



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-297/2012.

nyilvános ülés

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 22-én tartandó rendes ülésére

**Tárgy:****Költségvetés módosításával kapcsolatos döntések****a) A 2012. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása****1./ 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  
2012. november 16.

h.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés végrehajtott előirányzat módosításait a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott törvény 34. §-a , valamint a 12/2012. (II.29.) XI.ÖK. sz. rendelet 8-13. §-a alapján történtek.

Módosításra kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a normatíva lemondásból eredő visszafizetési kötelezettségek, illetve az igénylésből származó pótelőirányzatok, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a Képviselő-testület korábban hozott határozatai végrehajtásához kapcsolódó módosítások. A Nyéki Imre Uszoda – mint költségvetési szerv – megszüntetése miatt a tényleges felhasználás alapján az előirányzat maradványok zárása, elvonása valamint beépítése az önkormányzat költségvetésébe megtörtént.

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
2012. július havi normatíva pótigénylés	6. melléklet 1.22.1. Normatív támogatások	+ 31 336	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	+ 28 741
Lemondás (szociális és gyermekjóléti, emelt színvonalú bentlakásos ellátás)		- 2 595		
<b>Összesen:</b>		<b>+ 28 741</b>		<b>+ 28 741</b>
2012. július havi normatív kötött felhasználású támogatások pótigénylés (pedagógiai szakszolgálat, pedagógus pótlékok, stb.)	6. melléklet 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 7 897	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	+ 6 280
			7. melléklet 1.18.13. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010	+ 1 617
<b>Összesen:</b>		<b>+ 7 897</b>		<b>+ 7 897</b>
Prémium évek	6. melléklet 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 484	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 484
<b>Összesen:</b>		<b>+ 484</b>		<b>+ 484</b>
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	6. melléklet 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 81.910		
Időskorúak járadéka			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 269
Rendszeres szociális segély			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 9 640
Ápolási díj			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 17 105
Adósságcsoökkentési támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 453
Lakásfenntartási támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 14 084

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 38 359
<b>Összesen:</b>		<b>+ 81 910</b>		<b>+ 81 910</b>
	6. melléklet 1.23.2. Egyéb támogatásértékű bevétel	+ 11 299		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 95
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 580
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 31
Otthonteremtési támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 141
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 42
Pénzbeli támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 8 410
<b>Összesen:</b>		<b>+ 11 299</b>		<b>+ 11 299</b>
2012. 06-07-08. havi bérkompenzáció	6. melléklet 1.22.5. Egyéb központi támogatás	+ 89 404		
Polgármesteri Hivatal			8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 3 432
			8. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 927
Újbudai Kulturális Intézet			9. melléklet 4.1. Személyi juttatások	+ 749
			9. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 202
GAMESZ			9. melléklet 5.1.1. Személyi juttatások	+ 1 376
			9. melléklet 5.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 371
Ádám Jenő Általános Iskola			9. melléklet 5.2.1. Személyi juttatások	+ 1 795
			9. melléklet 5.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 485
Lágymányosi Általános Iskola			9. melléklet 5.3.1. Személyi juttatások	+ 3 097
			9. melléklet 5.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 836
Bocskai István Általános Iskola			9. melléklet 5.4.1. Személyi juttatások	+ 1 145
			9. melléklet 5.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 309
Grosics Gyula Sport Általános Iskola			9. melléklet 5.5.1. Személyi juttatások	+ 1 366
			9. melléklet 5.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 369

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola			9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	+ 1 484
			9. melléklet 5.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 401
Domokos Pál Péter Általános Iskola			9. melléklet 5.7.1. Személyi juttatások	+ 1 588
			9. melléklet 5.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 429
Farkasréti Általános Iskola			9. melléklet 5.8.1. Személyi juttatások	+ 2 048
			9. melléklet 5.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 553
Gárdonyi Géza Általános Iskola			9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	+ 1 354
			9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 366
Kelenvölgyi Általános Iskola			9. melléklet 5.10.1. Személyi juttatások	+ 1 046
			9. melléklet 5.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 282
Őrmezei Általános Iskola			9. melléklet 5.11.1. Személyi juttatások	+ 1 175
			9. melléklet 5.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 317
Teleki Blanka Általános Iskola			9. melléklet 5.12.1. Személyi juttatások	+ 1 622
			9. melléklet 5.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 438
Törökugrató Általános Iskola			9. melléklet 5.13.1. Személyi juttatások	+ 1 565
			9. melléklet 5.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 422
József Attila Gimnázium			9. melléklet 5.14.1. Személyi juttatások	+ 1 765
			9. melléklet 5.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 476
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium			9. melléklet 5.15.1. Személyi juttatások	+ 4 039
			9. melléklet 5.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 090
Budai Speciális Szakiskola			9. melléklet 5.16.1. Személyi juttatások	+ 1 607
			9. melléklet 5.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 434
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda			9. melléklet 5.17.1. Személyi juttatások	+ 2 230
			9. melléklet 5.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 602
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium			9. melléklet 5.18.1. Személyi juttatások	+ 1 940
			9. melléklet 5.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 524

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Weiner Leó Zeneiskola			9. melléklet 5.19.1. Személyi juttatások	+ 3 965
			9. melléklet 5.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 071
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			9. melléklet 5.20.1. Személyi juttatások	+ 578
			9. melléklet 5.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 156
Bükköny Óvoda			9. melléklet 5.21.1. Személyi juttatások	+ 1 004
			9. melléklet 5.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 271
Cseperedő Óvoda			9. melléklet 5.22.1. Személyi juttatások	+ 844
			9. melléklet 5.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 228
Csicsergő Óvoda			9. melléklet 5.23.1. Személyi juttatások	+ 579
			9. melléklet 5.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 157
Ezüstfenyő Óvoda			9. melléklet 5.24.1. Személyi juttatások	+ 776
			9. melléklet 5.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 209
Fürkész Óvoda			9. melléklet 5.25.1. Személyi juttatások	+ 519
			9. melléklet 5.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 140
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			9. melléklet 5.26.1. Személyi juttatások	+ 1 671
			9. melléklet 5.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 451
Gesztenyés kert Óvoda			9. melléklet 5.27.1. Személyi juttatások	+ 833
			9. melléklet 5.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 225
Hétszínvirág Óvoda			9. melléklet 5.28.1. Személyi juttatások	+ 937
			9. melléklet 5.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 253
Karolina Óvoda			9. melléklet 5.29.1. Személyi juttatások	+ 526
			9. melléklet 5.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 142
Kelenvölgyi Óvoda			9. melléklet 5.30.1. Személyi juttatások	+ 279
			9. melléklet 5.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Keveháza Óvoda			9. melléklet 5.31.1. Személyi juttatások	+ 420
			9. melléklet 5.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 113

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lurkó Óvoda			9. melléklet 5.32.1. Személyi juttatások	+ 728
			9. melléklet 5.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 197
Mozgolóda Óvoda			9. melléklet 5.33.1. Személyi juttatások	+ 935
			9. melléklet 5.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 252
Napraforgó Óvoda			9. melléklet 5.34.1. Személyi juttatások	+ 1 082
			9. melléklet 5.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 292
Napsugár Óvoda			9. melléklet 5.35.1. Személyi juttatások	+ 783
			9. melléklet 5.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 211
Neszmélyi Óvoda			9. melléklet 5.36.1. Személyi juttatások	+ 535
			9. melléklet 5.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 145
Nyitnikék Óvoda			9. melléklet 5.37.1. Személyi juttatások	+ 651
			9. melléklet 5.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 176
Palánták Óvoda			9. melléklet 5.38.1. Személyi juttatások	+ 680
			9. melléklet 5.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 184
Pajkos Óvoda			9. melléklet 5.39.1. Személyi juttatások	+ 514
			9. melléklet 5.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 139
Pitypang Óvoda			9. melléklet 5.40.1. Személyi juttatások	+ 792
			9. melléklet 5.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 214
Tesz Vesz Óvoda			9. melléklet 5.41.1. Személyi juttatások	+ 520
			9. melléklet 5.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 140
Törcsvár Óvoda			9. melléklet 5.42.1. Személyi juttatások	+ 527
			9. melléklet 5.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 142
Logopédiai Intézet			9. melléklet 5.43.1. Személyi juttatások	+ 477
			9. melléklet 5.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 129
Nevelési Tanácsadó			9. melléklet 5.44.1. Személyi juttatások	+ 383
			9. melléklet 5.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Pedagógiai Intézet			9. melléklet 5.45.1. Személyi juttatások	+ 209
			9. melléklet 5.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 56
Egyesített Bölcsődék			9. melléklet 5.46.1. Személyi juttatások	+ 5 436
			9. melléklet 5.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 467
Újbudai Szociális Szolgálat			9. melléklet 5.47.1. Személyi juttatások	+ 1 932
			9. melléklet 5.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 521
Habilitációs Napközi Otthon			9. melléklet 5.48.1. Személyi juttatások	+ 295
			9. melléklet 5.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 80
Újbudai Humánszolgáltató Központ			9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	+ 1 243
			9. melléklet 5.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 335
Újbudai Idősek Háza			9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 829
			9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 223
Közterület Felügyelet			9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 1 388
			9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 375
Nyéki Imre Uszoda			9. melléklet 3.1. Személyi juttatások	+ 1 108
			9. melléklet 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 299
<b>Összesen:</b>		<b>+ 89 404</b>		<b>+ 89 404</b>
4/2009/II.24./XI. ÖK határozat alapján gyermekétkeztetés biztosítása			6. melléklet 1.4. 1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 25 413
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.17. Intézményi működési bevételek	- 790		
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.17. Intézményi működési bevételek	- 751		
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.17. Intézményi működési bevételek	- 411		
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.17. Intézményi működési bevételek	- 1 075		
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.17. Intézményi működési bevételek	- 1 061		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.17. Intézményi működési bevételek	- 927		
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.17. Intézményi működési bevételek	- 252		
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.17. Intézményi működési bevételek	- 480		
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.17. Intézményi működési bevételek	- 830		
Örmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.17. Intézményi működési bevételek	- 789		
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.17. Intézményi működési bevételek	- 1 053		
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.17. Intézményi működési bevételek	- 1 059		
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.17. Intézményi működési bevételek	- 203		
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.17. Intézményi működési bevételek	- 1 667		
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.17. Intézményi működési bevételek	- 194		
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.17. Intézményi működési bevételek	- 1 407		
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	9. melléklet 5.20.17. Intézményi működési bevételek	- 256		
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.17. Intézményi működési bevételek	- 983		
Cseperedő Óvoda	9. melléklet 5.22.17. Intézményi működési bevételek	- 321		
Csicsergő Óvoda	9. melléklet 5.23.17. Intézményi működési bevételek	- 272		
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.17. Intézményi működési bevételek	- 285		



Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.17. Intézményi működési bevételek	- 359		
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	9. melléklet 5.26.17. Intézményi működési bevételek	- 843		
Gesztenyész kert Óvoda	9. melléklet 5.27.17. Intézményi működési bevételek	- 306		
Hétszínvirág Óvoda	9. melléklet 5.28.17. Intézményi működési bevételek	- 459		
Karolina Óvoda	9. melléklet 5.29.17. Intézményi működési bevételek	- 316		
Kelenvölgyi Óvoda	9. melléklet 5.30.17. Intézményi működési bevételek	- 261		
Keveháza Óvoda	9. melléklet 5.31.17. Intézményi működési bevételek	- 949		
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.17. Intézményi működési bevételek	- 488		
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.17. Intézményi működési bevételek	- 340		
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.17. Intézményi működési bevételek	- 863		
Napsugár Óvoda	9. melléklet 5.35.17. Intézményi működési bevételek	- 423		
Neszmélyi Óvoda	9. melléklet 5.36.17. Intézményi működési bevételek	- 155		
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.17. Intézményi működési bevételek	- 736		
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.17. Intézményi működési bevételek	- 483		
Pajkos Óvoda	9. melléklet 5.39.17. Intézményi működési bevételek	- 530		
Pitypang Óvoda	9. melléklet 5.40.17. Intézményi működési bevételek	- 395		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Tesz Vesz Óvoda	9. melléklet 5.41.17. Intézményi működési bevételek	- 256		
Töröcsvár Óvoda	9. melléklet 5.42.17. Intézményi működési bevételek	- 131		
Egyesített bölcsődék	9. melléklet 5.46.17. Intézményi működési bevételek	- 1999		
Habilitációs Napközi Otthon	9. melléklet 5.47.17. Intézményi működési bevételek	- 55		
<b>Összesen:</b>		<b>- 25 413</b>		<b>- 25 413</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat összegének szerződés szerinti rendezése				
Újbudai Szociális Szolgálat	9. melléklet 5.47.18. Támogatásértékű működési célú bevétel	+ 11 773	6. melléklet 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 11 773
<b>Összesen:</b>		<b>+ 11 773</b>		<b>+ 11 773</b>
Nyéki Imre Uszoda (mint kötségvetési szerv) megszüntetése miatti előirányzatok elvonása, rendezése a beszámoló adatainak figyelembe vételével	9. melléklet 3.17. Intézményi működési bevételek	- 87 415	9. melléklet 3.1. Személyi juttatások	- 28 139
	9. melléklet 3.21. Felhalmozási – és tőke jellegű bevételek	+ 500	9. melléklet 3.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 13 049
			9. melléklet 3.3. Dologi kiadások	- 47 134
			9. melléklet 3.4. Támogatásértékű működési kiadások	+ 10 017
			7. melléklet 1.18.15.2. Megszűnő intézmények pénzeszközei céltartalék	- 8 610
<b>Összesen:</b>		<b>- 86 915</b>		<b>- 86 915</b>
Önkormányzat által történő fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása	6. melléklet 1.23.8. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei	- 2 839	7. melléklet 1.18.15.2. Megszűnő intézmények pénzeszközei céltartalék	- 2 839
			7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	- 14 005
			7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 14 005
			7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 14 005
			7. melléklet 1.18.15.2. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék	- 6 757
			6. melléklet 1.1.15. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) bérjellegű kifizetések	+ 11 632
			6. melléklet 1.2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok	+ 9 061

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 69
<b>Összesen:</b>		<b>- 2 839</b>		<b>- 2 839</b>

**1. Előirányzat módosítások összesen:**

Bevételi főösszeg változás	+ 116 341 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 116 341 E Ft

**2. Előirányzat átcsoportosítások**

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg
Üdülöhelyi feladatok normatíva	6. melléklet 1.21.1.3. Idegenforgalmi adó	- 180 000
	6. melléklet 1.22.1. Normatív támogatások	+ 180 000
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása normatíva III. részlet	6. melléklet 1.31.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	- 2 978
	6. melléklet 1.30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	+ 2 978
	<b>Kiadási oldalon</b>	
Szent István napi Labdarúgó Kupa szállásköltsége	6. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	- 731
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 197
	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 928
Menekültek létfenntartási támogatása	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	- 15
	6. melléklet 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 15
Vezetői tanévzáró értekezlet költségeinek finanszírozása	6. melléklet 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 367
GAMESZ	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 367
Soltvadkerti Ifjúsági Tábor és Családos Üdülő üzemeltetési költségeinek támogatása	6. melléklet 1.3.12. Budahold Kft. közalk. háza üzemeltetése, táborozás	- 4 000
	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 4 000
Senior Capital (Q-Ageing II pályázat) program szakértői feladatok	6. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	- 4 989
	6. melléklet 1.3.36. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások	+ 4 989
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, Óvoda – Érem utcai épület felújításának támogatására	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	- 26 144
	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 26 144
Áfa különbözet korrekciója	3. melléklet 1. Parkfelújítás	- 28
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 28
Munkaruha beszerzése – Loyal Textil Hungary Kft.	3. melléklet 6. Grosics Gy. Sport Általános Iskola infrastruktúra-fejlesztés	- 85

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 85
Végrehajtási eljárás munkadíja	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 254
	6. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	+ 254
Kanizsai u. óvodai férőhely-bővítés a Logopédiai Intézet épületében	4. melléklet 1.37.2. Logopédiai Intézet átköltözése és a Bárdos Lajos Ált. Isk. 1 tanterem 2 tanteremmé alakítása, költözése	- 1 143
	4. melléklet 16. Logopédiai Intézet átköltözése, kialakítása	+ 1 143
Polgármesteri Hivatal	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 10 226
Canon telefax és laptop beszerzése, klímaberendezés telepítése	4. melléklet 38. PH nagy értékű eszközbeszerzés	+ 552
286/2012. (X.18.) XI. ÖK határozat alapján - Bethlen Gábor Ált. Iskolában műfüves pálya építése (MLSZ)	7. melléklet 1.18.4. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	+ 7 619
Szakszervezet működési támogatása	8. melléklet 2.6. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	+ 1 000
Péterhegyi lejtő villamos energia díjának átvezetése	6. melléklet 1.3.1 Önkormányzat dologi kiadások	+ 1 000
Előirányzat rendezés	8. melléklet 2.7. Működési célú pénzeszköz átadás	+ 54
<b>Összesen:</b>		<b>+ 10 226</b>
KMOP pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítése	4. melléklet 6. Óvodai férőhelyek bővítése	- 2 527
	7. melléklet 1.3.5. 11. Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás	+ 2 527
Kerületi játszótéri eszközök javítása, cseréje	4. melléklet 5. Park- és játszótér-tervezés, építés	- 1 872
	7. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	+ 1 872
Grosics Gyula Sport Ált. Iskolában végzett felújításból a fel nem használt támogatásrész visszautalása	3. melléklet 6. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra-fejlesztés, felúj.	- 2 500
	6. melléklet 1.3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 2 500
Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek díjhátralékának rendezése	7. melléklet 1.3.6.1. Telekgazdálkodási feladatok dologi kiadásai	- 1 000
	7. melléklet 1.3.6.2. Ingatlanüzemeltetési kiadások	- 2 000
	6. melléklet 1.7.2. Kezességvállalásból származó kifizetések (FŐTÁV)	+ 3 000
PH és ÖNK szétválása miatti feladatátcsoportosítás		
Segélyek átvezetése a PH költségvetésébe	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 226 045
	8. melléklet 2.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 226 045
Munkáltatói kölcsön nyújtása közalkalmazottak részére	8. melléklet 2.14.1. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők	- 500
	6. melléklet 1.16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	+ 500
Parkolási követelések behajtásával kapcsolatos megbízási szerződés	6. melléklet 1.3.11. Kerületi intézmények vagyonbiztosítása	- 422
	6. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	+ 422

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
BRFK –technikai eszközök fejlesztésének támogatása	6. melléklet 1.6.6. BRFK működési támogatás	- 8 000
	6. melléklet 1.11.4. BRFK fejlesztési célú támogatás	+ 8 000
Önkormányzati bérlakások közös költség és távhő díj hátralékának rendezése	7. melléklet 1.3.6.2. Ingatlanüzemeltetési kiadások	- 5 000
	6. melléklet 1.7.1. Társasházi üzemeltetés kiadásai	+ 5 000
5 db acélsorompó kihelyezése a Bp. XI. kerület 2/2 hrsz-ú ingatlanon	7. melléklet 1.3.6.1. Telekgazdálkodási feladatok dologi kiadásai	- 1 905
	4. melléklet 26.1. Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	+ 1 905
Újbudai Kulturális Intézet – Bakelit Klub, Tartásjavító Kondicionáló Torna	6. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	- 142
	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 142
Újbudai Kulturális Intézet – rendezvények fedezetének biztosítása	6. melléklet 1.3.20.1. Örkény+Kodály év rendezvények	- 4 000
„Írók és képírók 2012. – In memoriam Örkény István” c program tám.	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 1 400
„Békesség Óhajítás – Kodály Feszt/2012.”c. program tám.	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 2 600
<b>Összesen:</b>		<b>+ 4 000</b>
Újbudai Idősek Háza 10 lakrész berendezése - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	4. melléklet 30. Újbudai Idősek Háza gondozóház III. ütem	- 2 550
	9. melléklet 5.51.3. Dologi kiadások	+ 2 550
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda – Óvoda berendezése - kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	4. melléklet 35. Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	- 2 369
	9. melléklet 5.18.3. Dologi kiadások	+ 2 369
Gazdagréti Szivárvány Óvoda – udvari játék vásárlása	9. melléklet 5.26.3. Dologi kiadások	- 150
	4. melléklet 3.34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 150
Beruházással kapcsolatos eszközök beszerzése	4. melléklet 25. Gesztenyés kert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba kapcs. helyiségek	- 3 780
	4. melléklet 24. Neszmélyi u. Óvoda csoportszoba kapcs. helyiségek	- 11 817
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 15 597
Dologi kiadások előirányzatának rendezése a tényleges felhasználás alapján	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 6 500
	6. melléklet 1.3.17. Kamatkiadások	+ 6 500
	<b>9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások</b>	<b>- 8 050</b>
Montágh Imre Ált. Iskola és Óvoda – gyermek vizesblokk felújítása karbantartási keretből	3. melléklet 37. Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	+ 5 616
5. sz. Idősek Klubja elektromos szekrény felújítása	3. melléklet 37. Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	+ 549
Épület mellékbejáratának megszüntetési költsége	3. melléklet 17. Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19.) felújítása	+ 675

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nyitnikék Óvoda –beépített szekrény, Gesztenyés kert óvoda – ármékoló tartószerkezet kialakítása, Cseperedő Óvoda – udvari játéktároló	4. melléklet 3.34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 1 210
<b>Összesen:</b>		<b>+ 8 050</b>
Működési feladatok céltartalék felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka</b>	<b>- 11 754</b>
Normatíva visszafizetési kötelezettség késedelmi kamat különbözete	6. melléklet 1.3.16. Különbféle visszafizetési kötelezettségek	+ 157
Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek díjhátralékának rendezése	6. melléklet 1.7.2. Kezességvállalásból származó kifizetések (FŐTÁV)	+ 5 632
Diákolimpia megrendezése	6. melléklet 1.3.7. Sportfeladatok dologi kiadásai	+ 1 000
Nemzeti Vágta Korzón való részvétel költségei	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 673
Újbudai Kulturális Intézet – Nemzeti Vágtán 2 napos program szolgáltatása	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 100
Újbudai Kulturális Intézet – közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 1 970
Polgármesteri jutalom kiemelkedő rendőri munkáért (3 fő)	6. melléklet 1.1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi kiadásai	+ 300
Önkormányzati tulajdonú lakások távhő díj hátralékának rendezése (2012. augusztus – december hó)	6. melléklet 1.7.2. Kezességvállalásból származó kifizetések	+ 1 600
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – októberi kirándulás az erdélyi csereiskolába, 6 fő	9. melléklet 5.15.3. Dologi kiadások	+ 42
Gazdagrét Csikihegyek u. Ált. Iskola – utazás támogatása	9. melléklet 5.6.3. Dologi kiadások	+ 250
100 éves lakosok köszöntése (3 fő)	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 30
<b>Összesen:</b>		<b>+ 11 754</b>
Ösztöndíjak céltartalék felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék</b>	<b>- 6 771</b>
Kerületi tanulmányi ösztöndíj 2 fő	6. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 40
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2012. II. félév	6. melléklet 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 3 462
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat – fel nem használt rész visszautalása	6. melléklet 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	- 213
Papp László Sportolói Ösztöndíj	6. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 211
Újbudai Mecénás Ösztöndíjak (7 fő)	6. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 3 271
<b>Összesen:</b>		<b>+ 6 771</b>
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék elszámolása	<b>7. melléklet 1.18.4. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás</b>	<b>- 10 619</b>
„Senior Capital” projekt szakértői feladatok	6. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	+ 3 000
286/2012.(X.18) XI. ÖK. határozat alapján - Bethlen Gábor Ált. Iskolában műfüves pálya építésére pénzeszköz átadás (MLSZ)	6. melléklet 1.12.14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 7 619
<b>Összesen:</b>		<b>+ 10 619</b>
Tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.5. Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív céltartalék</b>	<b>- 39 180</b>
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.3. Dologi kiadások	+ 699
	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 097
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.3. Dologi kiadások	+ 966
	9. melléklet 5.3.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 898
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 411

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.4.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 233
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.3. Dologi kiadások	+ 321
	9. melléklet 5.5.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 963
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.3. Dologi kiadások	+ 375
	9. melléklet 5.6.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 125
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.3. Dologi kiadások	+ 330
	9. melléklet 5.7.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 990
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.3. Dologi kiadások	+ 561
	9. melléklet 5.8.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 683
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.3. Dologi kiadások	+ 420
	9. melléklet 5.9.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 260
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.3. Dologi kiadások	+ 471
	9. melléklet 5.10.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 413
Órmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.3. Dologi kiadások	+ 285
	9. melléklet 5.11.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 855
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.3. Dologi kiadások	+ 600
	9. melléklet 5.12.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 800
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.3. Dologi kiadások	+ 444
	9. melléklet 5.13.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 332
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.3. Dologi kiadások	+ 417
	9. melléklet 5.14.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 251
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.3. Dologi kiadások	+ 972
	9. melléklet 5.15.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 916
Budai Speciális Szakiskola	9. melléklet 5.16.3. Dologi kiadások	+ 1 518
	9. melléklet 5.16.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 4 554
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.3. Dologi kiadások	+ 510
	9. melléklet 5.17.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 530
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.3. Dologi kiadások	+ 405
	9. melléklet 5.18.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 215
Weiner Leó Zeneiskola	9. melléklet 5.19.3. Dologi kiadások	+ 90



Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.19.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 270
<b>Összesen:</b>		<b>+ 39 180</b>
Nyári napközis tábor, ped. bér + járulékok céltartalék felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.6. Nyári napközis tábor ped. bér + járulékok</b>	<b>- 17 624</b>
GAMESZ – Kamaraerdei Napközis Tábor	9. melléklet 5.1.1. Személyi juttatások	+ 13 801
	9. melléklet 5.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 3 279
Gyógyír Kht. – Nyári táborban egészségügyi ellátás biztosítása	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 544
<b>Összesen:</b>		<b>+ 17 624</b>
2012/2013. tanév ingyenes tankönyv önrész	<b>7. melléklet 1.18.8. Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész</b>	<b>- 31 981</b>
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 492
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 590
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 112
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 476
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 237
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 964
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 426
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 600
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 060
Örmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 800
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 965
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 502
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 341
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.8. Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 2 562
Budai Speciális Szakiskola	9. melléklet 5.16.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 964
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 48
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 016



Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Weiner Leó Zeneiskola	9. melléklet 5.19.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 122
XI. Magyar Festészet Napja	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 2 800
<b>Összesen:</b>		<b>+ 31 981</b>
Környezetvédelmi Alap céltartalék felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.10. Környezetvédelmi Alap céltartalék</b>	<b>- 23 928</b>
„Helyben vedd meg” rendezvény fődíja	6. melléklet 1.1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai	+ 50
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 26
Kerületi parkok és játszótérek gyorsforgalmi munkái	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 10 000
Nem Adom Fel Alapítvány – zenés foglalkozás tartása a Montágh Óvodában	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 70
Domokos Pál Péter Ált. Iskola kertépítészeti ötletterv díjazása egyetemi hallgatóknak	6. melléklet 1.1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai	+ 126
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzájáruló stb.)	+ 34
Keserűvíz kutak eltömődékelése (Apenta telepen)	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 11 224
Apenta keserűvíz-telep vízjogi létesítési engedély díja	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 5
BME Önkéntes napon eszközök biztosítása, hulladék elszállítása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 93
Újbuda Környezettudatos Iskolája/Óvodája 2012 vetélkedő díjazottjai		
Bárdos Lajos Általános Iskola	9. melléklet 5.3.3. Dologi kiadások	+ 200
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.3. Dologi kiadások	+ 500
Petőfi Sándor Általános Iskola	9. melléklet 5.18.3. Dologi kiadások	+ 300
Neszmélyi út Óvoda	9. melléklet 5.36.3. Dologi kiadások	+ 500
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.3. Dologi kiadások	+ 300
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.3. Dologi kiadások	+ 200
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – Sas-hegyi tanösvényen ingyenes belépő és szakvezetés bizt. kerületi tan.	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 300
<b>Összesen:</b>		<b>+ 23 928</b>
Támogatások céltartalékának felhasználása	<b>7. melléklet 1.18.11. Támogatások céltartaléka</b>	<b>- 12 635</b>
Budai Szent Imre Plébánia	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 130
Turbók János – Agárdi Popstrand	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 500
Németh László Kulturális Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Don Bosco Katolikus Általános Iskola	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 486
Budai Diáksport Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Szentimrevárosi Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 74
Szent Margit Gimnázium	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 70
Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola	6. melléklet 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás	+ 50
Barcza Gedeon Sport Klub	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Karolina Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 75
Műegyetemi Atlétikai és Football Club	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Budai XI. Szabadidő Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Baptista Gyülekezet	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Budapest-Külső Kelenföldi Református Egyházközség	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Gimn.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 600
433. Szent Bernát Cserkészcsapat	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Budapest Kelenföldi Református Egyházközség	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 60
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Gazdagréti Református Egyházközség	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 90
Szent Gellért Plébánia	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 70
Vándor Madár Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Albertfalvi Keresztény Társas Kör	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 340
Öveges József Gyakorló Szakiskola	6. melléklet 1.6.5. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 75
BEAC Női Kosárlabda Szakosztály	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
„Szülők és Nevelők Sopron Úti Iskoláért” Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 200
Babszem Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 100
Missio Christi Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 100
Fiatalok Önszolgálati Egyesülete - táborozás	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 70
Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 800
Örmező Sportegyesület – táborozás	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 70
Szent Adalbert Misszió Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 1 200
Gézengúz Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 800
Gazdagréti Katolikus Közösség	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 75
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona	6. melléklet 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás	+ 200
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás – 9/2011.(I.20.) XI. ÖK. határozat alapján	6. melléklet 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás	+ 2 800
Budapest-Albertfalva Kelenvölgyi Református Egyházközség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 500
Hetednapi Adventista Egyház Budai Gyülekezete	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 100
Magyar Pálos Rend	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 900
Budai Baptista Gyülekezet	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 200
Örmény Katolikus Lelkésztség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 300
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkésztség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 300
Krisztus Légiója Kongregáció	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 200
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesülete	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 550
<b>Összesen:</b>		<b>+ 12 635</b>

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	- 417
Céltartalék előirányzat rendezése	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 417
Általános tartalék felhasználása	6. melléklet 1.19. Általános tartalék	- 2 895
Grosics Gyula Sport Általános Iskola – lengyel zarándokok étkeztetése	9. melléklet 5.5.3. Dologi kiadások	+ 45
VICUS XI. Közalapítvány támogatása	6. melléklet 1.7.4. VICUS XI. Közalapítvány	+ 60
Future Inno Kft. „Ciróka Családi Napközi	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Albertfalvi Keresztény Társas Kör	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Gazdagréti Összefogás Egyesület	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 140
Köllner Dóra és Barnabás – Szellemi Olimpián való részvétel támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Albertfalvi Szent Mihály Plébánia	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 400
Közösségi Szociális Szövetkezet	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 300
Bocskai István Általános Iskola – iskolapad és szék beszerzés támogatása	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 600
Domokos Pál Péter Általános Iskola – iskolapad és szék beszerzés támogatása	9. melléklet 5.7.3. Dologi kiadások	+ 600
Újbudai Kulturális Intézet – Albertfalvi Közösségi Ház felső szint felújításának támogatása	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 100
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola – kirándulás támogatása	9. melléklet 5.6.3. Dologi kiadások	+ 100
100 éves lakosok köszöntése (3 fő)	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 30
Gazdagréti Halászléfőző verseny támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 20
Összefogás Újbudáért Egyesület – működési támogatás	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
<b>Összesen:</b>		<b>+ 2 895</b>
Zárolt tételek feloldása cserével	7. melléklet 1.18.21. Zárolt feladatok céltartaléka	- 118 341
Önkormányzat	6. melléklet 1.3.23. KÖR Kft. szolgáltatás	+ 48 000
	6. melléklet 1.3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiadásai	+ 20 000
	4. melléklet 2. Útfejlesztés	+ 6 341
	7. melléklet 1.3.5.9. Karácsonyi díszkivilágítás	+ 20 000
	6. melléklet 1.3.17. Kamatkiadások	+ 6 000
GAMESZ	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 18 000
<b>Összesen:</b>		<b>+ 118 341</b>
Csere	7. melléklet 1.18.21. Zárolt feladatok céltartaléka	+ 118 341
	6. melléklet 1.11.1. Lakásértékesítés bevételeiből a Főv. fizetendő	- 24 341
	4. melléklet 11. Számítástechnikai fejlesztés	- 48 000
	4. melléklet 12. Kártalanítás	- 40 000
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 3 000
	7. melléklet 1.18.6. Nyári napközis tábor	- 3 000
<b>Összesen:</b>		<b>- 118 341</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	+ 7 229 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 7 229 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 123 570 E Ft
Hitel	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 123 570 E Ft

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

Budapest, 2012. november 5.

Dr. Hoffmann Tamás  
polgármester