

9/2002. (III.22.) sz. önkormányzati rendelete

a 2002. évi költségvetés és végrehajtási rendelet módosításáról

A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete a Magyar Köztársaság 2001. – 2002. évi a költségvetésről szóló 2000. évi CXXXIII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV. tv., valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992 évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.31.) Korm. Rendelet felhatalmazása alapján a Józsefvárosi Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 2/2002. (II. 1.) rendeletének módosítását a következőkben alkotja meg.

1.§

- (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési tartalékon belül az általános tartalék előirányzatából 2.000 e Ft-ot a zárolás alól felold.
- (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Bárka Színház KHT – biztonságtechnikai jelzőrendszer kiépítése, épület egyes részeinek ráccsal történő ellátása – rendkívüli támogatása címén.

2.§

- (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás felhalmozási és felújítási tartalékon belül az általános tartalék 80.000 e Ft előirányzatának jogcímét Corvin – Szigony Projekt megvalósításának elindítására módosítja.
- (2) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatából 50.000 e Ft-ot a zárolás alól felold.
- (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 5.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli magyar-kúti hétvégi üdültetés hozzájárulása címén.
- (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli gyermek-védelmi segélyen belül tankönyv hozzájárulás címén.
- (5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás működési általános tartalék előirányzatát 2.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás

intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel megemeli az Ószirózsa Gondozó Szolgálat támogatása címén.

- (6) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás – és kiadási –dologi-előirányzatát 2.000 e Ft-tal megemeli gondozottak nyaraltatásának támogatása címén.
- (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatát 3.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási intézményi támogatás előirányzatát ugyanezen összeggel céljelleggel megemeli az Egyesített Bölcsődék támogatása címén.
- (8) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás -és kiadási – személyi juttatás 1.231 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 394 e Ft, dologi kiadások 1.375 e Ft – előirányzatát 3.000 e Ft-tal megemeli céljelleggel a bölcsődei játszóház működtetése címen.
- (9) A képviselő- testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék előirányzatából 30.000 eFt-ot átcsoportosít a működési céltartalék Szociális Bizottság hatáskörében lévő előirányzatára szociális ágazat működtetés céltartaléka címen.

3.§

- (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési tartalék előirányzatát – gyermekek átmeneti otthon 20.071,2 e Ft, gyermekek átmeneti otthona Józsefvárosi Pótlék 526 e Ft – 20.597, 2 e Ft-tal a felhalmozási, felújítási tartalék –gyermekek átmeneti otthona- előirányzatát 1.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás intézményi támogatás előirányzatát 22.097,2 e Ft-tal megemeli.
- (2) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekejóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – önkormányzati támogatás- és kiadási – személyi juttatás 8.423,4 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 2.700,6 e Ft, dologi kiadások 9.473,2 e Ft, felhalmozás 1.500 e Ft – előirányzatát céljelleggel 22. 097,2 e Ft-tal megemeli 2002. február 1-től a gyermekek átmeneti otthonának működtetése és első berendezése címén, melyet részletesen az 1. számú melléklet tartalmaz.

Kiegészítés a 2002. évi költségvetés 4.§ -nak változása miatt.

4.§

A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási működési általános tartalék, ezen belül a választás előirányzatát 25.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási –személyi juttatás 14.220 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 3.780 e Ft, dologi 7.000 e Ft –előirányzatát 25.000 e Ft-tal megemeli az Országgyűlési választások lebonyolítási költségei címén.

5.§

- (1) Az 1 – 4. §-ban foglaltak miatti intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzat módosítást a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2002. március 7.

dr. Marosi György
jegyző

Csécsei Béla
polgármester

1. számú melléklet

Gyermekek Átmeneti Otthonának 2002. II. 1. – XII. 31. időszakra vonatkozó költségvetése.

Személyi juttatás

- 1 fő családgondozó egyben intézményvezető helyettes
G / 7 besorolás 64.100.-Ft

26% szakm. szorzó	16.666.- Ft	
vezetőh. pótlék	17.100.-Ft	
műszakpótlék 15%	9.615.-Ft	
bentl.pótlék 50%	8.550.-Ft	
összesen	116031.-Ft*10hó=1.160.310.-Ft	1.160,3 e Ft
• 1 fő családgondozó		
F / 7 besorolás	58.100.-Ft	
26% szakm.szorz.	15.106.-Ft	
műszakpótlék 15%	8.715.-Ft	
bentl.pótlék 50%	8.550.-Ft	
összesen	91.471.-Ft*10hó= 914.710.-Ft	914,7 e Ft
• 3 fő gyermekfelügyelő		
F / 7 besorolás	58.100*3fő= 174.300.-Ft	
26% szakmszorzó	15.106*3fő= 45.318.-Ft	
műszakpótlék 15%	8.715*3fő= 26.145.-Ft	
bentl.pótlék 50%	8.550*3fő= 25.650 -Ft	
összesen	271.413.-Ft*10hó=2.714.130.-Ft	2.714,1 e Ft
1 főre eső	90.471.-Ft	
• 1 fő gyermekfelügyelő		
E / 7 besorolás	46.900.-Ft	
20% szakm.szorz.	11.620.-Ft	
műszakpótl.	7.035.-Ft	
bentl.pótl.	8.550.-Ft	
összesen	74.105.-Ft*10hó=741.050.-Ft	741,0 e Ft
• 1 fő gépjárművezető		
D / 7 besorolás	41.100.-Ft	
20% szakmsz.	8.220.-Ft	
minimálbér	50.000.-Ft	
bentl.pótl.	8.550.-Ft	
címpótlék	12.800.-Ftx10 hó 128.000.-Ft	
összesen	71.350.-Ft*10hó=713.500.-Ft	713,5e Ft
• 1 fő takarító, mosónő		
minimálbér	50.000.-Ft	
mosodai pótl	17.100.-Ft	
összesen	67.100.-Ft*10hó=671.000.-Ft	671,0 e Ft
<i>munkabérek összesen</i>		6.914,6 e Ft
Juttatások		
• nyugdíjpénztár8fő*2000.-Ft*11hó		176,0 e Ft
• betegszabadság		300,0 e Ft
• törvényi továbbképzés		200,0 e Ft
• étkezési hozzájárulás 8fő*1400Ft*11hó		123,0 e Ft
• helyi közlekedés BKV 7fő*4.050.-Ft*11hó		311,8 e Ft
<i>juttatások összesen</i>		1.110,8e Ft
<i>Személyi juttatás összesen</i>		8.025,4eFt
TB járulék		2.005,2 e Ft
munkaadói járulék		207,4 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összesen
2.572,6e Ft

Dologi kiadások 11 óra

- gyógyszer 200 e Ft
- irodaszer nyomtv. 180 e Ft
- ható kenőanyag eredeti költségvetésben tervezve
- első beszerzés 2.000 e Ft
- munka védő és formaruha 408 e Ft
- váltóruha,tisztálkodó szerek 550,0 e Ft

készletek összesen	3.338 e Ft
kommunikációs szolgáltatás	500 e Ft
vásárolt élelmezés 518*12fő*325nap	2.020,2 e Ft
üzemeltetés, szolgáltatás	
• gáz, villany, víz-csatorna	816 e Ft
• karbantartás	150 e Ft
• egyéb üzemeltetés	93 e Ft
üzemeltetési, szolgáltatási kiadások összesen	1.059 e Ft
vásárolt közszolgáltatások	1.100 e Ft
áfa	1.456 e Ft
adók, egyéb befizetések	<i>eredeti költségvetésben tervezve</i>
egyéb	<i>eredeti költségvetésben tervezve</i>

Dologi kiadások összesen 9.473,2 eFt
Összes Működési kiadás összesen 20.071,2 e Ft
Működési tartalékon tervezve 20.202,0 e Ft

Működési tartalék maradvány 130,8 e Ft
Ezen kívül

felhalmozási felújítási tartalékról berendezésre	1.500 e Ft
működési tartalékról Józsefvárosi Pótlék	
(bér 398 e Ft, járulékok 128 e Ft)	526 e Ft

Intézmény 2002. évi költségvetése összesen 22. 097,2 e Ft

Megjegyzés: A gépjármű üzemeltetéséhez a fedezet Gyermejjóléti Szolgálat 2002. évi eredeti költségvetésében biztosított. Az ellátottak 15/1998. évi NM rendeletben előírt zsebpénzének a fedezete az intézmény költségvetésében (kb. 434 e Ft erre a töredékére) a MOMO (5.459 e Ft), a helyettes szülői (1.480 e Ft) feladatokra tervezett előirányzata lehet. Mint ismert a gépjárművásárlás is 2001. évben a MOMO előirányzat maradványából történt.