




DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-203/2012.**nyilvános ülés****ELŐTERJESZTÉS****a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-án tartandó rendes ülésére****Tárgy:****A 2012. évi költségvetési rendelet I. félévi 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. szeptember 14.

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 különféle feladatokra elnyert pályázati és átvett pénzeszközök, a normatíva lemondásból eredő visszafizetési kötelezettségek, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a Képviselő-testület korábban hozott határozatai végrehajtásához kapcsolódó módosítások. Módosításra került továbbá a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány, mely a költségvetés főösszegének növekedését eredményezte, mely technikai jellegű, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szétválása miatt vált szükségessé.

Az előirányzat változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. A zárt feladatok előirányzatai elkülönítésre kerültek, egy új, a zárt feladatok céltartaléka soron. 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
204/2012. (VI.21.) XI. ÖK határozat alapján	6. melléklet 1.21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. F.)	+ 46 559	3. melléklet 36. Újbudai Közterület Felügyelet, Karolina út 67. helyiség átalakítása	+ 22 400
	6. melléklet 1.20.2. ÁFA bevételek	+ 12 571	6. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	+ 24 846
Újbudai Közterület Felügyelet			9. melléklet 5.52.3. Dologi kiadások	+ 11 884
Összesen:		+ 59 130		+ 59 130
	6. melléklet 1.22.2. Központosított előirányzatok			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		+ 1 970	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 970
Prémium évek		+ 484	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 484
Összesen:		+ 2 454		+ 2 454
2012. április havi normatíva lemondás – szociális és gyermekjóléti feladatok	6. melléklet 1.22.1. Normatív támogatások	- 13 647	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 13 647
Összesen:		- 13 647		- 13 647
2012. április havi normatíva lemondás – közoktatási feladatok (pedagógus pótlék, továbbképzés)	6. melléklet 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	- 40 837	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 341
			7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	- 38 879
			7. melléklet 1.18.13. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010	- 1 617
Összesen:		- 40 837		- 40 837

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	6. melléklet 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 89 725		
Rendszeres szociális segély			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 8 494
Lakásfenntartási támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 12 736
Apolási díj			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 16 063
Adósságkezelési szolgáltatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 223
Időskorúak járadéka			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 075
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 49 994
Óvodázttatási támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 140
Összesen:		+ 89 725		+ 89 725
Előadó-művészeti szervezetek támogatása (Bp-i Vonósok Alapítvány)	6. melléklet 1.22.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	+ 18 657	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 18.657
Összesen:		+ 18 657		+ 18 657
Jövedelemptótló támogatások	6. melléklet 1.23.2. Egyéb támogatásértékű bevétel	+ 3 495		
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 399
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 113
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 574
Wekerle Sándor Alapkezelő – I. félévi elszámolás			7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulmányi, művészeti, sport stb.) céltartalék	+ 350
Otthonteremtési támogatása			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 59
Összesen:		+ 3 495		+ 3 495
Trogíri konferencia megszervezése	6. melléklet 1.24.4. Európa a Polgárokért – Partnervárosi program bevétele	+ 1 745	6. melléklet 1.3.33. Európa a Polgárokért – Partnervárosi program dologi kiadásai	+ 1 745
Összesen:		+ 1 745		+ 1 745
Intézmények 2012. január havi bérkompenzációs előlege	6. melléklet 1.22.5. Egyéb központi támogatás	+ 14 332	7. melléklet 1.18.15.1. Intézmények bérkompenzáció előleg céltartalék	+ 14 332
Összesen:		+ 14 332		+ 14 332
2011. december havi bérkompenzáció	6. melléklet 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 9 717		
2012. 01-05 havi bérkompenzáció	6. melléklet 1.22.5. Egyéb központi támogatás	+ 153 486		
Polgármesteri Hivatal			8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 7 154
			8. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 931

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Nyéki Imre Uszoda			9. melléklet 3.1. Személyi juttatások	+ 2 497
			9. melléklet 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 674
Újbudai Kulturális Intézet			9. melléklet 4.1. Személyi juttatások	+ 1 365
			9. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 369
GAMESZ			9. melléklet 5.1.1. Személyi juttatások	+ 2 484
			9. melléklet 5.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 671
Ádám Jenő Általános Iskola			9. melléklet 5.2.1. Személyi juttatások	+ 3 211
			9. melléklet 5.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 868
Lágymányosi Általános Iskola			9. melléklet 5.3.1. Személyi juttatások	+ 5 753
			9. melléklet 5.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 552
Bocskai István Általános Iskola			9. melléklet 5.4.1. Személyi juttatások	+ 1 936
			9. melléklet 5.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 523
Grosics Gyula Sport Általános Iskola			9. melléklet 5.5.1. Személyi juttatások	+ 2 420
			9. melléklet 5.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 652
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola			9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	+ 2 796
			9. melléklet 5.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 756
Domokos Pál Péter Általános Iskola			9. melléklet 5.7.1. Személyi juttatások	+ 2 846
			9. melléklet 5.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 768
Farkasréti Általános Iskola			9. melléklet 5.8.1. Személyi juttatások	+ 3 605
			9. melléklet 5.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 973
Gárdonyi Géza Általános Iskola			9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	+ 2 506
			9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 677
Kelenvölgyi Általános Iskola			9. melléklet 5.10.1. Személyi juttatások	+ 2 054
			9. melléklet 5.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 554
Örmezei Általános Iskola			9. melléklet 5.11.1. Személyi juttatások	+ 2 126
			9. melléklet 5.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 574

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Teleki Blanka Általános Iskola			9. melléklet 5.12.1. Személyi juttatások	+ 2 965
			9. melléklet 5.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 800
Törökugrató Általános Iskola			9. melléklet 5.13.1. Személyi juttatások	+ 2 939
			9. melléklet 5.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 794
József Attila Gimnázium			9. melléklet 5.14.1. Személyi juttatások	+ 3 043
			9. melléklet 5.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 822
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium			9. melléklet 5.15.1. Személyi juttatások	+ 7 138
			9. melléklet 5.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 927
Budai Speciális Szakiskola			9. melléklet 5.16.1. Személyi juttatások	+ 2 652
			9. melléklet 5.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 715
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda			9. melléklet 5.17.1. Személyi juttatások	+ 4 046
			9. melléklet 5.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 092
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium			9. melléklet 5.18.1. Személyi juttatások	+ 3 535
			9. melléklet 5.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 955
Weiner Leó Zeneiskola			9. melléklet 5.19.1. Személyi juttatások	+ 7 190
			9. melléklet 5.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 941
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			9. melléklet 5.20.1. Személyi juttatások	+ 1 046
			9. melléklet 5.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 281
Bükköny Óvoda			9. melléklet 5.21.1. Személyi juttatások	+ 1 744
			9. melléklet 5.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 470
Cseperedő Óvoda			9. melléklet 5.22.1. Személyi juttatások	+ 1 488
			9. melléklet 5.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 402
Csicsergő Óvoda			9. melléklet 5.23.1. Személyi juttatások	+ 1 028
			9. melléklet 5.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 278
Ezüstfenyő Óvoda			9. melléklet 5.24.1. Személyi juttatások	+ 1 429
			9. melléklet 5.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 386

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Fürkész Óvoda			9. melléklet 5.25.1. Személyi juttatások	+ 962
			9. melléklet 5.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 259
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			9. melléklet 5.26.1. Személyi juttatások	+ 3 062
			9. melléklet 5.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 827
Gesztenyés kert Óvoda			9. melléklet 5.27.1. Személyi juttatások	+ 1 501
			9. melléklet 5.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 405
Hétszínvirág Óvoda			9. melléklet 5.28.1. Személyi juttatások	+ 1 621
			9. melléklet 5.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 437
Karolina Óvoda			9. melléklet 5.29.1. Személyi juttatások	+ 910
			9. melléklet 5.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 245
Kelenvölgyi Óvoda			9. melléklet 5.30.1. Személyi juttatások	+ 658
			9. melléklet 5.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 178
Keveháza Óvoda			9. melléklet 5.31.1. Személyi juttatások	+ 819
			9. melléklet 5.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 222
Lurkó Óvoda			9. melléklet 5.32.1. Személyi juttatások	+ 1 313
			9. melléklet 5.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 354
Mozgolóda Óvoda			9. melléklet 5.33.1. Személyi juttatások	+ 1 677
			9. melléklet 5.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 455
Napraforgó Óvoda			9. melléklet 5.34.1. Személyi juttatások	+ 1 902
			9. melléklet 5.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 513
Napsugár Óvoda			9. melléklet 5.35.1. Személyi juttatások	+ 1 397
			9. melléklet 5.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 377
Neszmélyi Óvoda			9. melléklet 5.36.1. Személyi juttatások	+ 1 011
			9. melléklet 5.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 273
Nyitnikék Óvoda			9. melléklet 5.37.1. Személyi juttatások	+ 1 192
			9. melléklet 5.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 323
Palánták Óvoda			9. melléklet 5.38.1. Személyi juttatások	+ 1 178

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			9. melléklet 5.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 318
Pajkos Óvoda			9. melléklet 5.39.1. Személyi juttatások	+ 892
			9. melléklet 5.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 241
Pitypang Óvoda			9. melléklet 5.40.1. Személyi juttatások	+ 1 544
			9. melléklet 5.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 417
Tesz Vesz Óvoda			9. melléklet 5.41.1. Személyi juttatások	+ 1 040
			9. melléklet 5.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 281
Törcsvár Óvoda			9. melléklet 5.42.1. Személyi juttatások	+ 930
			9. melléklet 5.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 251
Logopédiai Intézet			9. melléklet 5.43.1. Személyi juttatások	+ 900
			9. melléklet 5.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 243
Nevelési Tanácsadó			9. melléklet 5.44.1. Személyi juttatások	+ 699
			9. melléklet 5.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 189
Újbudai Pedagógiai Intézet			9. melléklet 5.45.1. Személyi juttatások	+ 654
			9. melléklet 5.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 178
Egyesített Bölcsődék			9. melléklet 5.46.1. Személyi juttatások	+ 9 657
			9. melléklet 5.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 610
Újbudai Szociális Szolgálat			9. melléklet 5.47.1. Személyi juttatások	+ 3 460
			9. melléklet 5.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 933
Habilitációs Napközi Otthon			9. melléklet 5.48.1. Személyi juttatások	+ 529
			9. melléklet 5.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 144
Humányszolgáltató Központ			9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	+ 2 253
			9. melléklet 5.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 608
Újbudai Idősek Háza			9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 1 301
			9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 351
Közterület Felügyelet			9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 2 449

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 660
Összesen:		+ 163 203		+ 163 203
2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése (ÖNK és PH különválása miatt)				
Polgármesteri Hivatal	8. melléklet 2.28.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	+ 402 567	8. melléklet 2.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány, előir. maradv. átadás	+ 402 567
	8. melléklet 2.28.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	+ 919 371	8. melléklet 2.13. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány, előir., maradvány átadás	+ 919 371
Összesen:		+ 1 321 938		+ 1 321 938
Intézmények pénzmaradvány átvezetése ÖNK kv-be és átadása int-nek	6. melléklet 1.25. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétel	+ 19 752	6. melléklet 1.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	+ 19 752
	6. melléklet 1.33. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétel	+ 95 479	6. melléklet 1.14. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	+ 95 479
Összesen:		+ 115 231		+ 115 231
Nemzetiségi önkormányzatok kivezetése ÖNK kv-ből	6. melléklet 1.25. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétel	- 9 414	6. melléklet 1.8. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	- 9 414
Összesen:		- 9 414		- 9 414
Fizetési számlák szétválása miatti rendezések	6. melléklet 1.23.7. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű működési bevétel	+ 196 326	8. melléklet 2.6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű működési kiadás	+ 196 326
	6. melléklet 1.31.3. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalmozási bevétel	+ 341 358	8. melléklet 2.11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalmozási kiadás	+ 341 358
Összesen:		+ 537 684		+ 537 684

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 2 263 696 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 2 263 696 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bevételi előirányzatok rendezése	6. melléklet 1.28.1. Lakásértékesítés	- 27 269
	6. melléklet 1.28.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	- 20 000
	6. melléklet VII.2. Felhalmozási célú hitel	+ 47 269
2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése (ÖNK és PH különválása miatt)	6. melléklet VI.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. c.	- 382 815
	6. melléklet 1.25. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétel	+ 382 815
	6. melléklet VI.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási c.	- 823 892
	6. melléklet 1.33. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétel	+ 823 892
Intézményirányító Társulás – jogszabály-változás miatt a finanszírozás helyett pénzeszköz átadást teljesítünk	9. melléklet 5.49.18. Támogatásértékű működési bevételek	+ 341
	6. melléklet Intézményirányító Társulás támogatása	+ 341
PH és Önkormányzat különválása miatti feladatátcsoportosítás		
Jövedelem pótló támogatások, segélyek (jegyzői hatáskörben) átvezetése	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 97 559
	8. melléklet 2.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 97 559
Otthonteremtési támogatás átvezetése	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 201
	8. melléklet 2.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 201
Dr. Schmidt Valéria ügyvéd megbízási szerződése	6. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	- 2 032
	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 2 032
Polgármesteri dicséret hivatali dolgozó részére	6. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések, elismerések	- 100
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 27
	8. melléklet 2.1.1 Hivatal személyi juttatások	+ 100
	8. melléklet 2.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 27
ÁFA befizetési kötelezettségek átvezetése (az ÖNK és PH szétválása miatt)	6. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettségek	- 9 837
	8. melléklet 2.3.4. ÁFA befizetési kötelezettségek	+ 9 837
Személyi juttatások előirányzatának rendezése (szétválás miatt)	8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 13 259
	6. melléklet 1.1.11. Ösztöndíjak	- 3 522
	6. melléklet 1.1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	- 4 918

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.1.13. Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei	- 15
	6. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések, elismerések	- 4 804
Összesen:		- 13 259
Dologi kiadások előirányzatának rendezése	6. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	- 17 522
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 17 522
Belföldi kiküldetések költsége	8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 8 000
	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 8 000
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet változása miatti átcsoportosítás (képviselői költségtérítés)	8. melléklet 2.3.1 Hivatali dologi kiadások	- 5 280
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 5 280
Könyvvizsgálói tevékenység (2012.06.01-2013.05.31.)	6. melléklet 1.3.17. Kamatkiadások	- 3 111
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 3 111
Zsombolyai Kft. üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások átvezetése	8. melléklet 2.3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft.	- 6 477
	6. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzem. ktg	+ 6 477
Lemezpolcos állványrendszer beszerzés	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 1 188
	4. melléklet 38. PH nagy értékű eszközbeszerzés	+ 1 188
Megbízási szerződés pályázati adminisztrációs munka elvégzésére	6. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések, elismerések	- 21
	6. melléklet 1.1.8. KAB-KEF-A-B-C dropprevenciós pályázatok	+ 21
Újbudai Szociális Szolgálat – Gazdagréti tér 1. Társasház helyiség használatának továbbszámolt vízdíja	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	- 81
	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	+ 81
Hosszúréti Gáz Építőközösség – közműfejlesztés	7. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	- 2 622
	6. melléklet 1.12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	+ 2 622
Ádám Jenő Általános Iskola – tanévzáró ünnepség költségei	6. melléklet 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 40
	9. melléklet 5.2.3. Dologi kiadások	+ 40
Befolyt központosított támogatás (belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása) előirányzatának rendezése	6. melléklet 1.31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel/földút	- 11 911
	6. melléklet 1.30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	+ 11 911
Budapesti Történeti Múzeum – Szoborpályázat és emléktábla szakértői zsűrizése	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	- 87
	4. melléklet 23. Emléktáblák, szobrok	+ 87

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
KATAWIN vagyonszerzési program rendszerkövetés	6. melléklet 1.3.17. Kamat kiadások	- 99
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 99
Heti Válasz Kiadó Kft.	6. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	- 4 191
	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 4 191
Szociális és nemzetközi gyermektáboroztatás dologi kiadásai	6. melléklet 1.1.1. Táborozás személyi juttatása	- 544
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 147
	6. melléklet 1.3.4. Táborozás dologi kiadásai	+ 691
Parkfenntartási szerződés	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	- 1 599
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	+ 1 599
Kamaraerdei tanösvény kialakítás egy része beruházásként valósul meg	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználása	- 5 994
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	+ 5994
XII. Hegyvidéki Önkormányzat – közös út-járda építéséhez pénzeszköz átadás	7. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	- 31
	4. melléklet 3. Egyéb útépítés	- 10 500
	6. melléklet 1.11.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás	+ 10 531
Botfalu u. játszótér - vízbekötés	7. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	- 230
	4. melléklet 5. Park- és játszótér-tervezés, építés	+ 230
	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 1 633
Önkormányzati kölcsön nyújtása 4 fő részére	6. melléklet 1.15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	+ 1 359
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6. melléklet 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 150
	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 124
Összesen:		+ 1 633
162/2012.(V.31.) XI. ÖK határozat alapján, a Logopédiai Intézet és a Bárdos Lajos Ált. Iskola átköltöztetése GAMESZ kivitelezésében valósul meg	4. melléklet 16. Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás	- 30 031
	4. melléklet 37.2. Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Ált. Isk. 1 tanterem 2 tanteremmé alakítása, Egry J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u. 16-18.	+ 30 031
Áfa kulcs változásából eredő különbözet rendezése	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	- 431
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 431
Botfalu köz kivitelezésének műszaki ellenőrzési munkái	4. melléklet 2. Útfejlesztés	- 254
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 254

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Beruházás részeként megvalósított első beszerzés átcsoportosítása – Érem utcai Óvoda bővítése	4. melléklet 6. Óvodai férőhelyek kialakítása	- 9 491
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 9 491
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8. melléklet 2.7. Működési célú pénzeszköz átadás	- 54
	8. melléklet 2.12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áht-on kívülre	+ 54
	6. melléklet 1.3.24 60+ program dologi kiadásai	- 2 584
Újbudai Kulturális Intézet – Szenior Ki mit tud?, Bakelit Klub támogatása	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 1 317
Időügyi tanfolyamok támogatása 4 db kerületi iskolában		
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	9. melléklet 5.3.3. Dologi kiadások	+ 300
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.3. Dologi kiadások	+ 60
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.3. Dologi kiadások	+ 120
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	+ 47
	9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 13
Újbudai Szociális Szolgálat – programok foglalkozások szervezése kerületi nyugdíjasoknak	9. melléklet 5.47.1. Személyi juttatások	+ 315
	9. melléklet 5.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 85
	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	+ 200
Varga Ferenc humorista és a Babszem táncsoport előadói díja	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	+ 127
Összesen:		+ 2 584
GAMESZ	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	- 1 376
Bocskai István Általános Iskolában sport eredményjelző tábla felszerelési költsége	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 150
Gesztenyészert Óvoda – egyensúlyozó pálya minősítése, telepítése	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 70
Újbudai Közterület Felügyelet akkumulátortöltő helyiség kialakítása	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 486
Bocskai István Általános Iskolában folyosói szekrények kialakítása	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 575
Gesztenyészert Óvodában az árnyékoló statikai tervének költsége	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 95
Összesen:		+ 1 376
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. – szoftverfejlesztés tám.	6. melléklet 1.7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. működési tám.	- 1 000
	6. melléklet 1.12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalmozási támogatás	+ 1 000
Pénzeszköz átadás átcsoportosítása – beruházási feladat valósult meg	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	- 16 262
Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium (informatikai fejlesztés)	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás tám. célt-ból	+ 11 806
Fehér Kavics Óvoda (nyílászáró csere)	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás tám. célt-ból	+ 4 456
Összesen:		+ 16 262
Működési feladatok céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 12 666
BME kutatási szerződés	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 2 540

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Gazdagréti tér 1. Társasház bérleti szerződés	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	+ 2 126
Aknázó molyok irtása	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	+ 8 000
Összesen:		+ 12 666
Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék felhasználás	7. melléklet 1.18.2. Szociális és egészségügyi feladatok céltartaléka	- 11 520
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerződése	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	+ 11 520
Ösztöndíjak céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék	- 3 390
Papp László Sportolói Ösztöndíj	6. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 160
Újbudai Mecénás Ösztöndíjak 7 fő	6. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 3 270
Adám Jenő Általános Iskola – kerületi tanulmányi ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 40
Összesen:		+ 3 390
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.4. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 5 000
Újbudai Kulturális Intézet – Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás pályázati önrész	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 5 000
Kerületi intézményvezetők jutalma	7. melléklet 1.18.7. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	- 23 178
Újbudai Kulturális Intézet	9. melléklet 4.1. Személyi juttatások	+ 600
	9. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 162
GAMESZ	9. melléklet 5.1.1. Személyi juttatások	+ 1 000
	9. melléklet 5.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 270
Adám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.1. Személyi juttatások	+ 440
	9. melléklet 5.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 119
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.1. Személyi juttatások	+ 350
	9. melléklet 5.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.1. Személyi juttatások	+ 425
	9. melléklet 5.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.1. Személyi juttatások	+ 455
	9. melléklet 5.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 123
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	+ 350
	9. melléklet 5.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.1. Személyi juttatások	+ 350
	9. melléklet 5.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.1. Személyi juttatások	+ 380
	9. melléklet 5.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	+ 455
	9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 123
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.1. Személyi juttatások	+ 350

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
Órmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.1. Személyi juttatások	+ 380
	9. melléklet 5.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.1. Személyi juttatások	+ 395
	9. melléklet 5.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 107
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.1. Személyi juttatások	+ 395
	9. melléklet 5.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 107
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.1. Személyi juttatások	+ 470
	9. melléklet 5.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 127
Budai Speciális Szakiskola	9. melléklet 5.16.1. Személyi juttatások	+ 410
	9. melléklet 5.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 111
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.1. Személyi juttatások	+ 395
	9. melléklet 5.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 107
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.1. Személyi juttatások	+ 200
	9. melléklet 5.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 54
Weiner Leó Zeneiskola	9. melléklet 5.19.1. Személyi juttatások	+ 425
	9. melléklet 5.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	9. melléklet 5.20.1. Személyi juttatások	+ 316
	9. melléklet 5.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 85
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.1. Személyi juttatások	+ 288
	9. melléklet 5.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 78
Cseperedő Óvoda	9. melléklet 5.22.1. Személyi juttatások	+ 244
	9. melléklet 5.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Csicsergő Óvoda	9. melléklet 5.23.1. Személyi juttatások	+ 280
	9. melléklet 5.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 76
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.1. Személyi juttatások	+ 316
	9. melléklet 5.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 85
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.1. Személyi juttatások	+ 328
	9. melléklet 5.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 89
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	9. melléklet 5.26.1. Személyi juttatások	+ 264
	9. melléklet 5.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 71
Gesztenyészert Óvoda	9. melléklet 5.27.1. Személyi juttatások	+ 288
	9. melléklet 5.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 78

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
Hétszínvirág Óvoda	9. melléklet 5.28.1. Személyi juttatások	+ 184
	9. melléklet 5.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
Karolina Óvoda	9. melléklet 5.29.1. Személyi juttatások	+ 304
	9. melléklet 5.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 82
Kelenvölgyi Óvoda	9. melléklet 5.30.1. Személyi juttatások	+ 204
	9. melléklet 5.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 55
Keveháza Óvoda	9. melléklet 5.31.1. Személyi juttatások	+ 340
	9. melléklet 5.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 92
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.1. Személyi juttatások	+ 184
	9. melléklet 5.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.1. Személyi juttatások	+ 256
	9. melléklet 5.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 70
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.1. Személyi juttatások	+ 288
	9. melléklet 5.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 77
Napsugár Óvoda	9. melléklet 5.35.1. Személyi juttatások	+ 288
	9. melléklet 5.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 78
Neszmélyi Óvoda	9. melléklet 5.36.1. Személyi juttatások	+ 172
	9. melléklet 5.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 46
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.1. Személyi juttatások	+ 340
	9. melléklet 5.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 92
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.1. Személyi juttatások	+ 340
	9. melléklet 5.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 93
Pajkos Óvoda	9. melléklet 5.39.1. Személyi juttatások	+ 280
	9. melléklet 5.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 76
Pitypang Óvoda	9. melléklet 5.40.1. Személyi juttatások	+ 204
	9. melléklet 5.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 55
Tesz Vesz Óvoda	9. melléklet 5.41.1. Személyi juttatások	+ 316
	9. melléklet 5.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 84
Töröcsvár Óvoda	9. melléklet 5.42.1. Személyi juttatások	+ 316
	9. melléklet 5.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 85
Logopédiai Intézet	9. melléklet 5.43.1. Személyi juttatások	+ 395
	9. melléklet 5.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 107

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nevelési Tanácsadó	9. melléklet 5.44.1. Személyi juttatások	+ 470
	9. melléklet 5.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 127
Újbudai Pedagógiai Intézet	9. melléklet 5.45.1. Személyi juttatások	+ 470
	9. melléklet 5.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 127
Egyesített Bölcsődék	9. melléklet 5.46.1. Személyi juttatások	+ 490
	9. melléklet 5.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 132
Újbudai Szociális Szolgálat	9. melléklet 5.47.1. Személyi juttatások	+ 450
	9. melléklet 5.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 121
Habilitációs Napközi Otthon	9. melléklet 5.48.1. Személyi juttatások	+ 220
	9. melléklet 5.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 59
Humánszolgáltató Központ	9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	+ 450
	9. melléklet 5.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 121
Újbudai Idősek Háza	9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 490
	9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 132
Közterület Felügyelet	9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 250
	9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
Összesen:		+ 23 178
Környezetvédelmi Alap céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.10. Környezetvédelmi Alap céltartalék	- 59 873
2011. évi áthúzódó tételek fedezete	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 31 927
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (Sas-hegy természetvédelmi területen özönfajok irtása)	6. melléklet 1.6.8. Egyéb támogatásértékű működési kiadás Környezetvédelmi Alapból	+ 1 000
Zöldfal építéshez szükséges áram- és vízforrás kiépítése	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 150
Tétényi úti elválasztó sávban cserjék telepítése, pótlása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 2 799
Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. (Sas-hegy természetvédelmi területen özönfajokkal borított terület átalakítása)	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 1 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – akkreditált pedagógus továbbképzés 10 fő részére	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 594
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság – Sas-hegyi tanösvényen ingyenes belépő és szakvezetés biztosítása kerületi gyermekek számára	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 600
FKF Zrt., házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 6 800
Kerületi zöldhulladék aprítékolása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 10 000
Közterületi ingatlanok gyomtalanítása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 5 000
Újbudai Pedagógiai Intézet – terepgyakorlat támogatása	9. melléklet 5.45.3. Dologi kiadások	+ 59
„Újbuda Környezettudatos Iskolája/Óvodája vetélkedő fel nem használt támogatási összeg visszautalása		
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.3. Dologi kiadások	- 19
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.3. Dologi kiadások	- 9
Keveháza u. Óvoda	9. melléklet 5.31.3. Dologi kiadások	- 19
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.3. Dologi kiadások	- 9
Összesen:		+ 59 873

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Támogatások céltartalékának felhasználása	7. melléklet 1.18.11. Támogatások céltartaléka	- 21 901
Egyetemi Bonsai Club Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 200
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 11 222
Carminé Celebrat Kórus Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 80
Budai Szt. Imre Plébánia	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 100
Budapesti Örmény Katolikus Lelkésztség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 100
Missio Christi Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 300
Szent Gellért Óvoda	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Szent Alberik Kórusalapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 200
Újbuda Prizma Kft. Ünnepi Könyvhét	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 2000
Gesualdo Kamarakórus Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 150
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 80
Bp. Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalmozási c. pénzeszköz átadás támog. ct-ból	+ 600
MEDI-KALI Háziiorvosi Bt.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
Dr. Takáts Béla	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
Szanatoli-Nagy Homeomed Kft.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
ALFAMED Dr. Wagner Háziiorvosi Bt.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
MediVitis Bt.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
MOSOLYOKÉRT-MED Kft.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
AGAPÉ-MED Egészségügyi Szolgáltató Kft.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
„Egészséges Családer” Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
TÁRT(A)KAR Bt.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
Életkör Szolgáltató Kft.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
KALMED VITAL Egészségügyi Szolgáltató Bt.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
SasadMED Kft.	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 264
A Kisebbségéért – Pro Minoritate Alapítvány	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 400
Dabasi Kapisztrán harangtorony építésének támogatása	6. melléklet 1.11.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás	+ 56
2012. évi táborozás támogatása		
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.3. Dologi kiadások	+ 50
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	9. melléklet 5.3.3. Dologi kiadások	+ 110
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 115
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.3. Dologi kiadások	+ 150
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.3. Dologi kiadások	+ 150
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.3. Dologi kiadások	+ 152
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.3. Dologi kiadások	+ 125
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.3. Dologi kiadások	+ 100
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.3. Dologi kiadások	+ 150

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.3. Dologi kiadások	+ 430
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.3. Dologi kiadások	+ 150
Petőfi Sándor Általános Iskola	9. melléklet 5.18.3. Dologi kiadások	+ 150
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.3. Dologi kiadások	+ 70
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.3. Dologi kiadások	+ 100
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.3. Dologi kiadások	+ 78
Logopédiai Intézet	9. melléklet 5.43.3. Dologi kiadások	+ 160
Újbudai Kulturális Intézet	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 110
Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 240
Farkasréti Plébánia	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 75
KOKEC SE	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 60
Szolidaritás Szabadidő és Természetjáró SE	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 120
Cigány Folklor Fesztivál támogatása	6. melléklet 1.6.3. Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	+ 300
Összesen:		+ 21 901
	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség	- 8
2009. évi normatíva elszámolás késedelmi kamat különbözete	6. melléklet 1.3.16. Különböző visszafizetési kötelezettségek	+ 8
Általános tartalék felhasználása	6. melléklet 1.19. Általános tartalék	- 1 111
70. házassági évforduló alkalmából köszöntés	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 10
Afa kulcs változásából eredő különbözet korrekciója	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 12
Kiemelkedő rendőri munkáért jutalom két fő részére	6. melléklet 1.1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatása	+ 157
	6. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 43
100 éves lakosok köszöntése	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 24
Albertfalvi Keresztény Társas Kör támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna felújítási munkáinak támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 50
Keveháza u. 4. Óvoda – rendezvény támogatása	9. melléklet 5.31.3. Dologi kiadások	+ 30
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium – rendezvény támogatása	9. melléklet 5.15.3. Dologi kiadások	+ 30
Gárdonyi Géza Általános Iskola – rendezvény támogatása	9. melléklet 5.9.3. Dologi kiadások	+ 30
Újbudai Szociális Szolgálat – rendezvény támogatása	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	+ 30
Újbudai Szociális Szolgálat – bajai hajókirándulás támogatása	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	+ 50
Nyitnikék Óvoda – udvari játékok vásárlásának támogatása	9. melléklet 5.37.3. Dologi kiadások	+ 150
Újbudai Pedagógiai Intézet – Pedagógus Est megrendezésének támogatása	9. melléklet 5.45.3. Dologi kiadások	+ 15
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete – rendezvény támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 30
Kelenföldiek Egyesülete – rendezvény támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 30
Egészségért Egyesület – szűrővizsgálatok, eszközbeszerzés támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 60
Újbudai Pedagógiai Intézet – Pedagógus Esten tombola vásárlás támogatása	9. melléklet 5.45.3. Dologi kiadások	+ 10
Gazdagréti Szivárvány Óvoda – udvari játékok vásárlása	9. melléklet 5.26.3. Dologi kiadások	+ 150
Logopédiai Intézet – nyelvi fejlettség felmérésére szolgáló szűrőeljárás vásárlása	9. melléklet 5.43.3. Dologi kiadások	+ 100
Összesen:		+ 1 111

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Zárt feladatok elkülönítése céltartalékként	7. melléklet 1.18.21. Zárt feladatok céltartaléka	+ 1 521 910
Önkormányzat		
Beruházások	4. melléklet 2. Útfejlesztés	- 27 982
	4. melléklet 2. Egyéb útépités	- 29 500
	4. melléklet 4. Parkoló-építés	- 10 000
	4. melléklet 2. Park- és játszótér tervezés, építés	- 41 818
	4. melléklet 6. Óvodai férőhelyek kialakítása	- 2 330
	4. melléklet 8. Önk. tulajdonú lakáskorszerűsítések(fűtéskorsz.,gázbevez.)	- 2 000
	4. melléklet 10. Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	- 60 000
	4. melléklet 11. Számítástechnikai fejlesztés	- 180 000
	4. melléklet 18. Gazdagrét-Csikihegyek u. Ált. Iskola komplex akadálymentesítése	- 47 000
	4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	- 8 000
	4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Centrum	- 30 000
Felújítások	3. melléklet 1. Parkfelújítás	- 1 500
	3. melléklet 2. Útfejlesztés	- 24 000
	3. melléklet 7. Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	- 5 280
Pénzeszköz átadások	6. melléklet 1.12.5. Közvilágítás-fejlesztési hozzájárulás	- 10 000
	6. melléklet 1.12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	- 5 000
	6. melléklet 1.12.9. Gazdagréti Szt. Angyalok Plébánia támogatás	- 13 400
	6. melléklet 1.12.3.2. Társasházak korszerűsítési támogatása	- 100 000
	6. melléklet 1.7.3. XI. Kerület Közbiztonságáért Alapítvány	- 10 000
	6. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása	- 39 000
Tartalékok	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 10 000
	7. melléklet 1.18.4. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék	- 12 000
	7. melléklet 1.18.10. Környezetvédelmi Alap céltartalék	- 27 700
	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	- 120 000
	7. melléklet 1.18.13. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010	- 117 000
	7. melléklet 1.18.16. Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	- 30 000
	7. melléklet 1.18.17. Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	- 15 000
	7. melléklet 1.18.18. Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	- 10 000
	7. melléklet 1.18.19. Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	- 100 000
	7. melléklet 1.18.20. Centrum Parkoló Kft. 2003. évi követelés	- 110 000
Dologi kiadások	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	- 117 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.3.17. Kamat kiadások	- 6 000
	6. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	- 20 000
	6. melléklet 1.3.23. KÖR Kft. szolgáltatás	- 60 000
	6. melléklet 1.3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiadásai	- 26 000
Polgármesteri Hivatal	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 5 000
GAMESZ		
Beruházások	4. melléklet 28. Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoportszoba, tornaszoba, mosoda kialakítása	- 15 000
	4. melléklet 29. Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. konyha felújítás, eszközök	- 5 000
	4. melléklet 31. Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	- 10 000
	4. melléklet 32. Intézményi beruházásokhoz kapcs. nagy értékű eszközbeszerzések	- 5 000
	4. melléklet 33. Közterület Felügy. kerékbilincs, és park. felad. átvételéhez gépjármű és eszközbeszerzés	- 5 000
Felújítások	3. melléklet 14. Bükköny Óvoda nyílászárók	- 2 000
	3. melléklet 23. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.- csoportszoba	- 2 000
	3. melléklet 24. Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	- 2 000
	3. melléklet 31. ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	- 3 000
	3. melléklet 36. Újbuda Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	- 22 400
Dologi kiadások	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	- 18 000
Összesen:		- 1 521 910

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 + 40 508 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 40 508 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 2 304 204 E Ft
Hitel 0 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 2 304 204 E Ft

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

Budapest, 2012. augusztus 24.


Dr. Hoffmann Tamás
polgármester