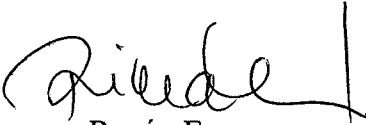




Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1/2

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 3. 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/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>Edina</i>	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): MOLNÁR ANTALNÉ, BÓZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL: <i>ld.</i>	
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:	
 RIMÁN EDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Humánszolgálati Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A <u>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/</u> Humánszolgálati Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását a képviselő-testületi, bizottsági határozatok, a 2011. évi pénzmaradvány felhasználása, valamint az egyéb gazdasági események teszik indokolttá, melyek a következők.

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület az 54/2012. (II.16.) számú határozatával Rimán Edina alpolgármestert 2012. március 1-től jegyzőnek nevezte ki. A megüresedő alpolgármesteri álláshelyet a testület nem kívánja 2012. évben betölteni. A költségvetésben alpolgármesteri illetménye, költségtérítése, cafeteria, reprezentációs kerete, valamint a járulékok és adók a Hivatal 12301 címén tervezésre került. A megtakarítás összege összesen 7.636,9 e Ft.

Javasoljuk, hogy a megtakarítás összegével a működési céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmondási időre járó, valamint végkielégítések illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát emeljük meg. A Polgármesteri Hivatal

ÉRKEZETT

1

2012 APR 27 12:55

létszámcsökkentése miatti többletköltségre majdnem az egész éves céltartalék előirányzat felhasználásra került, így a céltartalék feltöltése indokolt az intézményi nyugállományba vonulások és létszámleépítések miatti többletköltségek finanszírozásához.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 7.636,9 e Ft-tal a kiadás 12301 cím személyi juttatás előirányzatát - bér 4.795,2 e Ft, költségtérítés 959,0 e Ft, cafeteria 148,0 e Ft - 6.902,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát - eho 46,7 e Ft, szociális hozzájárulás 1.553,7 e Ft - 1.600,4 e Ft-tal a dologi előirányzatát - reprezentáció 90,0 e Ft, SZJA 44,3 e Ft- 134,3 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési célú pénzeszköz átadás saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása előirányzatát 7.636,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszűntetésből adódó munkavégzés alóli felmondási időre járó, valamint végkielégítések illetmények és járulékok céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Képviselő-testület 61/2012.(II.16.) számú határozatával a parkolási rendszer bővítéséről és az ehhez kapcsolódó költségvetés módosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) számú rendelet 12. számú mellékletben Józsefvárosi Közterület-felügyelet parkolás létszámát 2012. április 1-től 35 főről 39 főre, az intézmény összes létszámát 115 főről 119 főre módosítja.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím bevételi intézményi saját működési bevételi - parkolási díjbevétele 20.304,0 e Ft, pótdíj 3.046,0 e Ft, áfa visszaigénylés 2.765,0 e Ft - előirányzatát 26.115,0 e Ft-tal, a 30103 cím bevételi közhatalmi - kerékbilincs - előirányzatát 14.235,0 e Ft-tal megemeli parkolási-gazdálkodási rendszer bővítése címén.

- a Közterület-felügyelet 30105 cím kiadás személyi juttatás - alapilletmény 5.440,0 e Ft, cafeteria 401,0 e Ft - előirányzatát 5.841,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - eho 47,7 e Ft, szociális hozzájárulási adó 1.469,3 e Ft - előirányzatát 1.517,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 19.532,0 e Ft-tal - ebből SZJA 76,3 e Ft -, felhalmozási előirányzatát 8.126,0 e Ft-tal, felújítási előirányzatát 5.228,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30102 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz saját költségvetési szerv működési támogatása előirányzatát 106,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 106,0 e Ft-tal megemeli.

3./ A Képviselő-testület a 64/2012. (II.16.) számú határozatában a kommunális feladatok közfoglalkoztatására önrészként 6.993,0 e Ft-ot hagyott jóvá. A működési céltartalékról az átcsoportosítás így indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 6.993,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ A Képviselő-testület a 75/2012.(III.01.) számú határozatában úgy döntött, hogy az új címerre és lobogóra 2.000,0 e Ft-ot fordít az alpolgármesteri saját keret terhére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz költségvetési szervek működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát és a kiadás 12201-03 cím dologi előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli zászló és címer csere címén.

5./ A Képviselő-testület a 78/2012.(III.01.) számú határozatában a működési céltartaléokra tervezett fagyhelyzet miatti többletköltségekről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 710,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11303 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 241,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejköltségi Központ 40100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát, valamint a dologi előirányzatát 241,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségei előirányzatát 668,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 668,0 e Ft-tal, a kiadás 12201-03 cím személyi juttatás, ezen belül a megbízási díj előirányzatát 526,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás előirányzatát 142,0 e Ft-tal megemeli.

6./ A Képviselő-testület a 79/2012. (III.01.) számú határozatában a Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentése miatti többletköltségekről, annak fedezetéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó illetmények, végkielégítések, valamint szabadságmegváltások és azok járulékai működési céltartalék előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatás saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 22.006,0 e Ft-tal, valamint a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát - a felmentési időre járó illetményt 5.014,0 e Ft-tal, végkielégítést 11.190,0 e Ft-tal, szabadságmegváltást 1.124,0 e Ft-tal-17.328,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.678,0 e Ft-tal megemeli.

7./ A Képviselő-testület a 81/2012.(III.01.) számú határozatában a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft-nek éven belüli működési kölcsönről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működésre nyújtott kölcsönök megtérülése előirányzatát és a kiadás 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsön nyújtás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület a 81/2012.(III.01.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Házak Nonprofit Kft. feladatbővüléséről és azok költségeiről, és fedezeteiről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 9.501,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Galéria működtetése címén.

- az Önkormányzat 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrész előirányzatát 859,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Községi Ház közfoglalkoztatás költségei címén.

- az Önkormányzat kiadás 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.243,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli közfoglalkoztatás koordinátor megbízása díja címén.

9./ A Képviselő-testület a 45/2012.(II.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2012. június 1. napjával 26 fővel csökkenti.

A Képviselő-testület

- a 7/2012.(II.21.) számú rendelet 12. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 26 fővel - köztisztviselő – csökkenti, így az engedélyezett létszám tisztségviselőkkel együtt 231 főre módosul.

10./ A Képviselő-testület a 93/2012.(III.22.) számú határozatában a szakmai munkaközösségek, valamint a reklám és sajtóügynöki tevékenység költségeinek biztosításáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.702,3 e Ft-tal megemeli.

- a KINCSKERESŐ Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 161,5 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

- a Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 27,6 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek éves költsége címén.

- a Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 930,8 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 302,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 73,5 e Ft-tal, dologi előirányzatát 554,9 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.399,6 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 410,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 99,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 889,7 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.006,9 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 306,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 74,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 626,5 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.110,9 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatás előirányzatát 780,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatát 189,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.140,6 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 65,0 e Ft-tal megemeli a 2012-es naptári évben működő kerületi munkaközösségek költsége címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11103 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli reklámtevékenység, hirdetés szervezés díjazása címén.

- az Önkormányzat a 11103 cím bevételi intézményi működési áfa visszaigénylés előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 54,0 e Ft-tal megemeli reklámtevékenység, hirdetés szervezés díjazása címén.

11./ A Képviselő-testület a 96/2012.(III.22.) számú határozatában a Józsefvárosi Községi Ház jövőbeli működésével kapcsolatos döntéseket hozott költségvetés módosítással egyidejűleg.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 1.291,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli zászlógyűjtemény április-június havi működtetése címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 4.772,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli nyári napközis tábor program címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 3.479,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kft. megnövekedett feladatainak költségei címén.

- az Önkormányzat 11601 cím felújítás előirányzatán belül a Práter Általános Iskola homlokzat felújítás előirányzatát 925,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kft. ügyvezető igazgatójának bérfejlesztése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 228,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11805 cím működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a kft. közfoglalkoztatás önrésze címén.

12./ A Képviselő-testület a 97/2012.(III.22.) számú határozatában ismételten 10 millió forintos tárgyéven belüli kölcsönről döntött a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. részére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsönök előirányzatát és a kiadás 11802 cím kölcsönök előirányzatán belül a működési kölcsönök nyújtása előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal megemeli.

13./ A Képviselő-testület a 108/2012.(III.22.) számú határozatában Ovi - Sport programban való részvételről és annak költségéről döntött költségvetés módosítással együtt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 2.850,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg Ovi - Sport program működési céltartalék előirányzatát megemeli.

14./ A Képviselő-testület a 110/2012.(III.22.) számú határozatával a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatát módosította és a feladatváltozás miatt a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadási 11402 cím dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli parkok vízdíja címén.

- az Önkormányzat kiadási 11403 cím dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 7.500,0 e Ft-tal megemeli kommunális hulladék elszállítása címén.

15./ A Képviselő-testület a 117/2012.(IV.05.) számú határozatában a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím kiemelt előirányzatán belüli módosítást hagyta jóvá.

A Képviselő-testület

- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201-02 cím dologi előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 5 db notebook beszerzése címén.

16./ A Képviselő-testület a 122/2012.(IV.05.) számú határozatában a 2012. évi Föld Napja rendezvény megszervezése érdekében a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11402 cím dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 125 db facsemete és 100 tő cserje beszerzése címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a környezetvédelmi és fapótlási céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím bevételi támogatások, saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatása és kiadás dologi előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal megemeli a Föld Napja rendezvény technikai lebonyolítására és a felmerülő költségek biztosítása címén.

17./ A Képviselő-testület a 123/2012.(IV.05.) számú határozatában a Rákóczi út felé a Márkus Emília utca megnyitása érdekében forgalomtechnikai tanulmány készítése érdekében a költségvetést módosította.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Márkus Emília u. forgalomtechnikai tanulmányterv alapján tervezési munkálatok címén.

18./ A Képviselő-testület a 124/2012.(IV.05.) számú határozatában a költségvetést módosította a Golgota téren felállítandó Szent István-i kettős kereszt megvalósítása érdekében képzőművészeti pályázat kiírása címén.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 7/2012.(II.21.) számú rendelet 14. mellékletében szereplő 10.000,0 e Ft működési általános tartalék zárolt előirányzatát feloldja.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 3.200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11202 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

19./ A Képviselő-testület a 125/2012.(IV.05.) számú határozatában költségvetés módosítással együtt az Óbudai Egyetem támogatásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működési célú támogatásértékű belülről előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

II. Bizottsági döntések

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 224/2012.(II.22.) számú határozatában a 11104cím költségvetésén belüli módosítást fogadott el.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11104 cím dologi előirányzatát 58,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11104 cím személyi juttatás előirányzatát 34,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 23,9 e Ft-tal megemeli.

2./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 244/2012.(II.29.) számú határozatában Alföldi György megbízási díjának összegét 250 e Ft/hó összegben határozta meg. A 2012. évi költségvetésben 400 e Ft-os díjjal lett tervezve, ezért javasolt a megbízási díj és járulékanak megtakarítását a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11706-01 cím személyi juttatás előirányzatát 1.350,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 328,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.678,0 e Ft-tal megemeli.

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben a 345/2012.(III.21.) számú határozatában a költségvetést módosította, melynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11703 cím dologi előirányzatán belül a térinformatikai rendszer előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11703 cím felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a főépítészeti munkához szükséges szoftverek beszerzése címén.

III. Egyéb gazdasági események, átruházott, vagy saját hatáskörű módosítások

1./ Az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 2011. IV. negyedévi áfa visszaigénylésének 7.678,9 e Ft-os összege 2012. évben teljesült az intézmény számláján. A rendeletünk értelmében (7/2012.(II.21.) 8§(1) bekezdés) az áfa visszaigénylés év közben, vagy a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tartalékkal nem rendelkezik, javasolt évközben elvonni a bevételi többletet.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz, ezen belül a felügyeleti szervei működési támogatások előirányzatát 7.678,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatát 7.678,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatások saját költségvetési szerv működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

2./ A Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde éves költségvetéséből 40.638,0 e Ft zárólva lett, mert a testület úgy döntött, hogy csak április 1-től tölthető fel az engedélyezett létszám. A zárólás alóli feloldás így szükséges.

A Képviselő-testület

- 7/2012.(II.21)számú rendelet 14. számú melléklet zárolt kiadási előirányzatok közül a Tolnai Lajos u. 19. új bölcsőde 40.638,0 e Ft-os előirányzatát a zárolás alól feloldja.

3./ A Polgármester saját kerete terhére saját hatáskörben módosította a költségvetést az alábbiakban. A Dikóniai Alapítvány támogatását a Képviselő-testület a 107/2012.(III.22.) számú határozatában elfogadta.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret előirányzatát 2.528,9 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 291,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 857,3 e Ft-tal megemeli szakértői, tanácsadói díj címén.

- az Önkormányzat kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzatát 180,0 e Ft-tal megemeli a Rákóczi Szövetség 100 e Ft-os és a Dikónia Alapítvány 80 e Ft-os támogatása címén.

4./ A Humánszolgáltatási Bizottság saját kerete terhére ebben az évben 4.081,6 e Ft felhasználásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret céltartalék előirányzatát 4.081,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 2.657,3 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 645,7 e Ft-tal, dologi előirányzatát 778,6 e Ft-tal megemeli.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját kerete terhére ebben az évben 9.382,4 e Ft felhasználásáról döntött.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret céltartalék előirányzatát 9.382,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím személyi juttatás megbízási díj előirányzatát 5.881,6 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.429,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 2.071,5 e Ft-tal megemeli.

6./ Az alpolgármesteri saját keret terhére a felhasználás 846,8 e Ft. A 111/2012.(III.22.) számú testületi határozattal a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetemmel 100,0 e Ft-s támogatását elfogadta.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a Alpolgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 846,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 746,8 e Ft-tal működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli.

7./ A LÉLEK program, adomány működési céltartalékának terhére átruházott hatáskörben a Polgármester úgy döntött, hogy a program keretében a VIII. kerület Tömő u. 56. épület fölszint 14. és 19. lakások felújításához szükséges anyagokra és berendezésekre 1.600,0 e Ft-ot biztosít a kivitelező SZITI-END Kft. részére.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a LÉLEK adomány céltartalék előirányzatát 1.600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11605 cím LÉLEK program felújítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a VIII. kerület Tömő u. 56. épület fölszint 14. és 19. lakások felújításához szükséges anyagokra és berendezésekre.

8./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az iskolaépületben végzett ÁNTSZ vizsgálaton tett megállapításokra 1.055,0 e Ft-os támogatási igényt nyújtott be. A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézmény felügyeleti Irodája az igazgató kérését indokoltan minősítette. A költségvetés működési céltartalékára, erre a jogcímre 10.000 e Ft lett tervezve, amelyből 8.000 e Ft zárolva lett. Javasoljuk a jogos igényt a működési céltartalékról az intézménynek biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítése céltartalék előirányzatát 1.055,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülré, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 1.055,0 e Ft-tal megemeli vizes blokkok javítási, és tisztasági festése címén.

9./ A Képviselő-testület az Ószirózsa Gondozó Szolgálat és a nevelési, oktatási intézmények élelmezését szolgáltató 2012. évi 1,5%-os áremelését fogadta el 2012. április 1-től. A 2012. évi költségvetésben az elfogadott, megállapodott áremelés feletti összegben került megtervezésre. Az alacsonyabb összegű áremelés önkormányzati szinten 1.359 e Ft bevételi kiesést és a 13.764 e Ft kiadási megtakarítást eredményez. A megtakarítás összegével javasolt a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.359,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.

- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 13.764,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az 1. számú mellékletben foglaltak alapján módosítja.

10./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra az Önkormányzat 2012. évben 1.892,9 e Ft-os támogatást kap. Az intézmény költségvetésében a feladatellátáshoz a költségvetési fedezet biztosított, így javasolt a megtérülést a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát 1.892,9 e Ft-tal megemeli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2012. évi támogatása címén.

- az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.892,9 e Ft-tal megemeli.

11./ A Bárka Józsefvárosi Színház 2012. évi állami támogatása az eredeti költségvetésben 5.000 e Ft-tal több összegben lett megtervezve, melynek törlése szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11802 cím bevételi támogatások központi költségvetésből és kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal törli.

12./ A nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összege az önkormányzat állami támogatás számlájára lett jóváírva. Nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás formájában adja át az önkormányzat a központi támogatás összegét.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat 11108-02 cím bevételi támogatás központi költségvetésből előirányzatát és a működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatát 2.361,6 e Ft-tal megemeli a nemzetiségi önkormányzatok központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás éves összege címén.

13./ A prémiumévek program 2011. IV. negyedévi központosított állami támogatása 1808 e Ft, mely összeg az önkormányzat számlájára nettó finanszírozás keretében 2012. évi. Miután ez megtérülés, ezért javasolt a támogatás összegével a működési általános tartalék előirányzatának megemelése.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési támogatások központi költségvetésből előirányzatát 1.808,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános