



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2014. augusztus 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat 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:

Fedezet a rendelkezésre álló forrásból biztosított

JOGI KONTROLL: *nincs*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Danada
DANADA - RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

2014 AUG 25.

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.

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

2014. május 14. napjától 2014. június 25. napjáig meghozott képviselő-testületi döntéseket, azok átvezetését tartalmazza az önkormányzati rendelet módosítása.

ÉRKEZETT

2014 AUG 25.

6/1712

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

1./ Az EP választásra 8.972,4 e Ft központi támogatást kapott a Hivatal, ezért a Jegyző átruházott hatáskörben az alábbiak szerint módosította a Hivatal költségvetését.

A Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím bevételi – kötelező feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 8.972,4 e Ft-tal megemeli.

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

a) Személyi juttatások – céljuttatás	1.720,0 e Ft
b) Személyi juttatások – külső személyi juttatások	3.720,0 e Ft
c) Személyi juttatások – reprezentáció	1.000,0 e Ft
d) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.468,8 e Ft
e) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés EHO	408,1 e Ft
f) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – élelmezés SZJA	241,8 e Ft
g) Dologi kiadások – szállítás+Áfa	143,7 e Ft
h) Dologi kiadások – élelmezés Áfa	270,0 e Ft

2./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatáról 300,0 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá határon túli gyermekek részére szervezett balatoni nyári tábor megrendezésének támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

3./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatáról 254,0 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá az AGB Média Kft. szervezésében a Csajfeszt 2014. elnevezésű program támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 254,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

4./ A Polgármester átruházott hatáskörben Egry Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosítást hagyott jóvá a Civilek a Palota-negyedért Egyesület bonyolításában különböző programok, kiadványok, marketingtevékenység, kovácsoltvas kerítésjavítás címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

5./ A Polgármester átruházott hatáskörben dr. Sára Botond alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról 1.881,5 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá a JóHír Józsefvárosi Nonprofit Kft. nyári és őszi programjainak támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.881,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

6./ A Polgármester átruházott hatáskörben Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosítást hagyott jóvá a Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközfelújítás támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

7./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatáról 100,0 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá a Rákóczi Szövetség „beiratkozás ösztöndíj program” támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre - önként vállalt feladat – előirányzatára.

8./ A Polgármester átruházott hatáskörben az önkormányzati feladatok jóváhagyott előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá a Teleki téri piac gázbővítése érdekében.

Az Önkormányzat kiadás 11502 cím – kötelező feladat – dologi - telek átalakítás, eljárási illetékek - kiadás előirányzatáról 436,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím - önként vállalt feladat – beruházási - Teleki téri piac gázbővítése – előirányzatára.

9./ A Polgármester saját hatáskörben saját működési céltartalékának terhére átcsoportosítást hagyott jóvá tanácsadói szerződési díj címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 372,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 300,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 72,9 e Ft-ot.

10./ A Polgármester átruházott hatáskörben a Józsefvárosi Önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából a 6.468,0 e Ft összegű központosított állami támogatással az Önkormányzat költségvetését módosította. A nyári táboroztatás 2014. június 16. napjától 2014. augusztus 22. napig tart.

Az Önkormányzat 11301 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatáson belül a központosított állami támogatás és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – vásárolt élelmezés – előirányzatát 6.468,0 e Ft-tal megemeli.

11./ A Polgármester saját hatáskörben Sántha Péterné alpolgármesteri saját kerete terhére átcsoportosítást hagyott jóvá a Magyar Napló Kft. részére Kenéz Ferenc „Pukkancs fülekiráltsága” című gyermekverses-kötet kiadásához támogatás címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

12./ A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatain belül a Jegyző saját hatáskörben átcsoportosítást hagyott jóvá az EcoStat programmal kapcsolatos oktatásra.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-03 cím - kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a számviteli szabályzatok készítése előirányzatáról bruttó 149,9 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-02 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az informatikai szolgáltatások előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal bevételi 12201-03 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról bruttó 149,9 e Ft-ot átcsoportosít a bevételi 12201-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

13./ A Polgármester átruházott hatáskörben a nemzetiségi önkormányzati pályázati támogatás lezárását követően – a Humánszolgáltatási Bizottság 142/2014. (VI.10.) számú határozata alapján - az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.508,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

14./ A Polgármester átruházott hatáskörben a sportpályázati támogatás lezárását követően – Humánszolgáltatási Bizottság 142/2014.(VI.10.) és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 655/2014.(VI.10.) sz. határozatai - az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportszervezetek, sportolók pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportszervezetek, sportolók pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

15./ A Polgármester átruházott hatáskörben a civil szervezetek pályázati támogatás lezárását követően – a Humánszolgáltatási Bizottság 142/2014. (VI.10.) sz. határozata - az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 550,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 530,5 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 19,5 e Ft-ot.

16./ A Polgármester átruházott hatáskörben a sportpályázati támogatás lezárását követően – Humánszolgáltatási Bizottság 142/2014.(VI.10.) és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 655/2014.(VI.10.) sz. határozatai - az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.606,6 e Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 3.893,4 e Ft.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatás működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

17./ A Polgármester átruházott hatáskörben az önkormányzat 11604 cím Magdolna Negyed III. projekt felújítási előirányzatain belüli átcsoportosítást hagyott jóvá. Az átcsoportosítást indokolja, hogy a „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 4. rész” közbeszerzési eljárás eredményének megállapításához a címenként jóváhagyott előirányzat összege nem fedezné a kivitelezési költségeket.

Felújítási cím megnevezése

Az átcsoportosított összeg e Ft-ban

Magdolna u. 20.	+14.382,7
Szigetvári 4.	+3.895,3
Nagyfuvaros u. 26.	-18.278,0

18./ A Polgármester átruházott hatáskörben saját működési céltartalék előirányzatáról józsefvárosi lakosokat érintő kapcsolattartásra és a polgármester munkavégzését segítő egyéb feladatok ellátására megbízási szerződéskötés érdekében átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 745,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 600,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 145,8 e Ft-ot.

19./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék előirányzatáról 45,0 e Ft átcsoportosítást hagyott jóvá a Nagykanizsán megrendezendő Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon 3 fő részvételére benevezési díj támogatása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-1 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 45,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára.

20./ A Polgármester átruházott hatáskörben óvodák nyári karbantartási, felújítási, beruházási munkálataira átcsoportosítást hagyott jóvá.

Óvodák karbantartására – felújítására - beruházására költségvetési fedezet átcsoportosítás, mely összesen bruttó 7.429,5 e Ft.

1/ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.302,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím felújítási – kötelező feladat - előirányzatára a Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda étellift részleges felújítása címén.

2./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 571,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi karbantartás – kötelező feladat - előirányzatára a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda folyosó olajlábazat cseréje csempére címén.

3./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím beruházási - kötelező feladat - előirányzatára a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda konyhájába rozsdamentes polcrendszer kialakítása címén.

4./ Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím beruházási - kötelező feladat - előirányzatára a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda pinceboltozat tömedékelése új udvari homokozó kialakítása címén.

Kisfalu Kft. díjazása általa meghatározott díjösszeg az 1. pontban felsorolt feladatok bonyolítására, bruttó összegben 2.228,9 e Ft.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 2.228,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím dologi – kötelező feladat – előirányzatára.

21./ A Képviselő-testület a 399/2013.(XI.06.) számú határozatában a Corvin Sétány program szerződéses jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és elszámolásáról, és ezzel egyidejűleg közjegyzői nem peres eljárású igazságügyi szakértő kirendeléséről döntött. dr. Partí Tamás közjegyzőt a 10.383.520.- Ft összegű bizalmi őrzési díjon felüli díj illeti meg az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986.(II.21.) IM rendelet 2-10. §-ai alapján. A 2014. évi költségvetésben a különbözet fedezetének biztosítása, valamint a kifizetés érdekében a Polgármester saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi, ezen belül peres ügyek, ügyvédi költségek – kötelező feladat – előirányzatáról 4.447,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím dologi - önként vállalt feladat – előirányzatára.

22./ A Jegyző saját hatáskörben módosította a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatát a Városfejlesztési Iroda jegyzői dicséret kitüntetés miatt.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a céljuttatás előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatás reprezentáció előirányzatára 157,5 e Ft-ot, a dologi áfa előirányzatára 42,5 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal a 12202 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

23./ A Polgármester átruházott hatáskörben Sántha Péterné alpolgármester működési céltartalék saját keret előirányzatáról átcsoportosítást hagyott jóvá a KLIK részére a Vajda Péter Ének-Zenei Általános Iskola leány floorball csapatának Prágában megrendezendő bajnokságon való részvétel címén.

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belüli előirányzatára.

24./ A Polgármester saját hatáskörben az önkormányzati feladaton belül pénzügyi tanácsadói szerződés céljából előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 1.118,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – személyi juttatások, ezen belül a külsős megbízási díjak előirányzatára 900,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 218,7 e Ft-ot.

25./ A Polgármester saját hatáskörben az Önkormányzat 11602 cím előirányzati között átcsoportosítást hagyott jóvá a Magdolna u. 12., Magdolna u. 20., Szerdahelyi u. 18., Lujza u.22., Dankó u. 17. szám alatti épületeken folyó felújítás miatt átmeneti gázszolgáltatás szüneteltetése miatt 200 db villany rezsó megvásárlása címén.

Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - kötelező feladat – dologi kiadáson belül az egyéb üzemeltetési szolgáltatások, kiadások előirányzatáról bruttó 1.599,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadáson belül a tárgyi eszközbeszerzés előirányzatára.

26./ A Polgármester saját hatáskörben az önkormányzat jóváhagyott előirányzatai között előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá az új Teleki téri piacon a BKV oszlopok használatbavételi engedély díjának fedezetbiztosítása érdekében.

Az Önkormányzat kiadás 11703 cím - kötelező feladat – dologi kiadások, ezen belül az eljárási díjak előirányzatáról 286,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím - önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára.

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. április – május - június havi bérkompenzáció összege 18.917,8 e Ft. 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 18.451,8 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 466,0 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 április-május – június havi bérkompenzációja címén.

2./ 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 szerint az Önkormányzatot negyedéves igénylés és elszámolás során a tényleges kifizetés alapján illeti meg a központi állami támogatás. 2014. II. negyedévben 12.059,6 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 12.059,6- e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – *kötelező feladat* - előirányzatát 11.520,1 e Ft-tal, finanszírozási működési kiadási előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – *önként vállalt feladat* – előirányzatát 539,5 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 12.054,2 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 9.495,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.563,8 e Ft-tal megemeli, intézményenként részletezve az előterjesztés mellékletei alapján.

3./ A költségvetési rendelet mellékletében téves oszlopokba, sorokba írtak miatt az alábbi korrekciók szükségesek:

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 135,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11703 cím – önként vállalt feladat dologi előirányzatán belül a térinformatika előirányzatáról 2.794,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra térinformatika címén.

4./ A KLIK 2014. június hónapban az iskoláknak 2012. évben az Önkormányzat által megelőlegezett 8.527,0 e Ft-os pályázati pénzeszközből 7.845,1 e Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára. Javasolt a bevételt a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevétel 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 7.845,1 e Ft-tal megemeli.

5./ Óvodáztatási támogatás címén az Önkormányzat első félévben 480,0 e Ft állami támogatást igényelt és kapott meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11303 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 480,0 e Ft-tal megemeli.

6./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén az Önkormányzat 75,2 e Ft-os állami támogatásban részesült.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11303 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát - központi állami támogatás - és ezzel egyidejűleg a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 75,2 e Ft-tal megemeli.

7./ Prémium évek programban résztvevők után I. negyedévre 1.316,0 e Ft központosított állami támogatás illette meg az Önkormányzatot.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát - központosított állami támogatás – és a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 1.286,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.286,0 e Ft-tal, önként vállalt feladat előirányzatát 30,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül egyéb külső személyi juttatás – kötelező feladat - előirányzatára 1.013,0 e Ft-tal, személyi juttatás cafeteria - önként vállalt feladat -

előirányzatára 22,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat - előirányzatára 273,0 e Ft-tal , önként vállalt feladat előirányzatát 8,0 e Ft-tal megemeli.

8./ Az Önkormányzat az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételi kiesés ellentételezéséért előlegként 3.990,0 e Ft-ot utalt az Önkormányzat számlájára. A MÁK értesítést küldött, hogy az előleg előirányzatosítva lett, ezért szeptember 15-ig lemondással élhet az Önkormányzat, amennyiben a bevételi kiesés alacsonyabb összegű lesz. Javasolt a bevételi többletet a felülvizsgálatig működési céltartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-01 cím – kötelező feladat - bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások – központosított állami támogatás – előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül működési céltartalék - e-útdíj miatt bevételi kiesés elnevezéssel - kötelező feladat - előirányzatát 3.990,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A JÓHÍR Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. módosított üzleti tervének és támogatásának módosítása miatt a 11804 címen belül a kötelező és önként vállalt feladatok közötti előirányzat módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11804 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 7.724,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

10./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központnak biztosítói kártérítés címén 1.035,0 e Ft bevételi többlete teljesült, melyet karbantartási anyagok vásárlására fordított az intézmény a károk helyreállítása során.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím – kötelező feladat – működési célú bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 471,0 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítési bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – kötelező feladat – működési célú bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 564,0 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítési bevételi többlet és annak felhasználása címén.

11./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központnak 2014. évben előző évi áfa visszaigénylésből 631,0 e Ft került jóváírásra. A bevételi többlet a költségvetésről szóló rendelet értelmében elvonásra kerül, amit javasolt a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 631,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím - kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 631,0 e Ft-tal megemeli áfa visszaigénylés címén és ezzel egyidejűleg a

működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 631,0 e Ft-tal csökkenti.

12./ Az óvodákban a közfoglalkoztatottak alkalmazása miatt az intézményi költségvetéseket szükséges módosítani.

A Képviselő-testület

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 301,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 266,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 239,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 210,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 313,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 276,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 293,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 256,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 439,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 385,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 518,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 456,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 375,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 330,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 930,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 819,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 111,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 301,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 265,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- a Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 145,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 128,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 447,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 393,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- a Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 84,0 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 74,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén

13./ A KLIK a Zeneiskola 2013/2014. tanév II. félévére önkormányzati rendelet alapján beszedett tandíj összegének 30%-át (1.326,4 e Ft) átutalta az Önkormányzat számlájára. Javasolt a bevétellel az általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11201 cím - önként vállalt feladat – működési bevételek előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.326,4 e Ft-tal megemeli.

14./ Az önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációja során költségvetési támogatás formájában átvállalt önkormányzati hitel és kamatátvállalás összege összesen 431.768,5 e Ft. A 2014. évi költségvetés az adósságkonszolidációval csökkentett hiteltörlesztéssel és kamattal tervezett. A MÁK a konszolidáció összegét egy összegben kezeli (hitel törlesztés+kamat) központi állami támogatásként, ezért az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11701 cím – kötelező feladat - felhalmozási, felújítási bevételen belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatás – központi állami támogatás – előirányzatát 431.768,5 e Ft-tal, a kiadás 11701 cím - kötelező feladat – dologi kamatfizetés előirányzatát 1384,5 e Ft-tal, a finanszírozási felhalmozási előirányzaton belül a hosszúlejáratú hitelek törlesztése előirányzatát 430.384,0 e Ft-tal megemeli

15./ Az Egyesített Bölcsődék vezetője a költségvetési szerv költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatás címén 13.355,0 e Ft-ot fizetett ki az intézmény, ebből a Munkaügyi Központ 11.352,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 2.003,0 e Ft, melynek fedezete az

működési céltartalékon biztosított. Javasolt az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatából 2.003,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 11.352,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.003,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 10.516,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.839,0 e Ft-tal megemeli.

b) Biztosítói kártérítés címén az intézmény számlájára 79,8 e Ft jóváírás történt, melyet a költségvetési szerv a kárhelyrehozatalára fordít. Javasolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 79,8 e Ft-tal megemeli.

c) A költségvetési szerv fizetési számláján szakmai gyakorlati hely biztosítása jogcímén 189,8 e Ft jóváírás történt, melyet az intézmény a dologi kiadásainak emelésére, szolgáltatásokra kíván fordítani. Javasolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat – működési bevételek és a kiadás dologi – kötelező feladat - előirányzatát 189,8 e Ft-tal megemeli.

d) Továbbszámolás (közvetített szolgáltatás) címén 22,0 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli.

16./ Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ vezetője a költségvetési szerv költségvetését az alábbiak miatt kéri módosítani:

a) Közfoglalkoztatás címén 14.223,0 e Ft-ot fizetett ki az intézmény, ebből a Munkaügyi Központ 12.093,0 e Ft-ot megtérített. Az önrész összege 2.130,0 e Ft, melynek fedezete az működési céltartalékon biztosított. Javasolt az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatából 2130,0 e Ft-ot átcsoportosít a

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

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 12.093,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.130,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 11.200,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.023,0 e Ft-tal megemeli.

b) Biztosítói kártérítés címén az intézmény számlájára 39,6 e Ft jóváírás történt, melyet a költségvetési szerv a kárhelyrehozatalára fordít. Javasolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező feladat – működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 39,6 e Ft-tal megemeli.

c) A költségvetési szerv fizetési számláján szakmai gyakorlati hely biztosítása jogcímén 147,7 e Ft jóváírás történt, melyet az intézmény a dologi kiadásainak emelésére, szolgáltatásokra kíván fordítani. Javasolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - önként vállalt feladat – működési bevételek és a kiadás dologi – kötelező feladat - előirányzatát 147,7 e Ft-tal megemeli.

d) Az étkezés nyilvántartó program kialakítása érdekében a dologi üzemeltetési anyagok előirányzatáról 420,0 e Ft átcsoportosítása a felhalmozási kiadási előirányzatra. Javasolt az átcsoportosítás elfogadása.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104 cím – kötelező feladat – kiadási dologi kiadások előirányzatáról 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadási előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ 40104 cím – kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

e) Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás) címén 13,7 e Ft-tal indokolt az intézmény költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ 40104 cím - kötelező feladat – működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 7,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató Központ 40105 cím - kötelező feladat – működési bevételek és a kiadás dologi előirányzatát 6,7 e Ft-tal megemeli.

17./ A biztosító a Kálvária u. 18. és a Dankó u. 34. 4. emelet 1. számú lakásokban keletkezett károokra az Önkormányzat számlájára 298,4 e Ft kártérítést utalt. A kártérítésből a lakások helyrehozatala történik.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11602 cím - kötelező feladat - bevételi működési bevételek és kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatát 298,4 e Ft-tal megemeli.

18./ A Polgármesteri Hivatal az épületben lévő konyha bérbeadására 2014. április 1. napjától havi bruttó 19.050.- Ft-os bérleti szerződést kötött, mely összeget a költségvetés nem tartalmaz. Javasolt a 152,4 e Ft-os bevételi többlettel a Hivatal bevételi előirányzatának emelése, a felügyeleti szervi támogatás csökkentésével egyidejűleg és a bevételi többlettel a működési általános tartalék előirányzatának emelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 152,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím - önként vállalt feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát 152,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

19./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat II. negyedévi közfoglalkoztatás címén 4.377,0 e Ft-ot fizetett ki, ennek önrésze 840,0 e Ft, melynek fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás céltartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 840,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 3.537,0 e Ft-tal, a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 840,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.857,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 520,0 e Ft-tal megemeli.

20./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat térfigyelő kamerarendszer működtetésére tervezett megbízási díjas szakértői díj előirányzatát az intézményvezető dologi előirányzatra kéri átcsoportosítani, mivel a szakértő számlaképes.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - önként vállalt feladat kiadás személyi juttatás előirányzatáról 2.286,0 e Ft-ot, a munkaadót

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 555,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatra.

21./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat továbbszámlázás címén intézményi költségvetését 136,5 e Ft-tal kéri módosítani, melyből 84,0 e Ft kerületen belüli duplázódást jelent, mert a továbbszámlázás a JSZSZGYK felé történt a lélekházzal kapcsolatosan.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 36,5 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – bevételi működési előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 84,0 e Ft-tal megemeli, mely kerületen belüli duplázódást jelent.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kötelező feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli.

22./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat közfoglalkoztatottakra jóváhagyott előirányzatok önként vállalt és kötelező feladata közötti átcsoportosítást kéri az intézmény vezetője. Javasolt az átcsoportosítás engedélyezése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat-előirányzatáról 2.282,2 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat- előirányzatáról 2.282,2 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím kiadás személyi juttatás - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.796,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatáról 485,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás személyi juttatás - kötelező feladat – előirányzatára 1.796,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára 485,3 e Ft-ot.

23./ A biztosító 175,5 e Ft-ot térített meg a költségvetési szervnek, mellyel az intézmény költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – kötelező feladat – bevételi működési feladatok előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 175,5 e Ft-tal megemeli biztosítás címén.

24./ Az Új Teleki téri piac üzemeltetéséhez a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 399,0 e Ft értékben számítógépet szerzett be, az eredeti előirányzatként tervezett dologi kiadások terhére, ezért az intézményen belüli átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 399,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 399,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatáról 399,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházások előirányzatára.

25./ A Térfigyelő kamerarendszer karbantartási előirányzata terhére a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 3 db kamerát cseréltetett ki, mely nem működési kiadásnak minősül, hanem beruházásnak, ezért az előirányzat átcsoportosítás indokolt. A Mátyás téri behajtások kapcsán a bevételi többlet 502,0 e Ft, melyet a kamerák cseréjére fordított az intézmény.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – kiadás finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 1.398,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - kötelező feladat – bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.398,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.
- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - kötelező feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 502,0 e Ft-tal megemeli, valamint a kiadás dologi előirányzatáról 1.398,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatra.

26./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat a településüzemeltetés, szakmai központ feladatnál külső szolgáltatást végzett, melyért 608,0 e Ft bevételi többlete keletkezett. A bevételi többletet az intézmény motoros fűrész, aggregátor, ütvefűrőgépek beszerzésre kívánja fordítani a feladatainak ellátása érdekében.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat – bevételi működési bevételek előirányzatát és a kiadás beruházások - motoros fűrész 220,0 e Ft, aggregátor 230,0 e Ft, ütvefűrőgépek 158,0 e Ft - előirányzatát 608,0 e Ft-tal megemeli.

27./ A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat parkosításra beruházási előirányzatot kapott, melyet karbantartásra és felújításra fogjuk fordítani, azonban a konkrét összegek, annak jelenleg nem ismert, de nagyobb hányadában felújítás lesz, ezért javasolt a beruházásról az előirányzatot átcsoportosítani a felújítási előirányzatra.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadás 80103 cím
- önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a parkosítás 45.000,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja, ugyan ezen címen a felújítási előirányzatra.

28./ Június havi állami támogatás felülvizsgálata során az Önkormányzat több támogatásból összesen 2.750,3 e Ft-ról mondott le a mutatók változása miatt.

A lemondás fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - kötelező feladat - előirányzatát és a kiadás 11107-01cím működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása - kötelező feladat – előirányzatát 2.750,3 e Ft-tal törli.

29./ Az óvodák felújítására biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges az újbóli felülvizsgálat, valamint a Kisfalu Kft. címenkénti díjazása miatt.

A Képviselő-testület

- a 11601 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a Kisfalu Kft. díjazása előirányzatáról 165,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási előirányzatán belül a Katica bölcsőde - óvoda étellift részleges felújítás előirányzatára.

- a 11601 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a Kisfalu Kft. díjazása előirányzatáról 521,5 e Ft-ot átcsoportosít a dologi karbantartási előirányzatán belül a Napsugár Óvoda folyosó olajlábazat cseréje csempére karbantartási előirányzatára.

- a 11601 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a Kisfalu Kft. díjazása előirányzatáról 62,9 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatán belül a Kincskereső Óvoda konyhájába rozsdamentes polcrendszer kialakítás előirányzatára.

- a 11601 cím – kötelező feladat – kiadás dologi előirányzatán belül a Kisfalu Kft. díjazása előirányzatáról 1.479,5 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatán belül a Napraforgó Óvoda pinceboltozat tömedékelése és új udvari homokozó kialakítása előirányzatára.

30./ Az Önkormányzat 11602 címre tervezett kiadási előirányzatok 165.000,0 e Ft-os kiadási megtakarítását javaslom az általános tartalékra helyezni, mely új kiadások költségvetési fedezetét biztosíthatja. A kiadási megtakarításokból 115.000,0 e Ft az a kiadás, amely feladatelhagyást jelent (családok kihelyezése I. ütem, Korányi Sándor u.-i épület bontása és lakók kihelyezése).

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatáról – 50.000,0 e Ft-ot - közös ktg. 8.000,0 e Ft, időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat 5.000,0 e Ft, kéménykarbantartás-kiváltás 10.000,0 e Ft, víz-csatornaszolgáltatás 17.000,0 e

Ft, személyszállítás 10.000,0 e Ft – átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11602- cím - önként vállalt feladat felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - családok kihelyezése I. ütem – előirányzatáról 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról – Korányi Sándor u.-i épület bontása és lakók kihelyezése – előirányzatáról 75.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatára.

31./ Az Alföldi és a Sárkány u. szakasz útfelújítási előirányzatának maradványa – közbeszerzési eljárás lezárult - 24.953,0 e Ft. A Tolnai Lajos u. tűzkárt ért épület felújítási munkálatainak befejezéséhez további költségvetési forrás biztosítása vált szükségessé. Javasolom az útfelújítási előirányzat maradványából biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül az Alföldi és a Sárkány u. szakasz útfelújítási előirányzatáról 24.953,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11602 cím - kötelező feladat – felújítási előirányzatán belül a Tolnai L. u. 21. épület felújítási előirányzatára.

32./ A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat vezetője jelezte, hogy a bankköltségre tervezett kiadási előirányzata év végéig nem lesz elegendő a bankszámlaszerződés módosításában foglalt tranzakciós adóval megnövekedett banki költségek miatt. Javasolt az intézménynek a működési bankköltségek céltartalékáról az előirányzatot biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a bankköltség céltartalék – kötelező feladat – előirányzatát és a bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül elvonások, befizetések - kötelező feladat - előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat – kiadás egyéb működési célú kiadások , ezen belül elvonás, befizetések előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatára bankköltség címén.

33./ A biztosító a Tolnai Lajos u. 21. épületben 2013. évben keletkezett tűzkárra az Önkormányzatnak 29.000,0 e Ft kártérítést fizetett előlegként, mely bevételként a 2014. évi költségvetésben nincs tervezve. Javasolt a bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatának megemlése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11602 cím - kötelező feladat – működési bevétel előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 29.000,0 e Ft-tal megemeli.

34./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vásárolt élelmezési előirányzatán bruttó 32.658,0 e Ft megtakarítás jelentkezett, mely megtakarítást javasolt az intézménytől elvonni és az általános tartaléokra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 32.658,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40104 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi, ezen belül a vásárolt élelmezés előirányzatát bruttó 32.658,0 e Ft-tal csökkenti.

35./ A térfigyelő-kamerarendszer fejlesztésének lebonyolításához megfelelő képzettségű műszaki ellenőrrel szolgáltatási szerződés megkötése indokolt. Költsége megközelítőleg 1.500,0 e Ft, melynek fedezetéül az általános tartalékot jelölöm meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím - önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a térfigyelő-kamerarendszer fejlesztés előirányzatára.

36./ A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetője a hatékonyabb karbantartások elvégzéséhez eszközök beszerzésére (láncfűrész, róka farkú fűrész, orrfűrész, csöngörény, magasnyomású mosó, tábori csősatu, multifunkciós gép, utánfutó, állványzat, létrák, menetvágó, kerékpárok, lakatfogó, betonkeverő, páramentesítő, vezetékkereső, lakatfogó, mászóvas, kéziszerszámok) 4.000,0 e Ft-os támogatási igényt nyújtott be, melynek fedezetéül az általános tartalékot jelölöm meg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási felhalmozási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő utalása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli eszközök beszerzése címén.

37./ Az Egyesített Bölcsődék vezetője a Tolnai L. u.-i tűzfalra gyermekfigurákat szeretne festetni, melynek költsége megközelítőleg 2.500,0 e Ft. Fedezetéül javasolom, a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára történő kiutalása előirányzatára.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 2.500,0 e Ft-tal megemeli tűzfalfestés címén.

38./ 4 db gyalogos átkelőhely kialakítása, illetve felfestése javasolt a Százados u.-Stróbl Alajos utca kereszteződésében 2 db, és 1db -1 db a Százados u. - Hős u., valamint a Százados u.- Szörényi utca kereszteződésében, melynek költsége megközelítőleg 13.000,0 e Ft, melynek fedezetéül a működési általános tartalékot javaslom megjelölni. Bonyolítójaként javaslom a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat költségvetési szervet kijelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal és a bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül elvonások, befizetések - kötelező feladat - előirányzatát 13.000,0 e Ft-tal csökkenti.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat – kiadás egyéb működési célú kiadások, ezen belül elvonás, befizetések előirányzatáról 13.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatára gyalogos átkelőhely festése címén.

39./ A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat vezetője a 2013. évi feladatát szervezések után bútorok pótlására, cseréjére és klíma beszerelésre 6.000,0 e Ft támogatással fordult a fenntartóhoz. Javasolt a forrás biztosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal és a bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési célú támogatások államháztartáson belülről, ezen belül elvonások, befizetések - kötelező feladat - előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti.
- a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező feladat – kiadás egyéb működési célú kiadások, ezen belül elvonás, befizetések előirányzatáról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházás előirányzatára bútorok, klíma beszerzése címén.

40./ Az intézmények I. félévi bérmegetakarítását javasolt elvonni, annak érdekében, hogy az Önkormányzat célkitűzött feladataira a költségvetési fedezet biztosítható legyen. A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálatnak és a Polgármesteri Hivatalnak nincs első félévre szabad bérmegetakarítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 5.472,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára az Egyesített Bölcsődék I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.472,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 4.309,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.163,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 5.336,0 e Ft-ot, az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.875,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.044,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 822,0,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 222,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 831,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 654,0,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 177,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.521,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.198,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 323,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.598,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.258,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 340,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.005,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 791,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 214,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.212,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 954,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 258,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.
- az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – kiadás működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 12.192,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ és az óvodák I. félévi bérmeztakarítása címén.
- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 762,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 600,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 162,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 508,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 108,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.651,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 351,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.159,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.700,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 459,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 635,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 135,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.270,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegetakarítás elvonása címén.

- Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő

járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.

- Gyerek- virág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.810,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 810,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.

- Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 381,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 81,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.

- Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím - kötelező feladat - finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 254,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás elvonása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása - kötelező előirányzatáról 21.649,0 e Ft-ot, a az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő kiutalása - önként vállalt feladat - előirányzatáról 1.651,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatára.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 10.600,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.600,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 6.350,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.350,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.524,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 324,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - kötelező feladat - bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.175,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 675,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmeztakarítás címén.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként vállalt feladat – bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.651,0 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények, munkabérek előirányzatát 1.300,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 351,0 e Ft-tal csökkenti I. félévi bérmegtakarítás címén.

41./ A Polgármesteri Hivatal főlépcsőjének szőnyegezése bruttó 7.620,0 e Ft-ba kerül. A szőnyegezést indokolja, hogy a Polgármesteri Hivatal (központi épület) főlépcsőjének fokai a tartós igénybe vétel miatt elkoptak, ezáltal csúszóssá váltak, melyen jó fizikai ellenálló képességgel rendelkező szőnyeg lefektetésével jelentős mértékben javíthatnánk, így egyszerre nyújtana kellemes esztétikai látványt, kényelmet és biztonságot, továbbá ezzel az épület hosszan tartó hőszigetelő és zajcsökkentő teljesítményét is fokozhatnánk. Költségvetési fedezetként javaslom a Városmarketing működési céltartalék előirányzatát megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím – önként vállalt feladat – működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing előirányzatáról 7.620,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – kiadás működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- a Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 7.620,0 e Ft-tal megemeli a főlépcső szőnyegezése címén.

42./ A karácsonyi díszkivilágítás előirányzatának kiegészítése szükséges 3.500,0 e Ft összegben, melynek fedezeteként javaslom a működési általános tartalékot megjelölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11405 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára


43./ A közbiztonság megerősítése érdekében 2014. szeptember 1. napjától 45 napon keresztül javasolt közös járőrözést tartani a Szigony – Tömő - Práter utca szakaszon. A járőrözést a kerületi rendőrség és a Polgárőrség látná el, szervezetenként 2 fővel 24 órás szolgálattal. Javaslom a feladatellátásért támogatás formájában a rendőrség 5.400,0 e Ft, a Polgárőrség 4.500,0 e Ft díjazását, melynek fedezete a működési általános tartalékról biztosítható.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 9.900,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatára 5.400,0 e Ft-ot a működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzatára 4.500,0 e Ft-ot.

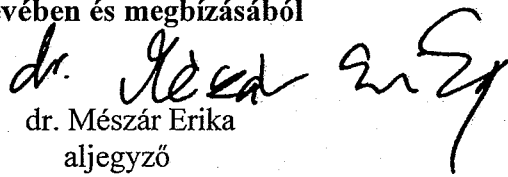
Fentiek miatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Budapest, 2014. augusztus 19.



dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada- Rimán Edina.
jegyző
nevében és megbízásából



dr. Mészár Erika
aljegyző

I. Képviselő-testületi döntéseket tartalmazó módosításoknak a 2014. évi költségvetésről szóló rendeleten való átvezetés melléklete

1./ A Képviselő-testület a 80/2014.(V.14.) számú határozatában döntött a bankszámlaszerződés módosításáról és a bankköltségek emelkedése miatti a költségvetés módosításáról.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a bankköltség céltartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 1.803, 0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat - előirányzatát 506,0 e Ft-tal megemeli,

- Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat - előirányzatát 197,0 e Ft-tal megemeli,

- a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím bevételi – kötelező feladat - ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - kötelező feladat - előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal megemeli.

2./ A Képviselő-testület a 82-83/2014.(V.14.) számú határozatokban emléktábla kihelyezések támogatásról döntött, és a 90/2014.(V.14.) számú határozattal a költségvetést módosította.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 működési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné alpolgármester saját keret – önként vállalt feladat - céltartalék előirányzatról 129,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatára 70,0 e Ft-ot – dr. Csapody Vera emléktábla kihelyezés - , munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 9,5 e Ft-ot , a 11101 cím – önként vállalt feladat - beruházási előirányzatra 50,0 e Ft-ot Sinka István emléktábla kihelyezése címen..

3./ A Képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 92/2014.(V.14.) számú határozatában a TÉR-KÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntéseket fogadta el.

- az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – beruházási (utak felújítása) előirányzatáról 28.467,5 e Ft-ot, a beruházási (műszaki ellenőrzés) előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot, a dologi (műszaki ellenőrzés) előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (társasházak felújítási támogatása) előirányzatról 4.810,5 e Ft-ot átcsoportosít és ugyan ezen címen belül a beruházások (KÖZ-TÉR kialakítás) előirányzatra 4.800,0 e Ft-ot, a dologi kiadási előirányzatra (kommunikáció) 2.000,0 e Ft-ot, a beruházások előirányzatára (tartalék) címen 28.978,0 e Ft-ot.

4./ A Képviselő-testület a 93/2014. (V.14.) számú határozatában közfoglalkoztatás címen módosította a JóHír Kft. 2014. évi támogatási előirányzatát.

- Az Önkormányzat kiadás a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatról – kötelező feladat – 3.745,9 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím működési célú támogatások államháztartáson kívülre – kötelező feladat – előirányzatára közfoglalkoztatás önrésze címen.

- - Az Önkormányzat kiadás 11805 cím – kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatról 512,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11804 cím – kötelező feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra egy fő zenekarvezető 2014. június 1-től 2014. szeptember 30-ig történő foglalkoztatás támogatása címen.

5./ A Képviselő-testület a 94/2014.(V.14.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a JKH törzstőke emeléséről és a közfoglalkoztatás önrészeinek támogatásáról.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. törzstőke emelése – önként vállalt feladat – előirányzatról 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11502 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára.

- - Az Önkormányzat kiadás a 11107-01 cím Működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatról – kötelező feladat – 396,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím működési célú támogatások államháztartáson kívülre – kötelező feladat – előirányzatára.

6./ Képviselő-testület a 97/2014.(V.14.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a turisztikai időszakban a Népszínház utca és az abba torkolló utcák következő utcakereszteződéséig tartó szakasza, a II. János Pál pápa téren a metrókijárat közvetlen környezete és a Teleki László tér közbiztonságát és általánosan elvárható rendjét negatívan befolyásoló magatartások csökkentése érdekében célirányos járőrszolgálat megszervezéséről 2014. május 15-től október 31-ig, és a feladatok ellátásáról és többlethulladék kézi takarításáról és annak költségeiről.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatról – kötelező feladat – 6.483,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.219,1 e Ft-tal, és a kiadás – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatát 960,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 259,1 e Ft-tal céljellelleggel megemeli kézi takarítás címen.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 1.750,9 e Ft-tal és a kiadás – önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatát 1.305,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 352,4 e Ft-tal, a dologi előirányzatát 93,5 e Ft-tal céljellelleggel megemeli járőrszolgálat ellátása címen.

- a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím - önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 3.513,6 e

Ft-tal és a kiadás – önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát megemeli járórszolgálat címén.

7./ A Képviselő-testület a 98/2014.(V.14.) számú határozatával elfogadta a 2013. december 18. és 2014. február 28. közötti rendkívüli időjárásról szóló feladatok beszámolóját és annak költségeit.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési céltartalék rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések és feladatok költségei - önként vállalt feladat előirányzatáról 8.682,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80106 cím – önként vállalt feladat – bevételi ezen belül a finanszírozási működési bevétel irányítószervi szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 8.682,1 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás - önként vállalt feladat - személyi juttatás előirányzatát 4.031,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.089,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 3.562,1 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 99/2014.(V.14.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a gyermekjóléti alapellátás, gyermekek átmeneti gondozása céljából ellátási szerződés kötéséről.

- Az Önkormányzat bevétel 11301 cím – kötelező feladat - intézményi működési bevételi előirányzatot és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - előirányzatát 641,6 e Ft-tal megemeli időarányos készletdíj címén.

9./ A Képviselő-testület a 102/2014.(V.14.) számú határozatában a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát határozott időre megemelte, valamint költségvetés módosítással együtt az új álláshelyek elhelyezése és a működtetésre költségvetési fedezetet biztosított. A határozatban tévedésből a működési és a felhalmozási összeg elírásra került, ezért a rendeleten történő előirányzat átvezetés szükséges.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámát – kötelező feladat - a 40102 címen határozott időtartamra 2014. június 01. napjától 2014. december 31. napjáig 2 fővel – szakalkalmazott - megemeli, így a költségvetési szerv engedélyezett létszáma 2014. június 01. napjától 2014. december 31. napjáig 179 fő.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 1.083,3 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 583,3 e Ft-ot, a finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára 500,0 e Ft-ot.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – kötelező feladat - előirányzatát 583,3 e Ft-tal megemeli a többlet működési költségek címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel 40102 cím – kötelező feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi

támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási – kötelező feladat - előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli számítógép és bútorok beszerzése

10./ A Képviselő-testület a 105/2014.(V.14.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi támogatásáról.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 3.700,0 e Ft-ot, felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - gépjármű beszerzésre - előirányzatára 1.300,0 e Ft-ot.

11./ A Képviselő-testület a 106/2014.(V.14.) számú határozatában a TÁMOP-P-3.1.4-08/1-2008-0021azonosító pályázattal kapcsolatosan hozott döntést, azzal, hogy a többletképzés költségét és annak késedelmi kamatát megfizeti. A döntés egyben dologi előirányzaton belüli átcsoportosítást is igényel, amely a határozatban nem szerepelt.

- Az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi előirányzaton belül a peres ügyek, ügyvédi díjak egyéb dologi kiadások – kötelező feladat – előirányzatáról 907,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások, késedelmi kamat – önként vállalt feladat – előirányzatára 302,3 e Ft-ot, az egyéb szolgáltatások dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára 605,0 e Ft-ot.

12./ A Képviselő-testület a 110/2014.(VI.11.) számú határozatában a Magdolna Negyed III. program megvalósításával kapcsolatos döntést hozott költségvetés módosítással együtt.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége dologi előirányzatról – önként vállalt feladat – 4.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím finanszírozási működési kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekekjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Magdolna Negyed III. program nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége címen.

13./ A Képviselő-testület a 111/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a TÉRKÖZ „A” pályázattal kapcsolatban döntött.

- Az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – a beruházások előirányzat tartalék előirányzatáról 28.978,0 e Ft-ot, a beruházási (közművek felújítása) előirányzatáról 4.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási (utak felújítása) előirányzatára 19.518,0 e Ft-ot, a működési célú támogatások államháztartáson kívülre (a Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása) előirányzatára 2.000,0 e Ft-ot, a 11108-02 cím finanszírozási felhalmozási célú kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalására 5.000,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat támogatása, és 6.760,0 e Ft-ot a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék támogatása címen.

-A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli a Mikszáth téri szökőkút felújítása címen.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás felújítási előirányzatát 6.760,0 e Ft-tal megemeli a Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása címen.

-az Önkormányzat kiadás 11605 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadási előirányzatról (közösségformáló elemek, programok) előirányzatról 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra a Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása címen.

14./ A Képviselő-testület a JÓHÍR Józsefvárosi Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének módosításával egyidejűleg, költségvetés módosításáról döntött a 114/2014. (VI. 11.) számú határozatában.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a JóHír kft. és a Közösségi Ház támogatás kiegészítés – önként vállalt feladat – működési céltartalék előirányzatáról 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára.

15./ A Képviselő-testület az 120/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással, valamint előzetes kötelezettségvállalással együtt döntött pályázat kiírásáról a lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában.

-Az Önkormányzat kiadás 11705 cím - önként vállalt feladat – kiadás felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatán belül a társasházak felújítása vissza és vissza nem térítendő támogatás előirányzatáról 1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím - önként vállalt feladat - kiadás felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtandó vissza nem térítendő támogatás címen.

16./ A Képviselő-testület a 123/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátásával kapcsolatosan.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 605,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára utalása előirányzatára 360,0 e Ft-ot, a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlára utalása előirányzatára 245,0 e Ft-t.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 360,0 e Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen belül az az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 245,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – önként vállalt

feladat – előirányzatát 360,0 e Ft-tal, beruházási - önként vállalt feladat – előirányzatát 245,0 e Ft-tal megemeli a I/15. mellékletben részletezettek címén.

17./ A Képviselő-testület a 124/2014.(VI.11.) számú határozatában alapítványi támogatások odaítéléséről döntött költségvetés módosítással együtt.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási célú átadott pénzeszköz előirányzatára Jézus Társasága Alapítvány 18. nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása címén.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 450,0 Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat – működési célú átadott pénzeszköz előirányzatára a határozatban meghatározott 7 alapítvány támogatása címén.

18./ A Képviselő-testület a 125/2014. (VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a Katica Bölcsőde és Óvoda engedélyezett létszámának emeléséről.

-A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda bölcsődei részlegének szakalkalmazott engedélyezett létszámát – kötelező feladatellátás érdekében - 2014. szeptember 01. napjától 1 fővel megemeli, így a költségvetési szerv kötelező feladat engedélyezett létszáma 2014. szeptember 01. napjától 47 főről 48 főre módosul, összes engedélyezett létszáma 49 főről 50 főre módosul.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 646,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 588,0 e Ft-ot, a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 58,0 e Ft-ot.

-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 588,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás – kötelező feladat - előirányzatát 463,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 125,0 e Ft-tal megemeli 2014. szeptember 1-től 1 fő bölcsődei álláshely-bővítés 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 – önként vállalt feladat – előirányzatát 58,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás, ezen belül a cafeteria – önként vállalt feladat - előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15,0 e Ft-tal céljellel megemeli 1 fő álláshely cafeteria juttatása címén.

19./ A Képviselő-testület a 127/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ és Gyermek Átmeneti Otthon gondozottjainak üdültetési támogatásáról döntött.

- Az önkormányzat kiadás 11303 cím – kötelező feladat- ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatán belül az önkormányzati segély átmeneti segélyek előirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – finanszírozási működési kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása és a kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az ellátottak táboroztatása címén.

20./ A Képviselő-testület a 128/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt szolgálati lakás biztosításáról döntött.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat – beruházási előirányzatán belül a pedagógus szolgálati lakás kialakítás előirányzatáról 2.201,4 e Ft-ot átcsoportosít felújítási – önként vállalt feladat - előirányzatra a pedagógus szolgálati lakás kialakítása címén, melyből a felújítás költsége 1.948,2 e Ft, megbízási szerződés alapján a Kisfalu Kft. bonyolítási díja 194,8 e Ft, műszaki ellenőrzési díja 58,4 e Ft.
- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat - beruházási előirányzatán belül a pedagógus szolgálati lakás kialakítás előirányzatáról 60,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi – önként vállalt feladat – előirányzatára pedagógus szolgálati lakás berendezése címén.

21./A Képviselő-testület a 132/2014.(VI.11.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Polgármesteri Hivatal TÁMOP -1.1.1.-12/1”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” projekt támogatási szerződés aláírásáról és a pályázat megvalósításáról döntött.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím - kötelező feladat – munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról és ezzel egyidejűleg a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím - önként vállalt feladat – munkavállalót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára, valamint a finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadásán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

22./ A Képviselő-testület a 136/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt több feladat ellátásáról döntött.

- Az Önkormányzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatán belül az önkormányzati segély – kötelező feladat- előirányzatáról 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a címen belül az önkormányzati segély – önként vállalt feladat – előirányzatára elsősöknök utalvány formájában támogatás címén.

-Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat - előirányzatáról 700, 0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási felhalmozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ kiadás 72103 cím iskolai – kötelező feladat – dologi vásárolt élelmezés céljellegű előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a 72103 cím - önként vállalt feladat – beruházás előirányzatra, valamint a bevételi 72103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat - előirányzatára a Józsefvárosi Pedagógiai Intézetbe 3 db klíma beszerzése címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11303 cím ellátottak pénzbeli juttatás előirányzatán belül az önkormányzati segély – kötelező feladat - előirányzatáról 500,0 e Ft-ot, az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat - előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 700,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli 47 fő alkalmazott védőoltás költségeinek támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Kocsis Máté polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházás - előirányzatát 300,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli Tolnai L. u. 19. bölcsődében só szoba kialakítása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról összesen 75,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat - bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 75,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a Víg Idősek Klubja 35. éves fennállásának évfordulójára rendezendő kirándulás költségeinek hozzájárulása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – beruházási 112.000,0 e Ft előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Káptalanfüredi Gyermeküdülő 2014. évi felújítását a következő évekre átütemezi, ezért az Önkormányzat kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat – felújítási előirányzatáról 27.069,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatáról 1.234,7 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, valamint a kiadás felújítás előirányzatát 1.234,7 e Ft-tal megemeli az a) pontban foglaltak címén a Koszorú utca óvoda udvarának felújítása címén.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék - kötelező feladat – előirányzatáról 827,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 127,0 e Ft-ot a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára 700,0 e Ft-ot.
- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, valamint a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 127,0 e Ft-tal megemeli a Százados úti bölcsőde kapujának karbantartása címén.
- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás beruházási előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli a Tolnai Lajos u. 19. bölcsőde udvarának árnyékolása címén.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi - önként vállalt feladat - előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli a Művésztelep kerítésének anyagköltsége és festékek költségeinek támogatása címén.
- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 41.852,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási előirányzatára a határozat 14. pontjában részletezett utak felújítása és annak bonyolítási díjai címén.
- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím - kötelező feladat – dologi kiadás előirányzatáról 5.182,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12201-01 cím személyi juttatás előirányzatára 4.168,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.014,0 e Ft-ot információ biztonsági kötelezettségek teljesítése érdekében megbízási díj címén.
- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12103 cím - államigazgatási feladat – dologi előirányzatáról, ezen belül állategészségügyi feladatokról 1.248,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás külső megbízási díj előirányzatára 1.004,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelők

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 244,0 e Ft-ot állategészségügyi feladatok bérjellegű díjazása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék- kötelező feladat - előirányzatról 1.270,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Trefort 3-5.épület értékesítéséhez szükséges igazságügyi szakértő általi értébecslés szakértői díja címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 7.433,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- 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 7.433,1 e Ft-tal, a kiadás felújítási előirányzatát 3.116,4 e Ft-tal, a beruházási előirányzatát 4.316,7 e Ft-tal megemeli a Strázsa u. járdafelújítása (3.116,4 e Ft), a Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása (4.316,7 e Ft) címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- 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 ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli a VIII. kerület Baross u. 135. szám előtt játszótér kialakítása címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról – 12.388,9 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 80106 cím – önként vállalt feladat - bevétel működési finanszírozási bevételeken belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 12.388,9 e Ft-tal, és a kiadás – önként vállalt feladat - dologi előirányzatát 6.356,4 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatát 4.750,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.282,5 e Ft-tal megemeli a Kisfaludy utcában kiépített süllyedő bója üzemeltetési költségei címen.

23./ A Képviselő-testület a 137/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Magdolna Negyed III. projekt Dobozi u. 13. szám alatti üres telek közösségi kertészkedés céljára történő alkalmassá tételéről, mini-projektek támogatásáról döntött.

- Az Önkormányzat kiadás 11604 cím közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei dologi előirányzatról – önként vállalt feladat – 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 ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat Program Alap dologi – előirányzatáról 13.084,0 e Ft-ot átcsoportosít ugyan ezen cím – önként vállalt feladat - működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra mini-projektek támogatása címén.

24./ A Képviselő-testület a 139/2014. (VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntéseket fogadta el.

- Az Önkormányzata) kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.785,6 eFt-ot átcsoportosít a kiadás 11502 cím - önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára törzstőke emelés címén

- Az Önkormányzat bevétel 11603 cím - önként vállalt feladat – felhalmozási előirányzatán belül a részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

25./ A Képviselő-testület a 143/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt társasházak támogatásáról döntött.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 48.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatra társasházi vissza nem térítendő támogatások címén - Kálvária tér 6. épület 43.000,0 e Ft, Népszínház 22. épület 5.000,0 e Ft - .

26./ A Képviselő-testület a 144/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt döntött a térfigyelő - kamerarendszer fejlesztéséről.

- A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre – térfigyelő-rendszer beszerzésére a költségvetési fedezetet 32.930,5 e Ft-tal kiegészíti a 11601 címen tervezett 60.000 e Ft-os káptalanfüredi gyermeküdülő felújítási előirányzataból.

- Az Önkormányzat bevétel 11706-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot és ugyan ezen cím - önként vállalt feladat – beruházások előirányzatát 220.069,5 e Ft-tal megemeli közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása címén.

- Az Önkormányzat kiadás – önként vállalt feladat - 11601 cím felújítások előirányzatáról - káptalanfüredi gyermeküdülő felújítása - 32.930,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések címén.

- A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítása miatt az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalék – önként vállalt feladat - térfigyelő kamerarendszer beszerzése előirányzatról 40.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11706-02 cím – önként vállalt feladat – beruházások előirányzatára közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések címén.

27./ A Képviselő-testület a 146/2014.(VI.25.) számú határozatban költségvetés módosítással együtt döntött a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-hez való csatlakozásról.

- A Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím – kötelező feladat – bevételi működési bevétel előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 18.250,0 e Ft-tal megemeli.

28./ A Képviselő-testület a 148/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt néhai Csécse Béla sírkövének felállításáról döntött.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára néhai Csécsei Béla polgármester sírkő állítása címén.

29./ A Képviselő-testület a 149/2014.(VI.25.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Nyári diákmunka elősegítése programban való részvételéről döntött.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat előirányzatáról 155,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Polgármesteri Hivatal 12202 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 155,1 e Ft-tal megemeli.

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelete**

”

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.357.943 e Ft-ról 21.042.207,0 e Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait 21.529.565 e Ft-ról 25.589.306,0,0 Ft-ra,
c) költségvetési hiányát 2.171.622 e Ft-ról 4.547.099,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit 14.544.832 e Ft-ról 16.227.846,3 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 14.942.021 e Ft-ról 18.070.016,1e Ft-ra,
f) működési hiányát 397.189 e Ft-ról 1.842.169,8e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 6.714.753 e Ft-ról 8.367.489,8 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.785.805 e Ft-ról 5.844.697,8 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet 928.948 e Ft-ról 2.522.792,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit 4.813.111 e Ft-ról 4.814.360,7 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.587.544 e Ft-ról 7.519.289,9 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 1.774.433 e Ft-ról 2.704.929,2 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.656.077 e Ft-ról 2.561.613,0 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 413.403 e Ft-ról 537.306,0 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét 1.242.674 e Ft-ról 2.024.307,0 e Ft-ra,
p) hitel törlesztés összegét 53.501 e Ft-ban,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.145.707 e Ft-ról 6.328.502,8 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összegét 193.940 e Ft-ról 1.842.494,0 e Ft-ra,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 21.389.126 e Ft-ról 23.800.313,0 e Ft-ra

módosítja.”

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet

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

...../2014. (...) önkormányzati rendelete

**a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § a) költségvetési bevételeit 21.042.207,0 e Ft-ról 21.808.535,2 Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait 25.589.306,0,0 Ft-ról 25.925.250,2 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát 4.547.099,0 e Ft-ról 4.116.715,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit 16.227.846,3 e Ft-ról 16.349.836,5 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 18.070.016,1e Ft-ról 18.211.083,0 e Ft-ra,
f) működési hiányát 1.842.169,8e Ft-ról 1.861.246,5e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit 8.367.489,8 e Ft-ról 8.361.526,8 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait 5.844.697,8 e Ft-ról 5.838.734,8e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet 2.522.792,0 e Ft-ról 2.522.792,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit 4.814.360,7 e Ft-ról 5.458.698,7e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 7.519.289,9 e Ft-ról 7.714.167,2e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 2.704.929,2 e Ft-ról 2.255.468,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 2.561.613,0 e Ft-ról 2.608.322,8 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 537.306,0 e Ft-ról 1.014.399,8 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét 2.024.307,0 e Ft-ról 1.593.923,0 e Ft-ra,
p) hitel törlesztés összegét 53.501 e Ft-ról 483.885,0 e Ft-ra,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.328.502,8 e Ft-ról 6.369.249,6 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összegét 1.842.494,0 e Ft-ról 1.822.578,0 e Ft-ra,
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 23.800.313,0 e Ft-ról 24.586.557,2 e Ft-ra

módosítja.”

2. § 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2.

<p>2. melléklete lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.</p>	<p>melléklete lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.</p>

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2014. (II.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	21.808.535,2 e Ft-ra,
b) költségvetési kiadásait	25.925.250,2 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.116.715,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.349.836,5 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.211.083,0 e Ft-ra,
f) működési hiányát	1.861.246,5 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.361.526,8 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	5.838.734,8 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	2.522.792,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	5.458.698,7 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	7.714.167,2 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	2.255.468,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	2.608.322,8 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	1.014.399,8 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.593.923,0 e Ft-ra,
p) hitel törlesztés összegét	483.885,0 e Ft-ban,
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.369.249,6 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összegét 1.822.578,0 e Ft-ra,	
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	24.586.557,20 e Ft-ra

módosítja.”

2.§ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2014.augusztus 29. napján lép hatályba.

Budapest, 2014. augusztus

Danada - Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2013. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1.§-hoz

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

a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)				
		<i>Polgármester</i>			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítése, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff.támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndj, tanulmányi versenyek, tankerületől átvállalt költségek	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3 éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Idősügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		
11303	Szociális és Gyermekevédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési, közztemetés,	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	
11304	üres				
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kiskállattetem elszállítása		

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszkivilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviseleti Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda			
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-éltvesztély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalu Kft és Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11700	<i>Egyéb feladatok</i>				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály Számviteli és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Jegyzői Kabinet	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humányszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozásegészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Commenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11802	Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	JÓHÍR Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda	Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	kötelező feladaton felüli tevékenység	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály Gazdálkodási Iroda	közfoglalkoztatás	valamennyi pályázattal vállalt feladat, testületi tagok díjazása, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladat
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , eb összeírás
12104	Anyakönyvi feladatok	Hatósági Ügyosztály Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi, hatósági feladatok
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzleti ajándék, természetbeni juttatások	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésével kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozásegészségügy, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetésének biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon járó juttatásaik	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia	
30000	<i>Közerület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</i>				
30100	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				
30101	üres				
30102	üres				
30103	üres				
30104	üres				
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ, Gyermek Átmeneti Otthona		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyögmasszáz, gyógytorna	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjuttalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyögmasször, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjuttalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyögmasször, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjuttalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégi játszóház	
50000	Egészségügyi Intézmények				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjuttalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	üres				
70000	Oktatás-óvodai nevelés				
72000	Intézmények működtetése				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ				
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjuttalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjuttalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjuttalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Józsefvárosi Közterület Felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat				
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	üres				
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás	
80104	üres				
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	Közterület-felügyelet		közterületi, felügyeleti feladatok	cafeteria, hűségjutalom, biztosítás	
80107	Kerékbilincselési feladatok		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom, biztosítás	
80108	Kerületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		rendszer működtetése	cafeteria, hűségjutalom,	