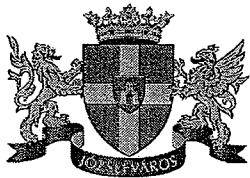


2/2



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. szeptember 18.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására.

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *rd*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *llw*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

dr. Rímán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ *h*

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörű módosítások, gazdálkodási események, támogatások miatt indokolt módosítani.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a 255/2013. (VI.27.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt a Gutenberg tér felújításáról és gyalogos átkelőhely létesítéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási-felújítási céltartalékán belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat – előirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

ÉRKEZETT

2013. SZEPT 10.

1815
*Szék*¹

11108-02 cím finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás - kötelező feladat - 1.288,0 e Ft-tal, a felújítás - kötelező feladat – előirányzatát 7.712,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téri játszótér felújítása és játszoeszközök beszerzése, beépítése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási-felújítási céltartalékán belül az EU Belváros II. – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat - előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat – előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Gutenberg téren gyalogos átkelőhely létesítése címén.

2./ A Képviselő-testület a 258/2013. (VI.27.) számú határozatában döntött az Auróra utcai rendelőintézet felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról, önrésről a költségvetés módosításával együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül az Auróra u-i rendelő felújítás - önként vállalt feladat - előirányzatát 91.916,0 e Ft-ban átcsoportosítja a kiadás 11605 cím felújítás – önként vállalt feladat – előirányzatára Auróra u-i rendelő felújítás projekt címén.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a 2011. évi elidegenítési bevételek átadása - kötelező feladat - előirányzatáról 130.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím felújítás – önként vállalt feladat – előirányzatára 77.134,0 e Ft-ot, felhalmozási - önként vállalt feladat – előirányzatra 52.866,0 e Ft-ot Auróra u-i rendelő felújítás projekt címén.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a 2012. évi elidegenítési bevételek átadása - kötelező feladat - előirányzatáról 32.634,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím felhalmozási - önként vállalt feladat – előirányzatra 17.634,0 e Ft-ot, személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára 11.811,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára 3.189,0 e Ft-ot Auróra u-i rendelő felújítás projekt címén.

3./ A Képviselő-testület a 264/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Egyesített Bölcsődék vezetőjének nyugdíjazás miatti jogviszony megszüntetéséről és annak költségeiről döntött. A határozat d/ pontjában foglalt módosítás nem szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a nyugdíjazás, nyugdíjba vonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek - kötelező feladat - előirányzatáról 1.837,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 1.837,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.447,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 390,6 e Ft-tal megemeli az a/ pontban foglaltak címén.

4./ A Képviselő-testület a 269/2013. (VII.17.) számú határozatában a Corvin sétány program által érintett egyes közterületek építésének folytatásáról döntött, amelyben a költségvetésben tervezett Corvin Sétány Kft. által végzett közterületek felújítása helyett önkormányzati bonyolításban meghatározta a konkrét közterületek és azokon végzendő feladatokat. A jogcímváltozás miatt javasolt az átcsoportosítás jóváhagyása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatán belül a Corvin Sétány Kft. közterület felújítás előirányzatáról 102.312,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatra Leonardo u. I. ütem közterületi és közmű felújítása címén.

5./ A Képviselő-testület a 270/2013. (VII.17.) számú határozatában a Ludovika Campus beruházással kapcsolatosan döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11502 cím – önként vállalt feladat – intézményi működési bevételek – áfa bevétel és áfa visszatérülés – előirányzatát 23.340,4 e Ft-tal, a 11502 cím kiadás dologi – áfa befizetés, önként vállalt feladat – előirányzatát 21.600 e Ft-tal, a beruházások - önként vállalt feladat – előirányzatát 1.740,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás – önként vállalt feladat – a 11805 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát 6.446,0 e Ft-tal csökkenti és a 11502 cím beruházások - önként vállalt feladat – előirányzatát megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról – kötelező feladat – 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím működési célú átadott pénzeszköz – önként vállalt feladat – előirányzatára.

6./ A Képviselő-testület a 274/2013. (VII.17.) számú határozatában a TÉR-KÖZ pályázaton való részvételtől döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 - önként vállalt feladat – fejlesztési céltartalékon belül a EUB II. céltartalék előirányzatáról 120.091,1 e Ft-ot, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatás idegenforgalmi célú céltartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 2.343,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím EUB II. projekt - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára 97.000,0 e Ft-ot - utak felújítása címén 93.700,0 e Ft, közművek felújítása címén 1.300,0 e Ft, műszaki ellenőrzési díj címén 1.000,0 e Ft, közbeszerzési díj címén 1.000,0 e Ft – felhalmozási előirányzatára 2.400,0 e Ft-ot - KÖZ-TÉR kialakítás címén - dologi előirányzatára 7.600,3 e Ft-ot - közösségformáló elemek címén 2.600,3 e Ft, projektmenedzsment díj címén 5.000,0 e Ft – felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára 15.434,0 e Ft-ot – társasházak felújítási támogatása címén -.

7./ A Képviselő-testület a 279/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az EUB Program I. ütem lezárásához kapcsolódó feladatok ellátásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím fejlesztési céltartalékon belül az EUB II. fejlesztési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a H13 Diákcentrum és Vállalkozásfejlesztési Központban akadálymentesítés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatán belül a szakértői és egyéb szolgáltatási díjak – önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím EUB I. projekt – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára szakvélemény díja címén.

8./ A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet költségvetését módosította a 280/2013. (VII.17.) számú határozatában.

A Képviselő-testület

- a 30105 cím működési bevételek – önként vállalt feladat - előirányzatát 111.227,0 ezer Ft-tal, a dologi kiadás – önként vállalt feladat - előirányzatát - áfa befizetés 31.699,0 e Ft-tal, egyéb dologi kiadások 13.000,0 e Ft-tal – összesen 44.699,0 e Ft-tal, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre – önként vállalt feladat - előirányzatot 36.569,0 e Ft-tal megemeli,

- a 30105 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 22.334,0 e Ft-tal, a 30105 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.008,0 e Ft-tal, a 30104 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatát 5.617,0 e Ft-tal csökkenti,

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát csökkenti és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon – kötelező feladat - belül az általános tartalék előirányzatát megemeli 29.959,0 e Ft-tal a Közterület felügyelet parkolás működési bevételi többlete miatt.

9./ A Képviselő-testület a 282/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a devizahitelek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11602 cím - kötelező feladat – intézményi működési bevételek előirányzatát, ezen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 6.751,0 e Ft-tal, a kiadás 11602 cím dologi - kötelező – feladat-előirányzatát túlfizetés visszautalása címén 2.426,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 4.325,0 e Ft-tal megemeli.

10./ A Képviselő-testület a 286/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az Autómentes Nap megrendezéséről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím - önként vállalt feladat - működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára autómentes nap rendezvény támogatása címen.

11./ A Képviselő-testület a 287/2013. (VII.17.) számú határozatában döntött költségvetés módosítással együtt a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11804 cím – önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatáról átcsoportosít 3.436,1 e Ft-ot a 11103 cím – Józsefvárosi Újság önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

12./ A Képviselő-testület a 289/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a parkolás kerületi díjfizető zóna kibővítéséről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 29.959,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a 2012. évi elidegenítési bevételek átadása – kötelező feladat – előirányzatáról 101.666,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30105 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláján történő jóváírás előirányzatát – kötelező feladat – 131.625,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát megemeli parkolás bővítés miatti beszerzések fedezetére.

13./ A Képviselő-testület a Nyári Táborozással kapcsolatosan költségvetés módosítással együtt a 290/2013. (VII.17.) számú határozatában döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11301 cím dologi - kötelező feladat – előirányzatán belül a szociális nyári étkeztetés önrész előirányzatáról 537,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára.

14./ A Képviselő-testület a 294/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezéséről és költségeiről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék- kötelező feladat – előirányzatáról 16.510,0 e Ft-ot átcsoportosít 11108-02 cím- önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30101 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláján történő jóváírás előirányzatát és a beruházási kiadási előirányzatát – önként vállalt feladat – 16.510,0 e Ft-tal megemeli hangos térfigyelő kamerák kihelyezése címén.

15./ A Képviselő-testület a 295/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításáról és költségeiről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülrre előirányzatára a Muzsikus Cigányok emlékhely c. alkotás felállításához.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát – önként vállalt feladat – 3.000,0 e Ft-tal megemeli a Muzsikus Cigányok Parkja felújítása címen.

16./ A Képviselő-testület a 296/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Palotanegyed területén forgalomtechnika módosításáról és az ahhoz kapcsolódó költségekről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím beruházási előirányzatán belül a Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése előirányzatáról – önként vállalt feladat - 2.094,4 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára a Józsefvárosi Közterület-felügyelet támogatása címen.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30101 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a dologi kiadási előirányzatát – önként vállalt feladat – 2.094,4 e Ft-tal megemeli forgalomszámlálás és hatástanulmány készítése címen.

17./ A Képviselő-testület a 297/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a fapótlás és környezetvédelmi céltartalék felhasználásáról.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a fapótlás és környezetvédelem céltartalék – kötelező feladat – előirányzatról 5.590,0 e Ft-ot átcsoportosít, a 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 2.000,0 e Ft-ot, finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 3.590,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül a működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a dologi előirányzatát – kötelező feladat – 2.000,0 e Ft-tal megemeli a cserjék pótlása, telepítése címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a felhalmozási előirányzatát – kötelező feladat – 3.590,0 e Ft-tal megemeli csepegtető öntözőrendszer és mészkösziklák telepítésére címen.

18./ A Képviselő-testület a 300/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat részére túlmunka költségéről és 2 db platós autó beszerzéséről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.045,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 5.600,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 4.445,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a beruházási kiadási előirányzatát – kötelező feladat – 5.600,0 e Ft-tal megemeli két darab platós gépjármű beszerzése címen.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 4.445,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.500,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 945,0 e Ft-tal megemeli túlmunka díjazása címen.

19./ A Képviselő-testület a 301/2013. (VII.17.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt döntött a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javításáról és annak költségeiről.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat - finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 3.800,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat támogatása címén.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a beruházási kiadási előirányzatát – kötelező feladat – 3.800,0 e Ft-tal megemeli Losonci téri játszótér játszótéri eszközeinek beszerzése címen.

20./ A Képviselő-testület a 309/2013. (VII.17.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött az óvodák és az Őszirózsa Gondozó Szolgálat álláshelyeinek módosításáról és összefüggő költségeiről.

A Képviselő-testület

- a kerületi önkormányzati fenntartású napközi otthonos óvodák engedélyezett közalkalmazotti álláshelyeit 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg:

intézmény	Nevelő munkát segítő (NOS) alkalmazotti álláshelyek			Engedélyezett álláshely	
	2013.08.31	2013.09.01	változás	2013.08.31	2013.09.01
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	12	12	0	30	30
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	8	8	0	20	20

Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	7,5	6,5	-1	17,5	16,5
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	6	6,5	+0,5	16	16,5
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	6	6,5	+0,5	16	16,5
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	6	6,5	+0,5	16	16,5
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	8	8	0	20	20
TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda	9,75	8	-1,75	21,75	20
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	6	6,5	+0,5	16	16,5
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	11,25	10	-1,25	27,25	26
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	9,25	9	-0,25	23,25	23
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	7,5	6,5	-1	17,5	16,5
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	10,5	9	-1,5	25,5	24
összesen	107,75	103	-4,75	266,75	262

a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett óvodai létszáma 25,5 főről 24 főre, összes létszáma 50,5 főről 49 főre módosul.

- az Őszirózsa Gondozó Szolgálat engedélyezett létszámát 2013. 08.01-től 89 főről 90 főre módosítja 1 fő gépjárművezetői álláshely bővítése érdekében.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 806,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- az Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 795,0 e Ft-tal, a kiadás – kötelező feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 552,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 158,0 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 10,0 e Ft-tal, munkaruhára 21,0 e Ft-tal megemeli 1 fő engedélyezett létszám bővítés miatt.

- Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás – kötelező feladat - személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 342,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

adó előirányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 1 fő álláshely-elvonás címén.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 171,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 171,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 171,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

- a TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 123,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25,0 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 2,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 0,25 fő álláshely-elvonás címén.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 246,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 171,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 21,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49,5 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 4,0 e Ft-tal megemeli 2013. szeptember 1-től 0,5 fő álláshely-bővítés címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 616,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 427,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 54,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 125,0 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 10,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 1,25 fő álláshely-elvonás címén.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 123,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 85,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 11,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25,0 e Ft-tal

a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 2,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 0,25 fő álláshely-elvonás címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 a cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 492,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 342,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 99,0 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 1 fő álláshely-elvonás költségvetési fedezete címén.

- a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 72100-16 cím bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 739,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 513,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 64,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 149,2 e Ft-tal a dologi előirányzatán belül az SZJA előirányzatát 12,3 e Ft-tal csökkenti 2013. szeptember 1-től 1,5 fő álláshely-elvonás címén.

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

1./ Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belüli átcsoportosítás vált indokolttá 1 db IPAD mini 16GB táblagép beszerzése céljából, melyet a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben jóváhagyott.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközbeszerzés előirányzatáról 110,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra.
- A Polgármesteri Hivatal 122201-01 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 110,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 110,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

2./ A Polgármester átruházott hatáskörben az Auróra utcai rendelőben található gyógyszertár értékbecslése céljából módosította az Önkormányzat költségvetését.

- Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetési, közbeszerzési díjak előirányzatáról 85,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés értékbecslés előirányzatára.

3./ A Polgármester átruházott hatáskörben a VIII. kerület Baross u. 103. bölcsőde épület válaszfal átépítése érdekében módosította az Önkormányzat költségvetését.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – dologi, ezen belül a lakóházak életveszély elhárítása és gázhálózat csere előirányzatáról 2.056,0 e Ft-ot