

2/1



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

**Előterjesztő:** dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. február 02.

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

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

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *ez a költségvetés*

JOGI KONTROLL: *mlle*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*[Signature]*  
DANADA-RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

**Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság:** x

**Emberi Erőforrás Bizottság:** x

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

2017 JAN 25 17:00 B4

*[Signature]*

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendeletet az alábbi képviselő-testületi döntések, átruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani.

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

1./ A Képviselő-testület a 219/2016. (XI.10.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. „ÉLETMENTŐ PONT” üzemeltetési és közterület ellenőrzés költségeire 5.000,0 e Ft összegű támogatást biztosít.

2./ A Képviselő-testület a 245/2016. (XII.01.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által nyújtott duális képzéssel összefüggésben a beruházási kiegészítő csökkentő tétel érvényesítésére 2016. évben 1.467.720,- Ft-ot biztosít.

3./ A Képviselő-testület a 249/2016. (XII.01.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt úgy döntött, hogy Sántha Péterné és Egry Attila alpolgármesteri saját kerete előirányzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítványt 3.140.103,- Ft összegben, természettudományos képzéshez kapcsolódó demonstráló eszközök beszerzésének támogatása címen.

4./ A Képviselő-testület a 249/2016. (XII.01.) számú határozatában költségvetési előirányzat átcsoportosításával együtt úgy döntött, hogy 2.000.000,0 e HUF értékben 1 éves kamatozó kincstárjegyet vásárol a K&H Bankon keresztül.

5./ A Képviselő-testület a 262/2016. (XII.20.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az általános működési tartalékról 4.002,0 e Ft-ot átcsoportosított az Egyesített Bölcsődék dolgozói 2016. évi munkájának elismerése céljából.

**Polgármesteri és intézményvezetői átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkormányzati rendelet 22. §, 24. § felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettség teljesítését is jelenti.**

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

A 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendeletben (SZMSZ) előírt polgármesteri döntések nyilvántartó rendszerében a 3.662 azonosító számig rögzített és még a költségvetési rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.

1./1. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék – önként vállalt feladat – előirányzatáról 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára eseti megbízási szerződés megkötése miatt.

1./2. Az Önkormányzat kiadás 11103 cím - önként vállalt feladat – dologi előirányzatáról 2.595,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11103 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 2.545,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára 50,0 e Ft-ot a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület támogatása címén.

1./3. - Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára tetőfelújítás támogatása – Ezüstfenyő Gondozóház - címén.

- Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 1.697,0 e Ft-ot, a működési célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatáról 803,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – felhalmozási célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára intézményvezetői hatáskörben elfogadott előirányzatok közötti átcsoportosítása címén.

1./4. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatára a Betlehemi jászol című kiállítás anyagát bemutató reprezentatív kiadványból 10 példány megvásárlása címén.

1./5. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat - előirányzatáról 1.476,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás, azon belül a reprezentáció előirányzatára 984,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 491,9 e Ft-ot (EHO 316,2 e Ft, SZJA 175,7 e Ft) az önkormányzat által szervezett rendezvények miatt.

1./6. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 487,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára a Józsefvárosi szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Klubjainak csokoládé desszertek beszerzése címén.

1./7. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 191,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára Népkonyha részére bejgli beszerzése címén.

1./8. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 482,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára Népkonyha részére tartósított élelmiszer beszerzése címén.

1./9. Az Önkormányzat kiadás 11603 cím – önként vállalt feladat – felújítási előirányzatán belül a tartalék előirányzatáról 102,6 e Ft-ot átcsoportosít a 11603 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára BDK Kft.-nek maradványérték megfizetése címén.

1./10. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 630,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára egyházak támogatása karácsonyi ajándékozás hozzájárulása címén.

1./11. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret– önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.487,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 990,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EHO 318,1 e Ft, SZJA 179,7 e Ft) előirányzatára 497,8 e Ft-ot lakosság részére 100 db szén-monoxid érzékelő készülék beszerzése címén.

1./12. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret – önként vállalt feladat – előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a SZ&D Film Produkció Kft. támogatására a „Szeles idők” című, Szeles Erika józsefvárosi 1956-os hős életét bemutató dokumentumfilm készítéséhez.

1./13. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék – kötelező feladat – előirányzatáról 781,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési célú finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára fagallyazás, fa ültetés – Ezüstfenyő Gondozóház udvarán - címén.

1./14. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret– önként vállalt feladat – előirányzatáról átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 110,3 e Ft-ot a Molnár Ferenc Általános Iskola karácsonyi ünnepségére 80 db Pál utcai fiúk című könyv beszerzése érdekében.

1./15. Az Önkormányzat kiadás 11702 cím – önként vállalt feladat – dologi kiadások előirányzatáról 519,6 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási előirányzatára a gázszolgáltatásból kizárt kerületi társasházak lakóinak ideiglenes fűtési megoldása érdekében 40 db 7 bordás olajradiátor beszerzése érdekében.

1./16. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret– önként vállalt feladat – előirányzatáról átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – beruházási előirányzatára 3.000,0 e Ft-ot a kerületi fenntartású bölcsődék és óvodák részére éven túl elhasználódó eszközök, játékok beszerzése érdekében.

1./17. - Az Önkormányzat kiadás 11104 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás előirányzatáról 246,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatára 200,0 e Ft-ot, a

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül az EHO előirányzatára 46,0 e Ft-ot.

- Az Önkormányzat kiadás 11104 – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 54,0 e Ft-ot átcsoportosít az EHO előirányzatára 18,3 e Ft-ot, az SZJA előirányzatára 35,7 e Ft-ot. A Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodája 2016-ban a „Köztisztviselői nap” alkalmából 200,0 e Ft jutalomban részesült, mely jutalmat 2016. december 16. napján egy közösen választott program keretében használták fel.

**1./18.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 30,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára az Olajág Otthon karácsonyi programjának támogatása címén.

**1./19.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 118,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 39,5 e Ft-ot, (EHO 25,4 e Ft, SZJA 14,1 e Ft) dologi előirányzatára 79,1 e Ft-ot józsefvárosi iskolák részére szaloncukor beszerzése címén.

**1./20.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13. illetmény és járulékai előirányzatáról – önként vállalt feladat – 33.511,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat – működési célú finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

**1./21.** - Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 13. havi illetmény és járulékai előirányzatáról – önként vállalt feladat – 1.748,2 e Ft-ot átcsoportosít a céltartalékon belül a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 13. havi illetmény és járulékainak – önként vállalt feladat - előirányzatára.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 13. havi illetmény és járulékai – önként vállalt feladat - előirányzatáról 38.508,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadásokon belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

**1./22.** Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármester saját keret– önként vállalt feladat – előirányzatáról 1.874,7 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára 1.250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EHO 401,6 e Ft, SZJA 223,1 e Ft) előirányzatára 624,7 e Ft-ot a területi idősklubok tagjai részére gyógyfürdő belépőjegyek beszerzése érdekében.

**1./23.** Az Önkormányzat kiadás 11201 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás ezen belül a reprezentáció előirányzatáról 22,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról (EHO és a SZJA) 22,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi előirányzatán belül a kommunikációs szolgáltatás előirányzatára.

1./24. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat – előirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím – önként vállalt feladat – működési célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatára a Turay Ida Színház kívánságkondér karácsonyi programjának támogatása címén.

1./25. Az Önkormányzat kiadás 11705 cím – önként vállalt feladat – felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzatáról 1.655,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú kölcsön nyújtása előirányzatára – a benyújtott igények alapján magasabb a kölcsön igény az előirányzatnál .

## **2./ Költségvetési szervek vezetőinek saját hatáskörében történt előirányzat átcsoportosítások**

### **2./1. Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör**

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – államigazgatási feladat – bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 7.696,2 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat - bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – államigazgatási feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül az törvényi illetmények előirányzatáról 6.060,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.636,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a céljuttatás előirányzatára 6.060,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 1.636,2 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 27.127,2 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím – önként vállalt feladat - bevételi finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

- A Polgármesteri Hivatal 12202 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 21.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 5.767,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12202 cím – önként vállalt feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a céljuttatás előirányzatára 21.360,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 5.767,2 e Ft-ot.

- A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – kiadás személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények előirányzatáról 9.720,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 2.624,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 12203 cím – önként vállalt feladat – személyi juttatás, ezen belül a céljuttatás előirányzatára 9.720,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 2.624,4 e Ft-ot.

### **Polgármesteri hatáskör (finanszírozási műveletek előirányzatai közötti átcsoportosítás)**

- A Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 27.127,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat -

működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

- A Józsefvárosi Önkormányzat kiadás 11108-02 cím – államigazgatási feladat – működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 7.696,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím – önként vállalt feladat - működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.

## **2./ 2. Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör**

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12203 cím – kötelező feladat – személyi juttatás előirányzatán belül a törvényi illetmények előirányzatáról 789,8 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím – önként vállalt feladat – dologi előirányzatára „B” kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzésének költségei címén.

## **2./3. Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör**

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a folyosók szőnyegezése előirányzatáról 652,0 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházás előirányzatára 85 m<sup>2</sup> irodai terület szőnyegezése címén.

## **2./4. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ polgármesteri hatáskörű 1./3. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatáskör**

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat - bevétel felhalmozási célú finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás felújítás előirányzatát 2.500,0 e Ft-tal megemeli tetőfelújítás címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról és a kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatáról 904,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és a kiadás felújítás előirányzatára tetőfelújítás címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról és a kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatáról 538,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és a kiadás felújítás előirányzatára tetőfelújítás címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – kötelező feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról és a kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatáról 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és a kiadás felújítás előirányzatára tetőfelújítás címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekejölési Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról és a kiadás dologi, ezen belül a karbantartás előirányzatáról 803,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím – kötelező feladat – felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára és a kiadás felújítás előirányzatára tetőfelújítás címén.

## **2./5. Polgármesteri Hivatal jegyzői hatáskör**

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházási előirányzatán belül a folyosók szönyegezése előirányzatáról 2.877,4 e Ft-ot átcsoportosít a 12201-01 cím – kötelező feladat – beruházás előirányzatára az alábbiak szerint:

○ bútorok beszerzése	445,4 e Ft
○ egyéb évén túl elhasználódó eszközök beszerzése	1.000,0 e Ft
○ sajtófal beszerzése	798,8 e Ft
○ 116 db kép	500,0 e Ft
○ reflektorok beszerzése	133,2 e Ft

## **2./6. Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetői hatáskör**

- A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda kiadás 72100-17 cím – kötelező feladat – dologi előirányzatán belül szakmai anyagból 1.000,0 e Ft-ot, üzemeltetési anyagból 2.000,0 e Ft-ot, egyéb szolgáltatási kiadásokból 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházás – kötelező feladat – előirányzatára eszközök, bútorok beszerzése, biztonsági kamera kiépítése céljából.

- A Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvoda bevételi – 72100-17 cím – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatára.

### **Polgármesteri hatáskör (finanszírozási műveletek előirányzatai közötti átcsoportosítás)**

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 9.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – kötelező feladat - előirányzatára.

## **2./7. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői hatáskör**

1./ A kiadás 40100-02 cím – kötelező feladat – beruházási, ezen belül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése kiadási előirányzatáról 1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít az ingatlanok felújítása – Babóca és Mini-Manó Bölcsődében vezetői iroda és dolgozói étkező kialakítása – önként vállalt feladat - kiadási előirányzatára.

2./ A bevétel 40100-02 cím finanszírozási bevételein belül a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – kötelező feladat – előirányzatáról 1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít a finanszírozási bevételein belül a felhalmozási irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása – önként vállalt feladat – előirányzatára.



### **Polgármesteri hatáskör (finanszírozási műveletek előirányzatai közötti átcsoportosítás)**

Az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – kötelező feladat - előirányzatáról 1.550,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított számla kiutalása – önként vállalt feladat - előirányzatára.

### **2./8. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ polgármesteri hatáskörű 1./13. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatáskör**

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – kötelező feladat - bevétel működési célú finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 781,1 e Ft-tal megemeli fagallyazási munkálatok és fa ültetés - Ezüstfenyő Gondozóház - címén.

### **2./9. Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék polgármesteri hatáskörű 1./20. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatáskör**

Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím – önként vállalt feladat – bevételi működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 33.511,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 40100-02 cím – személyi juttatás előirányzatát 26.387,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7.124,5 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetése címén.

### **2./10. Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ polgármesteri hatáskörű 1./21. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatáskör**

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40101 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.662,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.096,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 566,1 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 4.628,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.644,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 984,1 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 2.303,3 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.813,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 489,7 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-03 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.492,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.324,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.167,6 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.572,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.812,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 759,4 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 726,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 572,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 154,5 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.066,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.989,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.077,1 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40105 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 5.220,6 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 4.110,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.109,9 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.298,7 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.597,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 701,3 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40107 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 311,9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 245,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 66,3 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 1.464,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.153,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 311,3 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.

- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím – önként vállalt feladat – működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása előirányzatát 3.760,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 2.961,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 799,5 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.