

# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. szeptember .17.

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

*a rendelet és a hat.  
f. rendelet az új a feladat  
biztosított*

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

**Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:**

x

**Emberi Erőforrás Bizottság:**

-

Határozati javaslat a bizottság számára: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását, a rendelet tervezet és a határozat elfogadását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

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 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

ÉRKEZETT

2015. Szept. 09.

18<sup>40</sup> BG

## **Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése**

- 1./ A 151/2015. (VI.25.) számú határozattal a Magdolna Negyed III. megvalósításához kapcsolódó döntések költségvetési előirányzatok módosítása.
- 2./ A 155/2015. (VI.25.) számú határozat a középületek megújítása és a hozzá kapcsolódó költségvetés módosítása.
- 3./ A 157/2015. (VI.25.) Golgota tér felújításához felajánlások elfogadása és ezzel kapcsolatos költségvetés módosítása.
- 4./ A 163/2015. (VI.25.) számú határozat a Budapest VIII., Üllői út 58. szám alatti ingatlan elidegenítéséről döntés, kiköltöztetéshez költségvetési fedezet biztosítása költségvetés módosítással.
- 5./ A 164/2015. (VI.25.) számú határozat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat jogutód nélküli megszüntetésével összefüggő költségvetés módosítása.
- 6./ A 166/2015. (VI.25.) számú határozat dr. Lengyel Árpád emléktábla kihelyezése és költségvetési fedezet biztosítása költségvetés módosítással.
- 7./ A 167/2015.(VI.25.) számú határozat a Káptalanfüredi Gyermektábor fejlesztéséről döntés és költségvetési előirányzat átcsoportosítás.
- 8./ A 183/2015.(VI.25.) számú határozat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ jogutódlással történő megszüntetéséből és feladatainak átszervezéséből, valamint az Óvodák összeolvadásából adó költségvetések módosítása.
- 9./ A 184/2015.(VI.25.) számú határozat alapítványok pályázati támogatása és ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítások.
- 10./ A 185/2015. (VI.25.) számú határozat a Népkonyhával kapcsolatos fejlesztések, szolgáltatásbővítés és az azzal összekapcsolódó költségvetés módosítás.
- 11./ A 189/2015.(VI.25.) számú határozattal az adományozható kitüntetési rendelet módosításához kapcsolódó költségvetés módosítás.

**Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 22. §, 24.§ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.**

### ***1./ Polgármesteri hatáskörben jóváhagyott módosítások, átcsoportosítások***

**1.1.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 5.807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson belülrre előirányzatára nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása címén.

**1.2.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az egyházak, egyházi közösségek támogatásának működési céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 3.750,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 2.175,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.575,0 e Ft-ot egyházak, egyházi közösségek pályázati támogatása címén.

**1.3.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, alapítványok támogatásának működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 8.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 5.452,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 2.961,0 e Ft-ot, munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 87,0 e Ft civil szervezetek pályázati támogatása címén.

**1.4.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a sportolók, sportszervezetek támogatásának működési céltartalék - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 1.350,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára 150,0 e Ft-ot, sportolók, sportszervezetek pályázati támogatása címén.

**1.5.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 942,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatára 742,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 200,4 e Ft idegennyelvótlékra való jogosultsága címén.

**1.6. a)** Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – T4 Szociális program előirányzatain belül a személyi juttatás előirányzatáról 14.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 6.547,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára a program megvalósítása címén.

**b)** Az Önkormányzat kiadás 11604 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül a G2 Foglalkoztatási program előirányzatáról 14.385,6 e Ft-ot, a T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek előirányzatáról 3.896,1 e Ft-ot átcsoportosít a T4 Szociális programok előirányzatára a program megvalósítása címén.

**1.7.** 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 11706-02 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára perköltségek, bírósági ítéletek által meghatározott fizetési kötelezettségek teljesítésének céljából a tárgyévből a lezárult és várhatóan lezáruló peres ügyek miatt az előirányzat kiegészítésének céljából.

**1.8.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Honcsok Kft-t. Siklódy Lőrinc szobrász kopjafájának felállítása céljából.

**1.9.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret működési céltartalék – önként vállalt feladat - előirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára kerékpárlopások megelőzése érdekében regisztrációhoz szükséges eszközök beszerzése, egyéb költségek fedezete céljából.

**1.10.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 157,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – beruházás előirányzatára Golgota téri világítási eszköz maradványértéke címén.

**1.11.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 100,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Magyar-Koreai Társaság Közhasznú Egyesület által szervezett, a Magyar-Koreai Piknik rendezvény költségeinek hozzájárulása címén.

**1.12. a)** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 406,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára kínai-magyar tolmácsolási és fordítási feladatok díjazása címén.

**b)** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 2.161,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás ezen belül reprezentáció, üzleti ajándék előirányzatára 811,0 e Ft-ot, munkaáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (SZJA 196,1 e Ft, EHO 330,9 e Ft) előirányzatára 527,0 e Ft-ot, és dologi kiadások előirányzatára 823,8 e Ft-ot kínai delegáció fogadása címén.

**1.13.** Az Önkormányzat kiadás 11805 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre – kötelező feladat – előirányzatáról 6.301,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára – önként vállalt feladat - 1.401,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatára 4.900,0 e Ft-ot.

**1.14.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 8.890,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11103 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára hirdetési díj címén.

**1.15.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 2.837,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11102 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás ezen belül reprezentáció, üzleti ajándék előirányzatára 807,0 e Ft-ot, munkaáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (SZJA 195,2 e Ft, EHO 329,3 e Ft) előirányzatára 524,5,0 e Ft-ot, és dologi kiadások előirányzatára 1.506,0 e Ft-ot második kínai delegáció fogadása címén.

**1.16.** Az Önkormányzat kiadás 11404 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül a térfigyelő kamerarendszer hálózati bérleti díj előirányzatáról 430,5 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése céljából.

**1.17. a)** Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladat- beruházási előirányzatán belül a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda tagóvoda-vezetői iroda kialakítása és tárgyi eszközbeszerzés előirányzatáról 700,0 e Ft-ot átcsoportosít a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői és egyéb adminisztrációs irodai helyiségek felszerelése, bútorok beszerzése céljából

**b)** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – kötelező feladat - a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői és egyéb adminisztrációs irodai helyiségek felszerelése, bútorok beszerzése céljából

**1.18.** Az Önkormányzat kiadás 11704 cím – önként vállalt feladat – dologi közüzemi díjak bruttó előirányzatáról 3.750,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb dologi kiadások – önként vállalt feladat – előirányzatára áramvételezés kötbére címén.

- Az Önkormányzat 11704 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési bevétel és kiadás dologi egyéb dologi kiadások előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli kötbér visszafizetés és befizetés címén..

**1.19. a)** Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – kötelező feladat – dologi, ezen belül a 13 óvodák karbantartása előirányzatán belüli átcsoportosítás.

**b)** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 11.802,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat 13 óvoda karbantartása és felújítása előirányzatain belül a dologi kiadások előirányzataira 1.329,1 e Ft-ot, a beruházás előirányzataira 1.869,2 e Ft-ot, a felújítás előirányzataira 8.604,0 e Ft-ot.

**1.20.** Az Önkormányzat kiadás 11805 cím működési célú támogatás államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatáról 826,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú támogatás államháztartáson kívülre – kötelező feladat – előirányzatára, valamint a működési célú támogatások államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat- előirányzatáról 2.930,4 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre – önként vállalt feladat – előirányzatára.

**1.21.** Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül az Alföldi utca és a Sárkány utca felújítás előirányzatáról 216,9 e Ft-ot átcsoportosít az beruházási előirányzatára a Sárkány u. közvilágításának átépítésével kapcsolatosan a közvilágítás során elbontásra kerülő közvilágítási berendezések maradványértéken BDK felé történő kifizetés címén.

**1.22.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára a Vaskar Sportegyesületnek a malajziai szkander világbajnokságra való kiutazása érdekében. A támogatás a szállásra, étkeztetésre és nevezési díjra használható fel.

**1.23.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 51,3 e Ft-ot t átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Nagykanizsán megrendezésre kerülő II. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságra - 2015. szeptember 17-18.- az Önkormányzat 3 fővel benevezett. A 3 fő nevezési díja – 49,5 e Ft - és utazási költsége – 1,8 e Ft -.

**1.24.** Az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.815,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozási kölcsön nyújtása előirányzatáról 1.210,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Kőrös u, 35. épületének KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze címén.

**1.25.** Az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 2.640,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadáson belül a felhalmozási kölcsön nyújtása előirányzatáról 1.760,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatára a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Ezüstenyő Gondozóház Kerepesi út 29/a. épületének KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze címén.

**1.26.** Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat- felújítási előirányzatán belül a Tömő Napközi Otthonos Óvoda felújítási előirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot, a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda felújítási előirányzatáról 1.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a Tátika Napközi Otthonos Óvoda felújítási előirányzatára, a felújítási előirányzat kiegészítése, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bonyolítási és műszaki ellenőri díja címén.

**1.27.** Az Önkormányzat kiadás 11703 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatáról 75,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 18,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi előirányzatára.

## ***2./ Polgármester és intézményvezetői hatáskörben jóváhagyott átcsoportosítások, módosítások***

**2.1. a)** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 9.907,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

**b)** Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát 9.907,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás beruházás előirányzatát 6.413,6 e Ft-tal, a felújítás előirányzatát 3.494,0 e Ft-tal, céljelleggel megemeli a Babóca Bölcsőde beruházása és felújítása címén.

**2.2** A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a 15 db PDA beszerzése előirányzatáról 430,5 e Ft-ot átcsoportosít hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése céljából.

**2.3.** A Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül az egy éven túli elhasználódó eszközök beszerzése előirányzatáról 61,0 e Ft-ot átcsoportosít az informatikai eszközök, szerverbeszerzés előirányzatára a beszerzési előirányzat kiegészítése címén.

**2.4. a)** A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a cafeteria előirányzatáról 192,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a cafeteria járulékeinak előirányzatából 67,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára a Családtámogatási Irodán 11 fő alkalmazott oltásához Hepatitis A/B (Twinrix) oltóanyag beszerzése céljából.

**b)** A Polgármesteri Hivatal 12203 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a cafeteria előirányzatáról 245,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a cafeteria járulékeinak előirányzatából 86,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára a Közterület-felügyeleti Ügyosztályon 14 fő alkalmazott oltásához Hepatitis A/B (Twinrix) oltóanyag beszerzése céljából.

**Egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szervek vezetői, önkormányzati vezetők 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./** Az Önkormányzat óvodáztatási támogatás címén 740,0 e Ft költségvetési támogatási igényelt a kifizetés a jogszabályban meghatározottak alapján történt a visszafizetési kötelezettség 330,0 e Ft, tehát a tárgyévi költségvetést 410,0 e Ft-tal kell módosítani.

- Az Önkormányzat 11303 cím – kötelező feladat – bevétel működési célú támogatások ezen belül a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak költségvetési támogatása és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 410,0 e Ft-tal megemeli.

**2./** A május havi bérkompenzáció miatt az előző költségvetési rendelet módosításánál a költségvetési szervek a fizetési jegyzékekről - miután az előterjesztés leadási határidejéig a hivatalos értesítés még nem érkezett meg - adták meg a kompenzáció összegeket, mely a Polgármesteri Hivatal és az Egészségügyi Szolgálat esetében a MÁK hivatalosan kiküldött költségvetési támogatás összegétől összesen 50,1 e Ft-tal tér el. Az eltérés miatt az Önkormányzat és az érintett költségvetési szervek költségvetésének módosítása indokolt.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat – bevételi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatások előirányzatán belül központi költségvetési támogatások 50,1 e Ft és a kiadás finanszírozási

működési kiadások előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatát 50,1 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 19,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 15,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4,1 e Ft-tal megemeli a 2015. május havi bérkompenzáció címén.

- Az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 30,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 24,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6,5 e Ft-tal megemeli a 2015. május havi bérkompenzáció címén.

**3./** Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 104.§ alapján az áprilisi kiegészítő felmérése alapján az Önkormányzatnak 2.491,2 e Ft szociális étkeztetés költségvetési támogatásról kellett lemondania. A lemondás fedezete a működési céltartalékon rendelkezésre áll.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – bevételi működési célú támogatásokon belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatából és a kiadás működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatáról 2.491,2 e Ft-ot töröl lemondás címén.

**4./** A biztosító a VIII. kerület Gyulai Pál u. 7. szám alatti csőtörés következtében keletkezett kár rendezésére az Önkormányzat számlájára 71,9 e Ft-ot utalt át, mely az épület karbantartására kerül felhasználásra.

Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – bevétel működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 71,9 e Ft-tal megemeli.

**5./** Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet értelmében május hónapban a központi költségvetés helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó mutatók felmérésre kerültek. A felmérés alapján az Önkormányzatot 25.509,2 e Ft költségvetési támogatás illeti meg. A jelentősebb eltérés a bölcsődei ellátásnál jelentkezett, melyet az intézményvezető azzal indokolt, hogy a bölcsődéknél nem lesz nyári zárva tartás. Javasolt a költségvetési többlettámogatást a működési céltartalékokra helyezni, mely az őszi és az év végi elszámolás esetleges lemondásának fedezetét biztosíthatja.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú támogatáson belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirányzatát és a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az állami támogatások lemondása céltartalék előirányzatát 25.509,2 e Ft-tal megemeli.

**6./** A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék I. félévi közfoglalkoztatásra kifizetett és megtérült bérek és járulékok miatt az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges. Az önrész fedezete a működési céltartalékról biztosítható.



- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat - előirányzatáról 354,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 2.005,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 354,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.857,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 502,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

7./ A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ I. félévi közfoglalkoztatásra kifizetett és megtérült bérek és járulékok miatt az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges. Az önrész fedezete a működési céltartalékról biztosítható.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat - előirányzatáról 763,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11108-02 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelező feladat – bevételi előirányzatán belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 4.323,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 763,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.005,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.081,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

8./A Képviselő-testület a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedélyezett létszámán belüli változtatásokat június 25-i ülésén (183/2015.(VI.25.) határozat) jóváhagyta, az SZMSZ módosításával együtt. Így az intézményi címek közötti előirányzat átcsoportosítás indokolt.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – kötelezően ellátandó feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 1.859,3 e Ft-ot, a kiadás személyi juttatás előirányzatáról 1.464,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 395,3 e Ft-ot átcsoportosítani a 40104 cím – kötelezően ellátandó feladat – ugyanezen előirányzataira.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 175,0 e Ft-ot, a kiadás személyi juttatás előirányzatáról 129,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 46 e Ft-ot átcsoportosítani a 40104 cím – önként vállalt feladat – ugyanezen előirányzataira.

9./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) a Képviselő-testület 136/2015. (VI.04.) számú határozatával elfogadta, mely tartalmazza, hogy a JEB a Tücsök-lak Bölcsőde tagintézményben (1084 Bp., Tolnai L. u. 19.) két

csoportban csoportonként 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek integrált gondozását, nevelését biztosítja.

A sajátos nevelési igényű gyermekek megfelelő ellátásához a bölcsődében egy fejlesztő tornaszoba kialakítása és speciális fejlesztő eszközök beszerzése szükséges az alábbi költségbontás szerint:

Csoportszobába szükséges eszközök:	50.000,-
Tornaszoba kialakítása:	236.000,-
Tornaszobába szükséges fejlesztő eszközök:	214.000,-
Beruházások összesen:	500.000,-

Sántha Péterné Alpolgármester Asszony felajánlotta, hogy a szükséges beszerzésekhez az intézménynek a költségvetési fedezetet a saját felhasználású költségvetési keretéből biztosítja.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előirányzatáról 500 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – finanszírozási kiadáson belül a felhalmozási célú irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – kötelező feladat - bevétel finanszírozási bevételen belül a felhalmozási célú irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírás előirányzatát és a kiadás beruházás előirányzatát 500 e Ft-tal megemeli.

**10./** Az óvodáknak a fel nem használt szép kártya, a kamat, és egyéb tevékenységekből az I. félévben összesen 469,0 e Ft bevételi többlet keletkezett. A bevételi többletet javasolt elvonni, és az általános tartalékra helyezni, tekintettel arra, hogy a cafeteria az előző évben céljellegű előirányzat volt. Az Önkormányzat és az intézmények költségvetésének módosítása a következő:

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatáról 417,0 e Ft-ot és a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 52,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 37,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.
- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkentti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított

támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 35,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 31,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 21,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 13,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 7,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 61,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 35,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása, továbbszolgáltatás címén.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 73,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Katica Óvoda - Bölcsőde 72100-16 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Katica Óvoda - Bölcsőde 72100-16 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 53,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása és továbbszolgáltatás címén.

- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.

- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – kötelező feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi és bérleti díjbevételi többlet címén.

- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás

fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 22,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli előző évi fel nem használt szép kártya visszautalása címén.

11./ Az óvodák beolvadás előtti költségvetését a felhasználások, valamint a beolvadás, feladatátszervezés miatti várható adatok figyelembevételével történt előirányzat változások miatt szükséges módosítani, mely érinti az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzatát is.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 3.704,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési finanszírozáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 365,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 175,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 198,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 306,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 203,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 198,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 198,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat - előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 248,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 248,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Katica Óvoda Bölcsőde 72100-16 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 816,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 816,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 72100-06 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat –

előirányzatáról 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 79,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatáról 79,0 e Ft-ot a beruházási előirányzatára szakmai jellegű bútorok, felszerelések beszerzése címén.

- A Mesepalota Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 151,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatáról 151,0 e Ft-ot a beruházási előirányzatára szakmai jellegű bútorok, felszerelések beszerzése címén.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 92,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatáról 92,0 e Ft-ot a beruházási előirányzatára szakmai jellegű bútorok, felszerelések beszerzése címén.

- A Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 72100-15 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 43,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatáról 43,0 e Ft-ot a beruházási előirányzatára szakmai jellegű bútorok, felszerelések beszerzése címén.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 105,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.

**12./** A biztosító a 2015.07.08-i önkormányzati épületekben bekövetkezett viharkárookra kárrendezés címén 393,2 e Ft-ot utalt a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. számlájára, aki a pénzüsszeget átutalja/utalta a tulajdonos számlájára. A biztosítói kártérítés az épületek helyrehozatalára került felhasználásra.

- Az Önkormányzat 11602 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzaton belül a karbantartás előirányzatát 393,2 e Ft-tal megemeli.

**13./** A Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ átszervezése, megszüntetése miatt a költségvetését az Önkormányzat a várható, becsült adatok alapján módosította. A tényleges felhasználások miatt szükségessé vált a költségvetési szerv költségvetését módosítani, mely érinti az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzatát is. A kiadásokhoz nem kötött

teljesített bevételi többleteket az intézményi átszervezés miatt javasolt elvonni és általános tartalékra helyezni.

Várhatóan a záró beszámoló elkészítésekor is szükség lesz újabb módosításra.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész – kötelező feladat – előirányzatáról 372,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – bevétel működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 372,0 e Ft-tal, működési célú támogatás államháztar.2.478,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás törvényi illetmények előirányzatát 2.511,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 339,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázott szolgáltatás címén.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72101 cím kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 47,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevétel előirányzatát 47,0 e Ft-tal megemeli kamatbevételi többlet címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 47,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím – kötelező feladat – működési bevételi előirányzatát 1.733,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli továbbszámlázott szolgáltatás és biztosítói kártérítés, karbantartás címén.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.523,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési bevételi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli bérleti díjbevételi többlet címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 3.523,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – kötelező feladat – működési bevételek előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.302,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázott szolgáltatás, étkezési térítési díj, kártérítések bevételi többletei és annak felhasználása címén.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát 266,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti bérleti díj bevételi többlet címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása



előirányzatáról 266,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím – kötelező feladat – működési cél és általános tartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím – önként vállalt feladat – működési bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 401,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázott szolgáltatás címén.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása– kötelező feladat – előirányzatáról 3.208,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása– önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím kiadás személyi juttatás - kötelező feladat – előirányzatáról 40,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a dologi kiadások – kötelező feladat – előirányzatáról 3.168,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 3.208,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

**14./** A szociális ágazatban dolgozók szociális pótlék kiegészítésben részesülnek 2015. július 1-napjától 2015. november 30. napjáig, melyet a központi költségvetés finanszíroz. Előlegként az Önkormányzat erre az időszakra 30.810,8 e Ft támogatásban részült, melyet költségvetési szervenként az előterjesztés melléklete tartalmaz.

- Az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatán belül a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás – kötelező feladat – előirányzatát 30.810,8 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – kötelező feladat - előirányzatát 28.374,8 e Ft-tal, finanszírozási működési kiadási előirányzaton belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.436,0 e Ft-tal megemeli.

- A költségvetési szervek bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 28.374,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás – kötelező feladat – előirányzatát 22.342,9. e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat - előirányzatát 6.031,9 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként részletezve az előterjesztés III/14. számú melléklete tartalmaz.

- A költségvetési szervek bevételi finanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatát 2.436,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás – önként vállalt feladat – előirányzatát 1.918,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat - előirányzatát 518,0 e Ft-tal megemeli, melyet intézményenként részletezve az előterjesztés III/14. számú melléklete tartalmaz

**15./** A 11. pontban foglalt módosításokhoz az óvodák esetében további módosítás szükségessége merült fel, mely érinti az óvodák egymás közötti módosításokat is az intézményi és az önkormányzati költségvetésen kívül. Ezek a módosítások is az összeolvadás miatti becslő adatok által történt előirányzatok módosítása miatt indokolt.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 211,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül törvényi illetmények – kötelező előirányzatáról 175,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 36,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 72100-07 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 211,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím kiadás személyi juttatás ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás ezen belül törvényi illetmények – önként vállalt feladat – előirányzatára 198,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára 17,0 e Ft-ot.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – önként vállalt feladat – kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 72,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatára.
- A Tátika Napközi Otthonos Óvoda 72100-04 cím – kötelező feladat – személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 37,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára.
- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím - önként vállalt feladat – kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 203,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás ezen belül a törvényi illetmények előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím kiadás működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - - önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - - kötelező feladat – előirányzatára.
- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési

számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat – előirányzatáról 41,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 41,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatáról 41,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 28,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 28,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos 72100-12 cím kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 226,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára 198,0 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára 28,0 e Ft-ot.

- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatáról 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím kiadás személyi juttatás ezen belül törvényi illetmények – önként vállalt feladat – előirányzatáról – 261,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatáról 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.
- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím kötelező feladat – kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 248,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 109,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 72100-16 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 109,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára és ezzel személyi juttatás ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 109,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat - előirányzatára, valamint személyi juttatás ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 816,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 25,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.
- A Kincskereső Napközi Otthonos 72100-06 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 25,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 25,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára, valamint a személyi juttatás ezen belül törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.
- Az Önkormányzat 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az

irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Pitypang Napközi Otthonos 72100--15 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatára 59,0 e Ft-ot, a személyi juttatás, ezen belül törvényi illetmények - önként vállalt feladat – előirányzatára 7,0 e Ft-ot, valamint a személyi juttatás ezen belül törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatáról 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.879,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat – előirányzatára.

- A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 72100-09 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 243,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat – előirányzatát 317,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – önként vállalt feladat – előirányzatát 70,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatát 247,0 e Ft-tal megemeli.

- A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-12 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat – előirányzatát 243,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása - önként vállalt feladat – előirányzatát 317,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – önként vállalt feladat – előirányzatát 70,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatát 247,0 e Ft-tal csökkenti.

- A Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 72100-10 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.161,0 e Ft-tal megemeli.

- A Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 72100-13 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételi előirányzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatát 1.235,0 e Ft-tal csökkenti.

- A Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 72100-11 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 74,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen

belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatát 98,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – kötelező feladat – előirányzatát 74,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatát 98,0 e Ft-tal megemeli.

- A Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda 72100-05 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 789,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatát 789,0 e Ft-tal csökkenti.

- A Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 72100-08 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 157,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 157,0 e Ft-tal csökkenti.

- A Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 72100-14 cím működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatát 545,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatát 303,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények – kötelező feladat – előirányzatát 388,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező feladat – előirányzatát – 157,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – önként vállalt feladat – előirányzatát 303,0 e Ft-tal megemeli.

#### 16./ A Százados úti Pitypang óvoda költségei az alábbiak:

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatra benyújtott igény során a Képviselő-testület összesen 187.500.000,- Ft saját fedezetet biztosított a kivitelezésre a 72/2015. (III.19.) számú határozatában. A pályázott összeg 130.000.000,- Ft volt, mely nem került megítélésre.

2015 novemberére jogerős építési engedélyes terv birtokában, 2015-ben megindítható a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek a fedezetének a biztosításához további 130.000.000,- Ft fedezet szükséges. Fedezetéül 7.000,0 e Ft összegben a Tömő utcai óvoda felújítás előirányzata, 28.290,0 e Ft összegben a Koszorú utcai óvoda felújítási előirányzata ( ez érintett óvodák 2015. évi felújítása elmarad) és 94.710,0 e Ft összegben a 11602 cím lakóház működtetés várható maradványainak előirányzata.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Tömő utcai óvoda felújítási előirányzatáról 7.000,0 e Ft-ot, a Koszorú utcai óvoda felújítási előirányzatáról 28.290,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a Pitypang Százados úti óvoda építés előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatán belül az épületek közösségi hálózatának átalakítása 10.000,0 e Ft előirányzatát, a felújítási előirányzatán belül a MÁV telep elektromos hálózat és víz csatornahálózat felújítása előirányzatáról 25.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a Pitypang Százados úti óvoda építés előirányzatára.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül az a víz-csatorna előirányzatáról 35.000,0 e Ft-ot, a szemétszállítás, kéményseprés

előirányzatáról 15.000,0 e Ft-ot, az időszakos érintésvédelemi, tűzvédelmi feladatok előirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a társasházi közös ktg. előirányzatáról 4.710,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a Pitypang Százados úti óvoda építés előirányzatára.

17./A Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítását a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel külön támogatási szerződés keretében javasolt lebonyolítani és megvalósítani, ezért az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás előirányzatáról 150.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

18./ A Futó u. 27. épület homlokzat felújítására biztosított előirányzat 8.000,0 e Ft kiegészítése szükséges 8 db lakás gázvezeték bevezetése érdekében. A homlokzat felújítás és gázbevezetés bonyolítást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel külön támogatási szerződés keretében kívánja az Önkormányzat végrehajtani, ezért az Önkormányzat költségvetését módosítani szükséges. A többletköltségek fedezetéül a Tömő utcai óvodaépület felújítási előirányzatát jelöli meg, miután az óvoda felújítása 2015. évben elmarad.

- az Önkormányzat kiadás 11602 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Futó u. 27. épület homlokzat felújítás előirányzatát 25.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Tömő utcai óvoda felújítási előirányzatáról 8000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím – önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára.

19./ A Gutenberg téri háziiorvosi rendelő felújítási előirányzatának kiegészítése 30.000,0 e Ft összegben szükséges, miután elkészült a kiviteli tervek alapján az árazott költségvetés és a költségvetéskor becsült összeg lett megtervezve. Fedezetéül a Tömő utcai óvodaépület felújítási előirányzatát jelöli meg, miután az óvoda felújítása 2015. évben elmarad.

- Az Önkormányzat kiadás 11601 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a Tömő utcai óvoda felújítási előirányzatáról 30.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a Gutenberg téri háziiorvosi rendelő felújítási előirányzatára.

### **Következő évekre előzetes kötelezettségvállalások**

1./ 2016. január 1. - 2019. december 31. közötti időszakra évi nettó 20.000,0 e Ft összegig városmarketing tevékenységre javasolt az előzetes több éves kötelezettségvállalás. A tevékenység bonyolítására javasolt a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. kijelölni. Így 2016. évtől a költségvetési fedezetet a Zrt. kompenzációs támogatása keretén belül az Önkormányzatnak biztosítani.

2./ Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzat helyiségeinek takarítási feladatait 2015. október 1 napjától – 2020. szeptember 30. napjáig a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kívánja ellátni, szerződést kötni. Ezért szükséges 2015. évben

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása, valamint 2016. január 1-től -2020. szeptember 30-ig évenként bruttó 14.941,2. e Ft összegig az előzetes kötelezettségvállalás. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetül évenként az Önkormányzat saját és adóbevételeit jelöli meg.

A módosítás, átcsoportosítás a feladatellátás változása miatt

- A címrend kiegészül a 11601-04 címmel Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása elnevezéssel.
- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 3.735,3e Ft-ot átcsoportosít a 11601-04 cím – kötelező feladat – dologi kiadások előirányzatára.
- A Polgármesteri Hivatal 12201-04 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 90,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Polgármesteri Hivatal 12201-01 cím – kötelező feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 3.645,3 e Ft-tal csökkenti.

3./ 2016. január 01-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra, Józsefváros közterületein a park-és fasorfenntartási munkálatokhoz szükséges költségek fedezetére nettó 75.000,0 e –Ft, bruttó 95.250,0 e Ft összegű előzetes kötelezettségvállalás szükséges, azért, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a közbeszerzési eljárás megindítsa. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetül évenként az Önkormányzat saját és adóbevételeit jelöli meg.

4./ A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék vezetője a közfoglalkoztatottak munkaügyi feladatainak ellátásához a fenntartóhoz 1 fő határozatlan idejű engedélyezett létszámemeléssel fordult. A létszámemelés időpontja 2015. október 1. havi illetményét javasolt a közalkalmazotti tábla F/7 kategória összegében meghatározni. 2015. évre az intézmény a létszámemelés többletköltségét az éves bérmegtakarításából finanszírozza, azonban a következő évekre az Önkormányzatnak a tartós működési kötelezettségvállalása szükséges. Évenként az önkormányzati forrásból a létszámemelés költsége a 2015. bértábla és a cafateriával együtt 2.448,0 e Ft. A tartós működési kötelezettségvállalás fedezetül évenként az Önkormányzat saját és adóbevételeit jelöli meg.

Az intézmény engedélyezett létszáma 184 főről 185 főre módosul, ebből 1 fő határozott idejű 2016. december 31-ig, továbbá ezen belül a kötelező feladatok engedélyezett álláshelye 180fő. Az engedélyezett álláshelyeken belül szakalkalmazottak létszáma 119 fő, egyéb alkalmazottak száma 66 fő

## **II. A betérjesztés indoka**

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

## **III. A döntés célja, pénzügyi hatása**

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, előirányzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események, támogatások miatt indokolt a költségvetési rendeletet a I. fejezetben részletezettek szerint módosítani.



Az előzetes kötelezettségvállalásokat a következő évek költségvetésénél figyelembe kell venni. Az előzetes kötelezettségvállalások fedezetétül évenként az Önkormányzat saját és adóbevételeit jelöli meg.

#### **IV. Jogszabályi környezet**

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja alapján hozza meg.

Kérem az önkormányzati rendelet és határozati javaslat elfogadását.

#### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1./ a) az Önkormányzat 2016. január 1. napjától – 2019. december 31. napjáig városmarketing tevékenységre – önként vállalt működési kiadás - évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 évre összesen bruttó 101.600,0 e Ft - összegig, előzetes kötelezettséget vállal.
- b) az a) pontban foglalt tevékenység bonyolítására a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.-t jelöli ki.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. január 01.

- 2./ a) az Önkormányzat 2015. október 1. napjától a Polgármesteri Hivatal takarítási feladataira – kötelező feladat - a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel kíván szerződést kötni, melynek időtartama 2020. szeptember 30-ig tart. Az előzetes kötelezettségvállalás összege évenként bruttó 14.941,2 e Ft.

Felelős: Polgármester

Határidő: szerződéskötésre 2015. szeptember 30.

- b) felkéri a Polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás módosítására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. november 30.

- 3./ az Önkormányzat 2016. január 01-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra, Józsefváros közterületein a park-és fasorfenntartási munkálatokhoz bruttó 95.250,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.

Felelős: Polgármester

Határidő: mindenkor éves költségvetés tervezése, elfogadása

- 4./ a) Az Önkormányzat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámát 2015. október 1 napjától 1 fővel munkaügyi feladatok ellátására 1 fővel megemeli, bérkeretét a közalkalmazotti tábla F/7 kategória összegében meghatározza meg. Az intézmény

engedélyezett létszáma 184 főről 185 főre módosul, ebből 1 fő határozott idejű 2016. december 31-ig, továbbá ezen belül a kötelező feladatok engedélyezett álláshelye 180 fő. Az engedélyezett álláshelyeken belül a szakalkalmazottak létszáma 119 fő, az egyéb alkalmazottak száma 66 fő

Felelős: Polgármester, költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2015. október 01.-jétől folyamatos

b) 2015. évre a létszámemelés többletköltségének fedezetéül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2015. évi bérmegtakarítását jelöli meg.

Felelős: költségvetési szerv vezetője

Határidő: 2015. október 01.-től folyamatos

c) az a) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat tartós működési kötelezettséget vállal mely 2016. évtől megközelítőleg évenként 2.448,0 e Ft összeget jelent a 2015. évi jogszabályok alapján.

Felelős: Polgármester

Határidő: mindenkor költségvetés tervezése, elfogadása

5. /a) a határozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedezetéül az Önkormányzat a következő évek évenkénti saját és adóbevételeit jelöli meg.

b) felkéri a Polgármestert, hogy határozatban meghatározott évek költségvetésének tervezésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: évenkénti költségvetés tervezése és elfogadása.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Városfejlesztési Iroda, Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde

Budapest, 2015. június 09.



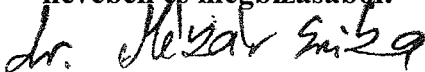
**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

**Törvényességi ellenőrzés:**

**Danada-Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából:



**dr. Mészár Erika**

aljegyző

2015. SZEPT 09.

**Szociális ágazati pótlék kiegészítés 2015. VII-11 hó  
elszámolási kötelezettség 2015. december hó**

előterjesztés III/14. pontjához

ezer forintban

intézmény megnevezése	cím	személyi juttatás		munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		összesen		megjegyzés	összesen
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként		
Katica Óvoda - Bölcsőde	72100-16	222,8		60,1		282,9	0,0	7. hónap	282,9
Egyesített Bölcsődék	40100-02	1 655,7	112,8	447,0	30,4	2 102,7	143,2	7. hónap	
Egyesített Bölcsődék	40100-02	7 513,9	451,2	2 028,3	121,6	9 542,2	572,8	8-9-10-11.hónap Katica Bölcsődével együtt	12 360,9
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>						0,0	0,0	7-11. hónap	18 167,0
Lélek pr.	40101	0,0	788,5		213,0	0,0	1 001,5		
CSSK, népkonyha, intenzív családmegt.	40102	4 638,5	331,5	1 252,5	89,5	5 891,0	421,0		
GYEJÓ	40103	2 970,0	0,0	802,0		3 772,0	0,0		
Szoc.étk, házi segítségnyújtás	40104	1 435,0	16,5	387,5	4,5	1 822,5	21,0		
Nappali Ellátás	40105	1 910,5	0,0	515,5		2 426,0	0,0		
Idősek Átmeneti Otthona	40106	892,0	0,0	241,0		1 133,0	0,0		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40107	0,0	217,5	0,0	59,0	0,0	276,5		
Gyermekek Átmeneti Otthona	40108	1 104,5	0,0	298,0		1 402,5	0,0		
<b>Összesen</b>		<b>22 342,9</b>	<b>1 918,0</b>	<b>6 031,9</b>	<b>518,0</b>	<b>28 374,8</b>	<b>2 436,0</b>		<b>30 810,8</b>

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

**a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)  
önkormányzati rendelete**

”

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

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.614.348,4 e Ft-ról 19.745.084,0 e Ft-ra,  
b) költségvetési kiadásait 24.549.201,4 e Ft-ról 24.679.937,0e Ft-ra,  
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,  
d) működési bevételeit 16.091.234,9. e Ft-ról 16.185.970,5 e Ft,  
e) működési kiadásait 18.738.134,2 e Ft-ról 18.612.947,3 e Ft-ra,  
f) működési hiányát 2.646.899,3 e Ft-ról 2.426.976,8 e Ft-ra,  
g) működési finanszírozási bevételeit 8.914.071,9. e Ft-ról 8.777.397,8 e Ft-ra,  
h) működési finanszírozási kiadásait 5.524.253,9 e Ft-ról 5.387.579,8 e Ft-ra,  
i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0.e Ft,  
j) felhalmozási bevételeit 3.523.113,5 e Ft-ról 3.559.113,5. e Ft-ra,  
k) felhalmozási kiadásait 5.811.067,2e Ft-ról 6.066.989,7. e Ft-ra,  
l) felhalmozási hiányát 2.287.953,7. e Ft-ról 2.507.876,2 e Ft-ra,  
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.658.096,1 e Ft-ról 1.658.691,1 e Ft-ra,  
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 113.061,1 e Ft-ról 113.656,1 e Ft-ra,  
o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,  
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.637.315,0 e Ft-ról 5.501.235,9 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,  
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.593,380,4 e Ft-ról 22.724.116,0. e Ft-ra

módosítja.”

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

**...../2015. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

„2. § a) költségvetési bevételeit 19.745.084,0 e Ft-ról 19.786.658,8 e Ft-ra,  
b) költségvetési kiadásait 24.679.937,0e Ft-ról 24.721.511,8 e Ft-ra,  
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,  
d) működési bevételeit 16.185.970,5 e Ft-ról 16.266.241,9 e Ft-ra,  
e) működési kiadásait 18.612.947,3 e Ft-ról 18.310.341,4 e Ft-ra,  
f) működési hiányát 2.426.976,8 e Ft-ról 2.044.099,5 e Ft-ra,  
g) működési finanszírozási bevételeit 8.777.397,8 e Ft-ról 8.320.649,3 e Ft-ra,  
h) működési finanszírozási kiadásait 5.387.579,8 e Ft-ról 4.930.831,3 e Ft-ra,  
i) működési finanszírozási bevételi többlete 3.389.818,0.e Ft,  
j) felhalmozási bevételeit 3.559.113,5. e Ft-ról 3.520.416,9 e Ft-ra,  
k) felhalmozási kiadásait 6.066.989,7. e Ft-ról 6.411.170,4. e Ft-ra,  
l) felhalmozási hiányát 2.507.876,2 e Ft-ról 2.890.753,5 e Ft-ra,  
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit 1.658.691,1 e Ft-ról 1.621.128,6 e Ft-ra,  
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait 113.656,1 e Ft-ról 76.093,6 e Ft-ra,  
o) felhalmozási finanszírozási többletet 1.545.035,0e Ft,  
q) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.501.235,9 e Ft-ról 5.006.924,9 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,  
r) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát 22.724.116,0. e Ft-ról 22.765.690,8 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.

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

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

...../2015. (.... ..) önkormányzati rendelete

### a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) 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 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	19.786.658,8 e Ft-ra
b) költségvetési kiadásait	24.721.511,8 e Ft-ra,
c) költségvetési hiányát	4.934.853,0 e Ft-ra,
d) működési bevételeit	16.266.241,9 e Ft-ra,
e) működési kiadásait	18.310.341,4 e Ft-ra,
f) működési hiányát	2.044.099,5 e Ft-ra,
g) működési finanszírozási bevételeit	8.320.649,3 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait	4.930.831,3 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlet	3.389.818,0 e Ft-ra,
j) felhalmozási bevételeit	3.520.416,9 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait	6.411.170,4 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát	2.890.753,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	1.621.128,6 e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	76.093,6 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletét	1.545.035,0 e Ft-ra,
p) irányító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.006.924,9 e Ft-ra, kerületen belüli duplázódás összegét 1.955.821,0 e Ft-ra,	
q) nettósított bevételi és kiadási előirányzatát	22.765.690,8 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 2015.szeptember 18. napján lép hatályba.

Budapest, 2015.szeptember

**Danada-Rimán Edina**  
jegyző

**Dr. Kocsis Máté**  
polgármester

## INDOKOLÁS

### Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

#### az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi összegeket, 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  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
<b>10000</b>	<b>Józsefvárosi Önkormányzat</b>				
<b>11000</b>	<b>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</b>	<b>Polgármester</b>			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítés,	képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítés, reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet		kiadványok kiadása, PR tevékenységek, média figyelés, honlap, online közvetítés	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói költsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda		civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek, sportszervezetek, egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása, Rendőrség, Katasztrófavédelmi szervezet nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj,	
11106	üres				
<b>11107</b>	<b>Tartalékok</b>				
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			
<b>11108</b>	<b>Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)</b>				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, építményadó, kommunális adó, adóbírságok,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei kötelező feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai kötelező feladatra	költségvetési szervek felügyeleti szervei önként vállalt feladatra adott támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai önként vállalt feladatra	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff.támogatása		
11108-04	Költségvetési / vállalkozói maradvány	Pénzügyi Ügyosztály Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	Költségvetési / vállalkozási maradvány elszámolás kötelező feladat	Költségvetési / vállalkozói maradvány elszámolás önként vállalt feladat	
<b>11200</b>	<b>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj, tanulmányi versenyek, tankerülettől átvállalt költségek	
<b>11300</b>	<b>Szociális feladatellátás</b>				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3 éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	Józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, EU-s adományok	
11302	üres				

Józsefvárosi Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11303	Szociális és Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	rendszeres, lakásfenntartási, adósságcs ökkenető, foglalkoztatáshelyettesítő, rendkívüli élethelyzet létfenntartási, köztemetés, g yógyiszer-támogatás	elsősők támogatása utalvány formájában, téli fűtési támogatás, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralekösz támogatása, táboroztatási támogatás, szülési támogatása	
11304	üres				
11400	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11401	Parkolás-üzemeltetés	2015. április 1-től Gazdálkodási Ügyosztály, Kiszfalu Kft.	teljes feladat		
11402	Környezetvédelmi feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	növényvédelem		
11403	Köztisztasági feladatok	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok és térfigyelő- kamerarendszer működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-felügyeleti Ügyosztály	az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak, térfigyelő- kamerarendszer működtetése	társasházaknak közterület- foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat közreműködésével 2015.03.01.-től a Gazdálkodási Ügyosztály	kártérítés		
11407	Új Teleki Téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>				
11501	Lakásvásárlási támogatás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	helyi lakásvásárlási támogatás,		
11502	Vagyongazdálkodás	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárási díjak		
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kiszfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	baleset-éltveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11601-01	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kiszfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Oktatási intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafeteria, sportpálya, uszoda, iskolabusz, KLIK	
11601-02	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása	2015.06.01.-től Kiszfalu Kft Gazdálkodási Ügyosztály	Nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok	cafateria	

Józsefvárosi Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11601-03	Település-üzemeltetés, út-park karbantartás, növényvédelem, köztisztaság	Gazdálkodási Ügyosztály	utak, járdák, parkok, fasorok fenntartása, működtetése, köztisztasági feladatok, fapótlás	közösségi kertek, felújítások, beruházások, kerületőrség, illágális szemétszállítás	
11604-04	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása	2015. október 1-től Gazdálkodási Ügyosztály	Polgármesteri Hivatal és nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek takarítása		
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok	Kisfalu Kft és 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed Projekt	Polgármesteri Kabinet, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft, Főépítési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Polgármesteri Kabinet, Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes projekt	
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>				
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, kerületfejlesztési koncepció, tervtanács	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humányszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, gyermek egészségügy ügyeleti ellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása, házi orvosi rendelők felújítása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Humányszolgáltatási Ügyosztály, Belső Ellátás, 2015.03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály,	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közvetítési díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú gazdasági társaságok támogatása</b>				
11801	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft. működése	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
11803	RÉV8 Zrt.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		városrehabilitációs feladatellátás	
11804	JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály		kft működése	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	2015. 03.01.-től Gazdálkodási Ügyosztály	Galéria, közművelődési tevékenység, közfoglalkoztatás	valamennyi pályázattal vállalt feladat, helyi kiállítások átadásának rendezvénye, Józsefvárosi Újság, PR, tevékenység, üdültetés, nyári szabadidő szolgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális, felzárkóztatási, közösségi feladatok, szadidő sportfeladatok, H13,	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>					
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 feladatok
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok , hatósági ellenőrzések, ebekkel kapcsolatosan ellátandó feladatok
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, Ügyviteli 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, foglalkozásészségügy, közfoglalkoztatás, választás	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok működtetés feltételeinek biztosítása		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottainak bére, juttatásaik	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia, szakértői, tanácsadói, egyéb külső megbízási díjak	
12203	Közterület-felügyelet	Közterület-felügyeleti Ügyosztály, Személyügyi Iroda, Belső Ellátási Iroda	felügyeleti feladatok, kerékbilincselés, roncsautó elszállítás	cafeteria, hűségjutalom	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás-Térfigyelés</i>				
30100	<i>Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</i>		<b>megszűnt 2015. március 31. napjával</b>		
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	<i>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</i>				
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			teljes feladat	

Józsefvárosi Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
40102	Családsegítés és Központi irányítás		családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, népkonyha, pénzügyi - gazdasági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40103	Gyermekjóléti Központ		gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ,	cafeteria, hűségjutalom, krízislakások működtetése	
40104	Házi Segítségnyújtás		szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	cafeteria, hűségjutalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40105	Nappali Ellátás		szociális étkeztetés, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása	cafeteria, hűségjutalom, hétfégi szociális étkeztetés, fodrász, pedikűr, gyógymasször, gyógytorna	
40106	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház		idősek átmeneti elhelyezése,	cafeteria, hűségjutalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, fodrász, pedikűrös, gyógymasször, gyogytornász,	
40107	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			teljes feladat	
40108	Gyermekek Átmeneti Otthona		gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás	cafeteria, hűségjutalom	
40109	Oktatás-nevelési intézmények étkeztetése		gyermekétkeztetés	cafeteria, hűségjutalom	
40100-02	Egyesített Bölcsődék		kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, hűségjutalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégi játszóház	
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat		alapellátás, szakrendelés	cafeteria, hűségjutalom, önkormányzati foglalkozású, házi orvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>üres</i>				
70000	<i>Oktatás-óvodai nevelés</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	<b>megszűnt 2015. július 31. napjával</b>			
72101	Központ	megszűnt 2015. július 31. napjával	intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi beszerzések	cafeteria, hűségjutalom,	
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	óvodai épületek fenntartása, óvodák, szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése	megszűnt 2015. július 31. napjával	iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-05	Gyerekek- Virág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tesz- Vesz Tagóvodája Baross u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Tolnai L.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánc u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	

Józsefvárosi Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet  
1. melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-10	Szászszorszép Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csodasziget Tagóvodája, Szigony u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Koszorú u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B.u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Százados u.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-16	Katica Bölcsőde törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék beolvasás, Katica óvoda törölve 2015. július 31. napjával, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája.		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
72100-17	Napraforgó Egyesített Óvoda Tolnai Lajos u. 7-9		óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei, államilag nem finanszírozott álláshelyekre eső valamennyi költség	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		megszűnt 2015. július 15. napjával		
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, kerület gondok megbízási díja	
80104	üres				
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatottakkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	
80106	üres				
80107	üres				
80108	Kerületőrségi feladatok			teljes feladat	
80109	üres				