 164	

sorszám	Cím/Osztály / feladatok megnevezése	felújítás, felhalmozás	felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztés	felújításra és felhalmozásra átadott pénzeszköz	felújítási és felhalmozási támogatásért ékű kiadás	felújítás-felhalmozás összesen	Megjegyzés
42	Nagytemplom u. 18.	54 404				54 404	
43	zlako3 lakáspr.	86 502				86 502	
44	BM lakások	6 171				6 171	
45	új lakások építése 5 ép.	3 229				3 229	
46	PÁV	17 844				17 844	
47	11604 cím Magdolna negyed	9 650				9 650	
48	11605 cím RÉV rehab.					0	
49	- Dankó u. 34.40.	9 831				9 831	
51	11705 cím Társasházak felújítási vissza és vissza nem térítendő támogatása					0	
52	- panel program			28 800		28 800	hitel
53	Társasházak felújításáhpz nyújtott kölcsön		18 072			18 072	ebből 11.000e Ft szabad rendelkezésű felhasználására testületi előterjesztés készül a pm. Elfogadásával, felhasználásával egyidejűleg
54	- társasházak felújítási tám.			110 561		110 561	
55	Összesen	808 096	18 072	176 141	152 000	1 154 309	

1 154 309

2007. évi fel nem használt fejlesztési hitel felhasználási jogcímei

4/c melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	összege	megjegyzés
1	Térfigyelő kamerák cseréje, fejlesztése		közbeszerzés alatt
2	útfelújítás	86 128	
3	panel program pályázati önrész	28 800	
4	oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiség kialakítása	17 986	tv-i kötelező feladat Jókai Mór Ált. Isk. sportudvar
5	JEGYEMK és Ált. Isk. tornaterm feletti terasz felújítása	27 500	közbeszerzés alatt
6	összesen	160 414	
7	CSP		2007. évi lehívás
8	Mind összesen	160 414	11701 cím

sorszám	megnevezés	előirányzat	megjegyzés
Működési céltartalék			
1			
2	faültetés, faápolás céltartalék (fapótlás befizetésből)	30 979	
3	környezetvédelmi alap	4 557	
4	Működési tartalék összesen	35 536	11107-01 cím

Felhalmozási céltartalék

1			
2	parkoló megváltás	444 624	ebből zárolva Kávin Center miatt 23500 e Ft,
3	"fejlesztési külön keret"	352 567	fejlesztési célú céltartalék
4	Felhalmozási tartalék összesen	797 191	11107-02cím

tartalékok összesen

832 727

Engedélyezett létszámok, álláshelyek
2008. január 1-én

6. sz. melléklet
6/2008 (II.29.) öe. rendelet 13. sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (uttra)	Jogviszony	Oktatási ágazat			oktatást segítő technikai álláshelyek	Szoc. ágazat	2008. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés
		pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek				
Óvodák								
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	közalkalmazottak	18,00	2,00	0,00	11,25	0,00	31,25	
Kiskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	közalkalmazottak	12,00	1,50	0,00	7,00	0,00	20,50	
Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	közalkalmazottak	12,00	1,50	0,00	7,00	0,00	20,50	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	közalkalmazottak	10,00	2,00	0,00	5,00	0,00	17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	közalkalmazottak	10,00	2,00	0,00	5,00	0,00	17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	közalkalmazottak	10,00	2,00	0,00	5,00	0,00	17,00	
Meseplóta Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	közalkalmazottak	12,00	1,50	0,00	7,00	0,00	20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti								oktatást segítő álláshelyen szerepel a gazdasági szervezet engedélyezett létszáma (kt. 156/2007.(IV.19.) határozata alapján)
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	közalkalmazottak	12,00	2,00	0,00	16,50	0,00	30,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	közalkalmazottak	10,00	2,50	0,00	5,00	0,00	17,50	
Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda, Sztűz u.	közalkalmazottak	16,00	2,00	0,00	10,25	0,00	28,25	
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9.	közalkalmazottak	14,00	2,00	0,00	8,25	0,00	24,25	
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u.19.	közalkalmazottak	10,00	2,00	0,00	5,00	0,00	17,00	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	közalkalmazottak	8,00	1,50	0,00	4,50	0,00	14,00	2008. szeptember 1-től az óvoda megszűnik
Óvodák összesen:		169,00	26,50	14,00	106,25	11,00	326,75	
Általános iskolák és egyéb intézmények								
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola, Tolnai Lajos u.	közalkalmazottak	39,00	13,00	0,00	9,50	0,00	61,50	
Nevelési Tanácsadó, Közletársaság tér	közalkalmazottak	16,25	3,00	0,00	2,00	0,00	21,25	
Általános Iskola, Losonci tér	közalkalmazottak	67,00	19,00	0,00	3,50	0,00	89,50	
Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola, Práter u.	közalkalmazottak	39,00	13,50	0,00	2,00	0,00	54,50	
Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Német u.	közalkalmazottak	48,00	14,00	0,00	2,00	0,00	64,00	
Lakatos Meryhért Általános Iskola és Gimnázium Erdélyi u.	közalkalmazottak	48,00	18,00	0,00	6,00	0,00	72,00	2008. szeptember 1-től Molnár Ferenc Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola névre változik, engedélyezett álláshely változása nélkül
Somogyi B. utcai Általános Iskola, Somogyi B. u.	közalkalmazottak	50,00	20,00	0,00	2,00	0,00	72,00	
Jókai Mór Általános Iskola, Közletársaság tér	közalkalmazottak	31,00	11,00	0,00	2,00	0,00	44,00	

**Engedélyezett létszámok, álláshelyek
2008. január 1-én**

13. sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	2008. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	48,00	17,50	3,50	0,00	0,00	69,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	52,00	
Deák Diák Általános Iskola, Orczy út	40,50	16,50	5,00	0,00	0,00	62,00	
Általános iskolák és egyéb intézm. összesen	468,75	152,50	40,50	0,00	0,00	661,75	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déry Miksa u.	0,00			0,00	0,00	8,00	
Közművelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00		0,00	0,00	8,00	
Nevelési, oktatási és közműv. intézm. össz.	637,75	179,00	146,75	14,00	11,00	996,50	
Szociális Intézmények							
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00		9,00	4,00	13,00	
Ószirozsa Gondozó Szolgálat, Hungária krt.	0,00	0,00		78,00	14,00	92,00	
- Értelmi Foglalkozások Napközi Otthona	0,00	0,00		5,00	2,00	7,00	
- Szervezőbellegek Klubja	0,00	0,00		2,00	2,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00		8,00	6,00	14,00	
- Ezüstitényő Gondozóház	0,00	0,00		12,00	3,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00		52,00	0,00	52,00	
Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00		88,00	44,00	132,00	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00		28,00	3,00	31,00	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00		27,00	3,00	30,00	
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00		14,00	1,00	15,00	
- Gyermekek Átmeneti Otthona	0,00	0,00		13,00	2,00	15,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00		230,00	68,00	298,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00		0,00	0,00	296,00	
Teleki téri Plac	0,00	0,00		0,00	0,00	11,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet, Baross u.	0,00	0,00		0,00	0,00	45,00	a 2008. január 1-i engedélyezett létszámban a 10 fő bővítés szerepel
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00		0,00	0,00	45,00	
Intézmények összesen	637,75	179,00	146,75	244,00	79,00	1667,50	
Polgármesteri Hivatalnál							
Polgári védelem	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00		0,00	0,00	15,00	

**Engedélyezett létszámok, álláshelyek
2008. január 1-én**

13. sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve (utca)		pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalma- zotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	2008. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés
Köztisztviselő	Köztisztviselők	0,00	0,00		0,00	0,00	259,00	559/2006.(XI.23.) testületi döntés, pontos létszáma még nem ismert
Polgármesteri Hivatal összesen:		0,00	0,00		0,00	0,00	275,00	
Tisztviselők		4,00	0,00		0,00	0,00	4,00	
Hivatal összesen:		4,00	0,00		0,00	0,00	279,00	
Mindösszesen		641,75	179,00		244,00	79,00	1946,50	

2008. évi eredeti bevételi - kiadási előirányzat **20 435 266,0**

**Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok**

Oktatási - nevelési intézm.étkezés térítési díj bevételi többlete műk.tám.ért.	3 619,2
2008.03.09.népszavazáshoz nyújtott központi költségvetési tám.	12 267,0
Kisebbségi önkormányzat központosított állami tám.(ált.működési)	5 550,0
Ruszin Kisebbségi önkormányzat bevételi többlete	380,0
Finanszírozási,pénzügyi műveletek,működési hitelből törlés (Józsefv.Gyerm.Úd.Kht.tám.csökkent.)	-2 000,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.felújítás (Nagytemplom u.12/b. felújítása)	35 079,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.felújítás	164 474,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.működési	11 930,0
2006. évről áthozott pénzmaradvány	880 022,0
2007. évi pénzmaradvány Polg.Hivatal és részben önálló intézm.	2 662 896,0
2007. évi pénzmaradvány kisebbségi önkormányzatok	6 142,0
Felhalmozási hitel	160 414,0
Állami normatíva elszámolása miatt	-87 354,0
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei, kisebbségi önkormányzatok összesen:	3 853 419,2

Intézmények **4 097 273,2**

Óvodák bevételi többlete	1 170,0
Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola pály.elnyert pénzeszközei	660,0
2007. évi pénzmaradvány (intézmények)	242 024,0

Intézmények összesen: **243 854,0**

Mindösszesen: **24 532 539,2**

**Kiegészítés a 2008.április 30.-ai képviselő-testületi ülés meghívó szerinti
1. napirendi pontjához
(2007. évi pénzmaradvány felhasználása, a 2008. évi költségvetésről és végrehajtási
szabályairól szóló rendelet módosítása)**

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2007. évi pénzmaradvány felhasználása és a 2008. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló előterjesztést és rendelet – tervezetet az alábbiakkal egészítjük ki folyamatos számozással.

III. Bizottsági döntések

.) Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 63/2008.(04.07.) számú határozatában átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy a működési céltartalékon levő oktatási, nevelési, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatának terhére 160,0 e Ft össz értékben 9 fő továbbképzési támogatásban részesüljön. A céltartalékról az érintett intézmények költségvetésébe az átcsoportosítás indokolt.

IV. Egyéb döntések

.) A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetője kéri, hogy a viharkár miatt megrongálódott tető kártérítési összegével, helyreállítási munkálatokra, az intézmény és az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 481,0 e Ft-tal emelje meg. A helyreállítási munkálatok bekerülési költsége 497,3 e Ft. A biztosítási kártérítési összeg és a megrongálódott tető helyreállítási költsége közötti különbözetet az intézmény karbantartási előirányzata biztosította.

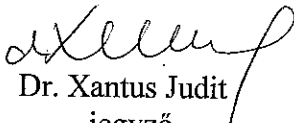
.) A költségvetésben a FIDESZ – KDNP frakció keret 15 fő képviselői létszámmal került megtervezésre a 16 fő helyett. Javasoljuk, hogy a képviselő-testület az általános működési tartalék terhére biztosítsa a 420,0 e Ft-ot.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet – tervezetet és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Képviselő – testület elé.

Budapest, 2008. április 24.

Csécsei Béla
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit
jegyző

2008 ÁPR 24

A rendelet – tervezet 35. § - ának helyébe az alábbi szöveg lép:

35. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az oktatási, nevelési, közművelődési ágazat Kjt. Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 160,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása címén.

(2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71100 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 88,0 e Ft-tal megemeli 4 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.

(3) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 72,0 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.

36. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 481,0 E Ft-tal megemeli a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda bevételi többlete címén.

(2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 601000-08 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 481,0 e Ft-tal megemeli a biztosító kártérítése és a viharkár során megrongálódott tető helyreállítása címén.

37. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 420,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a FIDESZ – KDNP frakciókeret 1 fő képviselőre jutó keretösszeg címén.

38. §

(1) Az 1. – 34. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 20.435.266,0 e Ft – ról 23.755.430,2 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

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

Budapest, 2008. április 24.

Csécsei Béla
polgármester

Dr. Xantus Judit
jegyző

**Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül
2008. április**

7.sz.melléklet
e Ft-ban

2008. évi eredeti bevételi - kiadási előirányzat

20 435 266,0

**Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok**

Oktatási - nevelési intézm.étkezés térítési díj bevételi többlete műk.tám.ért.	3 619,2
2008.03.09.népszavazáshoz nyújtott központi költségvetési tám.	12 267,0
Kisebbségi önkormányzat központosított állami tám.(ált.működési)	5 550,0
Ruszin Kisebbségi önkormányzat bevételi többlete	380,0
Finanszírozási,pénzügyi műveletek,működési hitelből törlesztés (Józsefv.Gyerm.Üd.Kht.tám.csökkent.)	-2 000,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.felújítás (Nagytemplom u.12/b. felújítása)	35 079,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.felújítás	164 474,0
Fővárosi Önk.-tól pály.pénzeszköz támogatás ért.működési	11 930,0
2006. évről áthozott pénzmaradvány	880 022,0
2007. évi pénzmaradvány Polg.Hivatal és részben önálló intézm.	2 662 896,0
2007. évi pénzmaradvány kisebbségi önkormányzatok	6 142,0
Fel nem vett felhalmozási hitel	160 414,0
Hitel törlése (szabad pénzmaradvánnyal szemben)	-864 954,0
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei, kisebbségi önkormányzatok összesen:	3 075 819,2

Intézmények

3 320 164,2

Óvodák bevételi többlete	1 170,0
Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola pály.elnyert pénzeszközei	660,0
2007. évi ,2006. évi felnem használt pénzmaradvány (intézmények)	242 034,0
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda biztosítói kártérítés	481,0
Intézmények összesen:	244 345,0

Mindösszesen:

23 755 430,2

Intézményi támogatás:

5 704 820,9

Duplázódás

528 680,0

29 988 931,1