

DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-350/2012.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. december 20-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

2./ sz. napirendi pont

Készítette:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika

Egyeztetve:

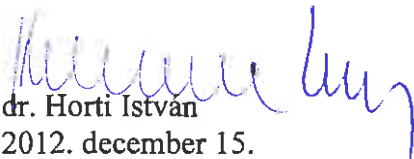
**Tanácskozási joggal
meghívott:**

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika

Bizottsági tárgyalás:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Horti István
2012. december 15.

h.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Átvezetésre kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, illetve az igénylésből származó pótelőirányzatok a 4/2009./II.24./XI. ÖK Képviselő-testületi rendelet alapján a rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a Képviselő-testület korábban hozott határozatai végrehajtásához kapcsolódó módosítások,

Az előirányzat változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra. Végrehajtásra kerültek az intézmények feladatelmaradás és többlet igények miatti személyi juttatásait és járulékait érintő előirányzat-módosítások.

Az intézmények többletbevételeinek irányító szerv általi engedélyezése előterjesztésre került, mely mind a bevételi, mind a kiadási oldalt módosította.

Az intézményi bankszámlák megnyitásának késedelme, valamint a GAMESZ és az intézmények könyveinek szétválasztási nehézsége miatt szükségessé vált a 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány helyesbítése a GAMESZ-nál és az Újbudai Kulturális Intézetnél, tekintettel arra, hogy a GAMESZ-nál képződött pénzmaradvány pénzmaradvány átadásként került az intézmények költségvetésébe.

1. Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításainak részletezése

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Üzemeltetés során felmerült közüzemi díjak továbbszámlázása (Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.)	6. melléklet 1.20.3. Egyéb intézményi működési bevételek	+ 3 583	6. melléklet 1.3.7. Sportfeladatok dologi kiadásai	+ 4 550
	6. melléklet 1.20.2. Áfa bevételek	+ 967		
Összesen:		+ 4 550		+ 4 550
Prémium évek	6. melléklet 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 484	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 484
Összesen:		+ 484		+ 484
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	6. melléklet 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 28 307		
Időskorúak járadéka			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 392
Rendszeres szociális segély			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 3 216
Ápolási díj			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 5 571
Adósságcsökkentési támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 388
Lakásfenntartási támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 984
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 13 756
Összesen:		+ 28 307		+ 28 307

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	6. melléklet 1.23.2. Egyéb támogatásértékű bevétel	+ 1 065		
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 795
Otthonteremtési támogatás			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 237
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék			6. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 33
Összesen:		+ 1 065		+ 1 065
2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány helyesbítése				
GAMESZ	9. melléklet 5.1.26.1. Előző évek működési c. előir. pénzmaradvány igénybevétele	+ 59 405	9. melléklet 5.1.7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pmar. átadás	+ 64 509
			9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	- 5 104
	9. melléklet 5.1.26.2. Előző évek felhalmozási c. előir. pénzmaradvány igénybevétele	+ 9 166	9. melléklet 5.1.13. Előző évi felhalmozási célú előir. maradvány, pénzmaradvány átadás	+ 9 166
Újbudai Kulturális Intézet	9. melléklet 5.4.20. Előző évi működési c. előir. pénzmaradvány átvétel	+ 5 104	9. melléklet 5.4.3. Dologi kiadások	+ 5 104
Összesen:		+ 73 675		+ 73 675

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 108 081 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 108 081 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
4/2009/II.24./XI. ÖK rendelet alapján gyermekétkeztetés biztosítása (2012.09.01-12.31)	6. melléklet 1.4. 1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 13 911
	Bevételi oldalon	
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.17. Intézményi működési bevételek	- 530
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.17. Intézményi működési bevételek	- 227
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.17. Intézményi működési bevételek	- 398
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.17. Intézményi működési bevételek	- 765

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.17. Intézményi működési bevételek	- 501
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.17. Intézményi működési bevételek	- 336
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.17. Intézményi működési bevételek	- 358
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.17. Intézményi működési bevételek	- 209
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.17. Intézményi működési bevételek	- 599
Örmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.17. Intézményi működési bevételek	- 499
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.17. Intézményi működési bevételek	- 770
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.17. Intézményi működési bevételek	- 647
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.17. Intézményi működési bevételek	- 169
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.17. Intézményi működési bevételek	- 1 014
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.17. Intézményi működési bevételek	- 20
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.17. Intézményi működési bevételek	- 709
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	9. melléklet 5.20.17. Intézményi működési bevételek	- 92
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.17. Intézményi működési bevételek	- 500
Cseperedő Óvoda	9. melléklet 5.22.17. Intézményi működési bevételek	- 205
Csicsergő Óvoda	9. melléklet 5.23.17. Intézményi működési bevételek	- 140
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.17. Intézményi működési bevételek	- 185
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.17. Intézményi működési bevételek	- 75
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	9. melléklet 5.26.17. Intézményi működési bevételek	- 237
Gesztenyéskert Óvoda	9. melléklet 5.27.17. Intézményi működési bevételek	- 154
Hétszínvirág Óvoda	9. melléklet 5.28.17. Intézményi működési bevételek	- 234

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg
Karolina Óvoda	9. melléklet 5.29.17. Intézményi működési bevételek	- 249
Kelenvölgyi Óvoda	9. melléklet 5.30.17. Intézményi működési bevételek	- 100
Keveháza Óvoda	9. melléklet 5.31.17. Intézményi működési bevételek	- 326
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.17. Intézményi működési bevételek	- 214
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.17. Intézményi működési bevételek	- 48
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.17. Intézményi működési bevételek	- 346
Napsugár Óvoda	9. melléklet 5.35.17. Intézményi működési bevételek	- 246
Neszmélyi Óvoda	9. melléklet 5.36.17. Intézményi működési bevételek	- 109
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.17. Intézményi működési bevételek	- 281
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.17. Intézményi működési bevételek	- 168
Pajkos Óvoda	9. melléklet 5.39.17. Intézményi működési bevételek	- 375
Pitypang Óvoda	9. melléklet 5.40.17. Intézményi működési bevételek	- 106
Tesz Vesz Óvoda	9. melléklet 5.41.17. Intézményi működési bevételek	- 21
Törcsvár Óvoda	9. melléklet 5.42.17. Intézményi működési bevételek	- 28
Egyesített bölcsődék	9. melléklet 5.46.17. Intézményi működési bevételek	- 1 688
Habilitációs Napközi Otthon	9. melléklet 5.47.17. Intézményi működési bevételek	- 33
Összesen		- 13 911
	Kiadási oldalon	
Parkolási ügyfélszolgálati feladatok ellátása	7. melléklet 1.3.5.7. Utcanév táblák, közműnyilvántartás	- 1 799
	6. melléklet 13.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	+ 1 799
Kamaraerdei autóbusz végállomás átépítése	7. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	- 6 000
	6. melléklet 1.11.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás	+ 6 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Parkolási pótdíjak behajtásával kapcsolatos közjegyzői eljárási díj	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 5 292
	6. melléklet 1.3.11. Kerületi intézmények vagyonbiztosítása	- 858
	6. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	+ 6 150
Útkarbantartási többletfeladatok ellátása	7. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok takarítása	- 6 157
	7. melléklet 1.3.5.1. Útkarbantartás	+ 6 157
Parkfenntartási többletfeladatok ellátása	7. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	- 500
	3. melléklet 10. Parkfelújítás	+ 500
	6. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	- 365
Újbudai Szociális Szolgálat - Tartásjavító kondicionáló torna	9. melléklet 5.47.3. Dologi kiadások	+ 60
60+ programközpont számítástechnikai hálózati eszközök beszerzése	4. melléklet 1.9. 14. Önk. nagy értékű eszközbeszerzés	+ 305
Összesen:		+ 365
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása számlás kifizetésként teljesül	6. melléklet 1.7.9. Magyar Máltai Szeretetszolgálat	- 3 300
	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	+ 3 300
GAMESZ	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	- 649
Montágh Óvoda vizesblokk kialakítása	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 41
Teleki Blanka Ált. Iskolában teakonyha bebútorozása	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	+ 608
Összesen:		+ 649
Teleki Blanka Ált. Iskolában a felújítás során rozsdamentes mosogatószekekrény beszerzése	3. melléklet 10.4. Teleki Blanka Ált. Isk. technika terem felújítása	- 215
Újbudai Idősek Háza felújítása során bútorok beszerzése	3. melléklet 29. Újbudai Idősek Háza lakrész felújítása	- 507
GAMESZ	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 722
Újbudai Idősek Háza, Újbudai Humánszolgáltató Központ előirányzatának rendezése a két intézmény között	9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	- 761
Továbbképzés kiadásai	9. melléklet 5.51.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 185
	9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	+ 761
	9. melléklet 5.50.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 185
Polgármesteri Hivatal	8. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 306
Apple Ipad beszerzés	4. melléklet 38. PH nagy értékű eszközbeszerzés	+ 242
Mikulás napi ajándécsomag járulékköltsége	8. melléklet 2.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 64
Összesen		+ 306
Nagycsaládok karácsonyának támogatása, Gyógyír Kht. által végzett feladatok támogatása (gyermekfelügyelet, Ulászló utcai rendelővel kapcsolatos kiadások)	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 2 120
	6. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	- 1 700
	6. melléklet 1.7.18. Ellátási szerződések szociális feladatokra	- 1 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 4 500
	6. melléklet 1.7.6. Gyógyír Kht. támogatása	+ 320
	6. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 14 300
GAMESZ – Ménesi út 16. (Habilitáció) karbantartás	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 12 200
Egyesített Bölcsőde hűtőgép beszerzése (ÁNTSZ előírás)	4. melléklet 37.3. Egyesített Bölcsődék hűtőgép beszerzése	+ 2 100
Összesen:		+ 14 300
	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	- 1 745
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola (nagycsaládok karácsonya helyszín)	9. melléklet 5.6.3. Dologi kiadások	+ 1 355
	9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	+ 307
	9. melléklet 5.6.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 83
Összesen:		+ 1 745
Novell licenzek követése	4. melléklet 1.9.11. Számítástechnikai fejlesztés	- 12 000
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	+ 12 000
PH és ÖNK szétválása miatti feladatátcsoportosítás		
Grosics Gyula Sport Ált. Iskola – közfoglalkoztatottak	6. melléklet 1.1.9. Grosics Gyula Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatottak	- 793
	8. melléklet 2.1.3. Grosics Gyula Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatottak	+ 793
Munkáltatói kölcsön nyújtása közalkalmazottak részére	8. melléklet 2.14.1. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők	- 600
	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 205
	6. melléklet 1.16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	+ 805
Nyéki Imre Uszoda munkáltatót által fizetett SZJA	6. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	- 69
	6. melléklet 1.3.34. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) dologi kiadásai	+ 69
Kerületi kitüntetések átvezetése	8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 3 424
	8. melléklet 2.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 925
	6. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések, elismerések	+ 3 424
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 925
317/2012./X.18./ XI. ÖK határozat alapján az alábbi alapítványok támogatása:	8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 1 540
Körtemuzsika Óvoda Alapítvány	6. melléklet 1.12.15. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 800
Bükköny Óvoda Alapítvány	6. melléklet 1.12.15. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 740
JAWS for Windows szoftver beszerzése (megváltozott munkaképességűek)	4. melléklet 11. Számítástechnikai fejlesztés	- 796

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	4. melléklet 38. PH nagy értékű eszközbeszerzés	+ 796
Egyházügyekért felelős referens megbízási szerződésének módosítása	8. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 805
	6. melléklet 1.1.11. Egyéb megbízási díj	+ 805
Egry J. utcai iskolaépület önkormányzat általi üzemeltetésre átvétele GAMESZ-től	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	- 1 822
	7. melléklet 1.3.6.2. Ingatlanüzemeltetési kiadások	+ 1 822
Feladatmaradás miatti személyi juttatás elvonás és többletigények		
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.1. Személyi juttatások	+ 3 069
	9. melléklet 5.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 829
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.1. Személyi juttatások	+ 3 950
	9. melléklet 5.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 067
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.1. Személyi juttatások	- 2 122
	9. melléklet 5.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 573
Grosics Gyula Sport Általános Iskola	9. melléklet 5.5.1. Személyi juttatások	- 364
	9. melléklet 5.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 98
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	- 1 564
	9. melléklet 5.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 422
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.1. Személyi juttatások	- 2 001
	9. melléklet 5.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 540
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.1. Személyi juttatások	+ 2 995
	9. melléklet 5.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 809
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	- 1 515
	9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 409
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.1. Személyi juttatások	+ 1 574
	9. melléklet 5.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 425
Órmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.1. Személyi juttatások	+ 327
	9. melléklet 5.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 88
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.1. Személyi juttatások	+ 3 005
	9. melléklet 5.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 811
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.1. Személyi juttatások	+ 601

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 162
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.1. Személyi juttatások	+ 914
	9. melléklet 5.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 247
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.1. Személyi juttatások	+ 167
	9. melléklet 5.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
Budai Speciális Szakiskola	9. melléklet 5.16.1. Személyi juttatások	- 2 060
	9. melléklet 5.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 556
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.1. Személyi juttatások	+ 1 053
	9. melléklet 5.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 284
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.1. Személyi juttatások	- 2 717
	9. melléklet 5.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 734
Weiner Leó Zeneiskola	9. melléklet 5.19.1. Személyi juttatások	+ 2 656
	9. melléklet 5.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 717
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	9. melléklet 5.20.1. Személyi juttatások	+ 268
	9. melléklet 5.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.1. Személyi juttatások	+ 259
	9. melléklet 5.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 70
Cseperedő Óvoda	9. melléklet 5.22.1. Személyi juttatások	+ 49
	9. melléklet 5.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 13
Csicsergő Óvoda	9. melléklet 5.23.1. Személyi juttatások	- 23
	9. melléklet 5.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 6
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.1. Személyi juttatások	- 180
	9. melléklet 5.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 49
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.1. Személyi juttatások	+ 158
	9. melléklet 5.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 43
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	9. melléklet 5.26.1. Személyi juttatások	- 802
	9. melléklet 5.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 217
Gesztenyés kert Óvoda	9. melléklet 5.27.1. Személyi juttatások	+ 4

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1
Hétszínvirág Óvoda	9. melléklet 5.28.1. Személyi juttatások	+ 370
	9. melléklet 5.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 100
Karolina Óvoda	9. melléklet 5.29.1. Személyi juttatások	+ 166
	9. melléklet 5.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
Kelenvölgyi Óvoda	9. melléklet 5.30.1. Személyi juttatások	- 541
	9. melléklet 5.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 146
Keveháza Óvoda	9. melléklet 5.31.1. Személyi juttatások	- 419
	9. melléklet 5.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 113
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.1. Személyi juttatások	+ 74
	9. melléklet 5.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 20
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.1. Személyi juttatások	+ 156
	9. melléklet 5.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 42
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.1. Személyi juttatások	+ 515
	9. melléklet 5.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 139
Napsugár Óvoda	9. melléklet 5.35.1. Személyi juttatások	+ 325
	9. melléklet 5.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 88
Neszmélyi Óvoda	9. melléklet 5.36.1. Személyi juttatások	- 1 048
	9. melléklet 5.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 283
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.1. Személyi juttatások	+ 385
	9. melléklet 5.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.1. Személyi juttatások	+ 491
	9. melléklet 5.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 133
Pajkos Óvoda	9. melléklet 5.39.1. Személyi juttatások	+ 528
	9. melléklet 5.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 143
Pitypang Óvoda	9. melléklet 5.40.1. Személyi juttatások	+ 672
	9. melléklet 5.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 181
Tesz Vesz Óvoda	9. melléklet 5.41.1. Személyi juttatások	- 148

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
	9. melléklet 5.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 40
Töröcsvár Óvoda	9. melléklet 5.42.1. Személyi juttatások	- 783
	9. melléklet 5.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 211
Logopédiai Intézet	9. melléklet 5.43.1. Személyi juttatások	- 18
	9. melléklet 5.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 5
Nevelési Tanácsadó	9. melléklet 5.44.1. Személyi juttatások	- 662
	9. melléklet 5.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 179
Újbudai Pedagógiai Intézet	9. melléklet 5.45.1. Személyi juttatások	- 1 403
	9. melléklet 5.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 379
Egyesített Bölcsődék	9. melléklet 5.46.1. Személyi juttatások	- 1 262
	9. melléklet 5.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 341
Újbudai Szociális Szolgálat	9. melléklet 5.47.1. Személyi juttatások	- 1 145
	9. melléklet 5.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 309
Habilitációs Napközi Otthon	9. melléklet 5.48.1. Személyi juttatások	- 1 021
	9. melléklet 5.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 276
Újbudai Humányszolgáltató Központ	9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	- 420
	9. melléklet 5.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 113
Újbudai Idősek Háza	9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	- 2 514
	9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 678
Összesen:		0
Működési feladatok céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 325
Grosics Gy. Ált. Iskola – fel nem használt támogatásrész visszautalása	6. melléklet 1.3.16. Különböző visszafizetési kötelezettségek	- 110
József Attila Gimnázium - klímaberendezés beszerzéséhez finanszírozás	9. melléklet 5.14.9. Beruházási kiadások	+ 100
Hauszmann úti Sporttelep vételár maradvány	4. melléklet 1.9.13. Hauszmann úti Sporttelep kamattal növelt vételár	- 1 315
Összesen:		+ 1 325
Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.2. Szociális és egészségügyi feladatok céltartaléka	- 3 480
Gyógyír Kht.	6. melléklet 1.7.6. Gyógyír Kht. támogatása	+ 3 480
Összesen:		+ 3 480
Ösztöndíjak céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék	- 6 510
Papp László Sportolói Ösztöndíj	6 melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak	+ 2 800

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Óvoda és Ált. Iskola	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 40
Kerületi Tanulmányi Ösztöndíj 2012/2013. tanév I. félév		
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 220
Szent Margit Gimnázium	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 20
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 220
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	9. melléklet 5.3.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 323
Grosics Gyula Általános Iskola	9. melléklet 5.5.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 180
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 60
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 185
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 245
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 262
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 150
Örmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 83
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 675
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 230
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 482
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 275
Bocskai úti Általános Iskola	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 20
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.2.8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 40
Összesen:		+ 6 510
Tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.8. Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív céltartalék	- 3 319
Kerület Napi programok	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 3 319
Összesen:		+ 3 319
Nyári napközis tábor, ped. bér + járulékok céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.6. Nyári napközis tábor ped. bér + járulékok	- 376
Kerület Napi programok	6. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	+ 92
Céltartalékok közötti átcsoportosítás	7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak céltartalék	+ 284
Összesen:		+ 376
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.7. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	- 20 870
Újbudai Kulturális Intézet	9. melléklet 4.1. Személyi juttatások	+ 600
	9. melléklet 4.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 162
GAMESZ	9. melléklet 5.1.1. Személyi juttatások	+ 1 000
	9. melléklet 5.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 270

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
Ádám Jenő Általános Iskola	9. melléklet 5.2.1. Személyi juttatások	+ 380
	9. melléklet 5.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Lágymányosi Általános Iskola	9. melléklet 5.3.1. Személyi juttatások	+ 362
	9. melléklet 5.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 98
Bocskai István Általános Iskola	9. melléklet 5.4.1. Személyi juttatások	+ 365
	9. melléklet 5.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 99
Grosics Gyula Általános Iskola	9. melléklet 5.5.1. Személyi juttatások	+ 376
	9. melléklet 5.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 102
Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola	9. melléklet 5.6.1. Személyi juttatások	+ 100
	9. melléklet 5.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 27
Domokos Pál Péter Általános Iskola	9. melléklet 5.7.1. Személyi juttatások	+ 358
	9. melléklet 5.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 97
Farkasréti Általános Iskola	9. melléklet 5.8.1. Személyi juttatások	+ 343
	9. melléklet 5.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 93
Gárdonyi Géza Általános Iskola	9. melléklet 5.9.1. Személyi juttatások	+ 380
	9. melléklet 5.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Kelenvölgyi Általános Iskola	9. melléklet 5.10.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Örmezei Általános Iskola	9. melléklet 5.11.1. Személyi juttatások	+ 370
	9. melléklet 5.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 100
Teleki Blanka Általános Iskola	9. melléklet 5.12.1. Személyi juttatások	+ 385
	9. melléklet 5.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
Törökugrató Általános Iskola	9. melléklet 5.13.1. Személyi juttatások	+ 277
	9. melléklet 5.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.15.1. Személyi juttatások	+ 386
	9. melléklet 5.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
Budai Speciális Szakiskola	9. melléklet 5.16.1. Személyi juttatások	+ 384
	9. melléklet 5.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
Montágh Imre Általános Iskola és Óvoda	9. melléklet 5.17.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	9. melléklet 5.18.1. Személyi juttatások	+ 348

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	9. melléklet 5.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
Weiner Leó Zeneiskola	9. melléklet 5.19.1. Személyi juttatások	+ 393
	9. melléklet 5.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 106
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	9. melléklet 5.20.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Bükköny Óvoda	9. melléklet 5.21.1. Személyi juttatások	+ 276
	9. melléklet 5.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Cseperedő Óvoda	9. melléklet 5.22.1. Személyi juttatások	+ 222
	9. melléklet 5.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 60
Csicsergő Óvoda	9. melléklet 5.23.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.1. Személyi juttatások	+ 288
	9. melléklet 5.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 78
Fürkész Óvoda	9. melléklet 5.25.1. Személyi juttatások	+ 100
	9. melléklet 5.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 27
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	9. melléklet 5.26.1. Személyi juttatások	+ 252
	9. melléklet 5.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 68
Gesztenyés kert Óvoda	9. melléklet 5.27.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Hétszínvirág Óvoda	9. melléklet 5.28.1. Személyi juttatások	+ 279
	9. melléklet 5.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Karolina Óvoda	9. melléklet 5.29.1. Személyi juttatások	+ 276
	9. melléklet 5.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Kelenvölgyi Óvoda	9. melléklet 5.30.1. Személyi juttatások	+ 100
	9. melléklet 5.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 27
Keveháza Óvoda	9. melléklet 5.31.1. Személyi juttatások	+ 285
	9. melléklet 5.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 77
Lurkó Óvoda	9. melléklet 5.32.1. Személyi juttatások	+ 243
	9. melléklet 5.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Mozgolóda Óvoda	9. melléklet 5.33.1. Személyi juttatások	+ 264
	9. melléklet 5.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 71

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
Napraforgó Óvoda	9. melléklet 5.34.1. Személyi juttatások	+ 273
	9. melléklet 5.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 74
Napsugár Óvoda	9. melléklet 5.35.1. Személyi juttatások	+ 279
	9. melléklet 5.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Neszmélyi Óvoda	9. melléklet 5.36.1. Személyi juttatások	+ 270
	9. melléklet 5.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 73
Nyitnikék Óvoda	9. melléklet 5.37.1. Személyi juttatások	+ 276
	9. melléklet 5.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Palánták Óvoda	9. melléklet 5.38.1. Személyi juttatások	+ 150
	9. melléklet 5.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 40
Pajkos Óvoda	9. melléklet 5.39.1. Személyi juttatások	+ 279
	9. melléklet 5.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Pitypang Óvoda	9. melléklet 5.40.1. Személyi juttatások	+ 282
	9. melléklet 5.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 76
Tesz Vesz Óvoda	9. melléklet 5.41.1. Személyi juttatások	+ 270
	9. melléklet 5.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 73
Törcsvár Óvoda	9. melléklet 5.42.1. Személyi juttatások	+ 279
	9. melléklet 5.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Logopédiai Intézet	9. melléklet 5.43.1. Személyi juttatások	+ 377
	9. melléklet 5.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 102
Nevelési Tanácsadó	9. melléklet 5.44.1. Személyi juttatások	+ 380
	9. melléklet 5.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Újbudai Pedagógiai Intézet	9. melléklet 5.45.1. Személyi juttatások	+ 385
	9. melléklet 5.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
Egyesített Bölcsődék	9. melléklet 5.46.1. Személyi juttatások	+ 500
	9. melléklet 5.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 135
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
Újbudai Humánszolgáltató Központ	9. melléklet 5.50.1. Személyi juttatások	+ 470
	9. melléklet 5.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 127

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Idősek Háza	9. melléklet 5.51.1. Személyi juttatások	+ 500
	9. melléklet 5.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 135
Közterület Felügyelet	9. melléklet 5.52.1. Személyi juttatások	+ 500
	9. melléklet 5.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 135
Összesen:		+ 20 870
Környezetvédelmi Alap céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.10. Környezetvédelmi Alap céltartalék	- 6 279
800 db komposztáló keret beszerzése	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 3 200
Pedagógusok jutalmazása a Környezettudatos Iskola/Óvoda vetélkedőn nyújtott teljesítményért	6. melléklet 1.1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai	+ 1 559
	6. melléklet 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 421
Fegyverek utca mögötti területen tujaültetés	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 100
Decathlon Önkéntes Nap – Szerémi úti kerékpárút megtakarítása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 17
Dél-budai Keserűvíz-telepen akna-, cső-, és talajvízkutak eltömedékelésénél műszaki ellenőri tevékenység	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 127
Dél-budai Keserűvíztelep talajvízfigyelő kutak monitoringja	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 404
Domokos Pál Péter Általános Iskola - kertfejlesztés	9. melléklet 5.7.3. Dologi kiadások	+ 840
Komposztáló keretek lerakodása, tárolása	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	+ 300
Kötelezettségvállalás módosítása miatt Alap emelése	6. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználás	- 689
Összesen:		+ 6 279
Támogatások céltartalékának felhasználása	7. melléklet 1.18.11. Támogatások céltartaléka	- 8 339
Hétkaland Közhasznú Egyesület	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 50
Magyar Vöröskereszt	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 2 000
Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Szülők Háza Kft.)	9. melléklet 5.50.3. Dologi kiadások	+ 1 333
Szent Szabina Lelkészség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 700
Doki Atya Szociális Egyesület	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 100
Budapest Kelenvölgyi Plébánia	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 500
Budapest-Farkasrét Mindszentek Plébánia	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 300
Budai Görög Katolikus Egyházközség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 200
Külső-Kelenföldi Református Egyházközség	6. melléklet 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás	+ 300
Budapest Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 500
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 300
Missziótársaság - Lazaristák	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 200
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 400
Magyar Evangéliumi Diákszövetség	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 200
Szociális Testvérek Társasága	6. melléklet 1.12.11. Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás	+ 300
Budai Szent Imre Plébánia – Musica Historica c. könyv kiadása	6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 100
Ádám Jenő Általános Iskola – 60 évforduló alkalmából évkönyv kiadása	9. melléklet 5.2.3. Dologi kiadások	+ 150

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Kulturális Intézet – Rendőrkapitányság Mikulás ünnepsége	9. melléklet 4.3. Dologi kiadások	+ 706
Összesen:		- 8 339
Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék felhasználása	7. melléklet 1.18.12. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009	- 195
Céltartalék előirányzat rendezése	7. melléklet 1.18.3. Ösztöndíjak céltartalék	+ 195
Összesen:		+ 195
	7. melléklet 1.18.13. Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010	- 1 435
2010. évi szakmai és inf. normatíva visszafizetési kötelezettség a Kincstár II. fokú határozata alapján	6. melléklet 1.3.16. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 1 435
Összesen:		+ 1 435
Általános tartalék felhasználása	6. melléklet 1.19. Általános tartalék	- 1 075
Összefogás Újbudáért Egyesület - közösségépítő rendezvények támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 100
Karolina Óvoda – karácsonyi játékok vásárlására	9. melléklet 5.29.3. Dologi kiadások	+ 50
Dr. Batthyány László Orvosi Kör működési támogatása	6. melléklet 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 200
Ádám Jenő Általános Iskola – évkönyv kiadás támogatása	9. melléklet 5.2.3. Dologi kiadások	+ 150
Farkasréti Általános Iskola – facemete vásárlására	9. melléklet 5.8.3. Dologi kiadások	+ 80
Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Tesz-Vesz Óvoda – mozgásfejlesztő tornaeszköz vásárlására	9. melléklet 5.41.3. Dologi kiadások	+ 80
Törösvár Óvoda – játékok vásárlására	9. melléklet 5.42.3. Dologi kiadások	+ 80
Nyitnikék Óvoda – karácsonyi játékok vásárlására	9. melléklet 5.37.3. Dologi kiadások	+ 35
Gesztenyéskert Óvoda – hűtőszekrény vásárlására	9. melléklet 5.27.3. Dologi kiadások	+ 50
Ezüstfenyő Óvoda	9. melléklet 5.24.3. Dologi kiadások	+ 50
Pajkos Óvoda – játékok vásárlására	9. melléklet 5.39.3. Dologi kiadások	+ 50
Montágh Imre Óvoda, Általános Iskola – karácsonyi ünnepség támogatása	9. melléklet 5.17.3. Dologi kiadások	+ 50
Fürkész Óvoda – játékok vásárlására	9. melléklet 5.25.3. Dologi kiadások	+ 100
Összesen:		+ 1 075

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg
Irányító szerv jóváhagyásával intézményi többletbevételek engedélyezése		
GAMESZ	9. melléklet 5.1.17. Intézményi működési bevételek	+ 41 369
	9. melléklet 5.1.3. Dologi kiadások	+ 41 369
József Attila Gimnázium	9. melléklet 5.14.17. Intézményi működési bevételek	+ 1 354
	9. melléklet 5.14.3. Dologi kiadások	+ 1 354

2. Előirányzat átcsoportosítások összesen:

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

3. Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása:

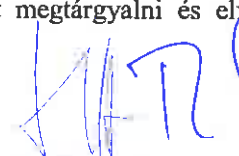
Bevételi főösszeg változás + 39 908 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 39 908 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 147 989 E Ft
Hitel 0 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 147 989 E Ft

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

Budapest, 2012. december 10.


Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

