



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-386/2011.

nyilvános ülés

T Á J É K O Z T A T Ó

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

Tárgy:

**Tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat-
módosításokról**

Készítette:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika

Egyeztetve:

**Tanácskozási joggal
meghívott:**

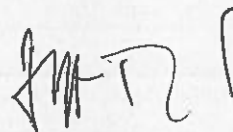
Bizottsági tárgyalás:

Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 68.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzati önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A jogszabály ezen előírásának megfelelően a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények 2011.10.01.-10.31. közötti időszakban végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a mellékletben foglaltak szerint a T. Képviselő-testületet tájékoztatom.

Budapest, 2011. november 8.



Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Tájékoztató a 2011.10.01. - 2011.10.31. közötti időszakban végrehajtott saját hatáskörű módosításokról

Polgármesteri Hivatal

Adatok E Ft-ban

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, indoka
1.	D. táblázat 6. Park- és játszótér tervezése, építés E. táblázat 1.3.05.3. Városüzemeltetési feladatok/ Kutypiszok	-6 622 -	Kutyapiszok szemetes edények fenntartása
2.	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok/ Telekgazdálkodási feladatok E. táblázat 1.12.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	-5 275 5 275	1682/1,1682/2,1682/3,1682/4 és a 1680/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő tereprendezési, vízvezeték és szennyvízcsatorna kivitelezési munkálatai
3.	E. táblázat 1.18.1. Működési feladatok céltartaléka E. táblázat 1.3.12.01. Egyéb közösségfejlesztési feladatok/ Kulturális célú feladatok, egyéb rendezvények	-2 000 2 000	Kulturális célú feladatok megvalósítására
4.	E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások - Újbudai Kulturális Intézet	-25 25	"Örmező ünnepe" rendezvény
5.	E. táblázat 1.18.13. Támogatások céltartaléka F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások - Újbudai Kulturális Intézet	-110 110	Szent Iván Éji rendezvény, Idősek világnapja alkalmából egészségmegőrző nap támogatása
6.	E. táblázat 1.18.15. Újbudai Kulturális Intézet létrehozása C. táblázat 34.3. Újbudai Kulturális Intézet Szent Gellért tér 1- F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások - Újbudai Kulturális Intézet	-5 000 3 000 2 000	Újbuda Kulturális Intézet létrehozása
7.	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj, elhelyezése D. táblázat 16. Emléktáblák szobrok, művészeti alkotások	-736 736	Dabóczi Mihály: Tavasz IV. című szobor kő posztamentének elkészítése
8.	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj, elhelyezése D. táblázat 16. Emléktáblák szobrok, művészeti alkotások	-3 000 3 000	Dabóczi Mihály: Tavasz IV. című szobor elkészítése
9.	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj, elhelyezése C. táblázat 9.4. Gazdagréti Elefántos dísz ivókut helyreállítása	-3 540 3 540	Gazdagréti Elefántos dísz ivókut helyreállítása
10.	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj, elhelyezése E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	-94 94	2 szobor alapozási munkálatai a Feneketlen tónál
11.	E. táblázat 1.18.16. Köztéri alkotások, emlékművek felúj, elhelyezése E. táblázat 1.3.38. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások dologi kiadásai	-870 870	Dabóczi Mihály: Halas fiú szobrának restaurálása és áthelyezése

Láqymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.3.3. Dologi kiadások 3.3.17. Intézményi működési bevételek	263 263	Béretti díj és 60+ program bevételéből dologi kiadások
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
2.	3.3.1. Személyi juttatás 3.3.3. Dologi kiadások	- 118 118	Gyűjtőjegy vásárlás el. rendezése

Bocskai István Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.4.3. Dologi kiadások 3.4.17. Intézményi működési bevételek	53 53	Béretti díj bevételéből dologi kiadások

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.5.1. Személyi juttatás 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.5.3. Dologi kiadások	- 76 20 96	Feladatellátás számlás kifizetéssel (takarítás)

Gazdagrét-Csíki hegyek u. Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.6.1. Személyi juttatás 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.6.3. Dologi kiadások 3.6.17. Intézményi működési bevételek	47 13 60 120	60+ program bevételéből személyi juttatás és járuléka valamint dologi kiadások

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.7.3. Dologi kiadások 3.7.17. Intézményi működési bevételek	20 20	Béretti díj bevételéből dologi kiadások

Farkasréti Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.8.3. Dologi kiadások 3.8.17. Intézményi működési bevételek	478 478	Béretti díj és uszoda jegybevételéből dologi kiadások

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.9.1. Személyi juttatás 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.9.17. Intézményi működési bevételek	47 13 60	60+ program bevételéből személyi juttatás és járuléka

József Attila Gimnázium

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.14.3. Dologi kiadások 3.14.17. Intézményi működési bevételek	3 3	Erettségi bizonyítvány másolat és diákigazolvány díj bevételéből dologi kiadás

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.15.3. Dologi kiadások 3.15.17. Intézményi működési bevételek	121 121	Biztosító kártérítéséből és béretti díj bevételéből dologi kiadások

Montágh Imre Ált. Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás jogcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.17.3. Dologi kiadások 3.17.17. Intézményi működési bevételek	163 163	Továbbazámított közüzemi díj bevételéből dologi kiadások

Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.18.1. Személyi juttatás 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.18.17. Intézményi működési bevételek	48 12 60	60+ program bevételéből személyi juttatás és járuléka

Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.19.3. Dologi kiadások 3.19.17. Intézményi működési bevételek	167 167	Tandíj és bérleti díj bevételéből dologi kiadások

Bükköny u. 9. Ovoda

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.21.1. Személyi juttatás 3.21.3. Dologi kiadások	- 18 18	Gyűjtőjegy vásárlás ei. rendezése

Cseperegő Ovoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.22.1. Személyi juttatás 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok 3.22.3. Dologi kiadások	- 228 - 62 290	2010. évi bérmaradványból dologi kiadás (játékok vásárlása)

Mozgólóda Ovoda (Lecke u. 15-19.)

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.33.3. Dologi kiadások 3.33.9. Beruházási kiadások	- 241 241	Udvari játék telepítési költségének rendezése

Napsugár Ovoda (Menyecske u. 2. - Menyecske u. 14.)

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.35.1. Személyi juttatás 3.35.3. Dologi kiadások	- 13 13	2%-os jutalom keretből nevelőtestületi értekezlet SZJA rendezése

Pitypanq Ovoda (Csikihegyek u. 11.)

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.40.3. Dologi kiadások 3.40.28. Önkormányzati támogatás	452 452	Központi karbantartás rendezése GAMESZ Központól

Újbudai Nevelési Tanácsadó

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.44.3. Dologi kiadások 3.44.28. Önkormányzati támogatás	758 758	Központi karbantartás rendezése GAMESZ Központól

Újbudai Pedagógiai Intézet

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.45.3. Dologi kiadások 3.45.17. Intézményi működési bevételek	81 81	Továbbszámlázott közüzemi díj és tanfolyami díj bevételeiből dologi kiadások

Egyesített Bölcsőde

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Jогcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.48.3. Dologi kiadások 3.48.17. Intézményi működési bevételek	15 15	Biztosító kártérítéséből dologi kiadások

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Külső támogatások miatti módosítás</i>			
1.	3.47.3. Dologi kiadások	204	Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerződés szerinti finanszírozásából számítástechnikai eszköz felújítása és dologi kiadás
	3.47.10. Felújítási kiadások	200	
	3.47.18. Támogatás ért.-ű műk.-i c. bevét. ÁH-on belül.	404	
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
2.	3.47.1. Személyi juttatás	- 482	2010.évi OEP támogatás helyesbítése
	3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 130	
	3.47.3. Dologi kiadások	612	

Habilitációs Fejlesztő Központ

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
1.	3.48.1. Személyi juttatás	- 500	2011.évi bérmeztakarításból fejlesztő eszköz vásárlásra
	3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 135	
	3.48.3. Dologi kiadások	635	
2.	3.48.1. Személyi juttatás	- 445	Számítás feladatellátás (kertész, ortopéd orvos) rendezése
	3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 120	
	3.48.3. Dologi kiadások	565	

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
	3.50.3. Dologi kiadások	60	Béretidőj bevételeiből dologi kiadások
	3.50.17. Intézményi működési bevételek	60	

Újbudai Idősek Háza

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.51.3. Dologi kiadások	111	Magáncélú telefonhasználat és nyilvános telefon bevételeiből dologi kiadás; alszámla kamatjövairásából bankkártya költség rendezése
	3.51.17. Intézményi működési bevételek	111	

Újbudai Közterület-felügyelet

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.58.3. Dologi kiadások	132	Gépjármű elszállítás és tárolás bevételeiből dologi kiadás
	3.58.17. Intézményi működési bevételek	132	
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
2.	3.58.1. Személyi juttatás	- 2 400	2010. évi bérmar.-ból üzemképtelen gépkocsik elszállítási költségének rendezése
	3.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 648	
	3.58.3. Dologi kiadások	3 048	

GAMESZ Központ

Módosítás sorszáma	Előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás összege	Módosítás Joggcíme, Indoka
<i>Többletbevétel miatti módosítás</i>			
1.	3.1.3. Dologi kiadások	14	Magáncélú telefonhasználat (mobil tel.) bevételeiből dologi kiadások
	3.1.17. Intézményi működési bevételek	14	
<i>Kiemelt ei-ok közötti átcsoport.</i>			
2.	3.1.3. Dologi kiadások	- 1 210	Központi karbantartás rendezése intézményekre
	3.1.28. Önkormányzati támogatás	- 1 210	
3.	3.1.1. Személyi juttatás	- 315	Feladatellátás számlás kifizetéssel (gépész műszaki ellenőr)
	3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	- 85	
	3.1.3. Dologi kiadások	400	
4.	3.1.1. Személyi juttatás	- 89	Gyűjtőjegy vásárlás ei. rendezése
	3.1.3. Dologi kiadások	89	