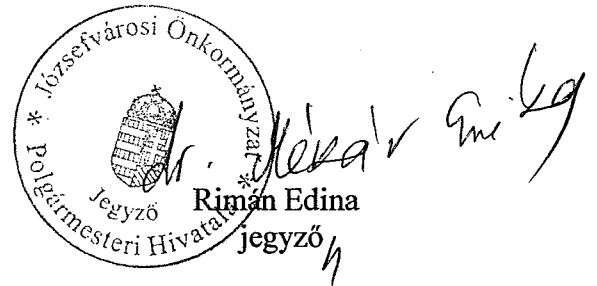


A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2013. július 18.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

36/2013. (VII.18.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- a) költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát - intézményfinanszírozás és hitel nélkül - 20.888.521,9 e Ft-ról 21.061.898,9 e Ft-ra, azaz Huszonegymilliárd - Hatvanegymillió - Nyolcszázkilencvennyolcezer Kilencszáz forintra módosítja,
- b) működési bevételi előirányzatát 15.617.330,3 e Ft-ról 15.775.066,1 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd –Hétszázhetvenötmillió – Hatvanhatezeregyszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 1.296.231 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettőszázkilencvenhatmillió – Kettőszázharmincegyezer forint,
- c) működési kiadások előirányzatát 15.638.020,1. e Ft-ról 15.757.127,9 e Ft-ra, azaz Tizenötmilliárd – Hétszázötvenhétmillió – Százhuszonhétézer Kilencszáz forintra módosítja,
- d) működési többletét 1.275.541,2 e Ft-ról 1.314.169,2 e Ft-ra, azaz Egymilliárd - Háromszáztizennégymillió – Százhatvankilencezer Kettőszáz forintra módosítja,
- e) felhalmozási felújítási bevételek előirányzatát 3.761.848,6 e Ft-ról 3.777.489,8, azaz Hárommilliárd - Hétszázhetvenhétmillió – Négyszáznyolcvankilencezer Nyolcszáz forintra módosítja, szabad pénzmaradvány 705.991,0 e Ft, azaz Hétszázötmillió – Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások előirányzatát 4.871.657,8 e Ft-ról 4.925.927,0 e Ft-ra, azaz Négymilliárd – Kilencszázhuszonötmillió –Kilencszázhuszonhétézer forintra módosítja,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

h) felhalmozási kiadási hiányát 403.818 e Ft-ról 442.446,0 e Ft-ra , azaz Négyszáznegyvenkettőmillió – Négyszáznegyvenhatezer forintra módosítja,

i) hitel törlesztés összege 871.723 e Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió – Hétszázhuszonhárom ezer forint,

j) intézményfinanszírozás összegét 6.351.111,3 e Ft-ról 6.397.953,4 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Kilencszázötvenháromezer - Négyszáz forintra módosítja, ebből a kerületen belüli pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódás összegét 1.084.126 e Ft-ban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 16. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület állandó bizottságainak rendelkezésére álló keret havi bruttó összege:]

„a) Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 973,0 e Ft”

3.§ A Rendelet 21.§ (1) bekezdése a következő e)-f) pontokkal egészül ki:

[A polgármester dönt:]

„e) az önkormányzati költségvetés címei és kiemelt előirányzatok közötti államháztartáson kívülre átadott támogatások előirányzatának átcsoportosításáról,

f) az önkormányzati költségvetés módosításáról államháztartáson kívüli források átvétele esetében.”

4.§ 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.

5.§ Ez a rendelet 2013. július 18. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2013. I. félévi évi költségvetési beszámoló készítésénél is figyelembe kell venni.

Budapest, 2013. július 18.


Rimán Edna
jegyző

Jegyző Hivatala


dr. Kocsis Máté
polgármester

Polgármester

2013. JÚL. 18.

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2012. évi pénzügyi maradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

Részletes indoklás

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

2.§ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját költségvetési előirányzatának módosítása indokolt.

3.§ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény változása miatt a költségvetési előirányzatok módosításának hatáskörére vonatkozó rendelkezések módosítása indokolt.

4.§ Az előirányzatok módosítása miatt a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítása szükséges.

5.§ A rendelet hatályát határozza meg, azzal, hogy az I. félévi költségvetési pénzügyi beszámolót már e rendeletben foglalt előirányzatokkal kell elkészíteni.

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
10000	Józsefvárosi Önkormányzat				
11000	Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)	Polgármester			
11101	Tisztviselők és bizottságok	Polgármesteri Kabinet	tisztviselők illetménye, költségterítés, bizottsági tagok tiszteletdíja, költségterítése	reprezentáció, cafeteria, költségterítések, tisztviselők, bizottságok saját keretei, promóciós ajándékok	
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet		nemzetközi kapcsolatok	
11103	PR tevékenységek	Polgármesteri Kabinet Kommunikációs Iroda		Újság szerkesztése, kiadása, pr tevékenységek, média figyelés, honlap	
11104	Kitüntetések, közmeghallgatás	Polgármesteri Kabinet		Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom (köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi, közrendvédelmi kitüntetés), munkáltatói kölcsön	
11105	Tagsági díjak és támogatások	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díja,	civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, magánszemélyek nem szociális rászorultsági támogatása, kivéve, ha önkormányzati feladatellátásért kapnak támogatást, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagsági díj, FTC, Rendőrség támogatása	
11106	üres				
11107	Tartalékok				
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda			
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Iroda	gépjárműadó, iparüzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó,		
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály, Költségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda	költségvetési szervek felügyeleti szervei támogatása, önkormányzat központi költségvetési támogatásai	nemzetiségi önkormányzatok pénzbeli támogatása	
11108-03	Egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet	idegenforgalmi adó diff.támogatása, népszavazás, választás,		
11108-04	Pénzmaradvány	Pénzügyi ÜgyosztályKöltségvetési és Pénzügyi Felügyeleti Iroda, Számviteli és Pénzügyi Iroda	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	attól függ milyen feladaton maradt pénzmaradvány	
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok				
11201	Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály, Humánkapcsolati Iroda	óvodai neveléshez kapcsolódó tevékenységek	ösztöndíj,	
11300	Szociális feladatellátás				
11301	Szociális feladatok	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	családok átmeneti otthoni elhelyezése, 0-3. éves korosztály átmeneti otthoni elhelyezése, pszichiátriai betegek nappali ellátása	józsefvárosi kártya, Időügyi Tanács működtetése, TÁMOP pályázat, Eu-s adományok	
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda	közfoglalkoztatás		
11303	Szociális segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	rendszeres, lakásfenntartási, foglalkoztatáshelyettesítő, átmeneti, temetési, köztemetés,	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
11304	Gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Irodája	gyermekek pénzbeli és természetbeni juttatása szociális rászorultsági alapon		
11400	Vagyongazdálkodási feladatok				
11401	üres				
11402	Környezetvédelmi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	növényvédelem, kisláttattem elszállítása		
11403	Köztisztasági feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		illegális szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés	
11404	Közterületi feladatok	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	társasházaknak közterület-foglalási bevételből visszafizetés	
11405	Közvilágítás	Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		karácsonyi díszvilágítás	
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet, Törvényességi és Perképviselői Iroda	kártérítés		
11407	Teleki téri piac működtetése (személyi jellegű kiadásokon felüli)	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költsége		
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás				
11501	Lakásvásárlási támogatás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda		helyi lakásvásárlási támogatás,	
11502	Vagyongazdálkodás	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások, eljárásai díjak	Közbiztonsági Kft. egyszeri támogatása	
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok				
11601	Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Létesítményüzemeltetési Iroda	baleset-éltveszély elhárítás, nagykarbantartás, akadálymentesítés,	felújítások, pályázatok	
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzendő üzleti vagyonnal való gazdálkodás	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	vagyonbérbeadás, karbantartás, épületek működtetése	vagyonértékesítés, felújítások	
11603	Corvin Sétány Projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11604	Magdolna Negyed projekt	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Városfejlesztési Iroda		teljes projekt	
11700	Egyéb feladatok				
11701	Hitel felvétel, törlesztések, kamatok	Pénzügyi Ügyosztály, Számvetési és Pénzügyi Iroda		teljes	
11702	Védelmi feladatok	Polgármesteri Kabinet, Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok		
11703	Főépítési feladatok	Városfejlesztési és Főépítési Ügyosztály Főépítési Iroda	helyi településrendezési tervek, örökség védelme	egyéb tervek, koncepciók	
11704	Egészségügyi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda	fogászati ellátás kiváltása, privatizált házi orvosok helyiség biztosítása, helyiség karbantartása, felújítása, foglalkozásegészségügyi ellátás, járóbeteg szakellátás,	privatizált házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása	
11705	Társasházak felújítási támogatásai, kölcsönei	Gazdálkodási Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	vagyonbiztosítás	Szemünk fénye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)	
11706-02	Önkormányzati egyéb feladatok	Polgármesteri Kabinet és Jegyzői Kabinet	közbeszerzési díjak, peres ügyek, végrehajtási és közzétételi díjak, bankköltség	könyvvizsgálat, egyéb szakértői díjak	
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</i>				
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11803	RÉV8 Zrt.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. május 31-ig	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda		teljes tevékenység	
11804	Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	közművelődés	közművelődésen felüli, tv, programok	
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Vagyongazdálkodási és Létesítményüzemeltetési Ügyosztály, Gazdálkodási Iroda	Galéria közművelődési tevékenysége, közfoglalkoztatás, kft. központ	valamennyi pályázattal vállalt feladat, testületi tagok díjazása, helyi kitüntetések átadásának rendezvénye, zászólómúzeum,	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK					
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>			
12100	<i>Hatósági feladatok</i>				
12101	üres				
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája			építésigazgatási tevékenység, hatósági feladat
12103	Igazgatási tevékenységek	Hatósági Ügyosztály, Igazgatási Iroda			ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok, ebösszeírás
12104	Anyakönyvi feladatok	Anyakönyvi Iroda			anyakönyvi hatósági feladatok
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>			
12201-01	Hivatal működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetése, épület fenntartása	reprezentáció, üzemi ajándék, természetbeni	
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	hivatal működtetésevel kapcsolatos informatikai feladatok		
12201-03	Hivatal egyéb feladatai	Jegyzői Kabinet	peres ügyek, bankköltség, közbeszerzési díjak, végrehajtási díjak, foglalkozássegészségügy	tanácsadói, szakértői díjak	
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Belső Ellátási Iroda	nemzetiségi önkormányzatok		
12202	Hivatali alkalmazottak foglalkoztatásával összefüggő kiadások	Jegyzői Kabinet, Személyügyi Iroda	Hivatal foglalkoztatottak bére, jogszabályi alapon juttatásai	cafeteria, hűségjutalom, szakmai továbbképzés, konferencia	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolási-felügyelés</i>				
30100	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
30101	Közterület-felügyeleti feladatok		közterület-felügyeleti tevékenység	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése		térfigyelő közbiztonsági feladatok	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
30103	Kerékbilincselési feladatok		kerékbilincselési feladat, roncsautó elszállítása	cafeteria, hűségjutalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államgazgatási feladatok meghatározása
30104	Kerületőrségi feladatok			cafeteria, húségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás, teljes tevékenység	
30105	Parkolási feladatok		parkolási feladat	cafeteria, húségjuttalom, alkalmazottakra felelősségbiztosítás,	
40000	<i>Szociális és Gyermekjóléti Intézmények</i>				
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	családsegítés, adósságkezelési tanácsadás, gyermekjóléti szolgáltatások, gyermekjóléti központ, gyermekek átmeneti otthon nyújtó ellátás, népkonyha	cafeteria, húségjuttalom, krízislakások működtetése, intenzív családmegtartó szolgáltatás, TÁMOP pályázat	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		önként vállalt feladat	
40100-01	Őszirozsza Gondozó Szolgálat	önállóan működő költségvetési szerv	szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősök átmeneti elhelyezése,	cafeteria, húségjuttalom, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hétfégi szociális étkeztetés, házi segítségnyújtáson belül a fodrász, pedikűrös, gyögmasször, gyógytornász,	
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő költségvetési szerv	kisgyermekek napközbeni ellátása	cafeteria, húségjuttalom, Biztos Kezdet program, időszakos gyermekfelügyelet, otthoni gyermekgondozás, hétfégi játszótér	
40101	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM				
50000	<i>Egészségügyi Intézmények</i>				
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	alapellátás, szakrendelés	cafeteria, húségjuttalom, önkormányzati foglalkozású, háziorvosok rezsiköltség támogatása	
60000	<i>Ovodai nevelés</i>				
70000	<i>Óvodák</i>				
72000	<i>Intézmények működtetése</i>				
72100	Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
72101	Központ		intézményműködtetés, gazdasági feladatok, központi szerzések	cafeteria, húségjuttalom,	

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi címrendje					
Cím és alcím	Megnevezés	Szervezeti egységhez tartozás meghatározása	Kötelező feladatok meghatározása	Önként vállalt feladatok meghatározása	Államigazgatási feladatok meghatározása
72102	Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése		óvodai épületek fenntartása, óvodák és szakmai és funkcionális feladatok működtetése, funkcionális álláshelyek, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom,	
72103	Oktatási intézmények működtetése		iskolaépületek fenntartása, funkcionális álláshelyek, funkcionális feladatok működtetés, intézményi étkeztetés	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-04	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-05	Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-06	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-07	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-08	Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-09	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-10	Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-11	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-12	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-13	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-14	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-15	Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
72100-16	Katica Óvoda - Bölcsőde	önállóan működő költségvetési szerv	óvodai nevelés, szakmai álláshelyek, bölcsődei teljeskörű ellátás, bölcsődei funkcionális feladatok, álláshelyek	cafeteria, hűségjutalom, oktatási feladatok költségei	
80000	<i>Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés</i>				
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv			
80101	Igazgatóság		teljes feladat	cafeteria, hűségjutalom,	
80102	Jófiúk Biztonsági Szolgálat 2013. április 30. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, üzemeltetése, fejlesztése,	cafeteria, hűségjutalom, közterületi szemétszállítás	
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM 2013. június 30. napjáig			cafeteria, hűségjutalom, teljes feladat, mert nem ágazati jogszabály alapú a feladatellátás	
80105	Teleki Téri Piac		kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása, piac működtetési költségén belül a foglalkoztatókkal összefüggő tevékenységek, költségek	cafeteria, hűségjutalom,	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	cím Önkormányzati feladatok																	
		11101 Tisztviselők, bizottságok				11102 Nemzetközi kapcsolatok				11103 PR tevékenység				11104 Kültetések, köznevelés				11105 Tagdíjak, támogatások	
CÍMRENDENKÉNT MINDÖSSZESEN																			
Kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított			
1	Kölesség nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	Hosszútávú hitelek, váltó törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	FINANSZIROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	Kölesség felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
FINANSZIROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	Kölesség felvétele, törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	Szabad pénzeszközök igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		142 116,7	738,8	142 855,5	5 000,0	0,0	5 000,0	44 258,0	-11 639,0	32 619,0	10 370,0	10 370,0	41 290,5	20 962,3	62 252,8				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	-2 223,0	1 587,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0				
NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-3 810,0	2 223,0	-1 587,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-20 962,3	-62 252,8				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-10 370,0	-10 370,0	-40 090,5	-14 797,0	-54 887,5				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
MŰKÖDÉSI MÉRLEG EGYENLEG		-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-10 370,0	-10 370,0	-40 090,5	-14 797,0	-54 887,5				
FELHALMOZÁSI MÉRLEG EGYENLEG		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
EGYENLEGEK ÖSSZESEN		-142 116,7	-738,8	-142 855,5	-5 000,0	0,0	-5 000,0	-40 448,0	9 416,0	-31 032,0	-10 370,0	-10 370,0	-41 290,5	-20 962,3	-62 252,8				