

DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-389/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. november 17-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:dr. Horti István
2011. november 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetés VII.01. – IX.30. időszak között végrehajtott előirányzat módosításait a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 67 - 68. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 62., 67-68. §-a, valamint a 7/2011. (III.2.) XI.ÖK. sz. rendelet 20-25. §-a alapján történtek.

Módosításra kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra elnyert pályázati és átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a Képviselő-testület korábban hozott határozatai végrehajtásához kapcsolódó módosítások. Az előirányzat változások a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a tényleges kifizetési sorokra.

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Józsefvárosi Önkormányzattal kötött parkolási feladatok ellátása – a 307/2011./IX.22./XI. ÖK határozat alapján	E. táblázat 1.21.3.5. Parkolási bevételek	+ 31 656	E. táblázat 1.3.14.1. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker.)	+ 31 656
Összesen:		+ 31 656		+ 31 656
2011. július havi normatíva hozzájárulás pótigénye és lemondása	E. táblázat 1.22.1. Normatív támogatás	- 7 534	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	- 7 534
Összesen:		- 7 534		- 7 534
	E. táblázat 1.22.2. Központosított előirányzatok	+ 3 661		
Prémiumévek			E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 158
Kiegészítő támogatás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz			F. táblázat 3.13.8. Ellátottak pénzbeli jutt. – Gazdagréti – Törökugrató Ált. Isk.	+ 1 795
			F. táblázat 3.12.8. Ellátottak pénzbeli jutt. – Teleki Blanka Általános Iskola	+ 708
Összesen:		+ 3 661		+ 3 661
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.22.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 88 572		
Időskorúak járadéka			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 400
Rendszeres szociális segély			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 17 710
Ápolási díj			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 20 664
Adósságcsoökkentési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 308
Lakásfenntartási támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 889
Bérpótló juttatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 39 230

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
2011. július havi normatíva hozzájárulás pótigénye és lemondása			E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 371
Összesen:		+ 88 572		+ 88 572
A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. 06-08. havi bérkompenzációja	E. táblázat 1.22.5. Egyéb központi támogatás	+ 30 845		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	+ 3 046
			E. táblázat 1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 822
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 344
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 94
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 417
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 112
Adám Jenő Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 756
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 205
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 1 356
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 366
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 177
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 48
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 464
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 125
Gazdagrét - Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 714
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 193
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 478
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 129
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 693
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 187
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 576
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 156
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 460
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 124

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1 Személyi juttatások	+ 409
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 111
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 734
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 198
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 588
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 159
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 494
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 133
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 1 245
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 336
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 340
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 92
Montágh I. Általános Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 570
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 154
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 886
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 239
Weiner Leó Zeneiskola és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 1 620
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 438
Alsóhegy utcai Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 174
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 47
Bükköny Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 284
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 77
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 133
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 36
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 203
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 55
Ezüstfenyő Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 186
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50

Módosítás jogcíme	Bevételei oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Fürkészl Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 174
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 47
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 449
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 121
Gesztenyészert Óvoda			F. táblázat 3.27.1 Személyi juttatások	+ 204
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 55
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 188
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 51
Karolina Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 73
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 20
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 177
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 48
Kevházai Utcái Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 103
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 28
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 233
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 63
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 279
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 246
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 182
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 49
Neszmélyi úti Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 222
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 60
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 221
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 60
Pajkos Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 99
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 27

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 105
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 28
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 168
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 184
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
Törösvár Utcai Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 143
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 38
XI. ker. Logopédiai Intézet			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 163
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 44
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 190
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 51
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 229
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 62
Egyesített Bölcsőde			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 1 415
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 382
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 464
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 125
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 103
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 28
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 383
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 103
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 202
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 55
Újbudai Kulturális Intézet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 169
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.58.1. Személyi juttatások	+ 172
			F. táblázat 3.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 46
Összesen:		+ 30 845		+ 30 845

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.23.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	+ 15 876		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 145
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 42
Gyermektartásdíjak megelőlegezése			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 908
Otthonteremtési támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 710
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 227
Pénzbeli támogatás			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 8 973
Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása			E. táblázat 1.4.1. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 739
Egyesített Szociális Intézmények – támogató szolgáltatás fejlesztési program			F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások – Egyesített Szociális Intézmények	+ 132
Összesen:		+ 15 876		+ 15 876
A TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0008 számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés	E. táblázat 1.23.9. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat tám. ért. műk. bevétel	- 1 575		
	E. táblázat 1.31.6. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat felh. c. pe. átvétel	+ 1 575		
Összesen:		0		
Települési kisebbségi önkormányzatok 2011. évi feladatalapú támogatása	E. táblázat 1.23.10. Települési kisebbségi önk. támogatása	+ 7 561	E. táblázat 1.6.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 7 561
Összesen:		+ 7 561		+ 7 561
A 1994/5, 1994/6, 2213/4 hrsz.-ú ingatlanok adás-vételi szerződéssel vegyes csereszerződés	E. táblázat 1.27.1. Ingatlanértékesítés/ telek, épület (nettó)	+ 2 462	D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások	+ 2 462
Összesen:		+ 2 462		+ 2 462
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának központosított támogatása	E. táblázat 1.31.3. Egyéb tám. ért. felh. bevétel/földút, ESZI	- 15 671		
	E. táblázat 1.30.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	+ 15 671		
Összesen:		0		
Felhalmozási célú hiány csökkentése	E. táblázat VII.2. Felhalmozási célú hitel	- 103 000		
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 2 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.7.2. Kezesség-vállalásból származó kifiz.	- 5 000
			E. táblázat 1.11.2. BM, HM szolg. lakások ért. miatti kifiz	- 9 000
			E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartalék	- 5 000
			C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	- 18 000
			C. táblázat 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	- 17 000
			C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása	- 12 000
			C. táblázat 6. Járda felújítás	- 5 000
			C. táblázat 7. Bocskai u. épület homlokzat felúj. terv.	- 2 000
			C. táblázat 8. Bocskai u. épület alagsor ablakcserék	- 8 000
			D. táblázat 2. Vízvezeték és locsolóhálózat építés	- 5 000
			D. táblázat 5. Parkoló építés	- 5 000
			D. táblázat 10. Önk. tul. lakás korszerűsítések	- 10 000
Összesen:		- 103 000		- 103 000

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 173 099 E Ft
Hitelcsökkentés	103 000 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 70 099 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	- 795
2011. évben kivitelezésre kerülő útéptítés és útfelújítások műszaki ellenőrzési munkái	D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 795
	C. táblázat 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	- 44 000
Bp. XI. Fehérvári u. 180. sz. alatti önk. tulajdonú lakóépület fűtéskorszerűsítési munkái	D. táblázat 10. Önk. tulajdonú lakáskorszerűsítések	+ 44 000
	D. táblázat 10. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz, gázbevezetés)	- 8 000
Grosics Gyula Általános Iskola konyhafelújítása	C. táblázat 11. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Bikszádi u. 11-15. konyha	+ 8 000
	D. táblázat 10. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz, gázbevezetés)	- 8 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Telekgazdálkodási feladatok	- 3 000
2011. évi karbantartás, korszerűsítési munkák keret összegének megemlése	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Épület, lakás karbantartás	+ 11 000
	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejl. Polg. Hiv. és intézmények	- 19 452
Szoftver beszerzés	E. táblázat 1.3.1 Hivatal dologi kiadásai	+ 35
Szoftver követés	E. táblázat 1.3.1 Hivatal dologi kiadásai	+ 1 253
Novell licenck követése	E. táblázat 1.3.1 Hivatal dologi kiadásai	+ 18 164
Összesen:		+ 19 452
	D. táblázat 15. Polg.Hiv. nagyért. eszközbeszerzés	- 1 254
Vagyon értékű jog és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejl. Polg. Hiv. és intézmények	+ 556
	E. táblázat 1.3.1 Hivatal dologi kiadásai	+ 698
Összesen:		+ 1 254
	D. táblázat 18.5. Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 2-10., 4 csoportsz., kapcs. helyiségek, melegítő konyha kialakítása	- 65 000
Óvodai férőhelybővítés feladat elmaradás miatti átcsoportosítás a 288/2011./VII.28./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	D. táblázat 18.5.1. Cseperedő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportsz., kapcs. helyiségek, tornaszoba, játszóudvar	+ 65 000
	D. táblázat 18.5.1. Cseperedő Óvoda Albert u. 26., 3 csoportsz., kapcs. helyiségek, tornaszoba, játszóudvar	- 60 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
A 310/2011./IX.22./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján előirányzat átcsoportosítás	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 25 000
	E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	+ 25 000
	E. táblázat 1.18.14. Bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése	+ 10 000
Összesen:		+ 60 000
	E. táblázat 1.2.1. Táboroztatás személyi juttatásai	- 216
Soltvadkerti táborvezetők díja	E. táblázat 1.3.33. Táboroztatás dologi kiadásai	+ 216
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 1 453
Intézmények világításkorszerűsítése	E. táblázat 1.3.22. Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	+ 1 453
	E. táblázat 1.3.1.1. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft.	- 589
Borítékoló gépek karbantartása, riasztó távfelügyeleti díj	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 589
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ Közterület rendjének fenntartása	- 7 500
Óvodai férőhely bővítési feladatok	D. táblázat 18.4. Gesztenyés kert Óvoda Aga u. 10. 2 csoportszoba kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	+ 7 500
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/Ingatlan üzemeltetési kiadások	- 78
Önkormányzati tulajdonú lakásokban elvégzett karbantartás	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ Épület, lakás karbantartások	+ 78
	E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 3 200
GAMESZ – intézményvezetői értekezlet vendéglátását terhelő SZJA és EHO fizetési kötelezettség finanszírozása	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 200
Újbudai Pedagógiai Intézet – Tanügyigazgatás rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtása	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 3 000
Összesen:		+ 3 200
	E. táblázat 1.3.12. Egyéb közösség-fejlesztési feladatok dologi kiadásai/ Kulturális célú feladatok, egyéb rend.	- 150
Újbudai Kulturális Intézet – „Emlékezés 56” c. kiállítás	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 150
	E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	- 2 866
Mobil parkolási díj jutaléka	E. táblázat 1.3.14.1. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker.)	+ 2 866
	E. táblázat 1.3.20. Kiemelt rendezvények	- 1 000
Újbudai Kulturális Intézet – Őrmezei Községi Ház részére kutyás programok szervezése	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 1 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.3.27.2. Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft.	- 16 000
2011. évi közbiztonsági feladatok ellátása, támogatás	E. táblázat 1.12.14. Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft. felhalmozási támogatása	+ 3 500
	E. táblázat 1.7.13. Újbuda Prizma XI. Nonprofit Kft. működési támogatása	+ 12 500
Összesen		+ 16 000
	E. táblázat 1.3.32. TAMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi kiadásai	- 3 352
A TAMOP 3.1.4-09/1-2009-0008 számú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri díj	E. táblázat 1.6.6. TAMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat pe. átadás int.-nek	+ 1 777
A TAMOP 3.1.4-09/1-2009-0008 számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés	D. táblázat 18.8. TAMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat eszköz beszerzés	+ 1 575
Összesen:		+ 3 352
	E. táblázat 1.4.1. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2011.07.01.-2011.09.30. között	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 36
	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pe. átadás áht.-on kívül	+ 14
Összesen:		+ 50
	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	- 200
Wekerle Sándor Alapkezelő által visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj	E. táblázat 1.18.4. Ösztöndíjak céltartaléka	+ 200
	E. táblázat 1.7.8.12. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköz átadások/Tartalék	- 1 000
Muzsikus Kávéház Kft.	E. táblázat 1.7.8.13. Muzsikus Kávéház Kft.	+ 1 000
Fehérvári – Etele u. telek közmű rendezés támogatása és a beléptető rendszerrel kapcsolatos előirányzat rendezés	E. táblázat 1.12.3.02. ÖKO program pmar.	- 11 000
	C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása	- 8 000
	C. táblázat 7. Bocskai u. épület homlokzat felújítás tervezés	- 8 000
	C. táblázat 8. Bocskai u. alagsor ablakcsere	- 8 000
	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 20 000
	D. táblázat 17. Beléptető rendszer	+ 15 000
	E. táblázat 1.16. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	-38
Kamatmentes munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzés eljárási díja	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 38
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka	-41 817
Táborba utazó gyerekek jelzősapkái	E. táblázat 1.3.33. Táboroztatás dologi kiadásai	+ 33
Partnervárosi csere üdülés gyermekcsoport felügyelete	E. táblázat 1.3.33. Táboroztatás dologi kiadásai	+ 80

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
A 285/2011./VII.28./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján sportcsarnok és sporttelep üzemeltetése	E. táblázat 1.3.35. Hauszmann A. u. sporttelep és egyéb sport célú létesítmény üzemeltetése	+ 9 600
Menekültek otthonteremtési támogatása	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 36
GAMESZ		
GAMÉSZ Központ – GAMESZ szakértői vizsgálata a feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 10 000
Fürkészi Óvoda – Intézmény fennállásának 40. évfordulójának rendezvénye	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 75
Cseperedő Óvoda – óvodai férőhelybővítéshez kapcsolódó személyi állomány bővítése a 288/2011./VII.28./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 4 010
	F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 083
Bocskai István Általános Iskola –személyi állomány bővítése a 273/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 964
	F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 260
Neszmélyi úti Óvoda – óvodai férőhelybővítéshez kapcsolódó személyi állomány bővítése a 224/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 3 662
	F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 989
Pitypang Óvoda – óvodai férőhelybővítéshez kapcsolódó személyi állomány bővítése a 226/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 1 276
	F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 344
Gesztenyés kert Óvoda – óvodai férőhelybővítéshez kapcsolódó személyi állomány bővítése a 227/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 1 276
	F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 344
Újbuda Közterület-felügyelet személyi állomány bővítése a 307/2011./IX.22./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	F. táblázat 3.58.1. Személyi juttatások	+ 750
	F. táblázat 3.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 203
Újbudai Humán Szolgáltató – újbudai ügyelet, nyári napközbeni ellátás megszervezése	F. táblázat 3.50.3 Dologi kiadások	+ 1 500
Üdülési csekkok kezelési költsége – összesen: 5.332eFt		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 157
Ádám Jenő Fenntartó Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 99
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 218
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 65
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 136
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 171
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 156
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 181
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 79
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 66
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 65
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 116
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 143
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 137
Bethlen Gábor Általános Iskola	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 242
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 145
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 150
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 209
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 330
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 23
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 82
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+27

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 30
Ezüstfenyő Óvoda	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 118
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 59
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 103
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 69
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 63
Karolina Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 45
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 27
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 29
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 59
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 54
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 98
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 86
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 43
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 21
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 85
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 74
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 36
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 21
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 28
XI. ker. Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 55
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 26
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 34
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 570
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 209
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 28
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 107
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 76
Újbudai Kulturális Intézet	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 39
Újbuda Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.58.3. Dologi kiadások	+ 43
Összesen:		+ 41 817
Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatása	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka (befolyt pályázati rész)	- 1 915
	E. táblázat 1.18.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 5 000
	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadás – Újbudai Kulturális Intézet	+ 6 915
	E. táblázat 1.18.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 37 210
Óvodai férőhely bővítési feladatok (Érem u., Aga u., Neszmélyi u.)	D. táblázat 8. Petőfi S. Alt. Isk. Érem u. –i ép. Óvoda átalakítás, udvar	+ 5 000
	D. táblázat 18.4. Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. 2 csoportszoba kapcs. helyiségek, udvar kialakítása	+ 15 000
	D. táblázat 18.3. Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tomaszoba kialakítása	+ 13 210
GAMESZ		
Gesztenyéskert Óvoda – bútor, játék, eszközök vásárlása	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 1 371
	D. táblázat 36.5. Óvodai férőhelybővítés nagyértékű eszközbeszerzései	+ 129
Pitypang Óvoda - bútor, játék, eszközök vásárlása	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 1 500
Gazdagrét – Törökugrató Alt. Iskola – mosogatógép csere	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 600

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nyitnikék Óvoda – megsérült berendezési tárgyak pótlására	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 400
Összesen:		+ 37 210
	E. táblázat 1.18.3. Szoc. és egészségügyi feladatok ellátása céltartalék	- 10 371
A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására a 310/2011./IX.22./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.18.14. Bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése	+ 7 000
Egyesített Szociális Intézmények – szállítási feladatainak ellátása a 237/SZEB/2011./VI.30. számú hat. Alapján	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások – Egyesített Szociális Intézmények	+ 875
83/2011./III.17./XI.ÖK. Képviselő testület határozata alapján a felnőtt háziiorvosi praxisok részére a kieső OEP finanszírozás kompenzálása (2.496 eFt)		
SasadMED Kft.	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	+ 456
Szanatoli-Nagy Homeomed Kft.	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	+ 456
Dr. Gráfik Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	+ 456
Dr. Balázs Ottó Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	+ 672
BIOLIGHT Kft.	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre	+ 456
Összesen:		+ 10 371
	E. táblázat 1.18.4. Ösztöndíjak céltartaléka	- 3 525
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj – pályázat 2011. II. félévre – a 191/2010./XI.ÖK./VIII.18. Képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.6.4. Egyéb támogatásértékű kiadás	+ 3 525
	E. táblázat 1.18.6. Tanulók ingyenes tankönyvellátására nyújtott normatív hozzájárulás	- 35 568
Ádám Jenő Általános Iskola	F. táblázat 3.2.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 544
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.3.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 984
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 140
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola	F. táblázat 3.5.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 296
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 560
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 452
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 208
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 620
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 028
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 612
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 400
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 464
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 740
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 972
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 6 036
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 144
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 984
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 384
Összesen:		+ 35 568
	E. táblázat 1.18.7. Nyári napközis tábor pedagógus bér+járulékai	- 18 117
Kamaraerdei Napközis tábor kifizetései	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások – GAMESZ Központ	+ 14 075

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok – GAMESZ Központ	+ 3 430
	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások – GAMESZ Központ	+ 612
Összesen:		+ 18 117
	E. táblázat 1.18.8. Intézményvezető szem.juttatása, jutalmazása céltartalék	- 2 540
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 2 000
	F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terh.jár.	+ 540
Összesen:		+ 2 540
Tanulók ingyenes tankönyvellátására nyújtott önkormányzati támogatás	E. táblázat 1.18.9. Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	+ 37 686
Ádám Jenő Fenntartó Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 699
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 966
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 273
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 321
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 360
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+348
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 510
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 420
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 465
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 297
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 594
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 444
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 417
Bethlen Gábor Általános Iskola	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 972
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 1 536
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 519
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 405
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 81
Ádám Jenő Általános Iskola	F. táblázat 3.2.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 532
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.3.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 967
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 581
Újbudai Grosics Gyula Általános Iskola	F. táblázat 3.5.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 211
Gazdagrét – Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 867
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 060
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 946
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 613
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 730
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 279
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 825
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 587
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 022
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 892
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 108
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 932
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 920
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.8. Ellátottak pénzbeli jutt.	- 13
Összesen:		+ 37 686
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.18.12. Környezetvéd. Alap	- 10 815
Konténeres hulladékszállítás	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 1 643
Házhoz menő szelektív gyűjtés	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 5 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság – 10 pedagógus részére akkreditált képzés	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 396
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatósága – 700 fő részére Sas-hegy látogatása	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 300
Szakkönyvek vásárlása	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 53
Bp. Főváros Kormányhivatalának Földhivatala/földkönyvi kivonat	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 63
Sas-hegy pufferzóna, botanikai, zoológiai, ökológiai vizsgálata	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 500
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság – Sas-hegy természetvédelmi területen özönfajok irtása	E. táblázat 1.6.7. Egyéb támogatásértékű működési kiadás Körny.védelmi Alapból	+ 1 000
GAMESZ		
Újbudai Pedagógiai Intézet – Föld Napi, Madarak és Fák Napi rendezvények lebonyolítása	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 1 860
Összesen:		+ 10 815
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka	- 46 652
Helyi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	E. táblázat 1.6.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 11 830
Főv. Önkormányzat Idősek Otthona – nagybuszos kirándulás	E. táblázat 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltartalékból	+ 200
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	E. táblázat 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltartalékból	+ 100
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia- Szent Szaniszló oratórium bemutató megvalósítása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 300
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – Szent Imre Napi Búcsú, Requiem hangverseny	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 1 160
Farkasréti Plébánia – Nagycsaládosok részére szervezett erdélyi utazás	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 480
Szent Adalbert Misszió Alapítvány – Árpádházi Szent Erzsébet fogászati rendelő fenntartási költsége 235/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 1 500
Missio Christi Alapítvány – ifjúsági szociális és erkölcsi nevelése érdekében rendezendő találkozó 235/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 200
Szempon Alapítvány – tihanyi életmód-tábor 235/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 100
A Peter Cerny Alapítvány – orvosi eszközök beszerzése 235/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 950
Gézengúz Alapítvány – uszoda üzemeltetési költségei 235/2011./VI.23./XI.ÖK. Képviselő-testületi hat. alapján	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 950
Bóni Bt- Hadik Kávéházban havi rendszerességgel műsor sorozat rendezése	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 680
Gazdagréti Plébánia – rendezvények támogatása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 1 250
Rákóczi Szövetség – nádszegi iskolás gyerekek ösztöndíj támogatása	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 300
Egyetemi Bonsai Club Egyesület – Országos bonsai és suseki fesztivál megrendezése	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 200
Doki Atya Szociális Egyesület – emléktábla készítés	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 70
Média 11. Kft. – Gazdagréti Halászléfőző verseny	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 800
Egyházak karbantartási, felújítási támogatása		
Hetednapi Adventisa Egyház Budai Gyülekezet	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 250

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budapest – Gazdagréti Református Egyházközség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 500
Magyar Evangéliumi Diákszövetség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 100
Szociális Testvérek Társasága	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 400
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 500
Budapest – Albertfalva Szent Mihály Plébánia	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 500
Missziótársaság – Lazaristák	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 500
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 350
Budai Baptista Gyülekezet	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 400
Budapest – Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 600
Budai Görög Katolikus Egyházközség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 150
Örmény Katolikus Lelkészség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 250
Emmaus Római Katolikus Kápolna	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 350
Budapest – Farkasrét Mindenszentek Kápolna	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 400
Magyar Pálos Rend	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 900
Szent Szabina Lelkészség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 400
Budai Szent Imre Lelkészség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 200
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 400
Budapesti Katolikus Kórházlelkészség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 300
Budapest – Albertfalvi Református Egyházközség	E. táblázat 1.12.13. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre	+ 600
GAMESZ		
Gárdonyi Géza Ált. Isk. – őszi kétnapos tanulmányi kirándulás	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 67
2011. évi táborozás/erdei iskola finanszírozása (Összesen: 1.534 eFt)		
Bp. Kelenföldi Evangélikus Egyházközösség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 38
EMERICUS Közhasznú Sport Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 56
GEWI Kft.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 150
Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 28
Segítő Kommunikációs-módszertani Központ	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 15
Szent Margit Központ	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 125
Szülők és Nevelők Soproni úti iskoláért	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ből áht.-on kívülre	+ 215

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Vándormadár Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 49
Albertfalvi Don Bosco Kat. Ált. Isk.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 407
Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközösség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 42
Magyar Jamboree Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Missio Christi Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépisk.	E. táblázat 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás támogatási céltartalékból	+ 67
Rk. Egyetemi Főiskola és Lelkészszég	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Szent Gellért Óvoda	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 42
433. Szent Bernát Cserkészcsapat	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 224
Barcza Gedeon Sport Club	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 22
BEAC Női Kosárlabda Szakosztály	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 105
Budai Diáksport Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 35
Budai Harcművész SE	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 23
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 414
Budai XI. Szabadidő Sport Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 574
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 36
Gazdagréti Református Egyházközség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 178
Kelen Sport Club	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 48
KOKEC SE	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 45
Solidaritás Szabadidő és Természetjáró SE	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 14
Újbuda BHG SE	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 33
Yawaro Judo Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 122
Babszem Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Albertfalvi Keresztény Társas Kör	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Budai Szent Imre Plébánia	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 130
Óveges József Gyakorló Közép és Szakiskola	E. táblázat 1.6.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás támogatási céltartalékból	+ 98
Fonó Táncegyüttes Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 42
Karolina Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 70
Minyata Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 17

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szent Gellért Plébánia	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Szent Tarcízusz Ifjúsági Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 28
Zöld Liliom Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 98
GAMESZ		
Petőfi Sándor Ált. Isk. , SZKI, Gimn. és Szakközépiskola	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 58
2011. évi egészségügyi feladatok pályázat		
Egységért Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 360
Oththon Segítünk Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 300
Dr. Batthyány Strattmann László Orvoscsoör Egy.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 40
Budai XI. Sportegyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 250
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Kelenvölgyi Polgárok Köre	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 150
Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 150
Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 160
Neszmélyi Üti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 240
Gyermekekért XI. Közhasznú Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Mozgássérültek Bp-i. Egyesülete Újbudai Szervezete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 260
Kékkeresztes Nővérek Hospice Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 150
Gazdagréti Katolikus Közösség Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 400
Albertfalvi Polgárok Köre – GYÓGY-TÚRA szervezése Sárvárra	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
2011. évi egészségügyi feladatok finanszírozása - GAMESZ		
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 130
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 250
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 100
XI. kerületi Logopédiai Intézet	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 300
2011. évi kulturális feladatok pályázat		
Magyar Kárpitművészek Egyesülete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 150
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Gyepük Népe Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Sensaria Képzőművészeti Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Bp. Örmény Kat. Lelkészség Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 375

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Eklektika Klub Kulturális Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Magyar Elektrográfiai Társaság	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 75
Missió Christi Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 250
Országos Nyugdíjas Polg. Egy. XI. ker. Szervezete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Petronelli Színházművészeti Bt.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+100
Rk. Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Szent Gellért Óvoda	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Budai Baptista Gyülekezet	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 120
Bp. Kelenföldi Református Egyházközösség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Doki Atya Szociális Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 85
Órmezői Morus Szent Tamás Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 300
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Budai Szent Imre Plébánia	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Budai Szent Imre Plébánia	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Bp. Albertfalva - Kelenvölgyi Ref. Egyházköz.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 200
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 120
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Magyar Napló Kiadó Kft	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Molnár C. Pál Baráti Kör	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 300
Mozgássérültek Bp. Egyesület Újbudai Szervezete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Telbisz Katalin	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 70
Albertfalvi Keresztény Társaskör	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 220
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Kh. Egyesülete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 500
Karolina Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 450
Varga-Amár László	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 250

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 50
Gazdagréti Összefogás Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 280
Magyar Országos Baseball és Softball Szöv.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 56
POFOSZ XI. Kerületi Szervezete	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 80
Gazdagréti Kulturális Közösség	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
BERKA Művészeti Egyesület	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 100
Gazdagréti Katolikus Közösség Alapítvány	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 36
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 140
Artmind Kft.	E. táblázat 1.7.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kívülre	+ 40
2011. évi kulturális feladatok finanszírozása - GAMESZ (összesen: 2,700eFt)		
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 100
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 230
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 80
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 75
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 50
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 50
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 250
Gazdagrét – Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 100
Bethlen G. Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 150
Montágh I. Általános Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 60
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 40
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 75
Bükköny Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 75
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 75
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 50
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 80
Gesztényéskert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 75
Karolina Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 85
Keveháza Óvoda	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 60
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 100
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 100
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 50
Neszmélyi Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 50
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 100
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 100
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 50
Tőrsvár Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 140
Újbudai Kulturális Intézet	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 250
Összesen:		+ 46 652
	E. táblázat 1.18.14. Bölcsődei, óvodai férőhelyek fejlesztése céltartalék	- 30 000
Óvodai férőhelybővítéssel kapcsolatos feladatok – 288/2011./VII.28./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	D. táblázat 18.3. Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba kialakítása	+ 30 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj. Elhelyezése	- 2 000
Cseh Tamás szoborpályázat – 315/2011./IX.22./XI.ÖK. Képviselő-testületi határozat alapján	E. táblázat 1.1.5. Egyéb közösség-fejlesztési feladatok személyi juttatásai	+ 2 000
	E. táblázat 1.18.22. Intézmények műszaki felmérésének céltartaléka	- 606
Bp. XI. ker. Törökugrató út 13. szám alatti óvoda műszaki szakértői szakvéleményének elkészítése	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ Műszaki szakértői vélemények elkészítése	+ 606
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.19. Általános tartalék	- 2 000
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 30
Külföldi tanulmányút –	E. táblázat 1.7.6. Gyógyír Kft. támogatása	+ 500
Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete - támogatás	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	+ 20
Kelenföldiek Egyesülete - támogatás	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	+ 30
Egységért Egyesület - támogatás	E. táblázat 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	+ 30
GAMESZ		
Domokos Pál Péter Ált.Isk. – az iskola 100 éves fordulója	F. táblázat 3.73. Dologi kiadások	+ 600
Szemüknéfyne Bölcsöde – napernyő beszerzés	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 250
Gazdagréti – Csikihegyek Ált. Isk. – tanulmányi kirándulás	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 150
Gazdagréti Szívárvány Óvoda – játékszerek vásárlása	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 220
Gárdonyi Géza Ált. Isk. – nehéz körülmények között élő gyermekek megsegítésre	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 50
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – kulturális célokra	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 60
Keveháza utcai Óvoda – rendezvénytámogatás	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 30
Egyesített Szociális Intézmények – Keveháza utcai Idősek Napközi Otthona – rendezvénytámogatás	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 30
Összesen:		+ 2 000
GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások		
GAMESZ Központ - többletbevétel	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 29 535
	F. táblázat 3.1.17. Int. működési bev.	+ 29 535
Teleki Blanka Általános Iskola – többletbevétel	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 2 739
	F. táblázat 3.12.17. Int. működési bev.	+ 2 739
Weiner Leó Zeneművészeti Iskola – többletbevétel	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 3 402
	F. táblázat 3.19.17. Int. működési bev.	+ 3 402
Újbudai Közterület-felügyelet - többletbevétel	F. táblázat 3.58.3. Dologi kiadások	+ 8 000
	F. táblázat 3.58.17. Int. működési bev.	+ 8 000
Újbuda Kulturális Intézet – Pianínó vásárlása	F. táblázat 3.57.3. Újbudai Kulturális Intézet – dologi kiadás	- 297
	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 297
Montágh Ált. Isk. – új járda kialakítása, Bóbita Bölcsöde – udvari kijáratú rámpa építése	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 1 349
	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	+ 1 349
Gazdagréti –Csikihegyek Ált. Isk. – tornaszoba kialakítás, Farkasréti Ált. Isk. – kerítéskészítés, Gazdagréti - Törökugrató Ált. Isk. mosogatógép vás. , Mozgolóda Óvoda beépített szekrények készítése	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 2 478
	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	+ 2 478

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ Központ – Intézményvezetői értekezlet EHO költségeinek átcsoportosítása	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 125
	F. táblázat 3.1.2. GAMESZ Központ – Munkaadókat terhelő járulékok	+ 125
Napsugár Óvoda – fejlesztő játékok vásárlása	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	- 111
	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 111
Petőfi Sándor Ált. Isk. – konyhai szellőzőrendszerébe fűtőkálórifer beszerzése	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 527
	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	+ 527
Montágh Ált. Isk. – bejárat akadálymentesítése	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 560
	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	+ 560
Egyesített Szociális Intézmények – multifunkciós nyomtató vásárlása	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	- 66
	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 66
Karolina Óvoda – fejlesztő játékok vásárlása	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	- 118
	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 118
Montágh Ált. Isk. – kerámia-acél falitábla vásárlása	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	- 388
	D. táblázat 36.4. Int. eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalékból	+ 388
Órmezei Általános Iskola – konyha felújítása kapcsán szükségessé vált új rozsdamentes eszközök és kis értékű konyhai eszközök beszerzése	C. táblázat 16.1. Órmezei Ált. Isk. ablakcsere, konyha felújítás	- 4 986
	D. táblázat 36.3. Központi karbantartásból, felújításból intézmények beruh.kiadásai	+ 3 800
	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 1 186
Pityang Óvoda – terasz burkolatcseréje, Kelenvölgyi Óvodában – előtető és rámpa felújítása	F. táblázat 3.1.3. GAMESZ Központ – dologi kiadás	- 4 176
	C. táblázat 34.2. GAMESZ Központi karbantartásból intézmények felúj. kiadásai	+ 4 176

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 + 68 920 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 68 920 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 + 19 392 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 19 392 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 261 411 E Ft
Hitel	- 103 000 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 158 411 E Ft


A hiány belső és külső finanszírozási tételeinek változása miatt a Rendelet 2.§. (6) bekezdése módosításra kerül.

A Rendelet 19.§ (4) bekezdése módosításra kerül, a Polgármesteri Hivatalnál fizethető jutalom a szabályozott módon az eredeti rendszeres juttatások előirányzatának a 2/12 része helyett 24%-ra változik, tekintettel arra, hogy a tervezett végkielégítések helyett a közös megegyezések alapján jutalom került kifizetésre.

A Rendelet 35.§-ában az előirányzati hivatkozások pontosításra kerültek.

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

Budapest, 2011. november 08.


Dr. Hoffmann Tamás
polgármester