

56/2007. (X.11.) Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, (a továbbiakban: képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény (a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. (II.20.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja:

1. §

A képviselő-testület a 117/2007.(III.28.), 120/2007.(III.28.), 156/2007.(IV.19.), 271/2007.(V.24.)számú határozatait kiegészíti, hogy a fenntartói körön belül, a meglévő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség, és a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007.(II.20.) számú rendelet 12. mellékletét a már eddig meghozott létszámcsökkentésekkel egységes szerkezetben e rendelet melléklete szerint módosítja.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706 cím felhalmozás előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli az „ Első Energia – Beszerzési Önkormányzati Társulás „ alapítói vagyona címén.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar tornaterem bérlésének támogatása címén.

4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a HACCP előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11401 cím felújítási előirányzatán belül a lakó - és intézményi épületek

gázhálózat cseréje és életveszély elhárítás előirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli a Magdolna u. 6/a épület pótmunkálatai címén.

5. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felújítási előirányzatán belül az Orczy Kert játszótér szabványosítás zárolt előirányzatát feloldja játszótérek és ütéscsillapító felületek, játszótér felújítása címén.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Mozgalom Alapítvány városmisszió programokhoz kapcsolódó gyermekprogramok költségeinek támogatása címén.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Szent József Római Katolikus Plébánia Városmisszió rendezvény vendéglátás költségeinek támogatása címén.

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a faültetés céltartalék előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11402 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli faállomány felmérése címén.

9. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 3.600,0 e Ft– tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a fűtésekszerűsítéssel kapcsolatos vagyonkezelésbe adandó vagyonelektár, leltárellenőrzés szolgáltatási díja címén.

10. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a felmentés – végkielégítés előirányzatát 42.400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Egészségügyi Szolgálat létszámcsökkentésből adódó többletköltség címén.

(2) A képviselő-testület a 2007. évi költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 11/2007.(II.15.) számú rendeletének 12. számú mellékletében az Egészségügyi Szolgálat

engedélyezett létszámát 2007. október 15. napjával 296 főre módosítja, valamint a 14. számú mellékletet 55.900,0 e Ft 2008. évi kötelezettségvállalással kiegészíti.

(3) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 32.100,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 10.300,0 e Ft – előirányzatát 42.400,0 e Ft-tal megemeli október 15. napjával 90 fő álláshely csökkentés többletköltsége címén.

11. §

(1) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési saját bevételen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal megemeli.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevétel 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveleteken belül a működési hitel előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.

12. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

(2) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kerületi tanévnyitó ünnepség költségeinek hozzájárulása címén.

13. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím a felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 61.540,6 e Ft-tal megemeli a „ helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” előirányzatából biztosított 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 47.781,6 e Ft-tal megemeli – Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények 261,6 e Ft, Polgármesteri Hivatalhoz nem tartozó intézmények 47.520,0 e Ft – 13. havi illetmény 07.-08. havi rész finanszírozása címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 10.136,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.243,8 e Ft-tal, a 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 269,4 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 86,2 e Ft-tal, a 11702 cím személyi juttatás előirányzatát 17,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 5,6 e Ft-tal, összesen 13.759,0 e Ft-tal megemeli a 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 106,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 34,0 e Ft – előirányzatát 140,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri piac 10000-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 91,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 29,4 e Ft – előirányzatát 121,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(6) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 7.399,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.367,8 e Ft – előirányzatát 9.767,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(7) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.960,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 627,2 e Ft – előirányzatát 2.587,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(8) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola 71100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.515,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 485,0 e Ft – előirányzatát 2.000,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(9) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.019,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 326,6 e Ft – előirányzatát 1.345,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(10) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.195,5 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 382,6 e Ft – előirányzatát 1.578,1 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(11) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó 72100 - 01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 482,1 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 154,2 e Ft – előirányzatát 636,3 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület – felügyelet 30001 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.145,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 366,4 e Ft – előirányzatát 1.511,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 30004 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 335,4 e Ft, munkáltatót terhelő

járulékok 107,4 e Ft – előirányzatát 442,8 e Ft – tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(14) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala 40100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 225,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 72,0 e Ft – előirányzatát 297,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(15) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100- 02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.214,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 708,6 e Ft – előirányzatát 2.923,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(16) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.304,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 417,4 e Ft – előirányzatát 1.721,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(17) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 590,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 189,0 e Ft – előirányzatát 779,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(18) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermejköltségi Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 479,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 153,4 e Ft – előirányzatát 632,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.415,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 453,0 e Ft – előirányzatát 1.868,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(20) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.012,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 644,0 e Ft – előirányzatát 2.656,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(21) A képviselő-testület a Németh László Angol Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.538,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 492,2 e Ft – előirányzatát 2.030,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(22) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.383,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 442,8 e Ft – előirányzatát 1.826,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(23) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.640,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 524,8 e Ft – előirányzatát 2.164,8 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(24) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.669,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 534,0 e Ft – előirányzatát 2.203,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(25) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 581,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 186,0 e Ft – előirányzatát 767,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08 havi összegének támogatása címén.

(26) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 679,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 217,6 e Ft – előirányzatát 897,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(27) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 380,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 121,8 e Ft – előirányzatát 502,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(28) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 347,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 111,2 e Ft – előirányzatát 458,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(29) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L. u.19. Napközi Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 285,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 91,2 e Ft – előirányzatát 376,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(30) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u. Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 411,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 131,6 e Ft – előirányzatát 543,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(31) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 301,8 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 96,6 e Ft – előirányzatát 398,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(32) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás 493,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 158,0 e Ft – előirányzatát 651,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(33) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 610,6 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 195,4 e Ft – előirányzatát 806,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(34) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 339,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 108,6 e Ft – előirányzatát 448,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(35) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 348,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 111,6 e Ft – előirányzatát 460,0 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(36) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 406,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 130,0 e Ft – előirányzatát 536,4 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(37) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 338,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 108,2 e Ft – előirányzatát 446,2 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07.-08. havi összegének támogatása címén.

(38) A képviselő-testület TÁ- TI – KA Óvodához tartozó Katica Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 951,2 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 304,4 e Ft – előirányzatát 1.255,6 e Ft-tal megemeli 2007. év után járó 13. havi illetmény 07-08. havi összegének támogatása címén.

14. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli az Óvodák bevételi többletei címén.

(2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi - működési saját – és kiadási – dologi, kis értékű tárgyi eszköz – előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.

(3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.

15. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11203 cím dologi előirányzatát 2.440,0 e Ft-tal csökkenti a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a mobilitás pályázati pénzeszközből nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése címén.

16. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása 4.621,0 e Ft-os előirányzatát a dologi előirányzatra átcsoportosítja bontás címén.

17. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 címen belül a polgármesteri saját keret dologi előirányzatát 530,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

18. §

(1) a képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 11.004,8 e Ft-tal megemeli a közoktatás – fejlesztési célok támogatása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 5.749,0 e Ft-tal megemeli közoktatás – fejlesztési célú támogatás hardver és szoftver bérleti díja címén.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül közoktatás – fejlesztési célok címmel az előirányzatot 5.255,8 e Ft-tal megemeli az oktatási intézmények közötti felosztásáig.

19. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12105 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 2.371,6 e Ft-tal, a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.409,8 e Ft-tal, a 11107 cím működési céltartalék szociális nyári étkeztetés elnevezéssel 961,8 e Ft-tal megemeli.

(2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.409,8 e Ft-tal megemeli szociális nyári étkeztetés címén.

20. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzatok bevételi többletei címén.

(2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel - és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 18/2007.(IX.04.) számú határozata alapján.

A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi –működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 17/2007.(IX.10.) számú határozata alapján.

21. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi – felhalmozás 309.054,0 e Ft, működési saját áfa bevétel 26.671,0 e Ft – és kiadási – dologi áfa befizetés 26.671,0 e Ft, felhalmozásra átadott pénzeszköz 309.054,0 e Ft – előirányzatát 335.725,0 e Ft-tal megemeli a Dankó u. 10.,12., 14. és Lőrinc pap tér 2. ingatlan értékesítése, bérleti jogviszony megváltás címén.

22. §

(1) Az 1. – 21. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 21.936.866,1 e Ft – ról 22.347.808,1 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) „Jelen rendelet 1. §-a 2007. október 12. napján lép hatályba.”

(3) A rendeletben foglaltakat a költségvetés I-III. negyedévi beszámolójánál figyelembe kell venni.

Intézmény hivatalos neve (utca)	Jogvi- szony	Oktatási ágazat		Szoc. ágazat		2006.12.31.én. Fő összesen	Engedélyezett létszám 2007.01.01.én	létszám csökkentés				csökkentés utáni engedélyezett létszám				
		pedagógus	technikai	szakalk.	egyéb			pedagógus	technikai	szakalk.	egyéb	pedagógus	technikai	szakalk.	egyéb	összesen
Óvodák																
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	közalk.	18,00	14,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,75	0,00	0,00	18,00	13,25	0,00	0,00	31,25
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy O.u.	közalk.	12,00	9,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,50	0,00	0,00	12,00	8,50	0,00	0,00	20,50
Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	közalk.	12,00	9,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,50	0,00	0,00	12,00	8,50	0,00	0,00	20,50
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	közalk.	10,00	8,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	7,00	0,00	0,00	17,00
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	közalk.	10,00	8,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	7,00	0,00	0,00	17,00
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	közalk.	10,00	8,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,00	7,00	0,00	0,00	17,00
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	közalk.	12,00	10,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	2,00	0,00	0,00	12,00	8,50	0,00	0,00	20,50
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	közalk.	12,00	19,25	0,00	0,00	31,25	31,25	0,00	0,75	0,00	0,00	12,00	18,75	0,00	0,00	30,75
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	közalk.	10,00	9,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	1,50	0,00	0,00	10,00	7,50	0,00	0,00	17,50

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	közalk.	16,00	13,50	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	1,25	0,00	0,00	16,00	12,25			28,25
Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	közalk.	14,00	11,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,75	0,00	0,00	14,00	10,25	0,00	0,00	24,25
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7- 9.	közalk.	10,00	8,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	1,50	0,00	0,00	10,00	7,00	0,00	0,00	17,00
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u.19.	közalk.	10,00	8,00	0,00	0,00	18,00	18,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	14,00
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	közalk.	15,00	12,00	14,00	11,00	52,00	52,00	0,00	0,50	0,00	0,00	15,00	11,50	14,00	11,00	51,50
Óvodák összesen:		171,00	147,75	14,00	11,00	343,75	343,75									326,75
Általános Iskolák és egyéb intézmények																
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	közalk.	38,00	25,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	2,50	0,00	0,00	38+1	22,50	0,00	0,00	61,50
Nevelési Tanácsadó, Köztársaság tér	közalk.	16,25	5,25	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,25	0,00	0,00	16,25	5,00	0,00	0,00	21,25
Általános Iskola, Losonci tér	közalk.	69,00	24,50	0,00	0,00	93,50	93,50	2,00	2,00	0,00	0,00	67,00	22,50	0,00	0,00	89,50
Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola, Práter u.	közalk.	45,00	16,50	0,00	0,00	61,50	61,50	6,00	1,00	0,00	0,00	39,00	15,50	0,00	0,00	54,50
Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Német u.	közalk.	54,50	18,00	0,00	0,00	72,50	72,50	6,50	2,00	0,00	0,00	48,00	16,00	0,00	0,00	64,00
Általános Iskola, Erdélyi u.	közalk.	55,50	38,00	0,00	0,00	93,50	93,50	7,50	14,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00	0,00	72,00

Somogyi B.utcai Általános Iskola, Somogyi B.u.	közalk.	53,00	24,50	0,00	0,00	77,50	77,50	3,00	2,50	0,00	0,00	50,00	22,00	0,00	0,00	72,00
Jókai Mór Általános Iskola, Köztársaság tér	közalk.	34,00	14,50	0,00	0,00	48,50	48,50	3,00	1,50	0,00	0,00	31,00	13,00	0,00	0,00	44,00
Vajda Péter Ének- zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Vajda P. u.	közalk.	55,00	23,00	0,00	0,00	78,00	78,00	7,00	2,00	0,00	0,00	48,00	21,00	0,00	0,00	69,00
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	közalk.	42,00	11,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	1,00	0,00	0,00	42,00	10,00	0,00	0,00	52,00
Deák Diák Általános Iskola, Orczy út	közalk.	45,50	21,50	0,00	0,00	67,00	67,00	5,00	0,00	0,00	0,00	40,50	21,50	0,00	0,00	62,00
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen		507,75	221,75	0,00	0,00	729,50	729,50									661,75
Közművelődési és egyéb intézmények																
Józsefvárosi Kulturális Központ, Orczy út	közalk.															
Sport						7,00	7,00									
Ifjúsági Iroda						2,00	2,00									
Közművelődés						28,00	28,00									
Józsefvárosi Kulturális Központ összesen						37,00	37,00				37,00					0,00
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	közalk.	0,00		0,00	0,00	8,00	8,00									8,00
Közművelődési és egyéb intézm. összesen		0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00									

Nevelési,oktatási és közmív.intézm. össz:		678,75	369,50	14,00	11,00	1118,25	1118,25										
Szociális Intézmények																	
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrís u.	közalk.	0,00	0,00	9,00	5,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	4,00	13,00	
Őszirozsza Gondozó Szolgálat, Hungária krt.	közalk.	0,00	0,00	88,00	14,00	102,00	102,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	78,00	14,00	92,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	közalk.	0,00	0,00	7,00	2,00	9,00	9,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	7,00	
- Szenvedélybetegek Klubja	közalk.	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	
- Idősek Klubja	közalk.	0,00	0,00	8,00	6,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	14,00	
- Ezüsthényő Gondozóház	közalk.	0,00	0,00	12,00	3,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	közalk.	0,00	0,00	59,00	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	7,00	1,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	
Egyesített Bölcsődék, Baross u.	közalk.	0,00	0,00	91,00	50,00	141,00	141,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	88,00	44,00	132,00	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	közalk.	0,00	0,00	35,00	5,00	40,00	40,00	0,00	0,00	7,00	2,00	0,00	0,00	28,00	3,00	31,00	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrís u.	közalk.	0,00	0,00	27,00	3,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Gyermekjóléti Szolgálat	közalk.	0,00	0,00	14,00	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	15,00	
- Gyermekek Átmeneti Otthona	közalk.	0,00	0,00	13,00	2,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	15,00	
Szociális Intézmények összesen:		0,00	0,00	250,00	77,00	327,00	327,00										

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	közalk.					386,00	386,00				90,00				296,00
Teleki téri Piac	közalk.	0,00	0,00	0,00		11,00	11,00								11,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet, Baross u.	köztisztviselők	0,00	0,00	0,00		56,00	56,00								56,00
Intézmények összesen		678,75	369,50	264,00	88,00	1898,25	1898,25								
Polgármesteri Hivatalnál															
Polgári védelem	köztisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00								
MT. alá tartozók		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00								
Köztisztviselő	köztisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00								
Polgármesteri Hivatal összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00								279,00
Tisztviselők		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Hivatal összesen:		4,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00								283,00
Mindösszesen		682,75	369,50	264,00	88,00	2223,25	2223,25								1957,75