

3/1.



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. május 14.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *szűk a költségvetés*

JOGI KONTROLL: *ok*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

[Signature]
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

A 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

ÉRKEZETT

2014 MÁJ 13.

*1710
2014*

1

I. Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése, melyet részletesen a melléklet tartalmaz.

2014. február 05. napjától 2014. április 23. napjáig meghozott képviselő-testületi döntéseket, azok átvezetését tartalmazza az önkormányzati rendelet módosítása.

II. Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet 22. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Tanácsadói díjakra bizottságok saját kereteinek - működési céltartalék - előirányzata terhére a Polgármester átruházott hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.760,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 1.835,2 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 539,7 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 385,8 e Ft-ot.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 7.615,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 4.338,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.054,3 e Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatára 2.222,5 e Ft-ot.

2./ Egry Attila alpolgármester saját keret működési céltartalék előirányzata terhére sportinfrastruktúra fejlesztésben tanácsadási feladatok díjazása céljából a Polgármester átruházott hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat - működési cél és általános tartalék előirányzatán belül Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról 2.222,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

3./ A Polgármester átruházott hatáskörben módosította az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés, támogatás működési céltartalék előirányzatát az önkormányzat turisztikai tevékenységének keretén belül a „A tavaszi zsongás Józsefvárosban” című rendezvény költségeinek finanszírozására, melyet a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. bonyolít.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés, támogatás - kötelező feladat – előirányzatáról 4.922,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím működési célú támogatások államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatára.

4./ A költségvetés egyházak, egyházközösségek pályázati támogatása címén 4.000,0 e Ft előirányzatot tartalmazott, melyet a tisztségviselők saját keret működési céltartalék előirányzata terhére a Polgármester saját hatáskörben átcsoportosítással 8.000,0 e Ft-ra megemelte.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot, dr Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot, valamint Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatára.

5./ A Polgármester átruházott hatáskörben az Önkormányzat Magdolna Negyed III. projekt felújítási előirányzatain belüli átcsoportosítást hagyott jóvá az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Bauer Sándor utca Homok utca és a Népszínház utca közötti szakaszának megújítási előirányzatáról 17.381,0 e Ft-ot átcsoportosít a „FiDo” tér/ Fiumei út és Dobozi utca közötti szakasz zöldfelület rehabilitációja felújítási előirányzatára.

6./ A Polgármester átruházott hatáskörben Egry Attila alpolgármester saját keret működési céltartalék előirányzatáról olasz nyelvű tolmácsolási és fordítási feladat díjazására átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 435,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 350,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 85,0 e Ft-ot.

7./ A Polgármester átruházott hatáskörben saját kerete terhére ügyvédi díj címén előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 571,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára.

8./ A Polgármester átruházott hatáskörben a 11601 cím és a 11602 cím előirányzatok közötti átcsoportosítást hagyta jóvá. Indoka: A LÉLEK-Programra az eredeti költségvetésben csak annyi előirányzat került tervezésre, amelyre a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt, melynek forrása a pályázati pénzeszköz. A pályázati pénzeszközből a felújítás nem megvalósítható, kiegészítő forrás szükséges. A többi előirányzatok átcsoportosítását a feladatok áttekintése, azok végrehajtása indokolja. Az előirányzatok átcsoportosítása kizárólag a Kisfalu Kft. megbízásból végzett tevékenységi körére tervezett költségvetési kiadási előirányzatokat érintette.

Az Önkormányzat 11601 cím és 11602 cím kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint:

11601 cím dologi - kötelező feladat - előirányzat

- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja +12.000,0 e Ft,
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja – 3.000,0 e Ft.

11602 cím dologi - önként vállalt feladat – előirányzat

- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása – 17.000,0 e Ft,
- kaputelefon kiépítés + 2.000,0 e Ft

11602 cím beruházás – önként vállalt feladat – előirányzat

- új mérőhelyek kialakítása + 3.200,0 e Ft

11602 cím felújítás – önként vállalt feladat előirányzat

- LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pénzeszközből + 2.800,0 e Ft.

9./ A Polgármester saját hatáskörben a Teleki téri új piac előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá. Az Új Teleki téri Piac határidőben történő üzembe helyezése érdekében a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás célszerű a beszerzések megvalósítása miatt. A beszerzések során a Polgármesteri Hivatal törekszik kizárólag a legfontosabb és a bejárások során felmerült hiányosságok pótlására. Az önjáró ráülős, valamint a gyalogkíséretű takarítógépek az árajánlatok alapján költségtakarékosabb és hamarabb beszerezhető, mint bérelhető. A Képviselő-testület 404/2013. (XI.06.) határozatával 48 hónapos bérlettel, előzetes kötelezettségvállalással fogadta el a takarítógépeket és a tömörítő gépeket. A jelenlegi ismeret alapján a tömörítő gépek bérletére nem lesz szükség, azt a szolgáltató cég elvégzi. A takarítógépekre előzetes működési kötelezettségvállalás a megvásárlással oka fogyottá válik. Az átcsoportosítás során a jelenlegi megtakarítások összege „üzembe helyezéshez még felmerülő beruházásokra” megnevezéssel szerepel, 3.744,0 e Ft összegben. Ez az összeg a továbbiakban felmerülő költségeknek lehet a fedezte.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása az előterjesztés mellékletét képező táblázatban részletezettek alapján.

10./ A Polgármester átruházott hatáskörben a tisztségviselők saját keret működési céltartalék előirányzatáról tanácsadói szerződések díjazása címén átcsoportosításokat hagyott jóvá.

Polgármesteri saját keret

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 9.212,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 650,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 158,0 e Ft-ot, dologi kiadások előirányzatára 8.404,0 e Ft-ot.

dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.678,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 1.350,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 328,0 e Ft-ot.

Egry Attila alpolgármesteri saját keret

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.175,0 e Ft-ot

átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 1.750,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 425,0 e Ft-ot.

Sántha Péterné alpolgármester saját keret

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 820,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 660,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 160,0 e Ft-ot.

11./ A Polgármester dr. Sára Botond alpolgármester működési céltartalék saját kerete előirányzatáról józsefvárosi gyerekek tehetséggondozása érdekében átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím kiadás - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülré előirányzatára.

12./ dr. Sára Botond alpolgármester az Önkormányzat költségvetésében a működési céltartalék sportolók, sportszervezetek pályázati keretet saját keretéből kiegészítette, ezért a Polgármester előzőleg az átcsoportosítást jóváhagyta. A pályázati kiírásra március hónapban került sor.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a dr. Sára Botond alpolgármester saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülré előirányzatára.

13./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. március 28.-i ülésén tárgyalta a „Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljárás második szakasz „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 5. rész” és a „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 8. rész” eredményének megállapítására tárgyú előterjesztést. Az eredmény megállapításához szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás. A Polgármester átruházott hatáskörben az átcsoportosítást előzetesen jóváhagyta.

11604 cím önként vállalt feladat felújítási előirányzatban belüli átcsoportosítás:

<i>Feladatok megnevezése</i>	<i>Az átcsoportosított összeg e Ft-ban</i>
Bauer Sándor u. 4.	+58,6
Bauer Sándor u. 11.	-433,0
Kisfuvaros u. 8.	+995,9
Nagyfuvaros 2.b.	-621,5
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	+2.592,8
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	. +42,1
Mátyás tér 15. pinceklub	-6.452,6

Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	+2.648,1
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	+4.169,3
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab.	+4.677,4
Dankó u. 17.	-7.677,1

14./ Az Új Teleki téri Piac 2014. május 09-i átadása és megnyitása érdekében a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás célszerű az ideiglenes piac 2014. május 09-ig történő működése miatt. A Képviselő-testület az ideiglenes piacon lévő konténerek bérletére 6.477,0 e Ft-ot hagyott jóvá, mely a 2014. március 31-ig történő bérletért fizetett díjat foglalja magában. Az ideiglenes piac 2014. május 09-ig történő működéséhez szükséges további 2.150.120 Ft + ÁFA összeg. A Polgármester átruházott hatáskörben az előirányzat átcsoportosítását jóváhagyta.

11605 címen belüli, ezen belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Az Önkormányzat kiadás 11605 cím EUB2 – önként vállalt feladat - beruházási előirányzatáról, ezen belül a Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése előirányzatáról 2.730,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím kiadás Teleki téri Piac - kötelező feladat – dologi előirányzatára konténerek bérleti díja címén.

15./ A Polgármester saját működési keret céltartalék előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosított Újvári Dániel Budapest Vasutas Sport Club-Zugló párbajtőröző külföldi versenyen való részvételének támogatása céljából.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármester saját keret – önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

16./ dr. Sára Botond alpolgármester saját keretéből a Budapest, VIII. kerület Baross u. 94. szám alatti társasház kémény felújításához támogatást biztosított, amelyhez előzőleg a Polgármester az előirányzat átcsoportosítást jóváhagyta.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat – céltartalék előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

17./ A Polgármesteri Hivatal számlájára 2014. 03. 14. napján megérkezett az országgyűlési képviselők választásának finanszírozását biztosító választási normatíva 9.703.332 Ft összegben. A felhasználás jogcímének megfelelően az előirányzatok módosítása szükséges. Ezen felül szükségessé vált a szavazófülkék számának növelése, ezért a 60 db új szavazófülke megrendelése miatt 2.286 e Ft-al megemelésre került. A fedezetet belső átcsoportosítással lehetett biztosítani. Az átcsoportosítást a Jegyző és a Polgármester átruházott hatáskörben jóváhagyta.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím bevételi – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 9.703,3 e Ft-tal megemeli.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím kiadási – kötelező feladat - előirányzatát az alábbi előirányzatokon megemeli:

a) Személyi juttatások – céljuttatás 1.975,0 e Ft

b) Személyi juttatások – külső személyi juttatások	3.855,0 e Ft
c) Személyi juttatások – reprezentáció	1.100,0 e Ft
d) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.574,1 e Ft
e) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés EHO	448,9 e Ft
f) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés SZJA	266,0 e Ft
g) Dologi kiadások – nyomtatvány +Áfa	187,3 e Ft
h) Dologi kiadások – élelmezés Áfa	297,0 e Ft

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 címen belül – kötelező feladat - személyi juttatások - reprezentáció – előirányzatról 3.300,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés EHO – előirányzatról 1.347,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés SZJA – előirányzatról 798,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadás – egyéb szolgáltatások (szállítási költség), egyéb szolgáltatás és Áfa – előirányzatra 5.295,0 e Ft-ot, a dologi kiadás – készletbeszerzés és Áfa – előirányzatra 150,0 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal 12201-03 címen belül – kötelező feladat – dologi kiadási - egyéb szolgáltatások (szállítási költség) és Áfa - előirányzatról 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások előirányzatára választási fülkék vásárlása címen.

- A Polgármesteri Hivatal bevétel 12201-03 cím – kötelező feladat - irányítószervi működési támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatról 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít az irányítószervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatra.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

18./ A Polgármester átruházott hatáskörben az Önkormányzat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat hagyott jóvá. Az átcsoportosítást indokolta, hogy a VPB 2014. március 28.-i ülésén tárgyalta a „Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keret-megállapodásos eljárás második szakasz

„Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 3. rész”

„Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 6. rész”

eredményének megállapítására” tárgyú előterjesztést. Az eredmény megállapításához az előzetes az előirányzat átcsoportosításra volt szükség.

11604 címen (MNP III.) belül – önként vállalt feladat - az alábbi felújítási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Feladatok megnevezése	Az átcsoportosított összeg e Ft-ban
Magdolna u. 22.	+8.714,9
Magdolna u. 44.	+1.237,9
Magdolna u. 47.	+2.858,0
Szerdahelyi u. 12.	-6.337,5
Szerdahelyi u. 13.	-1.032,7
Szerdahelyi u. 18.	-5.440,6

19./ A Polgármester Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról Stoffán György támogatására az Erdélyi ferencesek című Julianus kiadvány elkészítése és kiadása céljából átruházott hatáskörben átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat - előirányzatról 283,75 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatára 250,0 e Ft-ra, és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 33,75 e Ft-ot.

20./ Az Önkormányzat a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére vissza nem térítendő bruttó 150.000 Ft összegű támogatást nyújt az V. Oviolimpia megszervezése, és bruttó 83.900 Ft összegű támogatást nyújt a 2014. évi Sakk Diákolimpia nevezési, szállás, étkezési díjának és a felnőtt kísérő idegenforgalmi adójának finanszírozása céljából a Losonci Téri Általános Iskola részére. A támogatás költségvetési fedezete Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék előirányzata, melyről az átcsoportosítást a Polgármester átruházott hatáskörben hagyta jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat - előirányzatról 233,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatára.

21./ A Polgármester átruházott hatáskörben a Magdolna Negyed III. projekten belüli előirányzat átcsoportosításokat hagyott jóvá. Az átcsoportosítást indokolta, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. május 5.-i ülésén tárgyalta a „Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keret-megállapodásos eljárás második szakasz

„Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 1. rész”,

„Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 2. rész”

eredményének megállapítására” tárgyú előterjesztést. Az eredmény megállapításához szükséges volt az alábbi előirányzat átcsoportosítás.

Magdolna Negyed III. projekt előirányzaton belüli átcsoportosítás a következő:

Feladatok megnevezése	Az átcsoportosított összeg e Ft-ban
Dankó u. 7.	-3.989,5
Dankó u. 16.	+1.837,2
Dankó u. 17.	+27.335,5
Dankó u. 20.	+351,5
Dankó u. 30.	-8.170,7
Dobozi u. 17.	+5.117,3
Dobozi u. 19.	-14.861,1
Nagyfuvaros utca 26.	-7.620,2
Karácsony Sándor u. 22.	-750,8

Lujza utca 2. c.	+44,9
Lujza utca 8.	-13.421,7
Lujza utca 15.	-1.906,1
Lujza utca 22.	-1.173,3
Lujza utca 30.	+15.072,7
Lujza utca 34.	+1.614,6
Nagyfuvaros utca 26.	+519,7
Kaputelefon-rendszer kiépítése	+1.412,9
Dobozi 17--19., Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	-678,7
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei:	-734,2

21./ A Polgármester az Önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatain belül az Új Teleki téri Piac gázmérő felszerelése érdekében átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzaton belül a szerződéssel le nem kötött előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára az Új Teleki téri Piac gázmérő órák cseréje címén.

22./ Polgármester átruházott hatáskörben dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról 124,3 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá tanácsadói szerződés díjazása érdekében.

Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 124,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 100,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 24,3 e Ft-ot.

III. Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői által javasolt előirányzat módosítások, valamint előirányzat korrekciók

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:

- központi költségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját működési bevételi többlete,
- államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások.

1./ A 2014. január – február - március havi bérkompenzáció összege 19.431,6 e Ft, valamint a 2013. év december havi bérkompenzáció összege 7.105,4 e Ft, melyet a központi költségvetés finanszírozott. Intézményenként részletezve az előterjesztés III/1. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát

és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 18.902,6 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 529,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központi állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát - kötelező és önként vállalt feladat – az előterjesztés III/1. pontja mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2014. évi január – február- havi bérkompenzációja címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 6.926,4 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központosított állami támogatása címén.

- az Önkormányzat 11108-02 cím - önként feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás finanszírozási működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként feladat – előirányzatát 179,0 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció központosított állami támogatása címén.

- a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatát az előterjesztés III/1. pontja mellékletben részletezettek alapján megemeli 2013. évi december havi bérkompenzáció címén.

2./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat, amit a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ működtet. Éves költségeinek finanszírozását az Önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosította. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megküldött szerződés szerint 2014. évben 60 db készülékre 1.788,0 e Ft általa megállapított szolgáltatási díjat fizet. Javasolt a szolgáltatási díjjal az Önkormányzat bevételének és a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11301 cím - önként vállalt feladat – működési bevétel előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatát 1.788,0 e Ft-tal megemeli.

3./ Az eredeti költségvetés előirányzatainál a sorok, vagy oszlopok elcsúszása miatt korrekció szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatáról 216,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - kötelező feladat munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából - cafeteria - 216,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás

12202 cím - önként vállalt feladat munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó cafeteria előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11402 cím beruházási előirányzaton belül a virágtartó oszlopok kihelyezése 5.000 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a kötelező feladatról az önként vállalt feladat előirányzatára.

- az Önkormányzat bevétel 11604 cím - önként vállalt feladat - működési bevétel előirányzatán belül a pályázati pénzeszköz 129.298,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az iskolai rendezvények, tanulmányi versenyek támogatása 1.000,0 Ft előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11201 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára.

4./ Az Önkormányzat belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátására 1.249,7 e Ft éves központosított állami támogatásban részesül. A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztálya és a Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály vizsgálja, hogy a költségvetési törvényben meghatározott szabályok alapján az Önkormányzat e támogatást milyen célra tudja felhasználni. Az előző években a felhasználhatósági szabályok miatt e támogatásokról az Önkormányzat lemondott.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási bevételen belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatás - központosított – előirányzatát és a kiadás 11601 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatát 1.249,7 e Ft-tal megemeli a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása állami támogatás felhasználása címén.

5./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím nevelési intézmények és bölcsőde működtetése cím dologi előirányzatára tervezett kötelező taneszköz beszerzésre előirányzatából 9.065,0 e Ft-ot indokolt a beruházási előirányzatra átcsoportosítani, mivel a beszerzések egy éven túli elhasználódó eszközökre vonatkoznak.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 9.065,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a kötelező minimális taneszköz céljellégű előirányzatáról 9.065,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatán belül a kötelező minimális taneszköz beszerzés céljellégű előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 9.065,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

6./ Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. az Őr u. 3. fsz. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonban csőtörés következtében keletkezett kárrendezésre 95,4 e Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára. A bevételi többlet a lakás karbantartására került felhasználásra.

A Képviselő-testület

- Az Önkormányzat 11602 cím - kötelező feladat – bevételi, ezen belül a működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 95,4 e Ft-tal megemeli.

7./ A Kisfalu Kft. a VIII. kerület Vajdahunyad u. 25. szám alatti telekingatlanról a VIII. kerület Dobozi u. 13. telekingatlanra 2014. január 24-27. közötti időszakban a térburkoló kövek átszállítását a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálattal végeztette el. A költségvetési szerv vezetője a feladatellátásra 604,5 e Ft többletköltséget mutatott ki, melynek fedezetéül a Kisfalu Kft. a 11602 cím dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetési előirányzatot jelölte meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés előirányzatáról 604,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 604,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 80103 cím - önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás előirányzatát 432,0 e Ft-tal, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 116,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 55,9 e Ft-tal megemeli térburkoló kövek átszállítása címén.

8./ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet értelmében, a szociális ágazatban szakmai és technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Korm. rendelet értelmében az Önkormányzatot negyedéves igénylés és elszámolás során a tényleges kifizetés alapján illeti meg a központi állami támogatás. 2014. I. negyedévben 6.985,5 e Ft kifizetés történt, melynek alapján a költségvetési rendelet módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételei 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatás – központi állami támogatás – kötelező feladat – előirányzatát 6.985,5 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – kötelező feladat - előirányzatát 6.574,2 e Ft-tal, finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 411,3 e Ft-tal megemeli.

- a költségvetési szervek bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező és önként vállalt feladat - előirányzatát 6.985,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.500,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.485,1 e Ft-tal megemeli, intézményenként részletezve az előterjesztés mellékletei alapján.

9./ A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2014. évi alábbi beruházási kör bővülése miatt a dologi kiadási előirányzatról összesen 14.101,0 e Ft átcsoportosítást kér.

A Képviselő-testület

- az Egészségügyi Szolgálat kiadás 50100 cím – kötelező feladat – dologi kiadási előirányzatáról 14.101,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházási előirányzatára (informatikai eszközök beszerzése 706,0 e Ft, immateriális javak beszerzése 128,3 e Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 13.266,7 e Ft).

10./ A drogszemét összegyűjtésével kapcsolatos pályázat működési költsége teljes összegben a dologi kiadásra került megtervezésre a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében. A támogatási szerződés alapján az 1.195,0 e Ft-ból 506,0 e Ft megbízási díj és 123,0 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, melynek átcsoportosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 629,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás előirányzatára 506,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 123,0 e Ft-ot.

11./ A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat a 2013. évi feladatátadással kapcsolatosan (közterület-felügyelet, kerékbilincselés, térfigyelő-kamerarendszer működtetése, roncsautó elszállítás, kerületőrség) továbbszámlázás címén kéri a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatát megemelni.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – bevételi működési bevételek és kiadás dologi előirányzatát 20.237 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

12./ Közfoglalkoztatás címén a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítása indokolt. Az önrész összege 522,9 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon belül közfoglalkoztatás önrész előirányzatán biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat – előirányzatáról 522,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányító szeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 522,9 e Ft-tal és a működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 5.378,4 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – kiadási személyi juttatás előirányzatát 5.199,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 701,9 e Ft-tal megemeli.

13./ A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat téli közfoglalkoztatás címén 8.631,0 e Ft-tal kéri költségvetését módosítani.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 8.631,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 7.604,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.027,0 e Ft-tal megemeli.

14./ Prémiumévek program keretében a 2013. IV. negyedévi központosított állami támogatás összege 1.316,0 e Ft. A kifizetés 2013. évben megtörtént, ezért javasolt az utólagos megtérülés összegét a működési általános tartalékokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások – kötelező feladat, központosított állami támogatás – előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 1.316,0 e Ft-tal megemeli.

15./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknek a Biztos Kezdet Gyerekház program 2014. január-február havi működtetéséhez az Önkormányzat a 478/2013.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat alapján 1.034,0 e Ft támogatást biztosított a feladatellátás folyamatosságának érdekében. A központi költségvetési támogatásra benyújtott pályázat alapján az Önkormányzat 2014. január 01.-2014. december 31. időszakra 6.245,1 e Ft támogatást nyert, ezért javasolt az 1.034,0 e Ft-tal csökkentett összeg átadása a költségvetési szervnek. Javasolt továbbá a megelőlegezett 1.034,0 e Ft általános tartalékokra való helyezése. Az Önkormányzatnak, mint fenntartónak az elnyert pályázati pénzeszközt a megvalósító intézménynek át kell adni. *A támogatás felhasználását a finanszírozási szerződés (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 2014.01.01.-2016.12.31 időtartamra.) és a pályázathoz benyújtott pénzügyi-gazdálkodási terv részletezi.* Az előzőekben leírtak alapján az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről – központi állami támogatás – előirányzatát 6.245,1 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 5.211,1 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 1.034,0 e Ft-tal megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat – bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.211,1 e Ft-tal megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat és a kiadás személyi juttatás előirányzat 3.148,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 849,9 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.212,8 e Ft-tal megemeli.

16./ A 2014. évi költségvetésben polgármesteri tisztség ellátáshoz kapcsolódó költségtérítésre költségvetési fedezet nem került tervezésre, tekintettel arra, hogy a költségtérítésről az országgyűlési képviselői megbízatásáig a polgármester lemondott. Az országgyűlési képviselők választását követően a polgármestert a Képviselő-testület által megszavazott költségtérítés megilleti. A helyi önkormányzati képviselők és polgármestereik választásáig ennek összege 1.281,2 e Ft, melynek fedezetéül javasolom az általános tartalékokat megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatáról 1.281,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatára 1.008,8 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 272,4 e Ft-ot.

17./ A Magdolna Negyed III: projekt Nagyfuvaros u. 26. szám alatti épület bérlőinek végleges, vagy átmeneti kihelyezésére a Képviselő-testület a 631/2013.(XII.18.) számú határozatában előzetes kötelezettséget vállalt saját bevétele és ágfá visszaigénylés bevétele terhére. A költségvetés ezt az előzetes kötelezettségvállalást nem tartalmazza, ezért javasolt az általános tartalék csökkentése 19.685,0 e Ft-tal és a bevétel megemlése 5.315,0 e Ft-tal.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési saját bevétel előirányzatát és a kiadás felújítás előirányzatát 5.315,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 19.685,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11604 cím - önként vállalt feladat felújítási előirányzatára.

IV. 2014. évi pénzmaradvány és annak felhasználása

1./ Az Önkormányzat pénzmaradványa 4.600.600,0 e Ft. Ebből az eredeti költségvetésben tervezett szabad és feladattal terhelt pénzmaradvány összege 2.225.123,0 e Ft. A fennmaradó 2.375.477,0 e Ft-ból az önkormányzati feladatoknál és a költségvetési szerveknél a feladattal terhelt pénzmaradvány, valamint a központi költségvetésbe befizetendő összeg összesen 1.375.942,0 e Ft. A költségvetésben nem tervezett további szabad pénzmaradvány összege 999.535,0 e Ft. Ezt a szabad pénzmaradványt terheli a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat kötelezettséggel terhelt kifizetései 19.985,0 e Ft összegben, amit a költségvetési szerv maradványa nem fedez. Így a tényleges szabad pénzmaradvány összege 979.550,0 e Ft. A pénzmaradványt kerületi szinten összesítve a IV/1. -3.számú melléklet tartalmaz. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszege (duplázódás nélkül) 2.375.477,0 e Ft-tal emelkedik.

2./ A szabad pénzmaradvány felhasználására a javaslatot tételesen az előterjesztés IV/4. számú melléklete tartalmazza, amely a következő módosítást vonja maga után:

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 185.524,0 e Ft-tal megemeli tartalék feltöltése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat dologi előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal a Corvin Áruház bontása címén megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11404 cím - kötelező - dologi előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal megemeli utca névtáblák cseréje címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési céltartalékokat 20.000,0 e Ft-tal – kötelező feladat – megemeli bankköltség, tranzakciós illeték címén.

- az Önkormányzat kiadás 11405 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi díszkivilágítás címén.
- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a KEOP Energetikai pályázat előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli önrész kiegészítése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal megemeli a Horváth Mihály téri harangjáték kiépítése címén.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal megemeli a Horváth Mihály téri harangjáték kiépítése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatát 120.000,0 e Ft-tal megemeli az Alföldi utca és a Sárkány utca felújítása címén.
- az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli zászlók beszerzése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli az új piac építési költségeinek kiegészítése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a céltartalék előirányzatát – önként vállalt feladat – 40.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. 2014. évi támogatásának kiegészítése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – beruházási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli pedagógus szolgálati lakás kialakítása és berendezése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 76.280,0 e Ft-tal megemeli a Korányi Sándor utca 16. szám alatti lakóépület bontása és lakók kihelyezése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli a Tisztes u. 7/j fsz. 492 épület bontása és kihelyezése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítás előirányzatát 5.800,0 e Ft-tal megemeli a Szigony u. 2/b. orvosi rendelő felújítása címén.
- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – Horánszky utcai bölcsőde felújítási céltartalék előirányzatát 17.700,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási kölcsön nyújtás előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli társasházak felújítási támogatása címén.
- az Önkormányzat kiadás 11805 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a nyári táboroztatás kiegészítése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék előirányzatát 40.000,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő kamera beszerzése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11201 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli a KLIK iskolai könyvtárfejlesztés támogatása címén.
- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítás előirányzatát 60.000,0 e Ft-tal megemeli a gyermeküdülők felújítása címén.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatát 58.263,0 e Ft-tal megemeli a szociális ágazatban alkalmazottak jutalmazása és annak járulékai címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal diákmunka díjazása címén.
- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – önként vállalt feladat - bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 787,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 213,0 e Ft-tal megemeli diákmunka címén.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatát 5.182,0 e Ft-tal megemeli a Polgármesteri Hivatal elektronikus biztonsági kötelezettségek teljesítése érdekében felmérés (2013. évi L. törvény) szolgáltatási díj címén.
- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat - bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 5.182,0 e Ft-tal megemeli az elektronikus biztonsági kötelezettségek teljesítése érdekében felmérés szolgáltatási díj címén.
- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím – kötelező feladat – működési elvonás, befizetések előirányzatát 34.713,0 e Ft-tal törli a parkolási bevétel kiesése címén.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – bevételi, ezen belül a működési bevétel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás működési elvonások, befizetések előirányzatából 34.713,0 e Ft-ot töröl parkolási bevétel kiesése címén.
- az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési elvonás, befizetések előirányzatát 26.333,0 e Ft-tal csökkenti a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat többletkiadása címén.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – kiadás elvonások, befizetések előirányzatát 26.333,0 e Ft-tal csökkenti kiadási többletei címén.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – kiadási előirányzatán belül a személyi juttatás előirányzatát 7.254,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.963,0 e Ft-tal dologi kiadási előirányzatát 10.317,0 e Ft-tal, beruházási előirányzatát 451,0 e Ft-tal megemeli a költségvetési szerv előző évi kötelezettségvállalása címén.
- a Józsefváros Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.195,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 593,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli hűségjutalom címén.
- a Józsefváros Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatát 3.560,0 e Ft-tal megemeli átadott eszközök értékbecslési díja és telefonadó, cégautó adó címén.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 3.211,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadási többletei címén.
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 3.477,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 27.112,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadási többletei címén.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.211,0 e

Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli kiadási többletei címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.024,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 547,0 e Ft-tal megemeli drogszemét összeszedés megbízása díja címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – kiadás dologi előirányzatát 640,0 e Ft-tal megemeli Népszínház utca virágtartókba virágvásárlás címén, továbbá a beruházási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli fekvőrendőr elhelyezése címén, valamint felújítási előirányzatát 2.600,0 e Ft-tal megemeli a Teleki tér15-25. épület előtti járdaszakasz és szegély átépítése címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 1.360,0 e Ft-tal megemeli a biztosítási díj (836,0 e Ft) és gépjárműmosatás (524,0 e Ft) többletköltségek címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím –kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 2.117,0 e Ft-tal megemeli köztéri padok karbantartása (600,0 e Ft), állati tetem elszállítása (628,0 e Ft), közbeszerzési díjak (889,0e Ft) címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 27.112,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházási előirányzatát 1.397,0 e Ft-tal – állványos koronafúró beszerzése 762,0 e Ft, defibrillátor beszerzés 635,0 e Ft - , felújítási előirányzatát 25.715,0 e Ft-tal – Tisztas u. játszótér 20.000,0 e Ft, Hős u., Luther u. – Kiss József u., Szigetvári u. 4-6. járda felújítása 3.810,0 e Ft, játszóterek felújítása 1.905,0 e Ft – megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 750,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatát 990,0 e Ft-tal megemeli az Egyesített Bölcsődék kiadási többlete címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 750,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 990,0 e Ft-tal megemeli kiadási többletei címén.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli a Baross u. 103/a sz. alatti bölcsőde homokozók karbantartása, kerítéslábazat festése, négy csoportszoba lambéria cseréje címén, valamint a beruházási előirányzatát 990,0 e Ft-tal megemeli Baross u. 103/a sz. alatti bölcsőde homokozó árnyékolása és a Baross u. 103/a és a Baross u.117. sz. alatti bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő utalása – önként vállalt feladat - előirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli parkosítás címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és a kiadás beruházás előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal megemeli parkosítás címén.

3./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 2013. vállalkozási eredménye 606 e Ft, melyet javasolt az Önkormányzatnak befizetni. Javasolt a befizetés összegével a működési általános tartalék megemelése.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ (JIK) 72103 cím - önként vállalt feladat - működési bevétel előirányzatát és a kiadáson belül az egyéb működési célú kiadás elvonások, befizetések előirányzatát 606,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat 11108-04 cím – önként vállalt feladat - egyéb működési célú bevételek elvonások, befizetések előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatát 606,0 e Ft-tal megemeli.

4./ A 2014. évi költségvetésben kiadási előirányzatok a pénzmaradvány elfogadásáig zárolás alá kerültek, melyek feloldása javasolt.

A Képviselő-testület a zárolás alól az alábbi előirányzatokat feloldja:

működési céltartalék városmarketing	30 000	11107-01
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900	11107-02
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jegyzőkönyv)	8 000	11107-02
Horánszky u. bölcsőde felújítása	17 000	11107-02
<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz biztosítása és helyiségkialakítás</i>		11107-02
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár Napközi Otthonos óvodákban)	11 500	11107-02
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota Napközi Otthonos Óvodában)	2 500	11107-02
- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár Napközi Otthonos Óvodában)	600	11107-02
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota Napközi Otthonos Óvodában)	2 000	11107-02
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodában)	350	11107-02
munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartalék	11 865	11107-01

5./ Javasolt a bevételek teljesüléséig a 11107-02 cím általános működési tartalék előirányzatából 109.000,0 e Ft zárolása, miután a 11602 címre tervezett mogyoródi két telek és a Korányi Sándor u. 16. sz. alatti telek értékesítési bevételeinek tárgyévi teljesítése bizonytalan.

A Képviselő-testület

- a 11107-02 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából 109.000,0 e Ft-ot záról.

6./ Az óvodák kötelező minimális taneszköz biztosítása és helyiségkialakítás előirányzata a pénzmaradvány elfogadásáig zárolással együtt a felhalmozási céltartalékra került megtervezésre. A megvalósulás érdekében javasolt az átcsoportosítás a JIK költségvetésébe.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási céltartalékon belül az óvodák minimális taneszköz és helyiségkialakítás 16.950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ 72102 cím – kötelező feladat - bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás a beruházási előirányzatát 16.950,0 e Ft-tal megemeli az alábbi kialakítások címén:

- tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár Napközi Otthonos Óvodákban 11.500,0 e Ft,
- játszóudvar kialakítása Mesepalota Napközi Otthonos Óvodában 2.500,0 e Ft,
- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Napközi Otthonos Óvodában 600,0 e Ft,
- szárító helyiség kialakítása Mesepalota Napközi Otthonos Óvodában 2.000,0 e Ft,
- ételhulladék tároló kialakítása TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodában 350,0 e Ft.

7./ A Nagytemplom u. bölcsőde és a Százados úti bölcsőde hatósági jegyzőkönyvben előírt udvarainak tereprendezési és homokozók felújítására tervezett előirányzat a zárolás alóli feloldás után javasolt a Nagytemplom utcai bölcsőde esetében az Egyesített Bölcsődék költségvetésébe, a nagyobb volumenű Százados úti bölcsőde esetében a 11601 címre történő átcsoportosítása, annak érdekében, hogy a nyár folyamán a kivitelezés megvalósuljon.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási céltartalékon belül a Nagytemplom utcai bölcsőde udvarának és homokozójának 2.900,0 e Ft felújítási előirányzatát átcsoportosítja a 11108-02 cím – kötelező feladat - felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás felújítás előirányzatát 2.900,0 e Ft-tal megemeli a Nagytemplom utcai bölcsőde udvarának és homokozójának felújítása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím - kötelező feladat – Százados úti bölcsőde udvarának tereprendezése 8.000,0 e Ft céltartalék előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11601 cím – kötelező feladat – felújítási előirányzatára.

8./ A felhalmozási céltartalékra tervezett Horánszky utcai bölcsőde felújítására tervezett módosított előirányzatot a megvalósítás érdekében indokolt átcsoportosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási céltartalék előirányzatáról a Horánszky utcai bölcsőde 34.700,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára.

Fentiek miatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2014. május 13.



dr. Kocsis Máté
polgármester

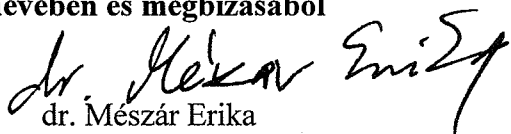
h.

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika

aljegyző

I. Képviselő-testületi döntéseket tartalmazó módosításoknak a 1014. évi költségvetésről szóló rendeleten való átvezetés melléklete

1./ A Képviselő-testület a 46/2014. (III.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Új Teleki téri Piacca kapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat a 11407 cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 9.213,4 e Ft-tal törli, és a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatából 5.664,4 e Ft-ot töröl az új piac bevételi kiesése címén.
- az Önkormányzat a 11407 cím - kötelező feladat - működési bevételek előirányzatát 3.549,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát a zárolás alól feloldja és 24.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11407 cím - kötelező feladat - dologi előirányzatára az új piac működtetése címén.
- az Önkormányzat kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat - beruházási előirányzatán belül a bérlői igények megvalósulásához szükséges egyéb beruházási munkák 9.198,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a 11605 cím, - önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

2./ A Képviselő-testület a 49/2014. (III.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt tisztségviselői keretek terhére támogatásokról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 127,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az 1956-os Pesti-Srác Alapítvány támogatása címen.
- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára az Olasz Köztársaság Nagykövetsége, Olasz Kulturális Intézet támogatása címen.

3./ A Képviselő-testület a 35/2014. (II.28.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt elfogadta a fizető parkolás bővítésének 2014. március 1. napja helyett, 2014. április 15. napjával történő bevezetését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát és az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím működési célú támogatások államháztartáson belülről - az elvonások és befizetések - előirányzatát - kötelező feladat - 12.373,0 e Ft-tal törli, ezzel a kerületen belüli duplázódás összege 193.940,0 e Ft-ról 181.567,0 e Ft-ra csökken.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat bevétel 30105 cím működési bevételek - kötelező feladat - előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal törli, a kiadás egyéb működési célú kiadásokon belül az elvonások és befizetések - kötelező feladat - előirányzatát 12.373,0 e Ft-tal, a dologi kiadások - kötelező feladat - előirányzatát 5.627,0 e Ft-tal törli.

4./ A Képviselő-testület az 58/2014. (IV.23.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magdolna Negyed Program III. projekt megvalósításával kapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11604 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzaton belül 3.192,0 e Ft-ot átcsoportosít a „G2 Foglalkoztatási programok” előirányzatáról a „T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek” előirányzatára.
- az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat - Program Alap dologi előirányzatáról 9.545,7 e Ft-ot átcsoportosít a G/2. „ Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja”, valamint „Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára” projekt címén a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

5./ A Képviselő-testület 59/2014. (IV.23.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet módosította.

A Képviselő-testület

- a Budapest VIII., Bérkocsis u. 32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorú u. 26., a Lujza u. 32., a Magdolna u. 28. szám alatti, a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és a Kőrös u. 4/b. szám alatti telkek kialakításával kapcsolatos költségekre 14.356,3 e Ft-ot biztosít a 11602 – kémény karbantartás és kiváltás címen elkülönített keretösszegeből 4.600.000,- Ft-ot, a lakóház életveszély elhárítása, gázhálózat csere címen elkülönített keretösszegeből 9.756,3 e Ft-ot.
- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat - dologi előirányzaton belül a kémény karbantartás és kiváltás előirányzatról 4.600 e Ft-ot, a lakóház életveszély elhárítása, gázhálózat csere előirányzatról 9.756,3 e Ft-ot átcsoportosít – önként vállalt feladat - a telek karbantartás előirányzatra 11.009,2 e Ft-ot a Bérkocsis u. 32., a Karácsony S. u. 29., a Koszorú u. 26., a Lujza u. 32., a Magdolna u. 28. szám alatti telkek parkoló céljára történő átalakítási feladatainak ellátására, a Kálvária u. 9. és a Kőrös u. 4/b. szám alatti telkek bérbeszámítására 3.347,1 e Ft-ot.

6./ A Képviselő-testület 62/2014. (IV.23.) számú határozatában a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat SZMSZ-ét és a szervezeti felépítését módosította. A módosítás érintette a költségvetési címenként elfogadott engedélyezett létszámok és egyben a címek közötti költségvetési előirányzatok módosítását. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület szintén költségvetés módosítással együtt az ideiglenes piac működtetését hosszabbította meg.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat szervezeti felépítését 2014. május 5. napjától az alábbiak szerint változtatja meg:

A Városüzemeltetési Szervezeten belül:

- 1 fő kertész (Mt.) munkakör megszüntetése a Kertészetben belül,
- 1 fő karbantartó-segéd (Mt.) munkakör megszüntetése a Szakmai Központon belül.

A Teleki téri piacon belül:

- 1 fő további piacvezető-helyettesi (Mt.) munkakör létrehozása a Teleki tér piacon belül (a változtatással összesen: 2 fő piacvezető-helyettesi – Mt. – munkakör),
- 1 fő adminisztrátori (Mt.) munkakör létrehozása a Teleki téri piacon belül.
- A változással a Kttv., illetve az Mt. hatálya alá tartozó munkakörök száma nem változik, a költségvetési szerv továbbra is összesen 213 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezik, amelyből 78 fő Kttv., 135 fő Mt. szerinti foglalkoztatott.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 Szakmai központ cím - kötelező feladat - a személyi juttatások előirányzatáról 3.230,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 872,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelező feladat - a személyi juttatások előirányzatára 3.230,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 872,0 e Ft-ot.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 Szakmai központ cím – önként vállalt feladat - a személyi juttatások előirányzatáról 248,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 89,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím – önként vállalt feladat - a személyi juttatások előirányzatára 248,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 89,0 e Ft-ot cafetéria címen.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat céljellegű kiadásain belül a cafetéria soron megtervezett összeget a 80103 Szakmai költségvetési címén 337,0 e Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megnöveli a 80105 Teleki téri piac célelőirányzatát.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 Szakmai központ cím – kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 4.102,0 e Ft-ot, valamint – önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 337,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím – kötelező feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára 4.102,0 e Ft-ot, - önként vállalt feladat - - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára 337,0 e Ft-ot.

- az ideiglenes piac működésének meghosszabbítása miatti többletköltségekre, az új Teleki téri piac őrzésére, illemhely bérlésére 2.479,0 e Ft-ot, az ideiglenes piac őrzésére 1.248,8 e Ft-ot, vásárlói parkoló őrzésére, a parkoló végleges kialakításához és üzemeltetéséhez 3.350,2 e Ft-ot biztosít egyrészt a 11605 címen Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése 5.386,0 e Ft beruházási előirányzat maradványából 2.655,3 e Ft-ot, a 11407 cím őrzés előirányzatról 1.281,0 e Ft-ot és a 11107-01 címen tervezett általános tartalék előirányzataból 3.141,7 e Ft-ot.

- az Önkormányzat 11605 cím – önként vállalt feladat - Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése beruházási előirányzatról 2.655,3 e Ft-ot, 11407 cím dologi – kötelező feladat – előirányzatról 1.281,0 e Ft-ot és a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.141,7 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 Teleki téri piac cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7.078,0 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát 4.040,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.031,8 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 2.005,8 e Ft-al megemeli.

7./ A Képviselő-testület a 65/2014. (IV.23.) számú határozatában a költségvetés módosítással együtt meghirdette „A Legvirágosabb társasház” pályázatot, melyhez 1.000,0 e Ft-tal járult hozzá.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület az EEE Mozgalom és az FTC Baráti kör kezdeményezésére a 67/2014. (IV.23.) számú határozatban úgy döntött, hogy az FTC megalapításának 115. évfordulója alkalmából 11 juharfa és 12 emléktábla kerül felállításra a Rezső téren. Az Önkormányzat a 11 juharfa költségét vállalta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 540,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat vállalt - előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 540,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A Képviselő-testület 68/2014. (IV.23.) számú határozatával a Heim Pál Gyermekkorház Fejlesztéséért Alapítvány támogatásáról döntött Egry Attila alpolgármester saját kerete terhére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Heim Pál Gyermekkorház Fejlesztéséért Alapítvány támogatása címen.

10./ A Képviselő-testület a 69/2014. (IV.23.) számú határozatával módosította a 0-3. éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásról szóló szerződést, és ezzel egyidejűleg módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11303 cím – kötelező feladat – ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatról – átmeneti segély - 11,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11301 cím dologi – kötelező feladat – előirányzatára.

11./ A Képviselő-testület a 71/2014. (IV.23.) számú határozatával döntött a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának emeléséről a Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátásához, tekintettel arra, hogy a feladatellátást a központi költségvetés finanszírozza.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát a Biztos Kezdet Gyerekház feladatellátása miatt önként vállalt feladatként határozott időtartamra 2014. május 01. napjától 2016. december 31. napjáig 1 fővel megemeli a Kjt. szerinti alkalmazással, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 157 főről 158 főre módosul, mely pénzügyi fedezetet nem igényel.

12./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 73/2014. (IV.23.) számú határozatában a 2014. évi közfoglalkoztatásról és annak szervezési, bonyolítási tevékenységéről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2014. május 2. napjától 1 fővel megemeli, a Polgármesteri Hivatal – 3 fő tisztségviselővel együtt, a 2 fő prémiumévek programban foglalkoztatott, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester nélküli – engedélyezett létszáma 178 főről 2014. május 02. napjával 179 főre módosul.

- az Önkormányzat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát 2014. május 5. napjától 3 fővel megemeli, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat engedélyezett létszámát úgy, hogy a 80101 cím közszolgálati tisztviselői létszámot 1 fővel, a 80103 cím Mt. alá tartozó engedélyezett létszámot 2 fővel megemeli, így a 80101 cím engedélyezett létszáma 31 főről 32 főre, a 80103 cím engedélyezett létszáma 79 főről 81 főre, intézményi engedélyezett létszáma 2014. május 02. napjával 213 főről 216 főre módosul.

- az Önkormányzat 11302 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatáról 8.144,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 4.089,5 e Ft-ot, 11108-02 cím - önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatra 4.055,3 e Ft-ot.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén történő jóváírása előirányzatát 2.667,0 e Ft-tal, - önként vállalt- finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén történő jóváírása előirányzatát 133,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvény szerinti illetmény - kötelező feladat - előirányzatát 2.100,0 e Ft-tal, a cafetéria béren kívüli juttatás – önként vállalt feladat - előirányzatát céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát kötelező feladatnál 567,0 e Ft, önként vállalt feladatnál 35,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén történő jóváírása előirányzatát kötelező feladatnál 1.422,5 e Ft-tal, önként vállalt feladatnál 133,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvény szerinti illetmény – kötelező feladat - előirányzatát 1.120,0 e Ft-tal, a cafetéria béren kívüli juttatás – önként vállalt feladat - előirányzatát céljelleggel 98,3 e Ft-tal, a munkaáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát kötelező feladatnál 302,5 e Ft-tal, önként vállalt feladatnál 35,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat - önként vállalt feladat
- finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.788,7 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvény szerinti illetmény előirányzatát 1.796,9 e Ft-tal, a cafetéria béren kívüli juttatás előirányzatát céljelleggel 196,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 555,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát – közüzemi díjak, karbantartás, munka és védőruha - 1.240,0 e Ft-tal megemeli.

