



---

**DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER**

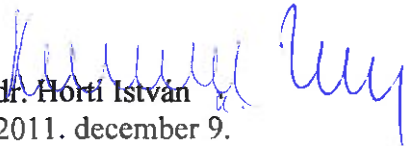
---

Iktatószám: I-201-411/2011.

nyilvános ülés

**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület **december 15-én tartandó rendes** ülésére**Tárgy:****A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
Soltész Erika**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal  
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
Soltész Erika**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  
dr. Horti István  
2011. december 9.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2011. 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 végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 62., 67-68. §-a, valamint a 7/2011. (III.2.) 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, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a Képviselő-testület korábban hozott határozatai végrehajtásához kapcsolódó módosítások. Az előirányzat változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra.

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gyermekszegénység elleni program keretében biztosított nyári étkeztetés elszámolása	E. táblázat 1.22.2. Központosított előirányzatok	- 1 249	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 1 249
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések közp. támogatása	E. táblázat 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 1 907		
Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk.			F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 224
Bocskai István Ált. Isk.			F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 26
Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Isk.			F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 486
Domokos Pál Péter Ált. Isk.			F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 525
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 128
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 83
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 25
Gazdagréti-Törökugrató Ált. Isk.			F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 64
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Gimn.			F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 237
Petőfi S. Ált. Isk., Gimn.			F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 96
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépisk.			F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 13
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 907</b>		<b>+ 1 907</b>
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 30 054		
Időskorúak járadéka			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 539
Rendszeres szociális segély			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 5 992

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ápolási díj			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 564
Adósságcsökkentési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 667
Lakásfenntartási támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 693
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 13 599
<b>Összesen:</b>		<b>+ 30 054</b>		<b>+ 30 054</b>
<b>A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. 06-08. havi bérkompenzációja</b>	<b>E. táblázat 1.22.5. Egyéb központi támogatás</b>	<b>+ 10 121</b>		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	+ 997
			E. táblázat 1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 269
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 115
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 30
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 129
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 35
Ádám Jenő Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 281
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 76
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 457
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 123
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 58
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 16
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 148
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Gazdagrét - Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 244
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 136
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 37
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 245
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 186
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 138
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 37
Örmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1 Személyi juttatások	+ 140
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 38
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 235
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 63
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 196
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 53
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 186
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 407
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 110
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+106
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 29
Montágh I. Általános Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 188
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 51
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 274
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 74
Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 524
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 142
Alsóhegy utcai Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 57
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 15
Bükköny Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 93
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 25
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 45
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 12
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 64
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Ezüstfenyő Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 62

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Fürkész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 55
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 15
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 147
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 69
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 63
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Karolina Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 24
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 7
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 61
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 16
Keveháza Utcai Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 33
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 9
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 73
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 20
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 91
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 24
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 78
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 21
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 70
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
Neszmélyi úti Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 70
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 67
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 18
Pajkos Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 34
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 9

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 33
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 9
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 58
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 16
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 60
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 16
Törcsvár Utcai Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 44
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 12
XI. ker. Logopédiai Intézet			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 54
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 14
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 55
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 15
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 64
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Egyesített Bölcsöde			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 455
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 123
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 157
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 42
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 34
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 9
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 134
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 36
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 67
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 18
Újbudai Kulturális Intézet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 54
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 15
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.58.1. Személyi juttatások	+ 55
			F. táblázat 3.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 15
<b>Összesen:</b>		<b>+ 10 121</b>		<b>+ 10 121</b>

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	<b>E. táblázat 1.23.2. Egyéb támogatás értékű bevételek</b>	+ 1 380		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 88
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 655
Otthonteremtési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 637
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 380</b>		<b>+ 1 380</b>
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának központosított támogatása	<b>E. táblázat 1.31.3. Egyéb tám. ért. felh. bevételek/földút, ESZI</b>	<b>- 15 671</b>		
	E. táblázat 1.30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	+ 15 671		
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		

**1. Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	+ 42 213 E Ft
Hitelcsökkentés	E Ft
Kiadási főösszeg változás	+42 213 E Ft

## 2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása</b>	<b>- 3 000</b>
Bp. XI. Vahot u. 1. sz. alatti épületrész egészségügyi felhasználásának tanulmánytervezési feladatai	E. táblázat 12.9. Gyógyír Kft. fejlesztési támogatása	+ 3 000
	<b>D. táblázat 6. Park és játszótér tervezése, építés</b>	<b>- 6 622</b>
Szemetes és kutyaürülék gyűjtő edények beszerzése, telepítése, üzemeltetése	E. táblázat 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/Kutyapiszok szemetes edények fenntartása	+ 6 622
	<b>D. táblázat 14. Hauszmann A. u. sporttelep kamattal növelt vételár</b>	<b>- 500</b>
Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft. – Fővárosi Gázművek Zrt felé gázzámlák teljesítése	E. táblázat 1.3.35. Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítmény üzemeltetése	+ 500
	<b>D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások</b>	<b>- 4 709</b>
Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	C. táblázat 9.4. Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	+ 3 540
2 szobor alapozási munkálatai a Feneketlen-tónál	E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	+ 94
Dabóczi Mihály: Halas fiú szobrának restaurálása és elhelyezése	E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	+ 870
Strausz György – Homokkő posztamens Csontváry emlékére ültetett cédrus táblájához	E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	+ 42
Albertfalvi 56-os emlékmű restaurálása	E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	+ 163
	<b>E. táblázat 1.1.6. Választások személyi kiadásai</b>	<b>- 8 800</b>
Előirányzat rendezés munkaviszony megszűnések miatt	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 8 800
	<b>E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai</b>	<b>- 3 531</b>
2009. évi normatíva felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettség	+ 3 531
	<b>E. táblázat 1.3.1.1. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft.</b>	<b>- 6 024</b>
Fénymásoló gépek, borítékoló gép karbantartása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 6 024
	<b>E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Ingatlanértékesítési kiadások</b>	<b>- 4 160</b>
Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Ingatlanüzemeltetési kiadások	+ 4 160
	<b>E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Telekgazdálkodási feladatok</b>	<b>- 6 046</b>
1682/1,1682/2,1683/3,1682/4 és 1680/3 hrsz-ú ingatlanok tereprendezési, vízvezeték és szennyvízcsatorna kiv. munk.	E. táblázat 1.12.6. Lakossági, egyéb közműfejlesztés támogatás	+ 6 046



Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.3.12. Egyéb közösség-fejlesztési feladatok dologi kiadásai/ <b>Kulturális célú feladatok, egyéb rend.</b>	- 184
Újbudai Pedagógiai Intézet – „Igazságot '56-nak!” c. 3 kötetes album beszerzése kerületi iskolák részére	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 184
	E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel <b>kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)</b>	- 1 146
Mobil parkolási díj jutaléka	E. táblázat 1.3.14.1. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker.)	+ 1 146
	E. táblázat 1.3.20. Kiemelt rendezvények	- 6 425
	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok <b>céltartaléka</b>	- 3 532
Bikás dombi családi nap rendezvény támogatása	F. táblázat 1.7.13. Újbuda Prizma XI. Kft. működési támogatás	+ 9 957
<b>Működési feladatok céltartaléka felhasználás</b>	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok <b>céltartaléka</b>	- 12 037
Kerület napi rendezvények	E. táblázat 1.3.12. Egyéb közösség- fejlesztési feladatok dologi kiadásai/ Kult. Célú feladatok, egyéb rendezvények	+ 2 000
Buda-Hold Kft.- autista gyermekek táboroztatása	E. táblázat 1.3.33. Táboroztatás dologi kiadásai	+ 601
BRFK – megállapodás túlszolgálat finanszírozására 342/2011./X.20./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-n belül	+ 5 020
<b>GAMESZ</b>		
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola – közétkeztetés miatti többletköltség	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+1 050
Újbudai Kulturális Intézet – közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatti többlet kiadás	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 650 + 716
<b>Összesen:</b>		<b>+ 12 037</b>
	E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési, felújítási <b>feladatok céltartaléka</b>	- 3 374
Gesztenyés kert Óvoda – bútor, játék, eszközök vásárlása	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások D. táblázat 36.5. Óvodai férőhelybővítés nagyértékű eszközbeszerzései	+ 3 025 + 349
<b>Összesen:</b>		<b>+ 3 374</b>
	E. táblázat 1.18.4. Ösztöndíjak <b>céltartaléka</b>	- 4 931
Papp László Sportolói Ösztöndíj	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 1 200
2011/2012. tanév Iv. félévi kerületi tanulmányi ösztöndíjak	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	+ 243
<b>GAMESZ – Kerületi tanulmányi ösztöndíjak (3.488eFt)</b>		
Ádám Jenő Általános Iskola	F. táblázat 3.2.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 557
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.3.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 263
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola	F. táblázat 3.5.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 120
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 120
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 100
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 307
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 340
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 183
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 40
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 445

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 165
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 545
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 208
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 55
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 40
<b>Összesen:</b>		<b>+ 4 931</b>
<b>Környezetvédelmi Alap felhasználás</b>	<b>E. táblázat 1.18.12. Környezetvéd. Alap</b>	<b>- 26 655</b>
Energetikai veszteségfeltáró analízis, energia stratégia készítése	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 26 125
Rupp-hegyi szennyvízkivezetés felderítése	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 34
Kamaraerdő külterület takarítás	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 496
<b>Összesen:</b>		<b>+ 26 655</b>
<b>Támogatások céltartaléka felhasználása</b>	<b>E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka</b>	<b>- 7 013</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Cigány Kulturális Est	E. táblázat 1.6.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 400
BRFK – megállapodás a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére a 398/2011/X.27./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozata alapján	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-n belül	+ 5 812
Event Stuff Kft. – mementó emlékműnél megemlékezés támogatása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Szent Mihály Plébánia – emlékkönyv kiadása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Gévai Csilla – Nagyön Zöld könyv bemutatás és kiállítás	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 31
Budai Szent Imre Plébánia- Karitasz Csoport 3 napos szakmai továbbképzése	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 240
Budai Szent Imre Plébánia- Tihanyi kirándulás	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 120
<b>GAMESZ</b>		
Újbudai Kulturális Intézet – Szent Iván éj, Idősek világnapja rendezvények támogatása	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 110
<b>Összesen:</b>		<b>+ 7 013</b>
<b>A 145/2011/IV.21./XI.ÖK. számú és a 310/2011/IX.22./XI.ÖK. számú Képviselő-testületi határozat alapján</b>	<b>E. táblázat 1.18.14. Bölcsődei, óvodai férőhelyek fejlesztése céltartalék</b>	<b>- 16 813</b>
„Azümmzümzümölcs” Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 428
Még Több Mését - Műegyetemi Dolgozók a Hallgatók Gyermekeiért Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 2 040
Szülők Háza Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 428
Cyn.Ben Szolgáltató Bt.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 612
Fecsegő Tipegő Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 408

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Mesefalva Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 428
Mobil Business Language Nonprofit Kft	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 632
Maminti Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 428
Törpilak Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 816
Bagolyvár Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 816
Családi Napközit Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 816
Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 408
Meseforrás Családsegítő Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 989
TADÉ Játsszóház és Fejlesztő Alapítvány	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 544
Kacor Családi Napközi Nonprofit Kft	E. táblázat 1.3.8. Ellátási szerződések szociális feladatokra/Gyermekek napközbeni ellátása	+ 1 020
<b>Összesen:</b>		<b>+ 16 813</b>
	<b>E. táblázat 1.18.15. Újbudai Kulturális Intézet</b>	<b>- 5 000</b>
Újbudai Kulturális Intézet elhelyezésével kapcsolatos kiadások	C. táblázat 34.3. Újbudai Kulturális Intézet Szent Gellért tér 1-3. szám alatti helyiség felújítása	+ 3 000
	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások – Újbudai Kulturális Intézet	+ 2 000
<b>Összesen:</b>		<b>+ 5 000</b>
<b>315./2011./IX.22/XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján</b>	<b>E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj. Elhelyezése</b>	<b>- 8 490</b>
Dabóczi Mihály: Tavasz IV. című szobor kő posztamentének elkészítése	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 736
Dabóczi Mihály: Tavasz IV. című szobor elkészítése	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 3 000
Gazdagréti Elefántos dísz ivókút helyreállítása	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 3 540
2 szobor alapozási munkálatai a Feneketlen-tónál	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 94
Dabóczi Mihály: Halas fiú szobrának restaurálása és áthelyezése	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 870
Kokas Ignác: emléktábla elkészítése, felszerelése	D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok és művészeti alkotások	+ 250
<b>Összesen:</b>		<b>+ 8 490</b>

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.19. Általános tartalék	- 325
Albertfalvi Szent Mihály Plébánia – rendezvénytámogatás	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	+ 300
<b>GAMESZ</b>		
Újbudai Kulturális Intézet – Örmező ünnepe	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 25
<b>Összesen:</b>		<b>+ 325</b>
<b>GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások</b>		
Bárdos Lajos Általános Iskola - többletbevétel	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások F. táblázat 3.3.17. Int. működési bev.	+ 2 679 + 2 679
József Attila Gimnázium – többletbevétel	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatás F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő jár. F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások F. táblázat 3.14.17. Int. működési bev.	+ 1 269 + 343 + 2 + 1 614
Mosogatógép karbantartás	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások – GAMESZ Központ	- 100 + 100
Intézmények túlfeszültség védelmének kialakítása	D. táblázat 21. Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. 1 csoportszoba, udvar kialakítása D. táblázat 23. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés konténer szobával C. táblázat 12. Teleki Blanka Ált. Isk. technika, rajz tanterem felújítása D. táblázat 29. Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	- 8 000 - 8 000 - 5 000 + 21 000
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola – konyha felújításra, rendelkezésre álló összeg megemlése a közbeszerzési árajánlat miatt	C. táblázat 10. Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. tető felújítás C. táblázat 28. Gazdagréti Szivárvány Óvoda Törökugrató u. 13. burkolat felújítás C. táblázat 30. Szemüknkfénye Bölcsőde és Módsz. Kp. Tétényi u. 46-48. bejárat, burk. C. táblázat 31. Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. konyha C. táblázat 11. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. konyha D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	- 3 690 - 1 000 - 871 - 2 439 + 2 400 + 5 600
Bocskai István Ált. Isk. – PVC burkolat cseréje, Ádám Jenő Gyakorló Ált. Isk. – vizesblokk felújítás, Napraforgó Óvoda – bejárati rámpa	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadások C. táblázat 34.2. Központi karbantartási keretből felújítási kiadások	- 6 967 + 6 967
Gazdagréti - Törökugrató Általános Iskola – villámvédelem kialakítása	F. táblázat 3.57.3. Újbudai Kulturális Intézet – dologi kiadás D. táblázat 30. Intézmények villámvédelem kialakítása	- 4 849 + 4 849
Egyesített Bölcsőde – Mogyoróskert Bölcsőde 3 db öltözőszekrény kialakítása	C. táblázat 29. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. gondozónői öltözők felújítása F. táblázat 3.46.3. Egyesített Bölcsőde – dologi kiadások	- 79 + 79
Újbudai Kulturális intézet – kameravásárlás	F. táblázat 3.57.3. Újbudai Kulturális Intézet – dologi kiadások D. táblázat 36.4. Intézmények eszközbesz., szakmai munka fejlesztése	- 806 + 806

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Farkasréti Általános Iskola – mosogatógép beszerzés	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	- 420
	D. táblázat 36. Int. saját hatáskörű eszköz-beszerzései (gép, berend.vás.)	+ 420
Gazdagrét-Törökugrató Ált. Isk. –digitális fényképezőgép beszerzés Kelenvölgyi Óvoda – kültéri mászóka beszerzése Újbudai Kulturális Intézet - táncszőnyeg beszerzése	F. táblázat 3.13.3. Gazdagrét - Törökugrató Ált. Isk.-dologi kiadások	- 110
	F. táblázat 3.30.3. Kelenvölgyi Óvoda – dologi kiadások	- 174
	F. táblázat 3.57.3. Újbudai Kulturális Intézet - dologi kiadások	- 189
Órmezei Általános Iskola – konyha felújítása kapcsán szükségessé 2 db zsúrkocsi vásárlása	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 473
	C. táblázat 16.1. Órmezei Ált. Isk. ablakcsere, konyha felújítás	- 86
	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 86
<b>GAMESZ intézmények közötti energia-közmű előirányzat átcsoportosítás</b>		
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	-3 382
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	- 642
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	- 223
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	- 1 761
Petőfi S. AI, Szakisk., Gimn., SzKI és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	- 990
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	- 3 175
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	- 120
Keveháza u. Óvoda	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	- 108
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	- 97
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	- 10 085
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	- 572
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	- 12 145
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 595
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimn.	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 2 308
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+823
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 2 329
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 153
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 580
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 487
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 1 699
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 864
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 2 878
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+2 283
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 116
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 1 045
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 200
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 591
Bükköny u. Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 142
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 128
Ezüstfenyő tér Óvoda	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 413
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 866
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 389
Karolina Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 284
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 317
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 538
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 913
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 84
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 122
Neszmélyi u. Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 353

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pajkos Óvoda	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 126
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 498
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 616
Töröcsvár u. Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 56
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 26
Egyesített Bölcsődék	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 2 536
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 901
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 259
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 611
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 652
XI. Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+257
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.58.3. Dologi kiadások	+ 1 657
Újbudai Kulturális Intézet	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 3 605
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>

## **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 + 13 550 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás + 13 550 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 0 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás 0 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 55 763 E Ft  
 Hitel 0 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás + 55 763 E Ft

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

Budapest, 2011. november 29.



Dr. Hoffmann Tamás  
 Polgármester