Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. szeptember 22.-i ülésére

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő aljegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	x
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

Döntés: nyílt / zárt ülés, a **rendelet /** határozat elfogadásához **minősített** szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:		**hirdetőtáblán:**		**honlapon:**	x

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési szervek, gazdasági társaságok, Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége

FELJEGYZÉSEK:
ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY,
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL_____(SZERV.EGYSÉG VEZ.)
JOGI CSOPORT:
PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:
AZ ANYAG TERJEDELME:

Meghívó szerinti napirendi pont: **Elfogadott napirendi pont:**

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember 22.
Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tárgyalta.

Az előterjesztés készítője a Pénzügyi Ügyosztály.
Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat többször módosított 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendeletét a testület, bizottságok, kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések, valamint az állami támogatások, saját hatáskörű módosítások, egyéb gazdasági események miatt az alábbiakkal indokolt módosítani.

I. **Képviselő-testületi döntések**

1./ A képviselő-testület a 258/2010.(VI.30.) számú határozatával, költségvetés módosítással jóváhagyta, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat a bérmegtakarításának terhére üdülési csekket fizessen az alkalmazottaknak.

A képviselő-testület
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 1.420,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 355,0 e Ft-tal csökkenti, a személyi juttatás üdülési hozzájárulás előirányzatát 1.420,0 e Ft-tal, a dologi SZJA befizetés előirányzatát 355,0e Ft-tal megemeli.

2./ A képviselő-testület a 255/2010.(VI.30.) számú határozatával jóváhagyta, hogy az árvízkárosult gyermekek budapesti üdültetéséhez (Práter Általános Iskola szervezésében) 100,0 e Ft támogatást biztosít és ezzel egyidejűleg a költségvetést módosította.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 100,0 e Ft-tal megemeli árvízkárosult gyermekek budapesti üdültetésének támogatása címén.

3./ A képviselő-testület a 253/2010.(VI.30.) számú határozatával elfogadta, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól 1.500,0 e Ft visszatérítendő támogatást / kölcsönt vegyen fel a Szigony u. 2/A. számú társasház telkén engedély nélkül épült zöldséges pavilon

bontására. Egyben a 2011. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt, hogy 2011. június 30.-ig a kölcsönt visszafizeti.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12103 cím bevételi működési kölcsön/visszatérítendő támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Szigony u. 2/A szám alatti társasház telkén engedély nélkül létesült zöldséges pavilon bontása címén.
- az Önkormányzat 2011. évi költségvetés terhére 2011. június 30.-ig előzetes kötelezettséget vállal, hogy a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnak a visszatérítendő támogatást/kölcsönt visszafizeti.

4./ A képviselő-testület a 252/2010.(VI.30.) számú határozatában a Bláthy Ottó u. hitelből tervezett útfelújítás maradványának terhére (maradvány a parkoló megépítése a parkoló megváltás céltartalékának terhére történik) további négy út felújítását hagyta jóvá, bonyolítással együtt összesen 41.679,0 e Ft értékben. A címesítést a rendeleten szükséges átvezetni.

A képviselő-testület
- a 11605 címen belül a kiadás Bláthy Ottó u. felújítás előirányzatát 41.679,0 e Ft-tal csökkenti és a Baross u.-Horváth Mihály tér-Futó utcai közötti szakasz felújítási előirányzatát 11.245,0 e Ft-tal, a Kálvária tér-Dankó u.-Baross utcai közötti szakasz felújítási előirányzatát 16.453,0 e Ft-tal, a Csepregi u. – József krt.-Mária utcai közötti szakasz felújítási előirányzatát 5.868,0 e Ft-tal, a Luther.-Bezerédi u.-Rákóczi út közötti szakasz felújítási előirányzatát 8.113,0 e Ft-tal bonyolítási díjakkal együtt megemeli.

5./ A képviselő-testület a 251/2010(VI.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Tisztes utcai játszótéren új fitnesz eszközöket, csúszdát helyez el, a homokozót áthelyezi. A kivitelezésre, a szabványossági ellenőrzésre és a karbantartásra 3.500,0 e Ft-ot hagyott jóvá költségvetés módosítással együtt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül a polgármesteri keret előirányzat 3.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Tisztes utcai játszótéren új fitnesz eszközök, csúszda elhelyezésére, a homokozó áthelyezésére a kivitelezésekre, szabványossági ellenőrzésekre és a karbantartásokra.

6./ A képviselő-testület a 249/2010.(VI.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy finanszírozás szempontjából a Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen a katasztrófa által sújtott területen érintett családok gyermekei a Káptalanfüredi Üdülőben táborozhatnak. Az Önkormányzat az utazási költséget 800,0 e Ft-ban vállalta és egyben a költségvetést módosította.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 630,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 170,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a katasztrófa által sújtott területen érintett családok gyermekeinek a Káptalanfüredi Üdülőbe történő utazási költség támogatása címén.

7./ A képviselő-testület a 245/2010.(VI.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kisfalu Kft. jogszabályban előírt hatékonysági vizsgálatát külső független szakértővel végezteti el és ehhez 1.000,0 e Ft-ot biztosít költségvetés módosítással egyidejűleg.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a társasházi közös költség előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Kisfalu Kft. hatékonysági vizsgálatának díjazása címén.

8./ A képviselő-testület a 244/2010.(VI.30.) számú határozatával úgy döntött, hogy a privatizált háziorvosi rendelők anyagköltségét 2010.VII.1-től átvállalja. 2010. évben a karbantartási anyagokra 1.000,0 e Ft-oz hagyott jóvá a testület költségvetés módosítással egyidejűleg. A testület a következő évek költségvetésére a privatizált háziorvosokkal kötött ellátási szerződés időtartamáig előzetes kötelezettséget vállalt a karbantartási anyagok költségeire.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a társasházi közös költség előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11704 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2010.VII.1-től a privatizált háziorvosok rendelőinek karbantartási anyagköltsége címén.
- az Önkormányzat a privatizált háziorvosokkal kötött ellátási szerződés időtartamáig a következő évek költségvetésére évi 2.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal a háziorvosi rendelők karbantartási anyagköltségeire.

9./ A képviselő- testület a 199/2010.(VI.02.) számú határozatával a Tolnai Lajos u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda nevét 2010.VII.1-től Napraforgó névre módosítja. A költségvetési rendelet címrendjében a névváltozás átvezetése indokolt.

A képviselő-testület
- a többször módosított 9/2010.(II.22.) számú rendelet 1. számú mellékletében a 60100-03 cím megnevezését 2010. július 1-től Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda megnevezésre módosítja.

10./ A képviselő-testület a 298/2010.VII.14.) számú határozatával a tankönyv támogatás előirányzatát költségvetés módosítással 1.400,0 e Ft-tal megemelte.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím dologi előirányzatát 800,0 e Ft-tal, a társadalmi szociális juttatások előirányzatán belül az étkezési támogatás előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a társadalmi szociális juttatások előirányzatán belül a tankönyv támogatás előirányzatát 1.400,0 e Ft-tal megemeli.

11./ A képviselő-testület a Magdolna Negyed Program II. átmeneti lakásprogramok saját forrásából biztosított 25.000,0 e Ft előirányzatot a 264/2010.(VII.14.) számú határozat alapján 6.250,0 e Ft-tal megemeli bevételi áfa visszaigénylés előirányzatának megemelésével egyidejűleg.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím bevételi működési saját és sajátos ezen belül áfa visszaigénylés előirányzatát és a kiadás felújítás előirányzatát 6.250,0 e Ft-tal megemeli átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása címén.

12./ A képviselő-testület a 274/2010.(VII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy 2011-2013. évre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi karbantartási tevékenységre évenként bruttó 355.000,0 e Ft-ban közbeszerzési eljárást indít, amellyel a testület a következő évek költségvetésére előzetes kötelezettséget vállalt.

A képviselő-testület
- az önkormányzati tulajdonú házfelügyelői, háztakarítói, gyorsszolgálati, részleges felújítási, hibaelhárítási és háziorvosi karbantartási tevékenységre évenként bruttó 355.000,0 e Ft-ban 2011. - 2013. évek költségvetésére előzetes kötelezettséget vállal.

13./ A képviselő-testület a 267/2010.(VII.14.) számú határozatával elfogadta, hogy az Önkormányzat új pénzügyi integrált rendszert szerezzen be. 2010. évre költségvetés módosítással 6.000,0 e Ft keretösszeget határozott meg és 2011. évre 10.000,0 e Ft előzetes kötelezettséget vállalt. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetéül a Polgármesteri Hivatal a 2010. évi létszámleépítésből várható megtakarítás összegét jelölte meg.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 4.900,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 12201-02 cím felhalmozási előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli pénzügyi integrált rendszer beszerzése címén.
- 2011. évi költségvetés terhére - 2010. évi létszámleépítés várható megtakarítás - a pénzügyi integrált rendszer beszerzéséhez 10.000,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal.

14./ A képviselő-testület a 297/2010.(VII.14.) számú határozatával költségvetés módosítással egyidejűleg elfogadta, hogy a Stróbl A. u. 7.E.épület 116. szám alatti magántulajdonú lakás lomtalanítási, fertőtlenítési költségeire 400,4 e Ft-ot biztosít.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12107 cím dologi előirányzatán belül az ügyfélhívó rendszer karbantartásának előirányzatát 400,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Stróbl A. u. 7.E.épület 116. szám alatti magántulajdonú lakás lomtalanítási, fertőtlenítési költségei címén.

15./ A képviselő-testület a 296/2010.(VII.14.) számú határozatával módosította az Őszirózsa Gondozó Szolgálat alapító okiratát telephelyváltozás miatt. Az új telephelyre költözésre költségvetés módosítással együtt 1.500,0 e Ft-ot hagyott jóvá.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén.

- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi működési saját és sajátos, ezen belül az áfa visszaigénylés bevételi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az új telephely rendbehozatala és átköltöztetési költsége címén.

16./ A képviselő-testület a 295/2010.(VII.14.) számú határozatával elfogadta és egyben a költségvetést módosította, hogy a Családsegítő Szolgálat 2.833,0 e Ft összegben csapatépítő tréningen vegyen részt.

A képviselő-testület
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt közszolgáltatás előirányzatát 2.833,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb dologi kiadási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli csapatépítő tréning költségei címén.

17./ A képviselő-testület a 294/2010. (VII.14.)számú határozatával költségvetés módosítással együtt az átmeneti szociális segély előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal megemelte.

A képviselő-testület
- zárolt előirányzatok közül az Őszirózsa Gondozó Szolgálat vásárolt élelmezés zárolt előirányzatából 8.000,0 e Ft-ot a zárolás alól felold.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104 cím társadalmi, szociálpolitikai juttatás előirányzatán belül az átmeneti segély előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi vásárolt közszolgáltatás előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal csökkenti.

18./ A képviselő-testület a 293/2010.VII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy a kerületi tanévnyitó ünnepségre 150,0 e Ft támogatást biztosít a Németh László Általános Iskolának és ezért a költségvetést is módosította.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím kiadás dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 150,0 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepség költségei címén.

19./ A képviselő-testület a 292/2010.VII.14.) számú határozatával úgy döntött költségvetés módosítással együtt, hogy 1.000,0 e Ft összegben sporttámogatási pályázatot ír ki.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím dologi előirányzatán belül a városmarketing és turisztikai koncepcióra kötött megbízási díj előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 működési céltartalék előirányzatán belül sporttámogatási pályázat címén a céltartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

20./ A képviselő-testület költségvetés módosítással együtt a 291/2010.(VII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Külső-józsefvárosi Református Egyházközösséget felújítás címén 100,0 e Ft-tal támogatja.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím előirányzatán belül a polgármesteri keret személyi juttatás előirányzatát 80,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11105 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Külső-józsefvárosi Református Egyházközösség felújítási támogatása címén.

21./ A képviselő-testület a 290/2010.(VII.14.)számú határoztában úgy döntött, hogy 2010. év végéig folytatja az erőszakmentes iskolaprogramot, és költségvetés módosítással december 31.-ig 2.000,0 e Ft-ot biztosít.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli 2010. szeptember 1-től – 2010. december 31.-ig tartó időszakra „resztoratív technikák alkalmazása az erőszak ellen a józsefvárosi iskolákban" program díjazása címén.

22./ A képviselő-testület a 285/2010. (VII.14.) számú határozatával úgy döntött költségvetés módosítással egyidejűleg, hogy a Magdolna u.- Karácsony S. utca kereszteződésében, az Illés u.-Práter utca kereszteződésében, a Köztársaság tér – Kun utca kereszteződésében gyalogos átkelőhelyet létesít. Bekerülési költségre 5.000,0 e Ft-ot hagyott jóvá a testület.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím dologi előirányzatán belül az útkarbantartás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli a Magdolna u.- Karácsony S. utca kereszteződésében, az Illés u.-Práter utca kereszteződésében, a Köztársaság tér – Kun utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése és bonyolítási díja címén.

23./ A képviselő-testület a 282/2010.(VII.14.) számú határozatával úgy döntött költségvetés módosítással egyidejűleg, hogy az Orczy Kert felújítására tervezett (hitel és Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft-től átvett pénzeszköz) előirányzatból műfüves sportpálya felújítása valósul meg, valamint az Önkormányzat a sportpályát a Kft-nek bérbe adja, így az áfa visszaigénylés összegét is sportpálya felújítására fordítja.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím Orczy Kert felújítása előirányzat címesítését műfüves sportpálya felújításaként jóváhagyja.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11605 címen - belül az Orczy Kert - felhalmozásra-felújításra átvett pénzeszköz előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal csökkenti, a működési saját és sajátos áfa bevételi előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím Orczy Kert felújítási előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 2.200,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím - Orczy Kert műfüves sportpálya - bevételi működési saját és sajátos ezen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 26.825,0 e Ft-tal megemeli áfa visszaigénylés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím felújítási előirányzatát 26.825,0 e Ft-tal megemeli az Orczy Kert műfüves sportpálya felújítási többletköltségei címén.

24./ A képviselő-testület a 299/2010.(VII.14.) számú határozatában az utcai szociális munka és a hajléktalan személyek ellátására szolgáltatás kivásárlásáról döntött 2010. november 01-2012. április 30.-ig. A testület a határozattal a költségvetést módosította és egyben a következő évek költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállalt a következő évek saját bevételeinek emelésének, kiadási megtakarításainak terhére.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános tartalék előirányzatát 505,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli utcai szociális munka kivásárlására 75,5 e Ft-tal, hajléktalanok ellátás kivásárlására 430,0 e Ft-tal 2010. november 1-től.
- az utcai szociális munka kivásárlására 2011. évre 906,0 e Ft-ra, 2012. évre április 30-ig 377,5 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal.
- a hajléktalanok ellátás kivásárlására 2011. évre 5.160,0 e Ft-ra, 2012. évre április 30-ig 2.150,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal.

25./ A képviselő-testület a 302/2010.(VII.14.) számú határozatával a jegyző közszolgálati jogviszonyának megszűntetését a testület elfogadta és egyben a felmondási időre járó illetmény és annak járulékaira 2011. április 30. napjáig kötelezettséget vállalt. A 8 hónapos felmentési idő kezdete 2010. augusztus 31. napja. A 2011. évre az előre vállalt kötelezettség becsült összege 6.350,0 e Ft.

A képviselő-testület
- 2011. évre április 30.-ig 6.350,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a jegyző köztisztviselői jogviszony megszüntetéséből adódó jogszabályi kifizetések címén.

26./ A képviselő-testület a 278/2010.(VII.14.) számú határozatával módosította a Közterület-felügylet címrendenkénti költségvetését. A rendeleten az átvezetése szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 68.500,0 e Ft-tal módosítja a Közterület-felügyelet költségvetési szerv bevételi kiesése címén.
- a Közterület-felügyelet címrendenkénti költségvetését az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja, és a céljellegű előirányzatok kijelölését megszünteti, a zárolt kiadási előirányzatokat a zárolás alól feloldja.

27./ A képviselő-testület a 322/2010. (IX..07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a könyvvizsgálói feladatra - 2011-2014. évekre - közbeszerzési eljárást indít. A 2011-2014. évekre évi 4.000,0 e Ft-ra a testület előzetes kötelezettséget vállalt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- a költségvetési rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011-2014. évre évente 4.000,0 e Ft-os előre vállalt kötelezettséggel könyvvizsgáló feladatok ellátására.

28./ A képviselő-testület 323/2010.(IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy adótanácsadás sikerdíját 10.000,0 e Ft-ban állapítja meg. A APEH jegyzőkönyve, határozata alapján a költségvetés módosítást a testület elfogadta és a sikerdíj fedezetéül a működési általános tartalékot jelölte meg. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11706-02 cím működési saját és sajátos áfa visszatérülés előirányzatát 5.927,0 e Ft-tal megemeli, a kiadási 11603 cím dologi előirányzatát 507,0 e Ft-tal megemeli kulturális járadék, a 11706-02 cím dologi előirányzatát 803,0 e Ft-tal megemeli áfa bírság és késedelmi pótlék, valamint a 12202 cím dologi előirányzatát 340,0 e Ft-tal megemeli rehabilitációs hozzájárulás címén, a 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 4.277,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék zárolt előirányzatából 5.723,0 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot 10.000 e Ft-tal csökkenti, és a kiadás 11706-02 cím kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a KGL Adószakértő és Tanácsadó Kft sikerdíja címén.

29./ A képviselő-testület a 324/2010.(IX.07.) számú határozatában elfogadta, és egyben módosította a költségvetést a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, kisebbségi önkormányzati képviselők választásának költségeivel. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék - országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többletköltségei céltartalék – 25. 000 e Ft előirányzatból 14.530,9 e Ft-ot a zárolás alól felold.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék előirányzatain belül *az* országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többletköltségei előirányzatát 14.530,9 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 Egyéb feladatok cím
  - személyi juttatás előirányzatát 9.670 e Ft-tal
  - munkaadót terhelő járulék előirányzatát 2.610,9 e Ft-tal
  - dologi kiadások előirányzatát 2.250 e Ft-tal megemeli az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választása saját forrása címen.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 Egyéb feladatok címen a bevételi – működési célú, támogatásértékű bevétel - előirányzatát 12.841,6 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás előirányzatának – személyi juttatás 4.350 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék 1.174,5 e Ft-tal, dologi kiadás 7.317,1 e Ft-tal – megemeli az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választása központi forrása címén.

30./ A képviselő-testület a 325/2010.(IX.07.) számú határozatában elfogadta, hogy az Aranycsapat Alapítványt 300,0 e Ft-tal támogatja és a költségvetést módosította. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
-az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül dr. Gotthard Gábor alpolgármesteri saját keret előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az

Aranycsapat Alapítványnak a 2010. szeptember 24. és október 3. között megrendezésre kerülő nemzetközi ifjúsági labdarúgó rendezvény dologi költségei címén.

31./ A képviselő-testület a 326/2010.(IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft-nek a likviditási problémák elkerülése végett ebben az évben működési tagi kölcsönt nyújt ez év végi megtérüléssel. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11802 cím működésre nyújtott kölcsön és bevételi működési kölcsön visszatérülés előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli, a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft részére működési tagi kölcsön nyújtás és visszatérülés címén.

32./ A képviselő-testület a 327/2010. (IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság állományának túlmunkájára 3.000,0 e Ft támogatást nyújt és ennek érdekében módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési támogatásértékű kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság állományának túlmunkájának, jutalmazásának támogatása címén.

33./ A képviselő-testület a 338/2010.(IX.07.) számú határozatában a VIII. kerület Vajdahunyad u. 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elszámolás rendezéséről döntött és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601-02 cím kiadás felújítás, ezen belül a helyiségek felújítása hasznosítás céljából előirányzatot 2.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11602 cím kiadás dologi előirányzatát ugyan, ezen összeggel megemeli a VIII. kerület Vajdahunyad u. 4. szám alatti ingatlan bérleti díja címén.

34./ A képviselő-testület a 346/2010.(IX.07.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Magyar Kultúra Alapítványt 30,0 e Ft-tal támogatja Józsa Edit kerámiaszobrász tárlatának rendezése céljából. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 címen belül dr. Kocsis Máté saját keret előirányzatain belül a személyi juttatás előirányzatát 24,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Magyar Kultúra Alapítvány szervezésében Józsa Edit kerámiaszobrász tárlatkiállítás rendezési költségeinek támogatása címén.

35./ A képviselő-testület a 348/2010.(IX.07.) számú határozatában döntött arról, hogy a közoktatási intézményekre vonatkozóan pénzügyi – gazdasági - számviteli tevékenység igénybevételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról. A 3-4 hónapos munkára 4500,0 e

Ft-ot határozott meg a testület és egyben módosította a költségvetést. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a választási többletköltségek céltartalék zárolt előirányzatából 4.500,0 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11201 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közoktatási intézményekre vonatkozóan pénzügyi – gazdasági - számviteli tevékenység díjazása címén.

36./ A képviselő-testület a 349/2010.(IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerületi Intézet prevenciós tevékenységét 300,0 e Ft-tal támogatja és egyben a költségvetést módosította. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatán belül dr. Dénes Margit alpolgármester asszony saját keret előirányzatát 300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési támogatásértékű kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerületi Intézete 2010. évi egészségfejlesztési programjának támogatása címén.

37./ A képviselő-testület a 352/2010.(IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a népkonyhai közétkeztetésre határozatlan időre szólóan közbeszerzési eljárást indít meg évi 20.000,0 e Ft+infláció összegben. Az előre vállalt kötelezettség átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület
- a költségvetési rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évtől határozatlan időtartamra évente 20.000,0 e Ft+inflációval megemelt összegű előre vállalt kötelezettséggel népkonyhai - 300 főre - közétkeztetés ellátására.

38./ A képviselő-testület a 354/2010. (IX.07.) számú határozatával létrehozta – önként vállalt feladatként - határozatlan időtartamra az „Idősügyi Tanácsot”, ez évi költségére költségvetés módosítással együtt 100,0 e Ft-ot hagyott jóvá. Egyben a következő évekre évenként 500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11301 cím dologi előirányzatán belül a pszichiátriai betegek nappali ellátása előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Idősügyi Tanács feladatinak költségei címén.
- a költségvetési rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évtől határozatlan időtartamra évente 500,0 e Ft összegű előre vállalt kötelezettséggel Józsefvárosi Idősügyi Tanács feladatinak költségei címén.

39./ A képviselő-testület a 355/2010.(IX.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy autómentes napot szervez és költségeire költségvetés módosítással 150,0 e Ft-ot biztosít. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék zárolt előirányzatából 150,0 e Ft-ot a zárolás alól felold, egyben az előirányzatot 150,0 e Ft-tal csökkenti és a kiadás 11104 cím kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2010. szeptember 22.-i Autómentes nap költségei címén.

40./ A képviselő-testület a 345/2010.(IX.07.) számú határozatában az oktatási nevelési intézmények létszámcsökkenése miatt az intézmények költségvetésének módosításáról döntött. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.696,7e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az oktatási - nevelési intézmények létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 980,2 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás rendszeres illetmények előirányzatát 771,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 208,4 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.030,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmény előirányzatát 1.520,9 e Ft-tal, személyi juttatás költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 79,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 410,6 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 19,8 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.410,6 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmények előirányzatát 1.058,7 e Ft-tal, személyi juttatás költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 52,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 285,9 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 13,2 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 937,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 737,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 199,2 e Ft-tal megemeli szabadságmegváltás, felmentési időre járó illetmény címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 828,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmény előirányzatát 617,4 e Ft-tal, személyi juttatás költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 35,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 166,7 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 8,8 e Ft-tal megemeli 1 fő álláshely - 2010. augusztus 01-től – költségei címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 800,1 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmény előirányzatát 604,0 e Ft-tal, költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 26,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 163,1 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 6,6 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 142,3 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmény előirányzatát 99,5 e Ft-tal,

költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 12,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 26,8 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 3,2 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.951,3 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmény előirányzatát 1.536,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 414,8 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 146,8 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás rendszeres illetmények előirányzatát 103,0 e Ft-tal, költségtérítések, hozzájárulások előirányzatát 12,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 27,8 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 3,2 e Ft-tal csökkenti létszámcsökkenéséből adódó megtakarítás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási személyi juttatás rendszeres illetmények előirányzatából 2.430,7 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 656,3 e Ft-ot zárol a munkaügyi perek befejezéséig az esetleges fizetési kötelezettségek fedezete címén.

41./ A képviselő-testület a 268/2010.(VII.14.) számú határozatában a hitelbeszerzési eljárás eredményének elfogadásáról, hitelcélok meghatározásáról, költségvetési hiánycsökkentéséről, költségvetési előirányzatok módosításáról döntött, amelyek átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím pénzügyi finanszírozási műveletek hitel felvétel előirányzatából 338.328,3 e Ft-ot - működési 37.332,3 e Ft, felhalmozás 300.996,0 e Ft - töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím dologi kéménykarbantartás előirányzatából 20.000,0 e Ft-ot, lakóházak életveszély elhárítás előirányzatából 10.000,0 e Ft-ot,víz-csatornadíj előirányzatából 10.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi ezen belül a közös ktg. Előirányzatából 10.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a Polgármesteri Hivatal tervezett létszámcsökkentésének egyszeri többletköltség céltartalék előirányzatából 60.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatából 103.213,0 e Ft-ot töröl, azzal, hogy előzetes kötelezettséget vállal a céltartalék visszapótlására, legkésőbb 2012. december 31-ig.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11502 cím dologi előirányzatán belül a RÉV8Zrt. átvilágítása 20.000,0 e Ft-ot törli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11804 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatából 4.009,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a célfeladatok díjazása előirányzatából 33.692,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatából 9.098,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi kamatfizetés - városrehabilitáció 500,0 e Ft, közoktatási célú beruházások 17.668,3 e Ft, egészségügyi és szociális célú beruházások 11.839,0 e Ft,sportcélú beruházások 1.658,0 e Ft, 2010. évi közbeszerzésre kiírt beruházások 33.267,0 e Ft – előirányzatából 64.932,3 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím fejlesztési hitelfelvétel előirányzatából 1.452.502,0 e Ft-ot – CSP 348.430,0 e Ft, Eu. Belváros 40.000,0 e Ft, panel

program 176.500,0 e Ft, közterület-rehabilitáció 112.572,0 e Ft, városrehabilitáció I.275.000,0 e Ft, városrehabilitáció II. 500.00,0 e Ft –töröl.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím működési saját bevételi előirányzatából 239.085,0 e Ft-ot, a felhalmozási előirányzatából 864.372,0 e Ft-ot, felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatából 375.000,0 e Ft-ot, felhalmozási kölcsön felvétel előirányzatából 25.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11602 cím felhalmozási helyiségértékesítés bevételi előirányzatát 507.645,0 e Ft-tal - Losonci Tér 5. szám 222.395,0 e Ft, Rákóczi tér 19. szám 285.250,0 e Ft - megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-01 cím dologi előirányzatán belül a lakóházak bontása előirányzatából 5.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatából 2.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím felújítás előirányzatán belül a városrehabilitáció I-II. előirányzatából 275.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím felújítás előirányzatán belül a városrehabilitáció II. előirányzatából 500.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím felújítás előirányzatán belül a közterület rehabilitáció előirányzatából 118.572,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím felhalmozás előirányzatán belül az egészségügy parkoló építés előirányzatából 270.000,0 e Ft-ot töröl és egyben előzetes kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb 2012. december 31-ig a felhalmozási céltartalék parkoló megváltásra 119.999,0 e Ft-ot visszapótol.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 címen belül a

  - Práter u. iskolaépület felújítás előirányzatából 26.000,0 e Ft-ot töröl,
  - Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítása előirányzatából 3.000,0 e Ft-ot töröl,
  - Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzat felújítás előirányzatából 3.250,0 e Ft-ot töröl,
  - Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épületben játszóudvar kialakítása felhalmozási előirányzatából 520,0 e Ft-ot töröl,
  - Németh László Ált. Isk. pincei víz-csatorna felújítási előirányzatából 1.000,0 e Ft-ot töröl,
  - Németh László Ált. Isk. homlokzat felújítási előirányzatából 1.750,0 e Ft-ot töröl,
  - Vajda Pélter u. Iskola II.emeleti válaszfalak átépítése felújítási előirányzatából 400,0 e Ft-ot töröl,
  - Lakatos Menyhért Ált. Műv. Központ belső felújítás előirányzatából 520,0 e Ft-ot töröl,
  - Baross u. 117. bölcsőde felhalmozás előirányzatából 700,0 e Ft-ot töröl,
  - Horánszky u. 21. bölcsőde felhalmozási előirányzatából 500,0 e Ft-ot töröl,
  - Kincskereső Óvoda játszóudvar felújítás előirányzatából 250,0 e Ft-ot töröl,
  - Pitypang Óvoda használati melegvíz biztosítása felújítás előirányzatából 200,0 e Ft-ot töröl,
  - Kincskereső Óvoda tetőfelújítás előirányzatából 1.000,0 e Ft-ot töröl,
  - Várunk-Rád Óvoda érintésvédelmi hálózat felújítási előirányzatából 250,0 e Ft-ot töröl,
  - Napsugár Óvoda tetőfelújítás előirányzatából 1.040,0 e Ft-ot töröl,
  - Napsugár Óvoda homlokzat felújítás előirányzatából 780,0 e Ft-ot töröl,

- JEGYMKI tetőfelújítás előirányzatából 1.000,0 e Ft-ot töröl,
- Pitypang Óvoda játszóudvar kialakítás felhalmozási előirányzatából 1.280,0 e Ft-ot töröl,
- Százszorszép Óvoda étellift felújítása előirányzatából 150,0 e Ft-ot töröl,
- Hétszínvirág Óvoda játszóudvar felújítási előirányzatából 500,0 e Ft-ot töröl,
- Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárttá tétele felhalmozási előirányzatából 150,0 e Ft-ot töröl,
- Hétszínvirág Óvoda pincefelújítás előirányzatából 750,0 e Ft-ot töröl,
- Szivárvány Óvoda mosdó felújítása előirányzatából 175,0 e Ft-ot töröl,
- Tolnai L. u. 7-9 Óvoda víz-csatornahálózat, vizesblokk felújítási előirányzatából 650,0 e Ft-ot töröl,
- Tömő u. tagóvoda víz-csatorna felújítás előirányzatából 250,0 e Ft-ot töröl,
- Tömő u. tagóvoda homlokzatburkolat felújítási előirányzatából 225,0 e Ft-ot töröl,
- TÁTIKA Óvoda tetőfelújítás előirányzatából 400,0 e Ft-ot töröl,
- KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat felújítás előirányzatából 225,0 e Ft-ot töröl,
- Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítás előirányzatából 1.000,0 e Ft-ot töröl,
- Okmányiroda bővítés felhalmozás előirányzatából 2.500,0 e Ft-ot töröl

saját forrás törlése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a
- Városrehabilitáció I. Tavaszmező u. felújítás előirányzatából 10.000,0 e Ft-ot töröl,
- Városrehabilitáció I. Bláthy Ottó u. felújítás előirányzatából 3.475,0 e Ft-ot töröl,
- Egészségügyi Központ Auróra rendelő felújítás előirányzatából 37.281,0 e Ft-ot töröl

saját forrás törlése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím működési kölcsön nyújtás előirányzatát 64.819,0 e Ft-tal, felhalmozási kölcsön nyújtás előirányzatát 269.538,0 e Ft-tal törli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím dologi előirányzatából 530.295,0 e Ft-ot, felhalmozási előirányzatából 178.450,0 e Ft-ot, felújítási előirányzatából 80.794,0 e Ft-ot, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatából 75.000,0 e Ft-ot töröl.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli hitel szerződéskötési díj címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a helyiségértékesítés díjazás előirányzatát 13.941,0 e Ft-tal megemeli Losonci Tér 5. és Rákóczi tér 19. számú helyiségek értékesítése címén.
- a költségvetési rendelet 18. számú mellékletét kiegészíti 2011. évre 118.572,0 e Ft összegű előre vállalt kötelezettséggel közterület-rehabilitáció címén, valamint 502.224,0 e Ft hitelfelvétellel város-rehabilitáció címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 pénzügyi finanszírozási műveletek fejlesztési hitelfelvétel előirányzatát 497.776,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 címen belül a
- Práter u. iskolaépület felújítás előirányzatát 26.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítása előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli,

- Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzat felújítás előirányzatát 3.250,0 e Ft-tal megemeli,
- Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épületben játszóudvar kialakítása felhalmozási előirányzatát 520,0 e Ft-tal megemeli,
- Németh László Ált. Isk. pincei víz-csatorna felújítási előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Németh László Ált. Isk. homlokzat felújítási előirányzatát 1.750,0 e Ft-tal megemeli,
- Vajda Pélter u. Iskola II.emeleti válaszfalak átépítése felújítási előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli,
- Lakatos Menyhért Ált. Műv. Központ belső felújítás előirányzatát 520,0 e Ft-tal megemeli,
- Baross u. 117. bölcsőde felhalmozás előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli,
- Horánszky u. 21. bölcsőde felhalmozási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli,
- Kincskereső Óvoda játszóudvar felújítás előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli,
- Pitypang Óvoda használati melegvíz biztosítása felújítás előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli,
- Kincskereső Óvoda tetőfelújítás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Várunk-Rád Óvoda érintésvédelmi hálózat felújítási előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli,
- Napsugár Óvoda tetőfelújítás előirányzatát 1.040,0 e Ft-tal megemeli,
- Napsugár Óvoda homlokzat felújítás előirányzatát 780,0 e Ft-tal megemeli,
- JEGYMKI tetőfelújítás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Pitypang Óvoda játszóudvar kialakítás felhalmozási előirányzatát 1.280,0 e Ft-tal megemeli,
- Százszorszép Óvoda étellift felújítása előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli,
- Hétszínvirág Óvoda játszóudvar felújítási előirányzatát 500,0 e Ft-tal megemeli,
- Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárttá tétele felhalmozási előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli,
- Hétszínvirág Óvoda pincefelújítás előirányzatát 750,0 e Ft-tal megemeli,
- Szivárvány Óvoda mosdó felújítása előirányzatát 175,0 e Ft-tal megemeli,
- Tolnai L. u. 7-9 Óvoda víz-csatornahálózat, vizesblokk felújítási előirányzatát 650,0 e Ft-tal megemeli,
- Tömő u. tagóvoda víz-csatorna felújítás előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli,
- Tömő u. tagóvoda homlokzatburkolat felújítási előirányzatát 225,0 e Ft-tal megmeli,
- TÁTIKA Óvoda tetőfelújítás előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli,
- KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat felújítás előirányzatát 112.225,0 e Ft-tal megemeli,
- Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítás előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Okmányiroda bővítés felhalmozás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli,

saját forrás hitellel történő kiváltása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a

- Városrehabilitáció I. Tavaszmező u. felújítás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli,
- Városrehabilitáció I. Bláthy Ottó u. felújítás előirányzatát 3.475,0 e Ft-tal megemeli,
- Egészségügyi Központ Auróra rendelő felújítás előirányzatát 37.281,0 e Ft-tal megemeli

saját forrás hitellel történő kiváltása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 címen belül a egészségügy parkoló építés előirányzatát 150.000,0 e Ft-tal megemeli hitelfelvétel címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím dologi előirányzatán belül a RÉV8Zrt díjazás előirányzatát 134.605,0 e Ft-tal megemeli hitelfelvétel címén.
- a zárolás alól az alábbi előirányzatokat feloldja

• 11605 cím Egészségügy Auróra u. rendelő	
• felújítása előirányzatából	750.000,0 e Ft
• 11601-01 cím dologi ei. rendkívüli karbantartás	10.000,0 e Ft
• 11602 cím dologi közös ktg.	110.000,0 e Ft
• 11804 cím Józsefváros Kult.és Sport Kft. támogatása	15.991,0 e Ft
• 11802 cím Bárka Színház Kft. támogatása	10.000,0 e Ft
• 11801 cím Józsefv. Gyermekek Üdültetéséért Kft.	11.600,0 e Ft
• 11803 cím Józsefv. Közbiztonságáért Kft.	50.000,0 e Ft
• 30005 cím Közterület-felügylet parkolás	21.250,0 e Ft
• 30003 cím Közterület-felügyelet kerékbilincs	5.175,0 e Ft
• 30001 cím Közterület-felügyelet	5.000,0 e Ft
• 11107-01 cím közfoglalkoztatás önrész	8.000,0 e Ft

41./ A képviselő-testület a 328/2010.(IX.07.) számú határozatával a CSP dologi előirányzatán belüli módosítást fogadta el, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím dologi előirányzatán belül a
  - Zalkó2 LPB épületek bontása előirányzatát 27.000,0 e Ft-tal megemeli,
  - Zlakó3LPB ingatlanok bontása előirányzatát 27.000,0 e Ft-tal csökkenti,
  - Zlakó3Bp befektetői program előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti,
  - Ütemektől független TP társadalmi program előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal megemeli.

42./ A képviselő-testület a 332/2010.(IX.07.) számú határozatában a Magdolna Negyed programok költségvetését és feladatait, díjazását módosította, a rendeleten az átvezetés indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-03 cím dologi előirányzatát 31.394,0 e Ft-tal, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 48.969,0 e Ft-tal csökkenti, a felújítási előirányzatából 127.339,0 e Ft-ot töröl, felújítási előirányzatát 1,0 e Ft-tal csökkenti a Magdolna Negyed III. program megvalósításának átütemezése miatt.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 80.364,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11701 cím pénzügyi finanszírozási pénzügyi műveleteken elül a fejlesztési hitel előirányzatából 127.339,0 e Ft-ot töröl.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 11.720,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604-02 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Homok u. 7. fsz. 2. lakásbérleti jogviszonyának megváltása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-03 cím fejlesztési célú vagyongazdálkodási céltartalék előirányzatát 18.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11604-02 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Magdolna Negyed program RÉV8Zrt díjemelése címén.

II. Bizottsági döntések

1./ A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság az 1473/2010.(VIII.18.) számú határozatában átruházott hatáskörben elfogadta, hogy a BRFK kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi tagjainak káptalanfüredi üdülőben az önkormányzat térítésmentesen biztosítja üdültetésüket. Ezzel összefüggésben a bizottság a költségvetést is módosította.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím polgármesteri saját keret előirányzatain belül a személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 140,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kiemelkedő munkát végző állományi tagjainak térítésmentes üdültetése címén.

2./ A Gazdasági, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben költségvetés módosítással együtt döntött a 1550/2010.(VIII.31.) számú határozatában, hogy a „Józsefvárosi Honlap" működtetéséről szóló szerződést 2010. december 31-ig változatlan havi díjtétellel meghosszabbítja. A módosítás átvezetése a rendeleten szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék zárolt előirányzatából 975,0 e Ft-ot felold és egyben az előirányzatot ezen összeggel csökkenti és a kiadás 12201-02 cím dologi előirányzatát 975,0 e Ft-tal megemeli a Vármegye Média Kft.-vel kötött szerződéssel - 2010.december 31-ig - „ Józsefvárosi Honlap" működtetés díjazása címén.

3./ A Gazdasági, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság átruházott hatáskörben költségvetés módosítással együtt döntött a 1552/2010.(VIII.31.) számú határozatában, hogy 2010. szeptember 1-től – 2010. december 31-ig bevezeti az „ Idősbarát Péntek" programot. A program bonyolítását az Őszirózsa Gondozó Szolgálat látja el, költségeire 200,0 e Ft-ot biztosít az önkormányzat. A rendeleten a módosítás átvezetése indokolt.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím polgármesteri saját keret előirányzatán belül a dologi kiadás előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 200,0 e Ft-tal megemeli 2010. szeptember 1-től – 2010. december 31.-ig az „Idősbarát Péntek" program költségei címén.

III. Egyéb gazdálkodási, saját hatáskörű módosítások, támogatások

1./ A Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola saját költségvetésén belül az alábbi módosítást kéri, a felhasználások miatt.

A képviselő-testület
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatából 153,0 e Ft-ot átcsoportosít a működésre átvett pénzeszköz előirányzatára alapítványi támogatás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadási felhalmozási előirányzatán belül a képesség - kibontakoztató oktatás céljellegű előirányzatából 526,8 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kisértékű tárgyi eszközök vásárlása előirányzatára.

2./ A Polgári Védelem a kiküldetési rendelvény alapján elrendelt saját gépjármű használata miatt a dologi kiadási előirányzaton belül a üzemanyag költség 250 e Ft előirányzatát a személyi juttatás előirányzatára indokolt átcsoportosítani.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11702 cím kiadás dologi előirányzatán belül az üzemanyag költség előirányzatából 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás előirányzatára kiküldetési rendelvény alapján saját gépjármű költségtérítés címén.

3./ A pénzmaradvány felhasználásánál a kémény karbantartás előirányzata tévedésből a 11601-01 cím helyett a 11601-02 címre lett elfogadva, melynek korrigálása indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím dologi előirányzatán belül a kémény karbantartás 14.606,0 e Ft-os előirányzatát a 11601-01 cím dologi előirányzatára ugyan ezen jogcímen átcsoportosítja.

4./ Közcélú foglalkoztatás címén az Önkormányzat 67.953,2 e Ft normatív kötött felhasználású állami támogatásban részesült. A költségvetés módosítása szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11302 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása, ezen belül a normatív kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 67.953,2 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatás címén.

5./ A 13/2010. (III.19.) számú OKM rendelet alapján önkormányzatunk a gyógypedagógiai pótlékra és az osztályfőnöki pótlékra benyújtotta támogatási igényét. Miután az önkormányzat saját forrásából a pótlékokról döntött 215/2009.(V.20.) számú testületi határozat alapján a pótlékokra a költségvetési fedezetet biztosította, ezért javasolt a 8.112,0 e Ft-ot a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 8.112,0 e Ft-tal (gyógypedagógiai pótlék támogatás 3.550,0 e Ft, osztályfőnöki pótlék támogatás 4.562,0 e Ft) megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107-01 címén belül a működési általános tartalék előirányzatát 8.112,0 e Ft-tal megemeli saját forrás visszatérülése címén.

6./ A képesség-kibontakoztató oktatás központosított állami támogatás összegéből összesen 25,6 e Ft (2009. évi 23,9 e Ft, 2010. évi 1,7 e Ft) lemondás és visszafizetés történt az elszámolás során. Az önkormányzat és az érintett iskolák költségvetésének módosítása szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 1,7 e Ft-tal és a kiadási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1,7 e Ft-tal csökkenti 2010. évi képesség-kibontakoztató oktatás támogatás lemondása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 1,5 e Ft-tal csökkenti a 2010. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás lemondása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 0,2 e Ft-tal csökkenti a 2010. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás lemondása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 23,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 23,9 e Ft-tal megemeli 2009. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás visszafizetése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 23,8 e Ft-tal csökkenti a 2009. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás visszafizetése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 0,1 e Ft-tal csökkenti a 2009. évi képesség-kibontakoztató oktatás állami támogatás visszafizetése címén.

7./ A TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-2021. pályázat megvalósításában a Németh László Általános Iskola és a Deák - Diák Általános Iskola vesz részt. A két intézmény eddig összesen 11.844,2 e Ft-ot fizetett ki. A pályázati pénzeszköz a Polgármesteri Hivatal 11201 címén került megtervezésre a kiadásaival együtt. Ezért a költségvetési szervek felhasznált összegeivel a

Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésének módosítása szükséges, mely önkormányzaton belül duplázódást jelent.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatán belül a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázat előirányzatából 11.844,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési támogatásértékű kiadás előirányzatára pályázati pénzeszköz átadása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 6.461,7 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.093,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.258,6 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 110,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-2021. pályázati pénzeszköz átadása és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 5.382,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.304,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.048,0 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 30,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-2021. pályázati pénzeszköz átadása és annak felhasználása címén.

8./ A Németh László Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

a./ A pedagógus szakkönyv hozzájárulása könyvtári beszerzéssel történt, így a személyi juttatás előirányzatának 129,4 e Ft-os átcsoportosítása indokolt a dologi könyvbeszerzés előirányzatára.
b./ A képviselő-testület által engedélyezett pedagógusnapi jutalmat étkezési utalvány formájában fizette ki az intézmény, így a munkáltatót terhelő járulék megtakarítás összegének 718,8 e Ft-nak az átcsoportosítása szükséges a dologi SZJA befizetés előirányzatára.
c./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolagyümölcs programhoz az intézmény csatlakozott, így az Önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát 661,2 e Ft-tal indokolt módosítani.
d./ A Fővárosi Önkormányzattól sporteszközök vásárlására pályázat útján 891,9 e Ft összegű támogatást nyert, melyet a célnak megfelelően a dologi kiadásként használt fel.
e./ A Magdolna Negyed program II. keretén belül a RÉV8RT szerződést kötött az intézménnyel, és a programon keresztül 659,1 e Ft-ról állított ki számlát az intézmény (saját bevétel-megbízási díj 536,1 e Ft és járulékai 123,0 e Ft).Kerületen belüli duplázódást jelent.
f./ Az intézménynek ingatlankárra 105,0 e Ft bevétele teljesült, amelyet ingatlan karbantartásra használt fel.
g./ Az intézménynek ECDL vizsgabevétel címén 99,3 e Ft bevétele teljesült, amelyet dologi kiadáson használt fel.
h./ Az intézmény költségvetésében a létszámleépítés során a felmentésekre a költségvetési fedezetet a fenntartó biztosította, azonban a megváltozott feltételek miatt 2.140,0 e Ft (személyi juttatás 1.685,0 e Ft, járulékok 455,0 e Ft)nem került felhasználásra, amelyet javaslunk az intézménytől elvonni és az általános működési tartalékra helyezni.
i./ A költségvetési és végrehajtási rendeletünk értelmében az áfa visszatérülés az intézményektől elvonásra kerül. Az intézménynél az első félévben 696,0 e Ft visszatérülés teljesült, amelyet az elvonás után javaslunk az általános működési tartalékra helyezni.

A képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a pedagógus szakkönyv hozzájárulás előirányzatát 129,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli könyvtári szakkönyvbeszerzés címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 718,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az SZJA befizetés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a bérmegtakarításból fizetett pedagógusnapi jutalmazás címén kifizetett étkezési hozzájárulás adófizetési kötelezettsége címén.
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.453,4 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 661,2 e Ft-tal megemeli iskolagyümölcs program címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadás dologi előirányzatát 891,9 e Ft-tal megemeli sporteszközök beszerzésére elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját és kiadási - személyi juttatáson belül a megbízási díj 536,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 123,0 e Ft – előirányzatát 659,1 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed program keretében végzett tevékenység címén, mely költségvetés szempontjából kerületen belüli duplázódást jelent.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli ingatlanrongálás miatti kártérítés és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 99,3 e Ft-tal megemeli a költségvetési szerv kiegészítő tevékenységéből teljesült vizsgadíj és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási – személyi juttatás 1.685,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 455,0 e Ft – előirányzatát 2.140,0 e Ft-tal csökkenti fel nem használt felmentési időre járó illetmény és annak járulékainak elvonása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.140,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli fel nem használt felmentési időre járó illetmény és annak járulékainak elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját ezen belül áfa visszatérülés előirányzatát 696,0 e Ft-tal megemeli és a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti áfa visszatérülés elvonása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 696,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli intézményi áfa visszatérülés elvonása címén.

9./ A Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola igazgatója a költségvetési szerv és az önkormányzat költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani.

a./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolagyümölcs programhoz az intézmény csatlakozott, így az Önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát 1.020,8 e Ft-tal indokolt módosítani.

b./ A Nemzeti Tankönyvkiadó jutalék címén 123,2 e Ft-ot utalt át az intézménynek, amit karbantartásra kíván felhasználni, így az Önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát indokolt módosítani.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.144,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 1.020,8 e Ft-tal megemeli iskolai gyümölcsprogram címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadás dologi előirányzatát 123,2 e Ft-tal megemeli könyvforgalmazási jutalék karbantartásra történő felhasználása címén.

10./ A Deák – Diák Általános Iskola igazgatója a költségvetési szerv és az Önkormányzat költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani.

a./ A pedagógus szakkönyv hozzájárulást könyvtári könyvbeszerzéssel történt, így a személyi juttatás előirányzatának 168,0 e Ft-os átcsoportosítása indokolt a dologi könyvbeszerzés előirányzatára.
b./ Pedagógusnapra a képviselő-testület engedélyezte az intézményi bérmegtakarítás terhére a jutalom kifizetést. Az intézmény melegétkezési utalványként díjazta a pedagógusokat, ezért a járulék megtakarítás összegét kéri 642,0 e Ft-ot átcsoportosítani SZJA befizetés előirányzatára.
c./ Az intézménynek szakmai szolgáltatás címén 3.752,0 e Ft bevétel teljesült, felhasználása - megbízási díj 102,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 28,0 e Ft, dologi kiadások 3.622,0 e Ft.
d./ Az intézménynek áfa visszatérülés címén 2.336,0 e Ft teljesült az első félévben. A költségvetési és végrehajtási rendeletünk értelmében az áfa visszatérülés összege elvonás alá tartozik, azonban az intézmény a rehabilitációs hozzájárulást nem tervezte meg (424,4 e Ft), így javasoljuk a különbözetet 1.911,6 e Ft elvonását és működési általános tartalékra való helyezését.
e./ A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett iskolagyümölcs programhoz az intézmény csatlakozott, így az Önkormányzat és az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát 898,8 e Ft-tal indokolt módosítani.
f./ Közüzemi díjak továbbszámlázása miatt a bevételi és kiadási előirányzatot 485,0 e Ft-tal indokolt módosítani.
g./ Országos olvasási program rendezvényre az intézmény 30,0 e Ft támogatást kapott, amelyet meghatározott célra használt fel.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 7.501,8 e Ft-tal megemeli a Deáki – Diák Általános Iskola bevételi többlete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadási személyi juttatáson belül a szakkönyv hozzájárulás előirányzatát 168,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli szakkönyvvásárlás címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 642,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzaton belül az SZJA befizetés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a bérmegtakarításból fizetett pedagógusnapi jutalmazás címén étkezési hozzájárulás után fizetendő adófizetési kötelezettség címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi - működési saját és sajátos - kiadási - megbízási díj 102,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 28,0 e Ft, dologi kiadások 3.622,0 Ft – előirányzatát 3.752,0 e Ft-tal megemeli szakmai szolgáltatási bevétel és annak felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.911,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos, ezen belül áfa visszatérülés előirányzatát 2.336,0 e Ft-tal megemeli, a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.911,6 e Ft-tal csökkenti.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadási dologi, ezen belül rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát 424,4 e Ft-tal megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 898,8/ e Ft-tal megemeli iskolai gyümölcsprogram címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos ezen belül továbbszámlázott bevételek és kiadási - dologi – előirányzatát 485,0 e Ft-tal megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát és kiadási dologi előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli rendezvény támogatás és annak felhasználása címén.

11./ A Zeneiskola igazgatója az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani.

a./ Pályázaton nyári táboroztatási költségekre 76,0 e Ft támogatást nyert az intézmény, így a bevételi és kiadási előirányzat megemelése indokolt.
b./ A pedagógus szakkönyv hozzájárulása könyvtári beszerzéssel történt, így a személyi juttatás előirányzatának 172,0 e Ft-os átcsoportosítása indokolt a dologi könyvbeszerzés előirányzatára.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 76,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén.
- A Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási dologi előirányzatát 76,0 e Ft-tal megemeli nyári táboroztatásra pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- A Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím kiadási személyi juttatáson belül a szakkönyv hozzájárulás előirányzatát 172,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli szakkönyvvásárlás címén.

12./ A CSP 2009. évben hitel terhére történt kifizetések függőre lettek könyvelve. 2010. évben a 2009. évi hitel terhére 279.442,1 e Ft kifizetés lehívása és a Polgármesteri Hivatal

számlájára jóváírása megtörtént. Ezért az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11701 cím pénzügyi finanszírozási műveletek - fejlesztési – előirányzatát 279.442,1 e Ft-tal megemeli a CSP finanszírozása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím működési dologi - RÉV8Rt díjazása 139.034,4 e Ft, társadalmi program 14.407,2 e Ft, zlakó3 bontás 42.625,7 e Ft, zalkó3 lakók kiköltöztetése 611,2 e Ft – előirányzatát 196.678,5 e Ft-tal, felújítási – ütemektől független felújítások 3.000,0 e Ft, közmű 17.593,9 e Ft- előirányzatát 20.593,9 e Ft-tal, felhalmozási – intézményi program Práter iskolaépület 2.389,7 e Ft, zlakó3 magántulajdonú lakás kivásárlása 59.780,0 e Ft- előirányzatát 62.169,7 e Ft-tal megemeli.

13./ Az Egyesített Bölcsődék EU-s pályázati pénzeszközök és azok felhasználása címén kéri az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület
- Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.000,6 e Ft-tal, valamint 3.799,0 e Ft-tal összesen 6.799,6 e Ft-tal megemeli az Egyesített Bölcsődék Támop 5.2.2. Biztos Kezdet és a EIA/2009/3.3.1.1 Ismerjük meg jobban egymást című EU-s pályázati pénzeszközök címén.
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – személyi juttatás megbízási díj 2.991,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 808,0 e Ft – előirányzatát 3.799,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.2.2 Biztos Kezdet Eu-s pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz 2.800,6 e Ft, felhalmozásra átvett pénzeszköz 200,0 e Ft - és kiadási – személyi juttatás megbízási díj 433,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 107,0 e Ft, dologi kiadások 2.260,0 e Ft, felhalmozás informatikai eszköz beszerzés 200,0 e Ft – előirányzatát 3.000,6 e Ft-tal megemeli EIA/2009/3.3.1.1 EU-s pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

14./Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlájára mozgáskorlátozottak támogatására 1.281,0 e Ft, közlekedési támogatásra 507,5 e Ft érkezett, amelyekkel a költségvetést módosítani indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 1.788,5 e Ft-tal - mozgáskorlátozottak támogatás 1.281,0 e Ft, közlekedési támogatás 507,5 e Ft – megemeli.

15./ Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számlájára gyermektartási díjra 2.153,8 e Ft, otthonteremtési támogatásra 3.343,5 e Ft érkezett, amelyekkel a költségvetést indokolt módosítani.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 5.497,3 e Ft-tal - gyermektartási díj 2.153,8 e Ft, otthonteremtési támogatás 3.343,5 e Ft – megemeli.

16./ Az Áht. és Ámr. értelmében az állami normatívák lemondására és igénylésére július hónapban van lehetőség, amennyiben a mutatók változtak. Az önkormányzatunknál a mutatószámok változása miatt az alábbi támogatás igénylésére, vagy lemondására került sor.

a./ Tanulók tankönyvtámogatása összességében 378,0 e Ft pótigény, amellyel az önkormányzat és az érintett intézmények – céljellegű előirányzat módosítás - költségvetésének módosítása szükséges.

b./ A szociális ágazatban a normatív állami támogatás igénylése összességében 11.406,7 e Ft, amelyet javaslunk a működési céltartalékon belül állami támogatások évközi lemondása előirányzatára helyezni.

c./ Az oktatási ágazatban a normatív állami támogatás igénylése összességében 4.420,2 e Ft, amelyet javaslunk a működési céltartalékon belül állami támogatások évközi lemondása előirányzatára helyezni.

d./ Az oktatási nevelési ágazatban az ellátottak étkeztetésére a normatív állami támogatás igénylése 10.215,0 e Ft, amelyet a működési céltartalék állami támogatások évközi lemondása előirányzatából 3.937,1 e Ft-tal szükséges kiegészíteni az élelmezési költség fedezete címén. Az érintett költségvetési szervek és az Önkormányzat költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervi, önkormányzati támogatás előirányzatán belül a normatív állami támogatás és a kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 378,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 37,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 232,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási - ellátottak pénzbeli juttatásai – előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli tanulók tankönyvtámogatás állami normatíva igénylése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 11.406,7 e Ft-tal megemeli - szociális étkeztetés házi segítségnyújtással +4.4290,0 e Ft, szociális étkeztetés időskorúak nappali ellátásával +2.159,1 e Ft, szociális étkeztetés +6.089,9 e Ft, átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás – 1.271,3 e Ft – és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az állami támogatások évközi lemondása céltartalék előirányzatát 11.406,7 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 4.420,2 e Ft-tal megemeli – óvodai nevelés -156,7 e Ft, iskolai oktatás +2.976,7 e Ft, sajátos nevelésű tanulók oktatása +1.582,9 e Ft, etnikai oktatás -13,3 e Ft, bejáró tanulók +30,6 e Ft - és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül az állami támogatások évközi lemondása céltartalék előirányzatát 4.420,2 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.533,9 e Ft-tal megemeli az oktatási-nevelési intézmények étkezéstérítési díj bevételi többlete címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi önkormányzati támogatás előirányzatán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 10.215,0 e Ft-tal megemeli az oktatási-nevelési ágazat étkeztetés normatív állami támogatása címén és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül az állami támogatások évközi lemondása előirányzatát 3.937,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az oktatási-nevelési ágazat étkeztetése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási – dologi – előirányzatát 52,5 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 139,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 2.266,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 2.405,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi - működési saját 22,2 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 1.424,5 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.446,7 e Ft-tal csökkenti étkeztetés normatív állami támogatás lemondása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – működési saját 42,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 2.526,0 e Ft – és kiadási - dologi – előirányzatát 2.568,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 4.532,5 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi - működési saját 434,1 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 5.560,9 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 5.995,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – működési saját 361,9 e Ft, felügyeleti szervi

támogatás 239,8 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 601,7 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – működési saját 361,9 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 239,8 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 601,7 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi – működési saját 181,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 180,0 e Ft – és kiadási - dologi – előirányzatát 361,0 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi - működési saját 36,2 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 84,1 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 120,3 e Ft-tal megemeli étkeztetés normatív állami támogatás pótigénylése címén.

17./ A Magdolna Negyed II. program dologi és felújítási előző évi maradványa feladat/címenként került módosításra a költségvetési rendeletben(éves beszámoló párhuzamos készítése miatt a címenkénti még nem volt biztos). Ennek korrigálása indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-02 cím dologi előirányzatán belül a projekt menedzsment előirányzatából 47.062,0 e Ft-ot átcsoportosít az alábbi jogcímekre

- T2/1 képzések, tanfolyamok a közösségi házban	3.490,5 e Ft
- sportprogramok, szabadidő, stb.	3.223,5 e Ft
- közösségi rendezvények civilekkel közösen	612,7 e Ft
- G1 foglalkoztatás, képzés	29.137,6 e Ft
- lakókiköltöztetéshez kapcsolódó költöztetés	3.563,0 e Ft
- lebonyolítás	4.800,0 e Ft
- tájékoztatás	2.234,7 e Ft.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11604-02 cím felújítási előirányzatán belül a pályázaton belüli felújítás előirányzatát átcsoportosítja az alábbi címekre

- Dankó u. 16. tervezés	10.000,0 e Ft
- Dankó u. 16. kivitelezés	167.824,5 e Ft
- Dankó u. 20. kivitelezés	5.087,5 e Ft.

18./ Az Önkormányzat a prémium évek programban résztvevő köztisztviselők bérére, juttatásaira, járulékaira 805,0 e Ft központosított állami támogatást igényelt és kapta meg. A költségvetésben a kiadások fedezete tervezve lett, így a támogatás összege megtérülésnek minősül. Javasoljuk a támogatást a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzati támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 805,0 e Ft-tal megemeli prémiumévek programban részvevők költségeinek támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 805,0 e Ft-tal megemeli.

19./ Az érettségi vizsgákra 228,8 e Ft központosított állami támogatásra jogosult önkormányzatunk. A támogatás felhasználására a Lakatos Menyhért Általános Művelődési

Központ jogosult, ezért az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítása indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 228,8 e Ft-tal és kiadási 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli érettségi vizsgák bonyolítása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 228,8 e Ft-tal megemeli érettségi vizsgák megszervezésével összefüggő feladatok központosított állami támogatása címén.

20./ A TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda vezetője 2 db hordózható számítógépet szeretne vásárolni vezetői használatra, és kéri engedélyezni a karbantartási előirányzatáról 400,0 e Ft átcsoportosítását a felhalmozási kiadási előirányzatra. A Művelődési Ügyosztály, mint szakmai ügyosztály a vásárlással, annak szükségességével egyetért. Ezért javasoljuk az intézményi költségvetésen belüli módosítási kérelem elfogadását.

A képviselő-testület
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 2 db hordozható számítógép beszerzése címén.

21./ A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetését pályázaton elnyert pénzeszközökből teljesített bevételi többletekkel, és belső átcsoportosításokkal kéri módosítani. Áfa visszaigénylésből teljesített bevétel a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül, ezért javasoljuk a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.370,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.514,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszérülés elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.514,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési saját és sajátos előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés és elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 250,0 e Ft-tal és kiadási dologi előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 406,0 e Ft-tal és kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 320,0 e Ft-tal munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 86,0 e Ft-tal megemeli a „First Tate EU Projekt Univers Hannover” című pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 157,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal megemeli alapítványtól pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a szakkönyv hozzájárulás előirányzatát 255,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a dologi kiadási előirányzatra szakkönyvvásárlás címén.

22./ A Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskolának áfa visszatérülésből 1.007,0 e Ft bevételi többlete és 414,0 e Ft áfa befizetése teljesült. A költségvetési rendelet értelmében a különbözet elvonásra kerül, amelyet javaslunk a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.007,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 593,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 593,0 e Ft-tal csökkenti, a bevételi működési saját és sajátos áfa visszatérülés előirányzatát 1.007,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi áfa befizetés előirányzatát 414,0 e Ft-tal megemeli.

23./A Práter Általános Iskola igazgatója pályázaton elnyert pénzeszköz és áfa visszaigénylés miatt kéri az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását. Az áfa visszatérülés a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül, amelyet javaslunk a működési céltartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.305,0 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többletei és azok felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 717,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 710500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 717,0 e Ft-tal csökkenti, a bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 588,0 e Ft-tal, valamint a működési saját és sajátos áfa visszatérülés előirányzatát 717,0 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 172,0 e Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 416,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása, valamint áfa visszatérülés elvonása címén.

24./ A Németh László Általános Iskola igazgatója pályázaton elnyert pénzeszköz és áfa visszaigénylés miatt kéri az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását. Az áfa visszatérülés a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül, amelyet javaslunk a működési céltartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 960,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többletei és azok felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 910,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli áfa visszatérülés elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 910,0 e Ft-tal csökkenti, a működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 50,0 e Ft - tal, valamint a működési saját és sajátos áfa visszatérülés előirányzatát 910,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása, valamint áfa visszatérülés elvonása címén.

25./ A Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola igazgatója az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását kéri NUPI támogatási bevételi többlete és annak felhasználása címén.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.353,4 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 1.353,4 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 645,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 103,1 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 605,3 e Ft-tal megemeli NUPI támogatása és annak felhasználása címén.

26./ A TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-2021. pályázat megvalósításában az általános iskolákon kívül a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda is részt vesz. Az intézmény eddig összesen 2.126,3 e Ft-ot fizetett ki. A pályázati pénzeszköz a Polgármesteri Hivatal 11201 címén került megtervezésre a kiadásaival együtt. Ezért a költségvetési szervek felhasznált összegeivel a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésének módosítása szükséges, mely önkormányzaton belül duplázódást jelent.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatán belül a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázat előirányzatából 2.126,3 e Ft-ot átcsoportosít a működési támogatásértékű kiadás előirányzatára pályázati pénzeszköz átadása címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 6010-07 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 2.126,3 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.681,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 444,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-2021. pályázati pénzeszköz átadása és annak felhasználása címén.

27./ A zárolt költségvetési kiadási előirányzatok feloldása javasolt a negyedik negyedév működtetésnek biztosítása, a feladatok ellátása miatt, kivéve e rendelet módosításában szereplő I/40. pontban történt zárolás.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal valamennyi kiadási zárolt előirányzatát a zárolás alól feloldja, kivéve a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ zárolt előirányzatát.

28./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának a biztosítótól kártérítés címén 139,0 e Ft jóváírás történt, amelyet az intézmény karbantartásra fordít. Javasolt az intézmény költségvetésének módosítása. A költségvetési szervnek áfa visszatérülésből 966,0 e Ft bevétel teljesült, amely a költségvetési rendelet értelmében elvonásra kerül. Javasoljuk az elvont összeget a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.105,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 966,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola áfa visszatérülés összegének elvonása címén.
- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 966,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési saját és sajátos áfa visszatérülés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját és sajátos és kiadási dologi előirányzatát 139,0 e Ft-tal megemeli kártérítés és annak felhasználása címén.

29./ A Deák – Diák Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetését szakmai szolgáltatásból és áfa visszatérülésből teljesült bevételi többleteivel és annak felhasználásaival kéri a költségvetés módosítani. A költségvetési rendelet értelmében az áfa visszatérülés összege levonásra kerül, amit javasolunk a működési általános tartalékra helyezni.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 6.971,0 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 667,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák – Diák Általános iskola áfa visszatérülés összegének elvonása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 667,0 e Ft-tal csökkenti és a bevételi működési saját és sajátos ezen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 667,0 e Ft-tal megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 6.304,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szakmai szolgáltatás címén.

30./ Az oktatási-nevelési intézmények az intézményi felújításokhoz kapcsolódó költségekhez (saját alkalmazottaival takaríttatás díjazásához, kisebb karbantartási kiadásokhoz,, függönyök beszerzéséhez, stb.), valamint a működtetés kiadásokhoz önkormányzati támogatási igényt nyújtottak be. Miután a költségvetésben kizárólag a felújítási költségek és a hozzá kapcsolódó

egyéb költségek a szakmai ügyosztályok, intézmények, gazdasági társaságok által sem felmérésre, sem megtervezésre nem kerültek, így a támogatási igény jogos. A működési költségekhez igényelt támogatás biztosítása az évközi áremelkedések indokolttá tette. Javasoljuk az alábbi támogatást a költségvetési szerveknek a működési általános tartalékról biztosítani, a költségvetést módosítani.

a./ Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde

- TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda dologi előirányzatáról 494,0 e Ft átcsoportosítása a költségvetési szerv költségvetésébe radiátorok és vízvezetékek beépítésére.
- Saját alkalmazottak takarítási munkálatok díjazására jutalom 2.254,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékokra 609,0 e Ft póttámogatás.
- Óvodai mosdók festése, javítási munkálatokra 591,0 e Ft póttámogatás.
- Tornaterem festésére, mázolására 465,0 e Ft póttámogatás.
- Óvodai és bölcsődei helyiségekben mázolási munkálatokra 1.367,0 e Ft póttámogatás.
- Bölcsődei átadó helyiségek burkolatcseréjére 730,0 e Ft póttámogatás.

Az intézmény póttámogatási igénye összesen 6.016,0 e Ft.

A képviselő-testület

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és a kiadási dologi ezen belül a karbantartás előirányzatát 494,0 e Ft-tal csökkenti.
- A TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 494,0 e Ft-tal megemeli radiátorok, vízvezetékek beépítése címén.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 6.016,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde támogatása címén.
- A TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 6.016,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 2.254,0 e Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 609,0 e Ft-tal, a dologi karbantartás előirányzatát 3.153,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli az alkalmazottak felújítás során túlmunkával végzett feladatok díjazása, valamint óvodai mosdók, tornaterem, óvodai, bölcsőde helyiségek festése, mázolása, bölcsődei átadó helyiségek burkolatcseréje címén.

b./ Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

- - Saját alkalmazottak takarítási munkálatok, ügyeleti díjak díjazására jutalom 240,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékokra 64,8 e Ft póttámogatás.
- Tisztítószerek vásárlására 100,0 e Ft, védőfólia vásárlására 30,0 e Ft, takarításokra 440,0 e Ft póttámogatás.

Az intézmény póttámogatási igénye összesen 874,8 e Ft.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 874,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola póttámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 874,8 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás túlóra, rendkívüli munkavégzés előirányzatát 240,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 64,8 e Ft-tal, dologi - tisztítószer vásárlás, védőfólia vásárlás, takarítás – előirányzatát céljelleggel 570,0 e Ft-tal megemeli.

c./ Deák – Diák Általános Iskola

- Saját alkalmazottak takarítási, karbantartói munkálatok díjazására túlóra és megbízási díj címén 550,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékokra 135,0 e Ft póttámogatás.
- Tisztítószerek vásárlására 50,0 e Ft, függönyök és tartók beszerzésre 125,0 e Ft, karbantartásokra 125,0 e Ft póttámogatás.

Az intézmény póttámogatási igénye összesen 985,0 e Ft.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 1107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 985,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák – Diák Általános Iskola póttámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 985,0 e Ft-tal megemeli és kiadási személyi juttatás túlóra előirányzatát 50,0 e Ft-tal, megbízási díj előirányzatát 500,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 135,0 e Ft-tal, a dologi – tisztítószerek, egyéb beszerzések, karbantartás – előirányzatát céljelleggel 300,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

d./ Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola

- Intézmény működési kiadásaira - tisztítószer, beszerzések, karbantartási anyagok, üzemeltetési kiadások, egyéb dologi kiadások – 3.224,0 e Ft póttámogatás.

A képviselő-testület
- Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 3.224,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola póttámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének – Zeni Általános és Sportiskola 71500-06 cím felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 3.224,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

e./ Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

- Intézmény működési kiadásaira - tisztítószer,irodaszer, nyomtatványok beszerzések, karbantartási anyagok, szállítás, víz-csatorna díjak, üzemeltetési kiadások, egyéb dologi kiadások – 3.450,0 e Ft póttámogatás.

A képviselő-testület
- Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 3.450,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola póttámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím felügyeleti szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 3.450,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

f./ Losonci Téri Általános Iskola

- Alkalmazottak megbízási díjaira - karbantartási, ügyeleti, takarítási feladatok díjazásaira – 2.067,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékokra 558,0 e Ft póttámogatás.
- Karbantartásra, takarításra, redőnyök beszerzésére, tisztítószerekre 3.767,0 e Ft póttámogatás.

Az intézmény póttámogatási igénye összesen 6.392,0 e Ft.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 6.392,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola póttámogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 6.392,0 e Ft-tal, kiadási személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 2.067,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 558,0 e Ft-tal dologi - karbantartás, takarítás, redőnyök beszerzése, tisztítószerek- előirányzatát céljelleggel 3.767,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

Intézmények összes póttámogatási igénye a./-f./pontokban 20.941,0 e Ft

31./ Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ igazgatója az Önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani.

a./ számlás kifizetés miatt a személyi juttatás és járulékainak előirányzatáról 193,0 e Ft-ot kér átcsoportosítani a dologi előirányzatra a képesség-kibontakoztató feladatra biztosított előirányzaton belül,
b./ pályázaton 89,0 e Ft-ot nyert színházjegyek, múzeumi belépőkre,
c./ a Magdolna Negyed II. programban résztvevő iskola a Polgármesteri Hivatalnál megtervezett előirányzat program előirányzata terhére 573,8 e Ft-os számlát állított ki és utalt át a Hivatal. Az intézmény költségvetésének módosítása ezért indokolt, a módosítás kerületen belüli duplázódást jelent.

d./ kártérítés és egyéb térítés címén 116,9 e Ft többlet bevétel teljesült, amelyet az intézmény dologi kiadásokra kíván fordítani,
e./ az intézmény nagyértékű informatikai eszközt vásárolt, amelyre előirányzata nem volt, ezért a dologi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatáról 240,0 e Ft átcsoportosítást kér,
f./ a Comenius pályázati pénzeszközből 3.792,6 e Ft bevétel teljesült, amelyet az intézmény dologi kiadásokon használt fel.

Javasolt a kért módosítás elfogadása.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.998,5 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 152,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 41,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számlázott szolgáltatás címén.
- a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadás dologi előirányzatát 3.881,6 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 573,8 e Ft-tal megemeli a Magdolna negyed II. programkeretében végzett szolgáltatás címén, amely kerületi szinten duplázódást jelent.
- a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 116,9 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás dologi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 240,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli informatikai eszközök vásárlása címén.

32./ Az Egészségügyi Szolgálat vezetője az Önkormányzat és az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani.

a./ A kamatbevételi többlet 2.400,0 e Ft, az OEP tervezett támogatáson felüli többlet 47.600,0 e Ft. Az intézmény az 50.000,0 e Ft bevételi többletet informatikára és orvosi gépek, eszközök, műszerek vásárlására kívánja fordítani, amivel az intézmény szolgáltatásán tudnak javítani.
c./ Az intézménynek üres álláshelyek bérén, valamint a távollétek miatt 10.000,0 e Ft bérmegtakarítása és 2.700,0 e Ft járulék megtakarítása keletkezett a kifizetett jutalmon felül, amelyet az intézmény a működtetésére – üzemeltetési költség, karbantartás – kíván fordítani.

Javasolt a fenti előirányzat módosítás elfogadása.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját és sajátos bevételi előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű -OEP támogatás- bevételi

előirányzatát 47.600,0 e Ft-tal, a kiadás felhalmozás előirányzatát - informatikai eszközök, orvosi gép-műszer, eszközök – megemeli.
- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás személyi juttatás - rendszeres illetmények – előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.700,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi – üzemeltetési költségek, karbantartás – előirányzatát 12.700,0 e Ft-tal megemeli.

33./ A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet értelmében az önkormányzatokat igazgatási költségre támogatás illeti meg. Augusztus hónapban ezen jogcímen 454,0 e Ft támogatás érkezett a számlára. A feladatot a Szociális Iroda látta el, így többletköltség nem volt, ezért javasoljuk a működési általános tartalékra helyezni a bevételt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 454,0 e Ft-tal megemeli a krízishelyzetbe került személyek támogatásának igazgatási költség támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 454,0 e Ft-tal megemeli.

34./ Az alapfokú művészeti oktatás központosított állami támogatására benyújtott pályázaton önkormányzatunk és 2.208,0 e Ft-ot nyert. A támogatás 50%-át kizárólag felszerelések, taneszközök korszerűsítésére kell fordítani, a másik 50% az intézmény működési kiadásira fordítható. A Művelődési Ügyosztály - egyeztetve az intézmény vezetőjével - javasolja a képviselő-testületnek, hogy zongoravásárlásra az intézmény 1.208,0 e Ft-ot használhasson fel. Az intézmény működtetését az Önkormányzat saját forrásaiból biztosította, ezért javasolt a fennmaradó 1.000,0 e Ft működési általános tartalékra helyezése. A pályázaton elnyert pénzeszköz elszámolási kötelezettség alá esik, így az intézmény a teljes összeggel számol el az éves beszámolójában.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi, önkormányzatok támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 2.208,0 e Ft-tal megemeli alapfokú művészeti oktatás támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.208,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola támogatása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási felhalmozás előirányzatát céljelleggel 1.208,0 e Ft-tal megemeli zongora beszerzése címén.

35./ a./ Takács Gábor alpolgármester előző években kötött szerződéseinek megszüntetéséig a saját keret előirányzatának hiánya 670,0 e Ft.
b./ A SZDSZ frakció 2008-ban kötött határozott idejű szerződése lejártáig a saját keret előirányzatának hiánya 2.014,0 e Ft.
A fenti szerződések megszűnéséig a hiányzó 2.684,0 e Ft fedezetéül az általános működési tartalékot javasoljuk megjelölni.

A képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 2.684,0 e Ft-tal csökkenti.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím Takács Gábor alpolgármester saját keretén belül a dologi előirányzatot 670,0 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím SZDSZ frakció keret előirányzatán belül a személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 1.620,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 394,0 e Ft-tal megemeli.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján költségvetés módosítás

1./ Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 23-26-i számozott 2010. július 06.-i határozataiban módosította éves költségvetését. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 195,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi - működési támogatásértékű bevétel 95,0e Ft, működésre átvett pénzeszköz 100,0 e Ft- és kiadási –dologi- előirányzatát 195,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 23/2010.(VII.06.), 24/2010. (VII.06.),25/2010.(VII.06.) számú határozata alapján.
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím kiadási dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működési támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 26/2010.(VII.06.) számú határozata alapján.

2./ A Német Kisebbségi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszközzel és költségvetésen belüli módosítással módosította éves költségvetését. A költségvetési rendeleten az átvezetés szükséges.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.680,3 e Ft-tal megemeli a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén.
- a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím működésre átvett bevételi előirányzatát 1.680,3 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.320,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 360,3 e Ft-tal megemeli a TÁMOP pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén a kisebbségi önkormányzat 21/2010.(V.10.) számú határozata alapján.
- Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím kiadási dologi előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű kiadás előirányzatát 20,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 21/2010.(V.10.) számú határozata alapján.

3./ A Román Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetését módosította, amelynek átvezetése a költségvetési rendelten indokolt.

A képviselő-testület
- a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 18/2010.(VII.05.) számú határozata alapján.

4./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetését külsős támogatási összeggel módosította, amelynek átvezetése a költségvetési rendelten indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 400,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 19/2010.(VIII.09.) számú határozata alapján.

5./A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat éves költségvetését külsős támogatási összeggel módosította, amelynek átvezetése a költségvetési rendelten indokolt.

A képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén.
- a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím működési támogatásértékű bevételi és kiadási dologi előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 29/2010. (VIII.24.) számú határozata alapján.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet és egységes szerkezetű rendelet-tervezetet (a módosítás dőlt betűvel)terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

Budapest, 2010. szeptember

Dr. Kocsis Máté
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő Aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

…….. számú önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú, a 21/2010.(V.10.) számú, a 25/2010.(VI.17.) számú, valamint a 28/2010.VII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1.§

A képviselő-testület a 2. § 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat

bevételi előirányzatát 22.533.724 e Ft-ra, azaz Huszonkettőmilliárd – Ötszázharminchárommillió – Hétszázhuszonnégyezer forintra módosítja,

kiadási előirányzatát 26.138.765 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Százharmincnyolcmillió-Hétszázhatvanötezer forintra módosítja,

finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió - Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg,

forráshiányának összegét 3.838.883 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázharmincnyolcmillió – Nyolcszáznyolcvanháromezer forintra módosítja.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a módosított 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A rendelet (2) bekezdésben foglalt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(3) A rendelet (3) bekezdésben foglalt 3/a és a 3/c. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3/a és a 3/c számú melléklet lép.
(4) A rendelet (4) bekezdésben foglalt 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. melléklete lép.

(5) A rendelet (6) bekezdésében foglalt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(6) A rendelet (7) bekezdésében foglalt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(7) A rendelet (8) bekezdésében foglalt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklet lép.
(8) A rendelet (9) bekezdésében foglalt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklet lép.
(9) A rendelet (10) bekezdésében foglalt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(10) A rendelet (11) bekezdésében foglalt 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
(11) A rendelet (12) bekezdésében foglalt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.
(12) A rendelet (13) bekezdésében foglalt 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklet lép.
(13) A rendelet (14) bekezdésében foglalt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.
(14) A rendelet (15) bekezdésében foglalt 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.
(15) A rendelt (16) bekezdésében foglalt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.
(16) A rendelet (17) bekezdésében foglalt 15. számú melléklet helyébe a 15. számú melléklet lép.
(17) A rendelet (18) bekezdésében foglalt 16., 16/a számú melléklet helyébe a 16., 16/a számú melléklet lép.
(18) A rendelet (19) bekezdésében foglalt 17., 18. számú melléklet helyébe a 17.,18. számú melléklet lép.
(19) A rendelet (24) bekezdésében foglalt szövegezés helyébe az alábbira módosul. A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzőrség 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. 10.000 e Ft, árvízkárosult gyermekek táboroztatása 150 e Ft, Nagyvárad téri Református Egyházközösség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e FT, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.000,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.

3.§

A jelen rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba.

Budapest, 2010. szeptember

Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2010.(II.22.) sz. önkormányzati rendelete és az módosító rendeletekkel egységes szerkezetben

2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja:

FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati alapítású:

- önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervekre,
- egyéb Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetekre.

FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

2.§

A képviselő-testület a költségvetés címrendjét az 1. számú mellékletében foglaltak alapján határozza meg.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL

3. §.

(1) *A képviselő-testület a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetésének*

***bevételi előirányzatát: 22.533.724 e Ft**, azaz Huszonkettőmilliárd – Ötszázhárommillió – Hétszázhuszonnégyezer forintban állapítja meg,*

***kiadási előirányzatát**: **26.138.765 e Ft**, azaz Huszonhatmilliárd – Százharmincnyolcmillió-Hétszázhatvanötezer forintban állapítja meg,*

finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió – Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg,

***forráshiányának összegét**. **3.838.883 e Ft**, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázharmincnyolcmillió – Nyolcszáznyolcvanhároméezer forintban állapítja meg.*

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait, valamint az adóbevételek, szabad pénzmaradvány előirányzatit, és a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatit részletesen a 3/a és a 3/c. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2010. évi hitelből finanszírozott és az EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatokat és előirányzatokat a 3/b. számú melléklet részletesen tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt évközben a bevételi források növelésével, kiadások csökkentésével, fejlesztési célú hitel felvétellel finanszírozza, a (4) bekezdésben szereplő hiányt hitel felvételével finanszírozza.

(6) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat csoportonkénti összegeit a 4. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.

(7) A 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatokat címrend szerint, valamint a feladatokhoz kapcsolódó naturális és egyéb mutatókat az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.

(8) A képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalék előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket a 6. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.

(9) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási és felújítási céltartalék előirányzatát a 7. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.

(10) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadási előirányzatait címenként a 8. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(11) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatainak 2010. évi előirányzatait a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett lakóház-működtetési, lakásgazdálkodási feladatainak előirányzatait a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatainak 2010. évi előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(14) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Corvin Sétány Projekt 2010. évi előirányzatait a 12. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben megvalósítandó projekteknek 2010. évi előirányzatait - 11605 cím – 13. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(16) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzatait a 14. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(17)A költségvetési szervek létszámkeretét, amely az engedélyezett álláshelyeket jelenti a 15. számú melléklet tartalmazza.

(18)Az egyes címeken belül a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 16. számú, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat céljellegű előirányzatait a 16/a. számú melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatit feladatonként a 17. számú melléklet, az előzetes és több éves kötelezettségvállalás összegeit feladatonként a 18. számú melléklet tartalmazza.

(20) A Polgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2010. évi és azt követő évekre kimutatott adósságszolgálat összegét, a felvett hitelek és kölcsönök, visszatérítendő támogatások, váltó, kezességvállalás szerinti csoportosításban, a 19. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat hitel-képességvizsgálatát a 19/a számú melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú és a 2010.-2013. év gördülő költségvetési tervét a 21. számú melléklet tartalmazza.

(22) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatinak teljesítési ütem tervét a 22. számú melléklet tartalmazza.

(23) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként a 3-4. számú melléklet, önkormányzatonként az 5. számú melléklet 20100-21000 cím alatti összegek tartalmazzák.

(24) A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzőrség 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft. 10.000 e Ft, árvízkárosult gyermekek táboroztatása 150 e Ft, Nagyvárad téri Református Egyházközösség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e FT, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.000,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.

FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI
A gazdálkodás általános szabályai

4. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, valamint a költségvetési szervek vezetői felelősek. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában külön polgármesteri-jegyzői együttes utasítása szabályozza, a költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttes utasítása szabályozza.

(4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetésüket és alapokmányaikat az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a felügyeleti szerv jóváhagy.

(5) A költségvetési szervek a jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatási előirányzatukat csak és kizárólag az intézmény alapító okiratában meghatározott alap tevékenységre és az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó kiadásokra használhatják fel.

(6) A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintő magasabb szintű és helyi jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni.

(7) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül elsődlegesen az illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat kell kiegyenlíteni.

(8)

a) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit, a gazdasági társaságait, és a Polgármesteri Hivatalt az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, magasabb szintű jogszabályokban és testületi döntésekben foglalt előírások szerint.

b) A költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

c) Egyszeri bevételekből – átvett pénzeszközök, pénzmaradvány, értékesítés, stb. - tartós kötelezettség nem vállalható. A költségvetési szervek - kivéve a Polgármesteri Hivatal - a bérbeadásból, egyéb hasznosításból származó eredeti költségvetésben tervezett bevételi előirányzathoz viszonyított többletbevétel 70%-át használhatják fel, a bevételi többlet 30%-a elvonásra kerül. A többletbevétel intézménynél maradó része elsősorban a bevétel teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra, másodorban a költségvetési szerv épületének karbantartására, eszközbeszerzésekre használható fel a költségvetés módosításának jóváhagyása után.

d) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pályázatot kizárólag csak szakmai feladatellátásra nyújthatnak be, mely több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem járhat, és nem igényel pályázati önrészt. Amennyiben a pályázat önrészt, vagy költségvetési többlettámogatást igényel a következő évekre, akkor kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be pályázat. Az elnyert pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

e) A költségvetési szerv vezetője elemi költségvetésének előirányzatát meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat.

f) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesítni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerveknek és a Polgármesteri Hivatalnak feladatellátása, gazdálkodása során a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjára kell törekedni - kivétel az időszakos feladatellátás – az Önkormányzat likviditásának és költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében.

g) A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

h) A költségvetési szervek a céljelleggel biztosított bevételi és kiadási előirányzatokat és azok évközi bevételi többleteit és megtakarításait kizárólag képviselő-testületi jóváhagyással használhatják fel.

i) A költségvetési szervek - kivéve az Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal - az áfa visszaigénylésből teljesült bevételt nem használhatják fel, az a pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközi döntésével elvonásra kerül.

j) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodására, a személyi juttatás előirányzatok felhasználására a magasabb szintű jogszabályokban, valamint az önkormányzati és az intézményi szabályozásokban foglaltak az irányadók.

k) A bérmegtakarítás elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható. Bérmegtakarításból jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet magasabb a költségvetési szerv eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzata 15%-ánál.

l) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatának tartós és átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva a képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

m) A költségvetési szerv a teljesítményösztönző kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, vagy ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, de az előirányzat nem léphető túl.

n) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az engedélyezett létszámkeretüket testületi döntés nélkül nem léphetik túl.

o) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül, csak olyan esetben léphetők túl, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.

p) A gazdálkodási szabályok megsértését és az ebből eredő károk megtéríttetését felül kell vizsgálni és ennek függvényében dönt a költségvetési szerv vezetője, vagy a jegyző-polgármester a felelősségre vonásról.

(9) A költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - külső személlyel, szervezettel az alábbi feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:

a) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása,

b) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (9) bekezdésben meghatározott feladatok közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei,

c) a díjazás mértékét,

d) a szerződés időtartamát,

e) a feladatellátás részletes feltételeit,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt.

(11)

a) A pénzmaradvány, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott tevékenységek teljesítésével és a kapacitások nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.

b) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során - a projektek kivételével - azon pénzeszközök, előirányzatok maradványa, amelyekre 2010. december 31-ig kötelezettségvállalás – közbeszerzés kiírás, szerződéskötés - nem történik, vagy feladat elmaradásból, zárolt előirányzatokból, céljelleggel biztosított előirányzatokból realizálódik, elvonásra kerül. Ettől eltérő esetben kizárólag a képviselő-testület döntése szükséges.

(12) Kötelezettség az Ámr.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltak alapján vállalható. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetés - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat-, is legfeljebb ezen összeghatárig rendelhető el.

(13) Bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírás alapján csökkenthetők, zárolhatók illetve törölhetők.

(14) Bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szerv vezetője, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Gazdálkodási, Területfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, törlésére, zárolására.

(15) A képviselő-testület tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - csak akkor vállalhat, ha az esedékességkor a működtetést és a kötelezettség teljesítését az nem veszélyezteti. A több éves kötelezettségvállalás költségvetési hatását, valamint azt, hogy a működtetést nem veszélyezteti, számszerűsítve kell bemutatni a képviselő-testületnek a döntés meghozatala előtt.

(16) A képviselő-testület a kisösszegű követelések összegét 100.000.- Ft-ban állapítja meg.

(17) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri Hivatalt - árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott kiadási előirányzataik felhasználása során a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) és a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatok szerint kötelesek eljárni.

(18) A költségvetési szervet érintő felújítási előirányzatok tényleges felhasználásáról megfelelő ütemben gondoskodik az Önkormányzat esetleg az adott költségvetési szerv költségvetésébe történő előirányzat átcsoportosításával is. A költségvetési szerv vezetője köteles véleményezési joggal a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzését a helyszínen figyelemmel kísérni.

(19) a./ 2010. évben a tisztségviselők saját keretének havi bruttó összegét az alábbiakban állapítja meg:

1.	Polgármesteri	2.000 e Ft,
2.	Alpolgármesterek személyenként	500 e Ft
3.	Ifjúság, sport és turizmus tanácsnok	100 e Ft
4.	Kisebbségi tanácsnok	250 e Ft

b./ Az a./ pontban meghatározott saját keret kizárólag a tisztség ellátásához, döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges szakértői és egyéb tevékenységek díjazására, valamint civil szervezetek támogatására, továbbá a tisztségviselők munkamegosztásához kapcsolódó területek egyéb költségeire használható fel.

(20) a./ 2010. évben a képviselő-testület a frakciók kereteinek havi bruttó összegét az alábbiakban állapítja meg:

- FIDESZ-KDNP	800 e Ft
- MSZP	200 e Ft
- SZDSZ	200 e Ft

b./ Az a./ pontban meghatározott keret kizárólag a frakció munkájához, a döntéshozatal elősegítéséhez indokoltan szükséges szakértői és egyéb tevékenység díjazására fordítható.

c) a./ A köztisztviselők cafetéria keretét 2010. évben 554 e Ft/év/fő összegben állapítja meg, mely tartalmazza a 25%-os adót.

b./ A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és fizikai állományúak cafetéria kerete az a. / pontban meghatározottakkal megegyezik.

c./ Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazottak részére a Közalkalmazottak Juttatási Szabályzatában foglalt juttatások közül kizárólag a kedvezményes adó alá tartozó juttatások fizethető. Az intézményi költségvetésben megtervezett juttatások a következők, mely magában foglalja a 25%-os adót:

- meleg étkezési hozzájárulás 9.000Ft/fő/hó
- önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 2.000Ft/fő/hó

Hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezességvállalás, és pénzlekötés szabályai

5.§.

(1) Az Önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről a képviselő-testület dönt. A hitelező bankról a közbeszerzési eljárást lefolytató Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a vonatkozó jogszabályok keretei között. A hitelszerződés megkötésére a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

(2) Az Önkormányzat bankgarancia és kezességvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület hitelt, váltót vagy kötvény kibocsátást, bankgaranciát, kezességet csak olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a rendeltetésszerű működést és az előzőleg felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(4) Költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát és kezességet nem vállalhat.

(5) A vagyongazdálkodási keret kiegészítése céljából a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság indítványt tehet, kivételes és indokolt esetben indítványt köteles tenni a képviselő-testületnek fejlesztési célú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra.

(6) A képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, vagy betétként lekötheti.

(7) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzintézetnél bankgarantált értékpapírban is befektethetők, erről a képviselő-testületet a befektetést követő első testületi ülésen tájékoztatni kell.

(8) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

Támogatások, adományok szabályai

6. §

(1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) Az Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint magánszemélyekkel – kivéve a társadalom szociálpolitikai juttatásokat - kötött támogatási szerződés keretében meg kell határozni a támogatás célját, a számadási kötelezettséget, valamint a támogatási cél felhasználásától függően a közbeszerzési törvény szabályainak betartását.

(3) A számadási kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás, illetve a támogatás felfüggeszthető, amennyiben a támogatott nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét.

(4) A támogató ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása, valamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén a támogatás összege kamattal megemelt vagy kamat nélkül visszakövetelhető.

Hatáskörök átruházása

Polgármesterre átruházott hatáskörök

7. §

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

(1) A külön döntést nem igénylő központi, központosított állami támogatások, pótelőirányzatok lebontására és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.

(2) Az állami támogatás, mutatószám lemondására, igénylésére és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.

(3) A működési céltartalék 6. számú mellékletben szereplő előirányzatok módosítására.

(4) Vis major esetén a költségvetés módosításra, szükség esetén a működési általános tartalékról átcsoportosításra.

(5) A Polgármester a jóváhagyott saját keretén és a tisztségviselők saját keretén, a tanácsnokok saját keretén, a frakciók saját keretén belül a költségvetést módosíthatja.

(6) A Polgármester a 12101 címen jóváhagyott előirányzatokon belül a költségvetést módosíthatja.

(7) A Polgármester az (1-6) bekezdésben átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokat negyedévente a költségvetési rendelet módosításának keretében a képviselő-testület elé terjeszti.

(8) A (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.

(9) Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább négy pénzintézet ajánlata alapján- dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 5.§-ban foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz leköthetőségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

(10) Az utólagos finanszírozású pályázatok esetében érvényes szerződés alapján az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármester kifizetést engedélyezhet az Önkormányzat likviditási helyzetének veszélyeztetése nélkül.

(11)Azon oktatási, közművelődési szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok, amelyek önrészt nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására a polgármester képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

Bizottságokra és tisztségviselőkre átruházott hatáskörök

8.§

(1) A működési cél és általános tartalékok feletti hatásköröket a 6. számú melléklet tartalmazza. Más célra felhasználni kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával lehet. A tartalék terhére tartós kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület vállalhat.

(2) A bizottsági hatáskörbe rendelt tartalékok felhasználását utólagos jóváhagyás és költségvetés módosítás végett a polgármester negyedévenként a testület elé terjeszti.

(3) A fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék felhasználási, döntési hatásköre az önkormányzat 9/2007. (II.19.) számú Józsefváros fejlesztéséről szóló rendeletben meghatározott hatáskörön belül gyakorolható.

(5) A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok címei közötti, valamint a címen belül a kiemelt előirányzatok közötti módosítást kizárólag a képviselő-testület hagyhat jóvá. A Polgármesteri Hivatali feladatok címei között és a címen belüli kiemelt előirányzatok közötti módosítás jogát a képviselő-testület két ülése között sürgősség esetén, a sürgősség indoklása mellett az Aht. 74.§ (2) bekezdésének alapján a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra ruházza át.

(6) A költségvetési szervek a jelen rendelettel elfogadott kiadási kiemelt előirányzatok közötti, átcsoportosításról, a céljellegű előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzaton belül részelőirányzatok módosításáról a képviselő-testület dönt.

A kiadási előirányzaton belül a részelőirányzatok a következők:

- túlóra, helyettesítés
- szemétszállítás

- gázenergia szolgáltatás díja,
- villamos energia szolgáltatás díja,
- távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,
- víz- és csatornadíja,

(7) Az átruházott hatáskörben végzett módosításokat a Polgármester a költségvetési rendelet módosításának keretén belül negyedévente a testület elé terjeszti. Az átcsoportosítás tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.

(8) A Gazdasági, Kerületfejlesztési, költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az 500 millió Ft feletti összegben történő befektetéséről, lekötéséről és azok időtartalmáról a Pénzügyi Ügyosztály által készített előterjesztés alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszközök leköthetőségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

Önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek hatásköre

9.§

(1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a jóváhagyott költségvetésében a kiemelt előirányzatain belül az e rendeletben másképp nem szabályozottakon felül átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosítandó előirányzatai a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

(2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelheti a bevételi és a kiadási előirányzatot.

(3) A költségvetési szerv vezetője a kiegészítő tevékenységek - az önköltséges tanfolyamok, oktatások, egyéb foglalkozásokból származó bevételnek ténylegesen felmerült kiadását finanszírozni kell - bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja.

FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE ÉS FELELŐSEI

10.§

(1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a belső ellenőrzést elvégezni. A fenntartó a Polgármesteri Hivatalon keresztül éves belső ellenőrzési terve alapján az éves ütemterv szerint ellenőrzést végez, melyről írásos jelentés készül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésükért és a szabályos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzatok betartásáért, a folyamatos belső ellenőrzések megtartásáért felelősek.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének önkormányzati és hivatali feladatok előirányzatának betartásáért a szabályos gazdálkodásáért és a folyamatos ellenőrzéséért a Polgármester és a Jegyző felelős.

(4) A költségvetési szervek pénzmaradványuk felhasználására tett javaslatokat az irányító szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az Ámr.ben előírtak figyelembevételével használhatják fel.

FEJEZET
A PÉNZELLÁTÁS RENDJE
(KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL)

11. §

(1) Az Önkormányzat, a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek minden szerződésben, megrendelésben a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és azt a felhasználási tervben figyelembe venni.

(2) A költségvetési szervek önkormányzati támogatását a Polgármesteri Hivatal az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói járulék beszámításával, valamint az e rendelet szerint zárolt előirányzatokkal csökkentett összegben előirányzat felhasználási terv alapján havi részletekben, nettó módon utalja át.

(3) Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok pénzellátása az általuk készített és elfogadott, zárolt előirányzatok nélküli előirányzat felhasználási terv és a göngyölített teljesítés figyelembevételével történik.

FEJEZET
A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Pénzellátás rendje

12.§

(1) A kisebbségi önkormányzatok állami és települési önkormányzati támogatás leutalásának üteme a következő:
- központosított állami támogatás összege a Polgármesteri Hivatal számlájára történő jóváírást követő 5 napon belül,
- a települési önkormányzati támogatás összege nettó módon havonta egyenlő részletekben minden hónap 5-ig.

IV. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ZÁRSZÁMADÁSSAL EGYIDEJŰLEG TÁJÁKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

13.§.

(1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési beszámolót a képviselő-testület 30/2009.(VII.17.) számú rendeletében szabályozottak alapján kötelesek elkészíteni.

(2) A költségvetésnél a több éves kötelezettségvállalásokat és a közvetett támogatásokat becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(4) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

V. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

(1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet, valamint a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásával a többször módosított a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009. (II.27.) számú önk. rendelet hatályát veszti.

(3) A kihirdetéssel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárólag a 2009. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

(5) A 2010. évi előirányzatokra vonatkozó költségvetés módosítási átruházott hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható, ez után kizárólag a képviselő-testület dönthet a módosításról.

(6) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a

képviselő-testület elé történő beterjesztés után nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati-, a bank - és adótitkot képező adatokra.

(7) A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolásának szolgáltatási díját a képviselő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a helyiség és lakásóvadék kamatának mértékét a PTK szerinti kamat 25%-ban állapítja meg.

Budapest, 2010. szeptember

Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Bizottsági előterjesztés és határozati javaslat a
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Határozati javaslat

A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Józsefvárosi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása című előterjesztést, határozati javaslatot és rendelet tervezetet megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Felelős: Polgármester
Határidő: képviselő-testület 2010. szeptember 22.-i ülése

Dr. Kocsis Máté
Polgármester

Láttam:

Dr. Mészár Erika
Jegyzőt helyettesítő aljegyző

KÉSZÍTETTE: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: MOLNÁR ANTALNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

ELLENŐRIZTE: