



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 füle- királysága” 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 tartalékban 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 kiadásban 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 kiadásokon 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