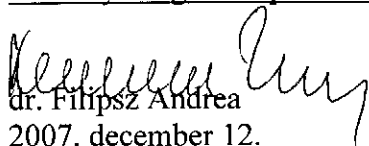


**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

Iktatószám: I-11-416/2007.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület 2007. december 19-én tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása****9.6./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hörich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hörich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Oktatási és Informatikai Bizottság**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**
Dr. Filipisz Andrea
2007. december 12.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetés X.1.-XI.20. hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az X.1.-XI.20. hóban végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 7/2007. (II.22.) 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, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, az előző évi pénzmaradvány, illetve előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele. Ezek a bevételek a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a kiadásokhoz, a tényleges kifizetési sorokra.

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

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2006. évi normatív tám. visszafizetési kötelezettség | E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevétel | + 2 965 | E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek | + 2 965 |
| Összesen: | | + 2 965 | | + 2 965 |
| | E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része | | | |
| Rendszeres szociális segély | | + 4 905 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 4 905 |
| Apolási díj és után befizetett nyugdíjbiztosítási járulék | | + 4 632 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 4 632 |
| Időskorúak járadéka | | + 368 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 368 |
| Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás | | + 1 195 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 195 |
| Adósságkezelési szolgáltatással összefügg. igénybe vehető tám. | | + 80 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 80 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | + 16 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 16 |
| Összesen: | | + 11 196 | | + 11 196 |
| | E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok | | | |
| 13. havi illetményrészlet intézményenként XI. hó | | + 44 639 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások | + 6 691 |
| | | | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | + 2 141 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | | | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások | + 655 |
| | | | F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 210 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | | | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások | + 1 048 |
| | | | F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 335 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|---------|
| Bocskai István Általános Iskola | | | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások | + 379 |
| | | | F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 121 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | F. táblázat 5.1. Személyi juttatások | + 614 |
| | | | F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 197 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | | | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások | + 1 047 |
| | | | F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 335 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola | | | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások | + 1 195 |
| | | | F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 382 |
| Lágymányosi Általános Iskola | | | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások | + 623 |
| | | | F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 200 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | | | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások | + 713 |
| | | | F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 228 |
| József Attila Gimnázium | | | F. táblázat 10.1. Személyi juttatások | + 713 |
| | | | F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 228 |
| Nyéki Imre Uszoda | | | F. táblázat 11.1. Személyi juttatások | + 394 |
| | | | F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 126 |
| GAMESZ Központ | | | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások | + 555 |
| | | | F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 178 |
| Budai Sport Általános Iskola | | | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások | + 577 |
| | | | F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 184 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | | | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások | + 861 |
| | | | F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 275 |
| Csíkihegyek u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások | + 578 |
| | | | F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 185 |
| Farkasréti Általános Iskola | | | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások | + 845 |
| | | | F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 271 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | | | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások | + 482 |
| | | | F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 154 |
| Keveháza u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások | + 628 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|---------|
| Keveháza u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 201 |
| Örmezei Általános Iskola | | | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások | + 424 |
| | | | F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 136 |
| Törökugrató u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások | + 682 |
| | | | F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 218 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | | | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások | + 469 |
| | | | F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 150 |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | | | F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások | + 875 |
| | | | F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 280 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | | | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások | + 1 006 |
| | | | F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár. | + 322 |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola | | | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások | + 1 978 |
| | | | F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár. | + 633 |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda | | | F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások | + 205 |
| | | | F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár. | + 65 |
| Fűrkész Óvoda | | | F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások | + 206 |
| | | | F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár. | + 66 |
| Lurkó Óvoda | | | F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások | + 255 |
| | | | F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár. | + 82 |
| Bükköny u. 9. Óvoda | | | F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások | + 362 |
| | | | F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár. | + 116 |
| Pitypang Óvoda | | | F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások | + 229 |
| | | | F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár. | + 73 |
| Hétszínvirág Óvoda | | | F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások | + 234 |
| | | | F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár. | + 75 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda | | | F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások | + 308 |
| | | | F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár. | + 98 |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda | | | F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások | + 521 |
| | | | F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár. | + 167 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Nyitnikék Óvoda | | | F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások | + 256 |
| | | | F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár. | + 82 |
| Karolina u. 64-72. Óvoda | | | F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások | + 140 |
| | | | F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár. | + 45 |
| Kelenvölgyi Óvoda | | | F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások | + 192 |
| | | | F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár. | + 62 |
| Keveháza u. 4. Óvoda | | | F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások | + 221 |
| | | | F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár. | + 71 |
| Mozgolóda Óvoda | | | F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások | + 333 |
| | | | F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár. | + 107 |
| Napsugár Óvoda | | | F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások | + 254 |
| | | | F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár. | + 82 |
| Palánták Óvoda | | | F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások | + 270 |
| | | | F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár. | + 86 |
| Gesztenyés kert Óvoda | | | F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások | + 210 |
| | | | F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár. | + 67 |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda | | | F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások | + 191 |
| | | | F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár. | + 61 |
| Pajkos u. 35. Óvoda | | | F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások | + 172 |
| | | | F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár. | + 55 |
| Csicsergő Óvoda | | | F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások | + 201 |
| | | | F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár. | + 64 |
| Cseperedő Óvoda | | | F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások | + 179 |
| | | | F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár. | + 57 |
| Napraforgó Óvoda | | | F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások | + 351 |
| | | | F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár. | + 113 |
| Töröcsvár u. 19-21. Óvoda | | | F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások | + 166 |
| | | | F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár. | + 53 |
| Tesz-Vesz Óvoda | | | F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások | + 145 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Tesz-Vesz Óvoda | | | F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár. | + 46 |
| Nevelési Tanácsadó | | | F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások | + 230 |
| | | | F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár. | + 74 |
| Logopédiai Szakszolgálat | | | F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások | + 195 |
| | | | F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár. | + 63 |
| PSZK | | | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások | + 208 |
| | | | F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár. | + 66 |
| Egyesített Bölcsőde | | | F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások | + 1 765 |
| | | | F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár. | + 565 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások | + 729 |
| | | | F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár. | + 233 |
| Újbudai Idősek Otthona | | | F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások | + 240 |
| | | | F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár. | + 77 |
| Habilitációs Napközotthon | | | F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások | + 140 |
| | | | F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár. | + 45 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások | + 425 |
| | | | F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár. | + 136 |
| Órmezei Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások | + 38 |
| | | | F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár. | + 12 |
| Kelenvölgyi Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások | + 46 |
| | | | F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár. | + 14 |
| Gazdagréti Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások | + 43 |
| | | | F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár. | + 13 |
| Albertfalvi Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások | + 57 |
| | | | F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár. | + 19 |
| Karinthy Szalon | | | F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások | + 68 |
| | | | F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár. | + 22 |
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása 2007. IV. negyedév | | + 1 920 | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok tám. | + 1 920 |
| Összesen: | | + 46 559 | | + 46 559 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| Rendszeres szociális segély | | + 2 256 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 2 256 |
| Apolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék | | + 2 131 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 2 131 |
| Normatív lakás fenntart. támogatás | | + 549 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 549 |
| Adósságcsökkentési támogatás | | + 37 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 37 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | + 8 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 8 |
| Időskorúak járadéka | | + 169 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 169 |
| Összesen: | | + 5 150 | | + 5 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek | | | |
| ELTE díszdiplomához járó pénzösszeg | | + 565 | E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása | + 565 |
| Gyermektartási díjak megelőlegezése | | + 438 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 438 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | + 28 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 28 |
| Összesen: | | + 1 031 | | + 1 031 |
| | | | | |
| 2008. évi időközi Országgyűlési Képviselő Választásra kapott központi pénzeszközök | E. táblázat 1.24.3. Választásra kapott központi pénzeszköz támogatása | + 5 695 | E. táblázat 1.3.4. Népszavazás, választások dologi kiadásai (kisebbségi, időközi) | + 5 695 |
| Összesen: | | + 5 695 | | + 5 695 |
| | | | | |
| Mikes K. u. – Péterhegyi u. csatornaépítés tám. | E. táblázat 1.25.2. Mikes K. – Péterhegyi u. csatornaépítés tám | - 14 665 | | |
| | E. táblázat 1.20.4. Címzett és céltámogatások | + 14 665 | | |
| Összesen: | | 0 | | |
| | | | | |
| Előirányzat átcsoportosítás (belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása) | E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalm. bevételek | - 22 629 | | |
| | E. táblázat 1.20.2. Központosított előír. | + 22 629 | | |
| Összesen: | | 0 | | |

1. Előirányzat módosítások összesen:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 72 596 E Ft |
| Hitelcsökkentés | - E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 72 596 E Ft |

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | E. táblázat 1.1.4. Kerületi kiegészítések és elismerések | - 393 |
| Sashegy-védő Egyesület - Pro Urbe Újbuda kiegészítés | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 196 |
| Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesület - Pro Urbe Újbuda kiegészítés | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 197 |
| Összesen: | | + 393 |
| | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások | - 1 500 |
| 2008. évi időközi Országgyűlési Képviselő Választás saját forrás | E. táblázat 1.3.4. Népszavazás, választások dologi kiadásai (kisebbségi, időközi) | + 1 500 |
| Összesen: | | + 1 500 |
| | E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai | - 175 |
| Habilitációs Napközitthon – szakmai konferencia | F. táblázat 12.44.3. Dologi kiadások | + 125 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ – Családi Nap | F. táblázat 12.45.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Összesen: | | + 175 |
| | E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások | - 116 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | F. táblázat 3.3. Dologi kiadások | + 20 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | F. táblázat 6.3. Dologi kiadások | + 6 |
| Lágymányosi Általános Iskola | F. táblázat 8.3. Dologi kiadások | + 6 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | F. táblázat 9.3. Dologi kiadások | + 22 |
| Budai Sport Általános Iskola | F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások | + 6 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások | + 16 |
| Törökugrató Általános Iskola | F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások | + 16 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások | + 4 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások | + 4 |
| Napsugár Óvoda | F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások | + 16 |
| Összesen: | | + 116 |
| | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | - 20 262 |
| BDK Kft. karácsonyi díszkivilágítás | E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Karácsonyi díszkivilágítás | + 790 |
| Helyi támogatás pótelőirányzat | E. táblázat 1.12. Helyi támogatás | + 200 |
| Farkasréti Ált. Isk. – induló I. osztályok részére bútorbesz. | F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások | + 330 |
| Papp László sportolói ösztöndíjak | E. táblázat 1.1.1. Hiv. személyi juttatások | + 2 000 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 600 |
| Budapesti Közlekedési Zrt. diákok szállítása | E. táblázat 1.3.12. Településmark. feladatok | + 1 902 |
| Pályázatírás „Kerékpárutak fejlesztése komponens keretében” | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 1 920 |
| József Attila Gimnázium - jubileumi jutalom és felmentések 2007. évre vonatkozó többletigény | F. táblázat 10.1. Személyi juttatások | + 3 652 |
| | F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 1 168 |
| Közterület-felügyelet létrehozása kapcsán induló szerződések fedezete | E. táblázat 1.3.25. Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai | + 7 700 |
| Összesen: | | + 20 262 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás | E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | - 2 700 |
| Újbudai Idősek Otthona – Fraknó u. 5. fszt. 17. sz. megüresedett lakrész felújítása | C. táblázat 51.1. Újbudai Idősek Otthona apartman felújítás | + 2 700 |
| Összesen: | | + 2 700 |
| Ösztöndíjak | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulmányi, művészeti) | - 7 037 |
| 2007/2008. tanév I. félévi ösztöndíj | | |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 320 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | F. táblázat 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 120 |
| Bocskai István Általános Iskola | F. táblázat 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 137 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 315 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | F. táblázat 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 255 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimn. és Szakközépiskola | F. táblázat 7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 193 |
| Lágymányosi Általános Iskola | F. táblázat 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 72 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | F. táblázat 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 280 |
| József Attila Gimnázium | F. táblázat 10.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 628 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | F. táblázat 12.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 512 |
| Csikihegyek Általános Iskola | F. táblázat 12.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 130 |
| Farkasréti Általános Iskola | F. táblázat 12.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 203 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | F. táblázat 12.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 222 |
| Keveháza u. Általános Iskola | F. táblázat 12.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 105 |
| Örmezei Általános Iskola | F. táblázat 12.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 150 |
| Törökugrató Általános Iskola | F. táblázat 12.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 100 |
| Arany János Általános Iskola és Gimn. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 60 |
| Berzsenyi Dániel Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 17 |
| Bólyai János Gimn. és SZKI Salgótarján | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 33 |
| Budai Középiskola Bp. XII. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 42 |
| Budai Nagy Antal Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 58 |
| ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 125 |
| ELTE Trefort Ágoston Gyak.isk. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 62 |
| Eötvös József Gimnázium Bp. V. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 360 |
| Fazekas Mihály Föv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 240 |
| Fényes Elek Közgazd. SZKI | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 13 |
| Hunfalvy János Föv. Gyak. SZKI | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 40 |
| II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 28 |
| Illyés Gyula Gimnázium és SZKI Budaörs | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 560 |
| Bláthy Ottó Titusz Inform. Szakközépisk. és Gimn. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 30 |
| Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 20 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kassák Lajos Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 12 |
| Képző- és Iparművészeti SZKI | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 13 |
| Kodály Zoltán Magyar Kórusisk. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 47 |
| Kölcsey Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 45 |
| Leövey Klára Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 12 |
| Madách Imre Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 78 |
| Móricz Zsigmond Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 12 |
| Petőfi Sándor Gimnázium Bp. I. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 63 |
| Széchenyi István Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 12 |
| Szent István Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 20 |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 27 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 48 |
| Városmajori Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 113 |
| Veress Pálné Gimnázium | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 243 |
| Vörösmarty Mihály Gimn. Bp. | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 30 |
| Vörösmarty Mihály Gimn. Erd | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül | + 35 |
| Baár Madas Református Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 40 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 410 |
| Csanádi Árpád Ált. Isk. és Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 12 |
| Deák téri Evangélikus Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 50 |
| Európa 2000. Közgazd. Idegenfor. és Inform Középisk. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 13 |
| Jókai Mór Általános Isk. és Német Nemzetiségi Iskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 35 |
| Kürt Alapítványi Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 12 |
| Magyar – Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 20 |
| Osztrák Magyar Európa Iskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 15 |
| Pannónia Sacra Kat. Ált. Isk. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 12 |
| Piarista Gimnázium Budapest | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 28 |
| Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 12 |
| Szent Margit Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 125 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Xantus János Idegenforg. Gyak. Középiskola és SZKI | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 13 |
| Összesen: | | + 7 037 |
| Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás felhasználás | E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | - 1 251 |
| Budai Sport Általános Iskola - Mobilitas pályázat II. félévi részlet – terem és műfüves pálya | C. táblázat 15.1. Budai Sport Általános Iskola sportpálya önrész | + 1 251 |
| Összesen: | | + 1 251 |
| Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önkormányzati önrész | E. táblázat 1.15.10. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önkormányzati önrész | - 6 649 |
| Bocskai István Általános Iskola | F. táblázat 4.3. Dologi kiadások | + 160 |
| Maradvány átcsoportosítás | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | + 6 489 |
| Összesen: | | + 6 649 |
| Környezetvédelmi Alap felhasználás | E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap | - 124 |
| Huzella és Társa Bt. – Állatok világnapja rendezvény | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 96 |
| Állatok világnapja rendezvény – Állatkerti belépő vásárlás | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 28 |
| Összesen: | | + 124 |
| Támogatások céltartaléka felhasználása | E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka | - 7 930 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – Szent Imre Napi Búcsú, Requiem előadás | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 800 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda eszközbeszerzés | F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások | + 95 |
| Radics Béla Emléktársaság – I. Nemzetközi Jimi Hendrix Fesztivál | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 120 |
| Kelenvölgyi Polgárok Köre – működési támogatás | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 300 |
| Bp. Corvinus Egyetem – évfordulós rendezvény | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 300 |
| Mozgássérültek Bp-i Egyesülete – karácsonyi ünnepség | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 100 |
| Szociális Munka Napja – 14 fő Polgármesteri Dicséret jutalmazása | E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések | + 1 120 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 123 |
| Lágymányosi Spari SE – kajak-kenu verseny rendezése és működési kiadások támogatása | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 1 200 |
| Értékmegőrzők Szentimrevárosi Közhasznú Egyesület – Deák András emlékkiadvány | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 522 |
| Fonó Budai Zeneház Kht. – „Civil a Fonóban” c. rendezvény | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 250 |
| ASSA Kft. – „Karácsonyi Randevű” c. rendezvény | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | + 3 000 |
| Összesen: | | + 7 930 |
| Általános tartalék felhasználása | E. táblázat 1.16. Általános tartalék | - 2 389 |
| Bükköny Óvoda – karácsonyi rendezvények támogatása | F. táblázat 12.17.3. Dologi kiadások | + 80 |
| Mozgolóda Óvoda – karácsonyi rendezvények támogatása | F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások | + 70 |
| 100 éves lakosok köszöntése (3 fő) | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások | + 29 |
| Kiemelkedően teljesítő polgárőrök jutalmazása | E. táblázat 1.1.1. Hiv. személyi juttatások | + 391 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 43 |
| Cukorbeteg Budapesti Egyesülete Albertfalvi Klub | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 20 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldal | Összeg |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Szt. Gellért Óvoda támogatása | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 300 |
| Karolina Egyesület – jubileumi hangverseny szervezése | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | + 30 |
| Fürkész Óvoda – nyomtató besz. és karácsonyi játék vás. | F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások | + 70 |
| Mozgolóda Óvoda – fennállásának 30. évf. ünneplése | F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Keveháza u. Ált. Isk. – fennállásának 40. évf. ünneplése | F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások | + 100 |
| Keveháza u. 4. Óvoda – fennállásának 40. évf. ünneplése | F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Újbuda Babák – Kerület Napján született 6 kisbaba | E. táblázat 1.1.1. Hiv. személyi juttatások | + 1 042 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 114 |
| Összesen: | | + 2 389 |
| Átcsoportosítások, előirányzat rendezések | | |
| Előirányzat átcsoportosítás | E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai | - 1 363 |
| | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 1 363 |
| OKM Bursa Hungarica Felsőokt. Ösztöndíj pályázattal kapcsolatos visszautalás | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államházt. belül | - 150 |
| | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíj (Bursa, kerületi tanulm., művészeti) | + 150 |
| Helyi támogatás vissza nem térítendő része | E. táblázat 1.12. Helyi támogatás | - 1 450 |
| | E. táblázat 1.11.10. Helyi támogatás vissza nem térítendő rész | + 1 450 |
| Településmarketing feladatok pótelőirányzat | E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka | - 10 000 |
| | E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai | + 10 000 |
| Dombóvári u. 9. kiürítésével kapcsolatos átcsoportosítás | D. táblázat 9. Lakásvásárlások | - 28 400 |
| | E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Bérleti jog visszavásárlás | + 28 400 |
| ÚT XI. Kft. – Bocskai út 39-41. karbantartási munkálatai | C. táblázat 10.1. Polg. Hiv. szükséges felúj. | - 27 494 |
| | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 27 494 |
| Intézmények sportudvar program tervezése | C. táblázat 7.1. Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása | - 9 000 |
| | C. táblázat 1. Parkfelújítás | + 9 000 |
| Gellért tér 3. házasságkötő terem tisztasági festése | C. táblázat 7.1. Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása | - 1 800 |
| | E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad. / Épület, lakás karbantartás | + 1 800 |
| Egészségügyi intézmények állapotfelmérése, tervezése | C. táblázat 7.1. Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása | - 8 000 |
| | C. táblázat 7. Orvosi rendelő felújítása | + 8 000 |
| Előirányzat átcsoportosítás | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | - 850 |
| | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti) | + 850 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dúdoló Bölcsőde (XI., Menyecske u. 2.) területén található 2 foglalkoztató burkolatának, elektromos rendszerének és egyéb épületgépészeti rendszerének felújítása | C. táblázat 7.1. Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása | - 1 500 |
| | D. táblázat 25. Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó | - 7 500 |
| | C. táblázat 49.1. Dúdoló Bölcsőde (Menyecske u. 2.) 2 foglalkoztató felújítása | + 9 000 |

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 + 1 151 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 1 151 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.

Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételi főösszeg változás + 50 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 50 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 73 797 E Ft
Hitel - E Ft
Kiadási főösszeg változás + 73 797 E Ft

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

Budapest, 2007. december 3.



Molnár Gyula
polgármester