



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-185/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. május 26-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:

b) A 2011. 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
2011. május 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés I.1.– IV.21. időszak között végrehajtott előirányzat módosításait a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 67 - 68. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A 2011. I.1.-IV.21. között 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, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány átvezetésre került a 2011. évi költségvetésben. 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
Kerületi szabályozási terv költségviselő befizetése	E. táblázat 1.20.4. Egyéb int. műk. bevételek	+ 980		
	E. táblázat 1.20.3. ÁFA bevételek	+ 245		
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek	+ 1 225
Összesen:		+ 1 225		+ 1 225
	E. táblázat 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 1 179		
Prémiumévek			E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 179
Összesen:		+ 1 179		+ 1 179
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 108 603		
Időskorúak járadéka			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 063
Rendszeres szociális segély			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 19 677
Ápolási díj			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 29 308
Adósságcsökkentési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 601
Lakásfenntartási támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 5 095
Rendelkezésre állási támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 20 824
Bérpótló juttatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 25 200
Közcélnél foglalkoztatás tám. Újbuda Prizma Nonprofit Kft./GAMESZ Központ			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 3 835
Összesen:		+ 108 603		+ 108 603

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.22.4. Eladó-művészeti szervezetek tám.	+ 21 400		
Karinthy és Karinthy Kft – fenntartói ösztönző és művészeti ösztönző részhozzájárulás			E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 21 400
Összesen:		+ 21 400		+ 21 400
	E. táblázat 1.23.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	+ 5 459		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 163
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 281
Othhonteremtési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 710
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 200
Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 755
GAMESZ				
Nyitnikék Óvoda - A kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére befolyt támogatási összeg			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 276
			F. táblázat 3.37.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 74
Összesen:		+ 5 459		+ 5 459
Jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekció	E. táblázat 1.21.2.1. Átengedett SZJA	- 83 263		
	E. táblázat 1.21.1.1. Iparűzési adó	+ 83 263		
Összesen		0		
	E. táblázat 1.23.10. Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 2 305		
A települési kisebbségi önkormányzatok 2011. I. félévi általános működési támogatása			E. táblázat 1.6.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 2 305
Összesen:		+ 2 305		+ 2 305
2010. évi működési pénzmaradvány	E. táblázat VI.1. Előző évi pm. igénybevétele működési célú	+ 92 655		
			E. táblázat 6.3. Helyi kisebbségek támogatása	+ 114
			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 37 457
			E. táblázat 1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 10 114
			E. táblázat 1.3.5.2. Parkfenntartás (fapótlási díj)	+ 2 711
			E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettség	+ 38 519

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.16. Kamat kiadások	+ 3 740
Összesen:		+ 92 655		+ 92 655
2011. évi működési többletfinanszírozás	E. táblázat VI.1. Előző évi pm. igénybevétele működési célú	+ 130 754		
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 6 297
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 515
Ádám Jenő Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 1 659
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 448
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 1 572
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 424
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 3 000
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 810
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 3 387
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 914
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 2 084
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 418
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 278
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 4 609
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 245
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 5 488
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 482
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 3 802
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 027
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 6 230
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 682
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 5 653
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 526

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 1 789
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 483
Alsóhegy utcai Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 2 620
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 707
Bükköny Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 1 007
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 272
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 482
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 130
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 1 137
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 222
Fürkész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 1 291
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 348
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 390
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 105
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 2 665
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 714
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 1 112
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 300
Karolina Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 229
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 62
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 1 996
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 539
Keveháza Utcai Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 2 126
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 574
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 1 055
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 285
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 2 162
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 584

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 2 704
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 730
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 632
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 171
Neszmélyi úti Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 504
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 136
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 329
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 89
Pajkos Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 419
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 113
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 1 961
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 459
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 2 140
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 578
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 529
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 91
Törösvár Utcai Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 2 922
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 789
XI. ker. Logopédiai Intézet			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 2 891
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 781
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 2 764
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 569
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 2 743
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 741
Egyesített Bölcsőde			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 1 701
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 459
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 1 169
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 315

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 2 176
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 588
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 4 046
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 093
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 236
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 32
Gazdagréti Közösség Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 47
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 13
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 525
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 134
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 180
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 49
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 8 815
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 380
Összesen:		+ 130 754		+ 130 754
2010. évi működési pénzmaradvány átadása Intézményeknek	E. táblázat VI.1. Előző évi pm. igénybevétele működési célú	+ 289 822		
			E. táblázat 1.8. Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadás	+ 289 822
Összesen:		+ 289 822		+ 289 822
2010. évi működési pénzmaradvány átvétel Intézményeknél				
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 25 485	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 7 340
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 731
			F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 16 414
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 280	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 1 736
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 266
			F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 1 278

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 352	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 2 262
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+108
			F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 2 982
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 007	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+1 646
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 299
			F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 1 062
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 9 892	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 4 530
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 639
			F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 4 723
Gazdagrét - Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 12 649	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 7 530
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 823
			F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 3 296
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 698	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 815
			F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 4 883
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 11 050	F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 1 436
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 144
			F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 9 470
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 6 662	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 2 652
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 481
			F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 3 529
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 6 491	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 2 676
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 530
			F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 3 285
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 983	F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 144
			F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 2 839
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 14 432	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 6 021
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 331
			F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 7 080

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 890	F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 141
			F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 3 749
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 7 323	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 4 848
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 069
			F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 1 406
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 158	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 1 846
			F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 3 312
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 4 750	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 2 603
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 419
			F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 1 728
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 3.17.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 344	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 732
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 97
			F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 1 515
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 795	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 3 795
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 25 515	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 18 368
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 4 271
			F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 2 876
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 381	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 1 661
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 384
			F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 336
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 540	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 1 755
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 318
			F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 467
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 785	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 340
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 18
			F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 1 427

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Csicssergő Óvoda	F. táblázat 3.23.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 887	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 1 379
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 342
			F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 166
Ezilstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 508	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 1 643
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 349
			F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 516
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 735	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 391
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
			F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 325
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 234	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 1 433
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 190
			F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 611
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 301	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 1 651
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 370
			F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 280
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 644	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 1 123
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 199
			F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 1 322
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 496	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 1 163
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 258
			F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 75
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 2 148	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 1 651
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 392
			F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 105
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 091	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 2 374
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 569
			F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 148

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 4 440	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 3 274
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 771
			F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 395
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 930	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 672
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
			F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 3 183
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 6 744	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 2 585
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 527
			F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 3 632
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 890	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 1 151
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 226
			F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 513
Neszmélyi Óvoda	F. táblázat 3.36.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 859	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 608
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 98
			F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 153
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 827	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 1 175
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 48
			F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 604
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 218	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 2 541
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 524
			F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 2 153
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 369	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 337
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 29
			F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 3
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 790	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 1 210
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 232
			F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 348

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 665	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 950
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 206
			F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 509
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 705	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 1 227
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 279
			F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 199
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 137	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 2 437
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 575
			F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 125
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 007	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 3 622
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 893
			F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 492
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 3 785	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 2 137
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 533
			F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 1 115
Egyesített Bölcsődék	F. táblázat 3.46.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 21 742	F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 10 777
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 784
			F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 9 181
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 4 579	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 1 113
			F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 3 466
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 237	F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 168
			F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 69
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 5 680	F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 3 265
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 383
			F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 2 032
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 8 034	F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 3 590
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 829
			F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 3 615

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 318	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 225
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72
			F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 21
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 564	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 383
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 89
			F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 92
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 155	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 845
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 201
			F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	+ 109
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 758	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 533
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 122
			F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 103
Órmezei Községi Ház	F. táblázat 3.56.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 1 920	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 1 525
			F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 389
			F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 6
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.20. Előző évi működési célú pm. átvétel	+ 16 963	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 10 418
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 612
			F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 3 933
Összesen:		+ 289 822		+ 289 822
2011. évi felhalmozási többletfinanszírozás	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. igénybevétele felhalmozási célú	+ 10 000		
Órmezei Általános Iskola ablakcsere			C. táblázat 16.1. Órmezei Ált. Isk. ablakcsere	+ 10 000
Összesen:		+ 10 000		+ 10 000
2010. évi felhalmozási pénzmaradvány átadása Intézményeknek	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. igénybevétele felhalmozási célú	+ 19 794		
			E. táblázat 1.14. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadás	+ 19 794
Összesen:		+ 19 794		+ 19 794

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
2010. évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Intézményeknél		+ 19 794		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 16 917	C. táblázat 33. 2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	+ 6 887
			D. táblázat 33. GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése	+ 6 195
			D. táblázat 34. 2010. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	+ 3 835
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 225	D. táblázat 36. Int. eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás)	+ 225
Gazdagrét - Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 726	D. táblázat 36. Int. eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás)	+ 726
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 295	D. táblázat 36. Int. eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás)	+ 295
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 91	D. táblázat 36. Int. eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás)	+ 91
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 750	C. táblázat 33. 2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	+ 750
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.24. Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel	+ 790	D. táblázat 36. Int. eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás)	+ 790
Összesen:		+ 19 794		+ 19 794
2010. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. Igénybevétel felhalmozási célú	+ 156 500		
			E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése (Szent Kristóf szobor)	+ 3 000
			D. táblázat 18.2. Kerékpár támasztók kihelyezése	+ 8 000
			D. táblázat 12. Számtech. fejl. Polg.Hiv. és int.	+ 35 000
			C. táblázat 9.2. Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	+ 2 500
			E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 10 000
			E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési felúj., feladatok céltartaléka	+ 10 000
			E. táblázat 1.18.21. Fejlesztési felújítási tervek készítése céltartalék	+ 20 000
			E. táblázat 1.18.22. Intézmények műszaki felmérése céltartalék	+ 10 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek	+ 23 000
			E. táblázat 1.12.6. Lakossági közműfejlesztési tám.	+ 30 000
			E. táblázat 1.18.4. Ösztöndíjak céltartaléka	+ 5 000
Összesen:		+ 156 500		+ 156 500
2010. évi felhalmozási célú pénzmaradvány korrekciója.	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. igénybevétel felhalmozási célú	- 236	E. táblázat 1.12.3.2. ÖKO program pm.	- 236
Összesen:		- 236		- 236
2010. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. igénybevétel felhalmozási célú	+ 77 651	D. táblázat 14. Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vétélár	+ 77 651
	E. táblázat VII. 2. Felhalm. célú hitel	- 77 651	D. táblázat 14. Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vétélár	- 77 651
	E. táblázat VI.2. Előző évi pm. igénybevétel felhalmozási célú	+ 20 000	E. táblázat 1.11.1. Lakásért. bevételeből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	+ 20 000
	E. táblázat VII. 2. Felhalm. célú hitel	- 20 000	E. táblázat 1.11.1. Lakásért. bevételeből a Fővárosnak fizethető max. keretösszeg	- 20 000
Összesen:		0		0
Nehéz helyzetbe került lakás- hitelek megsegítése a 147/2011./IV.21/XI.ÖK Képviselő-testületi határozat alapján	VII. 2. Felhalmozási célú hitel	+ 50 000	D. táblázat 9. Lakás- vásárlások (nehéz helyzetű hitelek, házmest.)	+ 50 000
Összesen:		+ 50 000		+ 50 000
	E. táblázat 1.23.12. KMOP pályázat Kulturális Város- központ műk. c. pe. átvétel áht.-on belül	+ 85 501		
	E. táblázat 1.31.4. KMOP pályázat Kulturális Város- központ felh. c. pe. átvétel áht.-on belül	+ 478 568		
Összesen:		+ 564 069		
			E. táblázat 1.3.31. KMOP pályázat Kulturális Városközpont dologi kiadásai	+ 92 630
			D. táblázat 11. KMOP pályázat Kulturális Városközpont fejlesztés	+ 440 890
Hitelcsökkentés	E. táblázat VII. 2. Felhalmozási célú hitel	- 30 549		
Összesen:		+ 533 520		+ 533 520

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 1 810 796 E Ft
Hitelcsökkentés	- 78 200 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 1 732 596 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	- 40 000
Jogcímváltozás miatti átcsoportosítás (Nyugdíjpénztári adomány)	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	+ 40 000
Összesen:		+ 40 000
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	- 846
Eséllyel az esélyért drogprevenciós európai uniós pályázat	E. táblázat 1.1.10. TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev.pály. személyi kiadásai	+ 846
Összesen:		+ 846
	E. táblázat 1.3.12.01. Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	- 44
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola – Prágai költségtérítés	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 44
Összesen:		+ 44
	E. táblázat 1.3.22. Intézmények világításkorszerűsítése, bérleti díj	- 1 453
ELMIB Zrt – világításkorszerűsítés (késedelmi kamat)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 453
Összesen:		+ 1 453
	E. táblázat 1.3.32. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás dologi kiadásai	- 2 905
Palánták Óvoda, Keveháza utcai Óvoda, Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	E. táblázat 1.6.6. TÁMOP Kompetencia alapú okt. pály. pe. intézményeknek	+ 2 905
Összesen:		+ 2 905
Közművelődési megállapodások előirányzat felbontása a 116/2011./XI.ÖK/III.29./ sz. határozat alapján	E. táblázat 1.7.8. Közművelődési megállapodások alapján pe. átadások	- 19 800
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	E. táblázat 1.7.8.1. A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	+ 2 000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes	E. táblázat 1.7.8.2. Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes	+ 2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	E. táblázat 1.7.8.3. Budapesti Vonósok Alapítvány	+ 4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	E. táblázat 1.7.8.4. FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft	+ 1 000
Karinthy és Karinthy Kft	E. táblázat 1.7.8.5. Karinthy és Karinthy Kft	+ 2 000
Molnár C. Pál Műterem – Múzeum Nonprofit Kft	E. táblázat 1.7.8.6. Molnár C. Pál Műterem – Múzeum Nonprofit Kft.	+ 500
Petőfi Musical Stúdió	E. táblázat 1.7.8.7. Petőfi Musical Stúdió	+ 1 500
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.7.8.8. Szentimrevárosi Egyesület	+ 1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	E. táblázat 1.7.8.9. TEMI Fővárosi Művelődési Háza	+ 2 300
Budai Művészház Alapítvány	E. táblázat 1.7.8.10. Budai Művészház Alapítvány	+ 500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	E. táblázat 1.7.8.11. Artus Kortárs Művészeti Egyesület	+ 500
Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprofit Kft	E. táblázat 1.7.8.12. Budapesti Jazz Orchestra Műv. Szolg. Nonprofit Kft	+ 1 000
Tartalék	E. táblázat 1.7.8.13. Tartalék	+ 1 000
Összesen:		+ 19 800

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 25 551
Megbízási díj nem saját dolgozó részére	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 5 000
„Újbuda Közbiztonságáért” elismerő címmel járó pénzjutalom fedezetére a 137/2011./IV.21./XI.ÖK. sz. Képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	+ 1 170
	E. táblázat 1.2. Munkaadót terh.jár.	+ 316
Természetjáró programok rendezése	E. táblázat 1.1.13. 60+ program személyi kiadásai	+ 130
Bp. XI. Fraknó u. 5. sz. alatti Idősek Otthona építési munkái késedelmi kamat, eljárási költség jogerős bírósági ítélet alapján	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 7 737
152/2011./IV.21./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján egyéb sportlétesítmények üzemeltetése	E. táblázat 1.3.35. Hauszmann u. sporttelep és egyéb sport célú létesítmények üzem.	+ 10 000
Menekültek otthonteremtési támogatása	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 18
Hiteltörlesztés	E. táblázat VII. Finanszírozás célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	+ 4
GAMESZ		
József Attila Gimnázium – Oláh Ferenc elhunyt pedagógus temetési költségeihez való hozzájárulás	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 200
Újbuda Grosics Gyula Ált. Isk. – 2011. március 15-i rendezvény Sport díjak és Pro Urbe díj átadása	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 150
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – Bethlen-napi rendezvény sorozat támogatása	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 130
Órmezei Közösségi Ház – Tarka Színpad Európai Szenior Színházi Fesztiválon való részvétel támogatása	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 396
Egyesített Bölcsőde – Bölcsődék hete rendezvény	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 300
Összesen:		+ 25 551
Bp. XI. Fraknó u. 5. sz. alatti Idősek Otthona 2004. évi építési munkái jogerős bírósági ítélet alapján	E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 7 777
	D. táblázat 18.1. Újbuda Idősek Háza Fraknó u. 7. 2004. évi bővítés (jogerős bírósági ítélet alapján)	+ 7 777
Összesen:		+ 7 777
	E. táblázat 1.18.4. Ösztöndíjak céltartaléka	- 17 957
„Újbuda-Mecénás” alkotói és pályakezdő ösztöndíjak 5 fő részére a 129/2010./XI.ÖK/V.20./ sz. határozat alapján	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 2 070
Papp László Sportolói Ösztöndíjak 15 fő – 202/2010./XI.ÖK/IX.16./ sz. határozat alapján	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 3 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat 2011. I. félévre – 191/2010./XI.ÖK./VIII.18./ sz. határozat alapján	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 3 475
2010/2011. tanév II. félévi kerületi tanulmányi ösztöndíjak	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 3 282
	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 1 865
GAMESZ - 2010/2011. tanév II. félévi kerületi tanulmányi ösztöndíjak (összesen 4.265 E Ft)		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 410
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn.	F. táblázat 3.3.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 295
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 47
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola	F. táblázat 3.5.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 210
Gazdagrét - Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 188

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 185
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 373
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 425
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 145
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 207
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 517
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 135
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 580
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 310
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 90
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 43
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 105
Összesen:		+ 17 957
	E. táblázat 1.18.10. Újbudai Idősek Házából kilépők céltartaléka	- 9 652
7 fő egyszeri hozzájárulási díj túlfizetésének kompenzálása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 9 652
Összesen:		+ 9 652
Farkasréti Általános Iskola – 2010. évben szervezett környezetvédelmi tábor támogatásának fel nem használt részének visszautalása	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások E. táblázat 1.18.12. Környezetvéd. Alap	- 2 + 2
Összesen:		+ 2
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.18.12. Környezetvéd. Alap	- 12 549
Házhoz menő szelektív gyűjtés	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 5 679
Filmvetítés	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 22
GAMESZ		
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola – ÖKO napi rendezvény	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 100
Kerületi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban folyó környezeti nevelési munka támogatása, a környezettudatosság erősítése (összesen: 6.748 E Ft)		
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 255
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 555
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 90
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 180
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 268
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 680
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 370
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 760
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 200
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 100
Bükköny Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 80
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 138
Ezüstfenyő Óvoda	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 100
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 90
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 120
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 50
Karolina Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 95
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 70
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 100
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 470
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 200
Neszmélyi úti Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 210

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 100
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 150
Pajkos Óvoda	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 150
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 220
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 121
Töröcsvár utcai Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 200
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 326
Egyesített Bölcsőde	D. táblázat 36. Intézmények eszközbesz. (gépek, berendezés vásárlás)	+ 300
Összesen:		+ 12 549
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka	- 11 910
Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány – XI. kerületi gyermekek ellátása utáni támogatás – 317/2007./VI.21./XI.ÖK. sz. Képviselő-testületi határozat	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 10 900
Budapest – Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia – Budai Egyházközségek Báljának támogatása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 350
A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány – „Csángó Bál” szervezésének támogatása – 7/2011./I.20./ XI.ÖK. sz. Képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 400
GAMESZ		
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – az iskola tanulói részére szervezett erdélyi utazás támogatása	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 260
Összesen:		+ 11 910
152/2011./IV.21/XI.ÖK. sz. Képviselő-testületi határozat alapján az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft működési támogatás megemlése	E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka	- 10 700
	E. táblázat 1.3.27.1. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft dologi kiadásai	- 4 000
	E. táblázat 1.7.5.1. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft	+ 14 700
Összesen:		+ 14 700
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	E. táblázat 1.18.20. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulásának kompenzálása	- 58 363
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 53
	F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 14
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 1 225
	F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terh.jár.	+ 331
Ádám Jenő Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 1 094
	F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terh.jár.	+ 295
Lágymányosi Bárdos L. Ált. Isk. és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 2 345
	F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terh.jár.	+ 633
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 717
	F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terh.jár.	+ 194
Újbuda Grosics Gyula Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 927
	F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terh.jár.	+ 250
Gazdagrét – Csikihegyek Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 919
	F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terh.jár.	+ 248
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 1 067
	F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terh.jár.	+ 288
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 1 304
	F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terh.jár.	+ 352
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 954
	F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terh.jár.	+ 257

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 796
	F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terh.jár.	+ 215
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.1 Személyi juttatások	+ 648
	F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terh.jár.	+ 175
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 1 339
	F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terh.jár.	+ 361
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 997
	F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terh.jár.	+ 269
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 1 164
	F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terh.jár.	+ 314
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 2 511
	F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terh.jár.	+ 678
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 1 522
	F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terh.jár.	+ 411
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 1 592
	F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terh.jár.	+ 430
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 1 715
	F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terh.jár.	+ 463
Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 2 817
	F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terh.jár.	+ 761
Alsóhegy Utcai Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 333
	F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terh.jár.	+ 90
Bükköny Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 613
	F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terh.jár.	+ 165
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 376
	F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terh.jár.	+ 102
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 324
	F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terh.jár.	+ 87
Ezüstfenyő Óvoda	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 516
	F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terh.jár.	+ 139
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+385
	F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terh.jár.	+ 104
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 945
	F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terh.jár.	+ 255
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.1 Személyi juttatások	+ 464
	F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terh.jár.	+ 125
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 455
	F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terh.jár.	+ 123
Karolina Óvoda	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 271
	F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terh.jár.	+ 73
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 280
	F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terh.jár.	+ 76
Keveháza Utcai Óvoda	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 394
	F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terh.jár.	+ 106
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 385
	F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terh.jár.	+ 104
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 578
	F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terh.jár.	+ 156
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 700
	F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terh.jár.	+ 189
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 429
	F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terh.jár.	+ 116
Neszmélyi úti Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 333
	F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terh.jár.	+ 90
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 438
	F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terh.jár.	+ 118

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pajkos Óvoda	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 324
	F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terh.jár.	+ 87
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 473
	F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terh.jár.	+ 128
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 438
	F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terh.jár.	+ 118
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 271
	F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terh.jár.	+ 73
Töröcsvár Utcai Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 298
	F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terh.jár.	+ 80
XI. ker. Logopédiai Intézet	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 394
	F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terh.jár.	+ 106
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 411
	F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terh.jár.	+ 111
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 306
	F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terh.jár.	+ 83
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 4 384
	F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terh.jár.	+ 1 184
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 1 628
	F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terh.jár.	+ 439
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 298
	F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terh.jár.	+ 80
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 840
	F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terh.jár.	+ 227
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 735
	F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terh.jár.	+ 198
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 88
	F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terh.jár.	+ 24
Gazdagréti Közösség Ház	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 88
	F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terh.jár.	+ 24
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 131
	F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terh.jár.	+ 35
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 105
	F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terh.jár.	+ 28
Órmezei Közösségi Ház	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 105
	F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terh.jár.	+ 28
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 717
	F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terh.jár.	+ 194
Összesen:		+ 58 363
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.19. Általános tartalék	- 447
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 50
Alma vásárlása és szétosztása	E. táblázat 1.3.12.1. Egyéb közösség-fejlesztési feladatok/ Kulturális c. feladatok, egyéb rendezvények	+ 57
Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Újbudai szervezete	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Szent Margit Gimnázium – könyvtárolomány bővítésének támogatása	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 150
GAMESZ		
Újbuda Grosics Gyula Sport Ált. Isk. – Grosics Gyula 85. születésnapjára szervezett rendezvény	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 70
Fürkés Óvoda – Óvoda fennállásának 40.-dik évfordulója	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 100
Összesen:		+ 447

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	+ 145 029 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 145 029 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	+ 1 955 825 E Ft
Hitel	- 78 200 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 1 877 625 E Ft

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

Budapest, 2011. május 12.



Dr. Hoffmann Tamás
polgármester