



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-67-294/2010.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2010. december 10.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetés X.1.-XI.15. időszak között végrehajtott előirányzat módosításait a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 67 - 68. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A X.1.-XI.15. között végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 62., 67-68. §-a, valamint a 2/2010. (II.5.) XI.ÖK. sz. rendelet 20-25. §-a alapján történtek.

Módosításra kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra elnyert pályázati és átvett pénzeszközök, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai. Ezek a bevételek a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a kiadásokhoz, a tényleges kifizetési sorokra.

Az önkormányzat által biztosított 2010. december havi ellátások kifizetésének érdekében az ellátások sor megemlése szükséges, tekintettel arra, hogy a 2010. júliusában bevezetett nevelési támogatás iránti igény az előzetesen tervezettnél jóval nagyobb mértékben jelentkezett.

Az intézményi élelmezési kiadások többletigénye (szolgáltatói szerződés áremelése, gyermek létszám növekedése) miatt az egyes intézményeknél a dologi kiadásokon belül pótelőirányzatok biztosítására került sor.

A Polgármesteri Hivatal november havi bérleti díjának, üzemeltetési költségeinek fedezetére a Zsombolyai Kft számláinak kifizetése érdekében az előirányzat megemlése vált szükségessé.

1. Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításainak részletezése**adatok E Ft-ban**

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Gyermekszegénység elleni program keretében biztosított nyári étkeztetési támogatás fel nem használt rész visszautalásának különbözete		- 2	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 2
21/2010.(V.13.) OKM rendelet alapján kapott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása az Önkormányzat Intézményei részére		+ 32 461	D. táblázat 31.1. Intézmények informatikai eszközbeszerzése	+ 32 461
Összesen:		+32 459		+ 32 459
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 25 237		
Időskorúak járadéka			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 510
Rendszeres szociális segély			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 143
Ápolási díj			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 7 097
Adósságcsökkentési támogatás			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 740
Lakásfenntartási támogatás			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 407
Rendelkezésre állási támogatás			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 9 584

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Közcélú foglalkoztatás tám. Újbuda Prizma Nonprofit Kft./GAMESZ Központ			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 756
Összesen:		+25 237		+ 25 237
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	+ 1 359		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 37
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 527
Otthonteremtési támogatás			E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 795
Összesen:		+ 1 359		+ 1 359
2010. évi önkormányzati képviselő és polgármesteri választásra, valamint a kisebbségi önkormányzati választásra befolyt központi pénzeszközök felhasználása	E. táblázat 1.24.6. Választások központi bevétele	+ 892	E. táblázat 1.1.6. Választások személyi kiadásai	+ 480
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 55
			E. táblázat 1.3.4. Választások dologi kiadásai	+ 24
			E. táblázat 1.8.4. Egyéb tám. értékű műk. kiad. áht-on belül	+ 152
			E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pe. átadás áht- on kívülre	+ 181
Összesen:		+ 892		+ 892

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 59 947E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 59 947E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	- 1 028
Mahunka Imre szobor alapozása és áthelyezése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 028
	E. táblázat 1.1.6. Választások személyi kiadásai	- 1 300
2010. évi önkormányzati képviselő választás személyi jellegű kifizetése	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 1 300
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 3 004
Zsombolyai Kft október havi bérleti díjának, üzemeltetési költségének fedezetére	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg.	+ 1 465
Groupama Garancia – éves vagyon- és felelősségbiztosítás	E. táblázat 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	+ 1 539
Összesen:		+ 3 004
	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	- 6 500
Megbízási szerződések, intézmények, gazdasági társaságok átvilágítása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 6 500
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok/Ingatlan üzemeltetési kiadások	- 2 000
Buda-Hold Kft– önkormányzati lakások korszerűsítése	D. táblázat 10. Önkormányzati lakások korszerűsítése	+ 2 000
	F. táblázat Ellátottak pénzbeli jutt.	- 179
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	- 80
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	- 51
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	- 48
Tanévkezdési támogatás fel nem használt részének visszautalása	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 179
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 11
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem saját intézménynek 2010.07.01.-2010.09.30. között	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 5
	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 6
Összesen:		+ 11
	E. táblázat 1.10.9.6. Gyermek napközbeni ellátása nem önk. fenntartású szolgáltatónál – pályázat útján	- 10 000
Új óvodai és bölcsődei férőhelyek kialakításával kapcsolatos kiadások nem önkormányzati fenntartású szolgáltatónál – pályázat útján a 177/2010./XI.ÖK/VII.14/ számú képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.3.8.8 Gyermek napközbeni ellátása	+ 10 000
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 46 549
Településmarketing feladatok dologi kiadásainak emelése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 8 429
Támogatások céltartaléka megemlése	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 379

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ		
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola – végzős gimnáziumi évfolyam szalagavató terembérleti díj támogatása	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 300
Élelmezési kiadások többletigénye (szolgáltatói szerződés áremelése, gyermek létszám növekedése miatt) (37.441 eFt)		
Ádám Jenő Fenntartó Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 1 763
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 1 366
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 1 919
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 1 026
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 1 198
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 2 047
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 51
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 2 010
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 3 167
Bethlen Gábor Általános Iskola	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 3 774
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 726
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 715
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 208
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 847
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 104
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 936
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 262
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 1 886
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 1 429
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 205
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 518
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 932
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 1 294
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 1 780
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 676
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 852
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 1 734
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 331
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 437
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 263
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 2 830
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 155
Összesen:		+ 46 549
Intézményi elvonás feladatmaradás miatt	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 44 336
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	- 2 451
	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	- 613
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	- 1 856
	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	- 464
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	- 911
	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	- 228
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	- 431
	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	- 108
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	- 1 143
	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	- 286
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	- 536
	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	- 134

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	- 908
	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	- 227
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	- 947
	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	- 237
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	- 1 145
	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	- 286
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	- 529
	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	- 132
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	- 1 055
	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	- 264
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	- 2 161
	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	- 540
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	- 2 518
	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	- 630
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	- 4 962
	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	- 1 241
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	- 1 340
	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	- 335
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	- 1 193
	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	- 298
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	- 1 159
	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	- 290
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	- 890
	F. táblázat 3.19.1. Dologi kiadások	- 223
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	- 173
	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	- 43
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	- 552
	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	- 138
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	- 592
	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	- 148
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	- 215
	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	- 54
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	- 128
	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	- 32
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	- 1 462
	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	- 366
Gesztenyékert Óvoda	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	- 296
	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	- 74
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	- 69
	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	- 17
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	- 7
	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	- 2
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	- 89
	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	- 22
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	- 280
	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	- 70
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	- 309
	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	- 77
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	- 664
	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	- 166
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	- 77
	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	- 19
Neszimélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	- 369
	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	- 92
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	- 429
	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	- 107

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	- 407
	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	- 102
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	- 514
	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	- 129
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	- 228
	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	- 57
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	- 142
	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	- 36
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	- 195
	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	- 49
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	- 723
	F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	- 181
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	- 693
	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	- 173
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	- 79
	F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	- 20
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	- 13
	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	- 3
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	- 167
	F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	- 42
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	- 228
	F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	- 57
Órmezői Községi Ház	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	- 231
	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	- 58
Összesen:		- 44 336
	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltartaléka	- 12 485
Papp László Sportolói ösztöndíjak (15 fő részére)	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 3 000
Orosz Adrienn ösztöndíj	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 40
2010/2011. tanév I. félévi Kerületi tanulmányi ösztöndíjak	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3 073
	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 1 857
GAMESZ – 2010/2011. tanév I. félévi Kerületi tanulmányi ösztöndíjak (4.515 eFt)		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 442
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Isk. és Gimn.	F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 342
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 48
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 222
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 215
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 183
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 420
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 440
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 145
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 208
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 545
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 122
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 565
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 345
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 90
Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Szakisk.	F. táblázat 3.17.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 43
Petőfi S. Ált. Isk., Szakisk. És Gimn.	F. táblázat 3.18.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 140
Összesen:		+ 12 485

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Intézményvezetők személyi juttatásai (vezetői pótlékok)	E. táblázat 1.15.8. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 1 142
GAMESZ		
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat projekt menedzseri díja	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 900
	F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 242
Összesen:		+ 1 142
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvéd. Alap	- 2 365
Energiafelhasználásról okosan kiadvány nyomdai és grafikai költsége	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 530
60 diák számára szervezett madárfigyelő kirándulás Fenékpusztára, benzinköltség különbözet	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 11
Természet múzeuma c. pályázat díjainak beszerzése	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 500
Huzella Péter „Állati zenebona” c. zenés, interaktív előadása	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 100
Környezeti audit	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 937
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület – Madármegfigyelési Világnap	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 100
GAMESZ		
Napsugár Óvoda – Állatok világnapja, buszköltség	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 187
Összesen:		+ 2 365
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 579
2010. évi kulturális pályázat – Gálné Kuhár Erzsébet, Szabadidő és Kártyaklub	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás	+ 79
Gáti György – Budapest Galériában megrendezendő fotókiállítás	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 300
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége – emlékmű létrehozása	E. táblázat 1.11.13. Egyéb felh. Célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 200
Összesen:		+ 579
	E. táblázat 1.15.17. Garanciavállalás céltartalék	- 22 290
Zsombolyai Kft november havi bérleti díjának, üzemeltetési költségeinek fedezetére	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg.	+ 22 290
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	E. táblázat 1.15.19. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	- 500
Palánták Óvoda, Keveháza utcai Óvoda, Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium programjai	E. táblázat 1.3.32. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 200
Bethlen G. Ált. Iskola és Újreál Gimnázium 2010: novemberre tervezett programjaira	E. táblázat 1.3.32. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 300
Összesen:		+ 500
	E. táblázat 1.15.21. Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	- 4 743
Újbuda Közterület-felügyelet – térfigyelő rendszer működtetése (október)	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 3 797
	F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 946
Összesen:		+ 4 743
TÁMOP- 5.2.5. „Eséllyel az esélyért” drogpreevenciósi európai uniós pályázat	E. táblázat 1.15.23 Eséllyel az esélyért program önkorm. fenntartása, folytatása	- 240
Élményklub foglalkozás	E. táblázat 1.3.34. Eséllyel az esélyért program önk. fenntart. folyt. dologi kiad.	+ 240

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 760
100 éves lakos köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 20
Szabolcska M. u. társasház területének rendezése	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / Parkfenntartás	+ 90
Gazdagréti halászléfőző verseny	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Karolina Egyesület – 80 fő kirándulása Pécsre	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Dr. Batthyányi László Orvoskőr Egyesület – kerületi idősek és rászorultak karácsonyi köszöntése	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 80
2010/2011. tanév I. félévi Kerületi tanulmányi ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltartaléka	+ 470
Összesen:		+ 760
A megnövekedett nevelési támogatásra fedezetbiztosítás.	E.táblázat 1.12. Helyi támogatás	- 8 680
	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok céltartalék	- 2 800
	E. táblázat 1.15.17. Garanciavállalás céltartalék	- 43 520
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 55 000
GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium konyha felújítása kapcsán mosogatógép, melegentartó kocsi cseréje	C. táblázat 13. Bethlen G. Ált. Isk. és Újreál Gimn. konyha felújítás	- 1 446
	D. táblázat 26.1. Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés átcsoport. (gép, berend.)	+ 1 446
Napsugár Bölcsőde akadálymentesítése	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ dologi kiadások	- 746
	D. táblázat 26. GAMESZ központi karbantartásból int.-ek nagyértékű eszközbesz.	+ 746
Hétszínvirág Óvoda, Gazdagréti Közösségi Ház nagyértékű eszközbeszerzései	F. táblázat 3.28.3. Hétszínvirág Óvoda – dologi kiadások	- 348
	F. táblázat 3.53.3. Gazdagréti Közösségi Ház – dologi kiadások	- 1 266
	D. táblázat 27. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berend. vás.)	+ 1 614
Napraforgó Óvoda – 2009. évi szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása	D. táblázat 31. Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	- 199
	F. táblázat 3.34.3. Napraforgó Óvoda – dologi kiadások	+ 199
Étkeztetési támogatási keretek gyermeklétszám változása miatti átcsoportosítás		
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.12. Int. működési bevétel	+ 1 327
	F. táblázat 3.8.20. Önk. támogatás	- 1 327
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.12. Int. működési bevétel	- 820
	F. táblázat 3.11.20. Önk. támogatás	+ 820
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.12. Int. működési bevétel	- 424
	F. táblázat 3.16.20. Önk. támogatás	+ 424
Gesztenyész kert Óvoda	F. táblázat 3.27.12. Int. működési bevétel	- 467
	F. táblázat 3.27.20. Önk. támogatás	+ 467
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.12. Int. működési bevétel	+ 1 006
	F. táblázat 3.26.20. Önk. támogatás	- 1 006
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.12. Int. működési bevétel	- 539
	F. táblázat 3.37.20. Önk. támogatás	539
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.12. Int. működési bevétel	- 83
	F. táblázat 3.48.20. Önk. támogatás	83

2. Előirányzat átcsoportosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás:	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás:	0 E Ft

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Bevételi főösszeg változás	+ 47 746 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+47 746 E Ft

Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai beépítésre kerültek az F. táblázatokba. Az előirányzat módosítások intézményenkénti tételes kimutatása az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

4. Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

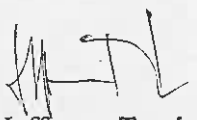
Bevételi főösszeg változás	+ 200 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 200 E Ft

Végrehajtott előirányzat módosítások összesen (1+2+3+4):

Bevételi főösszeg változás	+107 893 E Ft
Hitel	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+107 893 E Ft

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2010. december 7.


Dr. Hoffmann Tamás
Polgármester