

2/1.



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 19..

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.21.) rendelet módosítására.

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *2012.12.19.*

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGÁZOLÁS: *a költségvetést kiegészítik.*

JOGI KONTROLL: *BNR*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testületi, bizottsági határozatok, valamint az egyéb gazdasági események, saját hatáskörű módosítások teszik indokolttá, melyek a következők.

I. Képviselő-testületi döntések:

1./ A Képviselő-testület a 298/2012.(IX.20.) számú határozatával az EU Belváros projekt könyvvizsgálata érdekében módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

ÉRKEZETT

2012 DEC 13. 15²⁰
514

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatát 1.143,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül az EU Belvárosa projekt dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Képviselő-testület a 304/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Budapest, VIII. kerület Kőfaragó u. 3. társasház vissza nem térítendő felújítási támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.528,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási előirányzatát megemeli.

3./ A Képviselő-testület a 307/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a Mátyás téri illemhely kialakítására biztosított előirányzat kiegészítéséről és a kivitelezőről döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-02 cím egyéb fejlesztési céltartalék előirányzatát 635,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 címen belül a Mátyás téri illemhely kialakítása felújítási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ A Képviselő-testület a 308/2012.(IX.20.) számú határozatában az iskolák és az Ószirozsa Gondozó Szolgálat évközi álláshely változása miatt, valamint az iskolák egyéb bért érintő költségei miatt az intézmények költségvetését módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékán belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményei és járulékaik előirányzatát 14.096,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli álláshely változások többletköltségei és törzsgárda jutalom támogatása címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 888,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 626,2 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 55,7 e Ft-tal, munkavégzéssel kapcsolatos díjazás előirányzatát 15,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 10,6 e Ft-tal megemeli egy fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.375,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 968,4 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 111,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 274,7 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 e Ft-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.451,8 e Ft-tal megemeli és

ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.028,4 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 111,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 290,9 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 21,2 e Ft-tal megemeli két fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.615,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 1.186,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 83,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 330,2 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,9 e Ft-tal megemeli másfél fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 310,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 216,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 27,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61,6 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 5,3 e Ft-tal megemeli fél fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 155,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 108,0 e Ft-tal, cafeteria céljellegű előirányzatát 13,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 30,8 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 2,7 e Ft-tal megemeli 0,25 fő álláshely bővítés költségvetési fedezete címén.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 374,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 295,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 79,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.044,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 732,8 e Ft-tal, helyettesítés előirányzatát 122,3 e Ft-tal, végkielégítés előirányzatát 4.691,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.497,7 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó miatti többletköltség címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.051,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 828,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 223,6 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye címén.

- a Vajda Péter Ének- Zenei Általános Iskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.755,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül az állományba nem tartozók juttatásai előirányzatát 627,0 e Ft-tal, jubileumi jutalom előirányzatát 755,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 373,1 e Ft-tal megemeli munkavégzés alól felmentett dolgozó felmondási időre járó illetménye és jubileumi jutalma címén.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 1.927.2 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.296,0 e Ft-tal, a cafeteria előirányzatát 167,1 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 369.8 e Ft-tal, a dologi előirányzatán belül a munkaruha-védőruha előirányzatát 62.5 e Ft-tal és az SZJA előirányzatát 31.8 e Ft-tal csökkenti 2012. augusztus 1-től 3 fő engedélyezett létszám csökkentésből adódó megtakarítás címén.

5./ A Képviselő-testület a 310/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt a kötött felhasználású szakmai informatikai feladatok állami támogatás összegét az intézmények között felosztotta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami normatíva előirányzatát 4.642,5,- Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 675,5 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 412,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 1.020,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 765,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási

informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 828,9 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Józsefvárosi Egyéges Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 137,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatát 802,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású állami támogatása címén, melynek felhasználása 50%-50% arányban szoftverhasználati díjra és informatikai berendezések korszerűsítésére, beszerzésére fordítható 2012. december 31-ig.

6./ A Képviselő-testület a 314/2012.(IX.20.) számú határozatában a Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskolának, valamint a Trefort Gyakorlóiskola Alapítványának 300-300 e Ft-os támogatásáról döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát 300,0 e Ft-tal, a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli.

- a Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás és a kiadás dologi előirányzatát 300,0 e Ft-tal megemeli az intézmény 100. évi jubileuma alkalmából tervezett ünnepi programok megrendezése címén.

7./ A Képviselő-testület a 315/2012.(IX.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt úgy döntött, hogy a Budapesti Sakkszövetséget 50,0 e Ft-tal támogatja az I. Józsefvárosi Sakk Kupa gyermekverseny tárgydíjainak finanszírozása címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 50,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 335/2012.(X.04.) számú határozatával módosította a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím működési közhatalmi bevételeken belül az építményadó bevételi előirányzatát 31.659,1 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát 38,235,9 e Ft-tal megemeli és a felhalmozásra átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti felhalmozási támogatás előirányzatát 6.576,8 e Ft-tal csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatát a 335/2012. (X.4.) számú határozat mellékletében részletezettek alapján összesen 32.195,1 e Ft-tal megemeli.

9./ A Képviselő-testület a 337/2012.(X.04.) számú határozatában módosította a Közterület-felügyelet költségvetését.

A Képviselő-testület

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi előirányzatán belül a közhatalmi bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület – felügyelet 30105 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 5.228,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát 13.228,0 e Ft-tal megemeli.

10./ A Képviselő-testület a 339/2012. (X.04.) számú határozatában összesen 350,0 e Ft összegben alapítványok támogatásáról döntött, költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok céltartalék előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli - Jóravaló Tanácsadó és Segítő Alapítvány 50,0 e Ft, Moravcsik Alapítvány 100,0 e Ft, Vasas Központi Könyvtár Alapítván 50,0 e Ft, Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, Megálló Csoport Alapítvány 100,0 e Ft-alapítványok támogatása címén.

11./ A Képviselő-testület a 319/2012.(IX.27.) számú határozatában a költségvetés módosítással a Bíráló Bizottság tagjainak számát két hónapra két fővel bővítette a Teleki téri piac kivitelezési munkáira tárgyú közbeszerzési eljárás miatt.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 136,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12301 cím személyi juttatáson belül a külső személyi juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal, a

munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 136,0 e Ft-tal megemeli megbízási díj címén.

12./ A Képviselő-testület a 345/2012. (X.18.) számú határozatában költségvetés és engedélyezett létszámváltozással együtt a járási rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseket fogadta el.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) önk. rendelet 12. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyét 2012. november 1. napjától 18 álláshellyel megemeli, így a tisztségviselőkkel együtt az engedélyezett létszám 230 főről 248 főre módosul.

- az Önkormányzat bevételi 11108-01 cím közhatalmi bevételek előirányzatán belül az építményadó bevételi előirányzatát 5.486,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszközök államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.486,4 e Ft-tal és a kiadás 12202 cím rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.320,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.166,4 e Ft-tal megemeli engedélyezett létszámemelés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 17.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal, támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási támogatás előirányzatát 10.500,0 e Ft-tal megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím dologi előirányzatát 7.000,0 e Ft-tal megemeli bútorbekzerzés címén, valamint a felhalmozási előirányzatát 4.500,0 e Ft-tal megemeli gépjárművásárlás címén, továbbá a felújítás előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal megemeli a Práter 22. helyiség felújítása címén.

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi illetmény előirányzatát 3.284,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás felmentés, végkielégítés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 2 fő közszolgálati jogviszonyának megszüntetése címén.

13. A Képviselő-testület a 347/2012.(X.18.) számú határozatában a költségvetés módosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatán belül a panel program előirányzatát 176.500,0 e Ft-tal, a 11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde

panelprogram előirányzatát 749,3 e Ft-tal, a Baross 103/B bölcsőde panelprogram előirányzatát 558,4 e Ft-tal, a Szigony 2/B orvosi rendelő panelprogram előirányzatát 18.353,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 25.978,3 e Ft-tal az általános tartalék előirányzatát 170.182,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 74.350,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat 11602 cím bevételi előirányzatát 198.150,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 347/2012.(X.18.) számú melléklet tartalmaz.

- az Önkormányzat 11602 cím kiadási előirányzatát 123.800,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 347/2012.(X.18.) számú melléklet tartalmaz.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal megemeli az intézmények bevételi többlete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az egyéb sajátos bevételek előirányzatát 7.276,7 e Ft-tal megemeli a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 4.787,7 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 2.489,0 e Ft-tal megemeli.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 7.654,7 e Ft-tal, az ellátottak díja előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 52.053,7 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a dologi gázdíj előirányzatát 3.601,0 e Ft-tal megemeli.

- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 361,4 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.904,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 4.266,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal megemeli.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal megemeli.

- a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 798,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 798,0 e Ft-tal megemeli.

- a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 301,0 e Ft-tal és

ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 301,0 e Ft-tal megemeli.

- a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 941,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 941,0 e Ft-tal megemeli.

- a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 577,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 577,0 e Ft-tal megemeli.

- a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal megemeli.

- a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 493,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 493,0 e Ft-tal megemeli.

- a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 583,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 583,0 e Ft-tal megemeli.

- a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal megemeli.

- a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal megemeli.

- a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 85,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli.

- a Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 1.245,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 4.504,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.749,0 e Ft-tal megemeli.

- a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal megemeli.

- a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 1.193,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 2.830,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.523,0 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a szolgáltatás előirányzatát 250,0 Ft-tal megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 710500-05 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 363,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 5.777,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.251,0 e Ft-tal, a beszerzések, karbantartás, üzemeltetési kiadások előirányzatát 889,0 Ft-tal megemeli.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 2.515,0 e Ft-tal és a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 7.709,2 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatáson belül a szabadságmegváltás előirányzatát 365,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 98,7 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 900,0 e Ft-tal, a gázdíj előirányzatát 8.860,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal megemeli.

- a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Központ 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 200,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli.

- a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 983,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 983,0 e Ft-tal megemeli.

14./ A Képviselő-testület a 347/2012.(X.18.) számú határozatával módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

15./ A Képviselő-testület a 350/2012.(X.18.) számú határozatban a Teleki téri piac építés közbeszerzési bíráló bizottság tagságát 2 fővel kiegészítette és egyben módosította a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 696,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési