



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11- 255/2007.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É Sa Képviselő-testület 2007. szeptember 20-án tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****A 2007. évi költségvetési rendelet V-VI. havi módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2007. szeptember 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az V-VI. 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 |
|--|---|-----------------|---|-----------------|
| Költségviselői befizetés | E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevétel | + 39 048 | D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok | + 39 048 |
| Összesen: | | + 39 048 | | + 39 048 |
| Kiegészítő felmérés alapján | E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások | - 1 087 | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | - 1 087 |
| Összesen: | | - 1 087 | | - 1 087 |
| | E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok | | | |
| Budapesti Vonósok támogatása | | + 4 000 | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás áht- on kívülre | + 4 000 |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | | + 1 920 | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 1 920 |
| Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás | | + 1 270 | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | + 1 270 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | + 2 399 | | |
| Örmezői Községi Ház | | | F. táblázat 12.46.5. Beruházási kiadások | +536 |
| Kelenvölgyi Községi Ház | | | F. táblázat 12.47.5. Beruházási kiadások | +405 |
| Gazdagréti Községi Ház | | | F. táblázat 12.48.5. Beruházási kiadások | +423 |
| Albertfalvi Községi Ház | | | F. táblázat 12.49.5. Beruházási kiadások | +415 |
| Karinthy Szalon | | | F. táblázat 12.50.5. Beruházási kiadások | +620 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|----------------|----------|--|---------|
| 13. havi illetményrészlet intézményenként | | + 46 867 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások | + 6 729 |
| | | | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | + 2 154 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | | | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások | + 667 |
| | | | F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 213 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | | | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások | + 1 133 |
| | | | F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 363 |
| Bocskai István Általános Iskola | | | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | | | F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | F. táblázat 5.1. Személyi juttatások | + 686 |
| | | | F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 220 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | | | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások | + 1 130 |
| | | | F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 361 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola | | | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások | + 1 227 |
| | | | F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 393 |
| Lágymányosi Általános Iskola | | | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások | + 658 |
| | | | F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 211 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | | | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások | + 701 |
| | | | F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 224 |
| József Attila Gimnázium | | | F. táblázat 10.1. Személyi juttatások | + 808 |
| | | | F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 258 |
| Nyéki Imre Uszoda | | | F. táblázat 11.1. Személyi juttatások | + 371 |
| | | | F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 118 |
| GAMESZ Központ | | | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások | + 571 |
| | | | F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 183 |
| Budai Sport Általános Iskola | | | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások | + 644 |
| | | | F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 206 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | | | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások | + 940 |
| | | | F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 301 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|-----------------------------|----------------|--------|--|--------|
| Pitypang Óvoda | | | F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár. | + 76 |
| Hétszínvirág Óvoda | | | F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások | + 262 |
| | | | F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár. | + 84 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda | | | F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások | + 315 |
| | | | F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár. | + 100 |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda | | | F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások | + 536 |
| | | | F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár. | + 171 |
| Nyitnikék Óvoda | | | F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások | + 267 |
| | | | F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár. | + 85 |
| Karolina u. 64-72. Óvoda | | | F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások | + 161 |
| | | | F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár. | + 52 |
| Kelenvölgyi Óvoda | | | F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások | + 162 |
| | | | F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár. | + 52 |
| Keveháza u. 4. Óvoda | | | F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások | + 238 |
| | | | F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár. | + 76 |
| Mozgolóda Óvoda | | | F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások | + 344 |
| | | | F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár. | + 110 |
| Napsugár Óvoda | | | F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások | + 257 |
| | | | F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár. | + 83 |
| Palánták Óvoda | | | F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások | + 287 |
| | | | F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár. | + 92 |
| Gesztényeskert Óvoda | | | F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások | + 238 |
| | | | F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár. | + 76 |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda | | | F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások | + 200 |
| | | | F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár. | + 64 |
| Pajkos u. 35. Óvoda | | | F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások | + 183 |
| | | | F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár. | + 58 |
| Csicsergő Óvoda | | | F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások | + 212 |
| | | | F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár. | + 67 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|----------------|--------|---|---------|
| Csikihegyek u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások | + 662 |
| | | | F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 212 |
| Farkasréti Általános Iskola | | | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások | + 827 |
| | | | F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 265 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | | | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások | + 507 |
| | | | F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 162 |
| Keveháza u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások | + 822 |
| | | | F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 263 |
| Örmezei Általános Iskola | | | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások | + 503 |
| | | | F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 161 |
| Törökugrató u. Általános Iskola | | | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások | + 727 |
| | | | F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 233 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | | | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások | + 579 |
| | | | F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 185 |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | | | F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások | + 848 |
| | | | F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 271 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | | | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások | + 1 008 |
| | | | F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár. | + 322 |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola | | | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások | + 2 042 |
| | | | F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár. | + 653 |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda | | | F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások | + 206 |
| | | | F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár. | + 66 |
| Fürkész Óvoda | | | F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások | + 255 |
| | | | F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár. | + 82 |
| Lurkó Óvoda | | | F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások | + 257 |
| | | | F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár. | + 83 |
| Bükköny u. 9. Óvoda | | | F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások | + 373 |
| | | | F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár. | + 119 |
| Pitypang Óvoda | | | F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások | + 238 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|--|------------------|---|------------------|
| Gazdagréti Községi Ház | | | F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár. | + 17 |
| Albertfalvi Községi 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 | + 60 |
| | | | F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár. | + 19 |
| Összesen: | | + 56 456 | | + 56 456 |
| | E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| Rendszeres szociális segély | | + 17 799 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 17 799 |
| Ápolási díj és után befizetett nyugdíjbiztosítási járulékok | | + 20 397 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 20 397 |
| Normatív lakás fenntart. támogatás | | + 5 626 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 5 626 |
| Adósságcsökkentési támogatás | | + 2 274 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 2 274 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | + 104 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 104 |
| Időskorúak járadéka | | + 1 726 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 726 |
| Összesen: | | + 47 926 | | + 47 926 |
| Rupphegy úti szennyvízcsatorna hálózatépítés | E. táblázat 1.20.4. Címzett és céltámogatások | + 530 | E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék | + 530 |
| Összesen: | | + 530 | | + 530 |
| Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan értékesítés 349/2007. XI.ÖK (VI.21.) határozat | E. táblázat 1.21.1. Ingatlanértékesítés | 1.535.000 | | |
| | E. táblázat 1.18.3. ÁFA bevételek | 307.000 | | |
| | | | D. táblázat 7.01. Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan vásárlás | 1.782.000 |
| | | | E. táblázat 1.3.17. ÁFA befizetési kötelezettség | 10.000 |
| Többletbevételből hiány csökkentés | E. táblázat 1.29. Működési célú hitel | -11.500 | | |
| Többletbevételből hiány csökkentés | E. táblázat 1.30. Felhalmozási célú hitel | -38.500 | | |
| Összesen: | | 1.792.000 | | 1.792.000 |
| 2 db használt gépkocsi értékesítése | E. táblázat 1.21.2. Egyéb tárgyi eszk. immat. jav. értékesítés | + 4 680 | D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.) | + 4 680 |
| Összesen: | | + 4 680 | | + 4 680 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|-----------------------------------|----------------|--------|---|---------|
| Cseperedő Óvoda | | | F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások | + 188 |
| | | | F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár. | + 61 |
| Napraforgó Óvoda | | | F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások | + 362 |
| | | | F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár. | + 116 |
| Törcsvár u. 19-21. Óvoda | | | F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások | + 165 |
| | | | F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár. | + 53 |
| Tesz-Vesz Óvoda | | | F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások | + 182 |
| | | | F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár. | + 58 |
| Nevelési Tanácsadó | | | F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások | + 249 |
| | | | F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár. | + 79 |
| Logopédiai Szakszolgálat | | | F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások | + 203 |
| | | | F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár. | + 65 |
| PSZK | | | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások | + 210 |
| | | | F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár. | + 67 |
| Egyesített Bölcsöde | | | F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások | + 1 833 |
| | | | F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár. | + 587 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások | + 754 |
| | | | F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár. | + 242 |
| Újbudai Idősek Otthona | | | F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások | + 258 |
| | | | F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár. | + 83 |
| Habilitációs Napközitthon | | | F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások | + 158 |
| | | | F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár. | + 51 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások | + 442 |
| | | | F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár. | + 141 |
| Órmezei Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások | + 46 |
| | | | F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár. | + 14 |
| Kelenvölgyi Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások | + 55 |
| | | | F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár. | + 18 |
| Gazdagréti Közösségi Ház | | | F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások | + 51 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|---|-----------------|--|-----------------|
| | E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek | | | |
| Érettségi lebonyolítása | | + 480 | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 480 |
| Gyermektartási díjak megelőlegezése | | + 511 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 511 |
| Otthonteremtési támogatás | | + 1 628 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 628 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | + 1 503 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 503 |
| Összesen: | | + 4 122 | | + 4 122 |
| | | | | |
| Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati pénz | E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalm. bevételek | + 5 800 | D. táblázat 23. ESZI akadálymentesítés (pályázat) | + 5 800 |
| Összesen: | | + 5 800 | | + 5 800 |
| | | | | |
| Panelprogram állami támogatása | E. táblázat 1.25.6. Panelprogram állami támogatása | + 19 472 | E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés | + 19 472 |
| Összesen: | | + 19 472 | | + 19 472 |

1. Előirányzat módosítások összesen:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 2 018 947 E Ft |
| Hitelesökkentés | - 50 000 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 1 968 947 E Ft |

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|-----------------|
| | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | - 2 907 |
| 2 fő korengedményes nyugdíj megfizetése | E. táblázat 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 2 907 |
| Összesen: | | + 2 907 |
| | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások | - 220 |
| Polgári Védelem – HP Color Laserjet vásárlás | D. táblázat 15. Polgármesteri Hivatal nagyértékű eszközbeszerzés | + 220 |
| Összesen: | | + 220 |
| | E. táblázat 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai | - 263 |
| Nyéki Imre Uszoda – Törptábor sávbérlés | F. táblázat 11.3. Dologi kiadások | + 263 |
| Összesen: | | + 263 |
| | E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai | - 65 |
| Alapítványi Általános Iskolák Egyesülete | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás áht-on belül | + 65 |
| Összesen: | | + 65 |
| | E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai | - 10 120 |
| Jancsó Adrienn előadói díj | F. táblázat 12.46.3. Őrmezői Községi Ház dologi kiadások | + 120 |
| Egyetemi negyed szabályozási terv készítés | D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok | + 10 000 |
| Összesen: | | + 10 120 |
| | E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások | - 10 |
| Gárdonyi Géza Ált. Iskola – Rendkívüli gyermekvéd. tám. | F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | + 7 |
| Újbudai Speciális Szakiskola – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások | + 3 |
| Összesen: | | + 10 |
| Működési feladatok céltartalék felhasználás | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | - 16 087 |
| PSZK külföldi szakmai tanulmányút | F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások | + 350 |
| Egyesített Bölcsőde 2 fő diétás szakácsképzés | F. táblázat 12.40.3. Dologi kiadások | + 212 |
| OEP által szolgáltatott adatok elemzése, értékelése | E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai | + 1 875 |
| Ádám Jenő Ált. Isk. – Föld Napja rendezvény kiadásai | F. táblázat 2.3. Dologi kiadások | + 150 |
| Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetés | E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési költség (két épület) | + 7 500 |
| Újbuda Városfejlesztési Konceptió felülvizsgálata | D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok | + 6 000 |
| Összesen: | | + 16 087 |
| Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás | E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | - 4 700 |
| Petzvál J. út 42. tetőszerkezet felújítás | C. táblázat 53.3. Őrmezei Köz. Ház Petzvál J. út 42. tetőszerkezet felújítás | + 2 000 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|--------------------|
| Újbuda Idősek Otthona – apartman felújítás | C. táblázat 51.1. Újbudai Idősek Otthona apartman felújítás | + 2 700 |
| Összesen: | | + 4 700 |
| Ösztöndíjak | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulmányi, művészeti) | - 10 251 |
| Mecénás ösztöndíjak | E. táblázat 1.1.3. Oktatási felad. szem. jutt. E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járul. | + 615 + 169 |
| Újbudai Mecénás Alkotói ösztöndíjak | E. táblázat 1.1.1. Hivatal szem. juttatásai E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 4 440 + 1 252 |
| OKM Támogatáskezelő Igazgatóság (Bursa 2006/2007. II. félévi ösztöndíjak) | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás áht-on belül | + 3 775 |
| Összesen: | | + 10 251 |
| Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás felhasználás | E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | - 35 679 |
| Kelenföldi pályaudvar felújítás Fővárosi Önkormányzat | E. táblázat 1.9.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási célú kiadás áht-on belül | + 5 000 |
| Egyesített Bölcsőde gépkocsi beszerzés | D. táblázat 25.5. Egyesített Bölcsőde gépkocsi beszerzés | + 1 000 |
| Petőfi S. Ált. Isk. és Gimn. felújítás (pályázat) | C. táblázat 10.3 Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. felújítás saját forrás | + 25 000 |
| Könyvtári és közműv. érdekeltségnev. támogatás (önrész) | | |
| Örmezői Közösségi Ház | F. táblázat 12.46.5. Beruházási kiadások | +1.045 |
| Kelenvölgyi Közösségi Ház | F. táblázat 12.47.5. Beruházási kiadások | +790 |
| Gazdagréti Közösségi Ház | F. táblázat 12.48.5. Beruházási kiadások | +825 |
| Albertfalvi Közösségi Ház | F. táblázat 12.49.5. Beruházási kiadások | +810 |
| Karinthy Szalon | F. táblázat 12.50.5. Beruházási kiadások | +1.209 |
| Összesen: | | +35 679 |
| | E. táblázat 1.15.6. Kötött felhasználású támogatás (Önk. szerv. közcélú foglalk.) | - 5 517 |
| Újbuda Prizma XI. Kht. – közcélú foglalkoztatás | E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht. | + 5 517 |
| Összesen: | | + 5 517 |
| Nyári napközis tábor megbízási díjak | E. táblázat 1.15.8. Nyári napközis tábor ped. bér + jár. | - 5 658 |
| GAMESZ Központ | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 4 477 + 1 181 |
| Összesen: | | + 5 658 |
| Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása | E. táblázat 1.15.9. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | - 32 657 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 400 + 128 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 320 + 103 |
| Bocskai István Általános Iskola | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 400 + 128 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 450 + 144 |
| Lágymányosi Általános Iskola | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 500 + 160 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 320 + 102 |
| József Attila Gimnázium | F. táblázat 10.1. Személyi juttatások F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 500 + 160 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|--------|
| Nyéki Imre Uszoda | F. táblázat 11.1. Személyi juttatások | + 600 |
| | F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 192 |
| GAMESZ Központ | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások | + 600 |
| | F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 192 |
| Budai Sport Általános Iskola | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások | + 600 |
| | F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 192 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Csíkihegyek u. Általános Iskola | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások | + 600 |
| | F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 192 |
| Farkasréti Általános Iskola | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások | + 280 |
| | F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 90 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Keveháza u. Általános Iskola | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Örmezei Általános Iskola | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Törökugrató u. Általános Iskola | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások | + 400 |
| | F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 128 |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások | + 600 |
| | F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár. | + 192 |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások | + 320 |
| | F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár. | + 103 |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda | F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások | + 420 |
| | F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár. | + 134 |
| Fürkész Óvoda | F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások | + 300 |
| | F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár. | + 96 |
| Lurkó Óvoda | F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár. | + 125 |
| Bükköny u. 9. Óvoda | F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások | + 420 |
| | F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár. | + 134 |
| Pitypang Óvoda | F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások | + 420 |
| | F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár. | + 135 |
| Hétszínvirág Óvoda | F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda | F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda | F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások | + 480 |
| | F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár. | + 154 |
| Nyitnikék Óvoda | F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár. | + 125 |
| Karolina u. 64-72. Óvoda | F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár. | + 125 |
| Kelenvölgyi Óvoda | F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Keveháza u. 4. Óvoda | F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár. | + 124 |
| Mozgolóda Óvoda | F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Napsugár Óvoda | F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|-----------------|
| Palánták Óvoda | F. táblázat 12.28.1 Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Gesztenyéskert Óvoda | F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda | F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Pajkos u. 35. Óvoda | F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Csicsergő Óvoda | F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások | + 480 |
| | F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár. | + 154 |
| Cseperedő Óvoda | F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások | + 300 |
| | F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár. | + 96 |
| Napraforgó Óvoda | F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Törcsvár u. 19-21. Óvoda | F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások | + 420 |
| | F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár. | + 135 |
| Tesz-Vesz Óvoda | F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások | + 450 |
| | F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár. | + 144 |
| Nevelési Tanácsadó | F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások | + 360 |
| | F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár. | + 115 |
| Logopédiai Szakszolgálat | F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások | + 480 |
| | F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár. | + 154 |
| PSZK | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások | + 440 |
| | F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár. | + 141 |
| Egyesített Bölcsőde | F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások | + 400 |
| | F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár. | + 128 |
| Egyesített Szociális Intézmények | F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár. | + 125 |
| Újbudai Idősek Otthona | F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások | + 420 |
| | F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár. | + 134 |
| Habilitációs Napköziotthon | F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások | + 210 |
| | F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár. | + 67 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások | + 390 |
| | F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár. | + 125 |
| Örmezei Közösségi Ház | F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Kelenvölgyi Közösségi Ház | F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Gazdagréti Közösségi Ház | F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások | + 440 |
| | F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár. | + 141 |
| Albertfalvi Közösségi Ház | F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások | + 400 |
| | F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár. | + 128 |
| Karinthy Szalon | F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások | + 560 |
| | F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár. | + 179 |
| Összesen: | | + 32 657 |
| Környezetvédelmi Alap felhasználás | E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap | - 26 809 |
| Uniton Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. zajmérés | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 1 200 |
| Magyar Várarchívum Alapítvány – Kánai apátsági rom megóvása | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 400 |
| Magyar Várarchívum Alapítvány – kiadvány szerkesztés | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 600 |
| Kárpát Országos Vállalkozói Szövetség – szórólap | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 300 |
| KO-SÁR Kft. – kutyaürülék gyűjtőláda kihelyezése | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 4 602 |
| Újbuda Prizma Kht. – kutyaürülék gyűjtőláda kezelése | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 3 750 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|-----------------|
| Magyar Állami Földtani Kutató Intézet – környezetvédelmi adatok beszerzése | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | +2 580 |
| Pannon Park Forest Kft. – kaszálás | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | +2 000 |
| Fökert Kft. – közvilágítási oszlopokon muskátli gondozása | E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh. | + 11 377 |
| Összesen: | | + 26 809 |
| Támogatások céltartaléka felhasználása | E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka | - 37 770 |
| TEMI Fővárosi Művelődési Ház – Mesemondó verseny támogatása | E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht-on belül | + 150 |
| Bp. Kelenvölgyi Plébánia támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 400 |
| Albertfalvi KH – Albertfalviak Lapja támogatás | F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások | + 1 310 |
| Budapest-Gazdagrét Református Egyházközség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 400 |
| Hetednap Adventista Egyház Budai Gyülekezete tám. | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 200 |
| Budai Görög Katolikus Egyházközség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 300 |
| Emmanusz Római Katolikus Kápolna támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 250 |
| Szent Szabina Lelkésztség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 250 |
| Budai Ciszterci Szt. Imre Plébánia támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 1 000 |
| Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 600 |
| Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 700 |
| Magyar Pálos Rend Sziklatemplom támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 900 |
| Budai Baptista Gyülekezet támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 500 |
| Missziós Társaság Lazaristák támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 500 |
| Budai Szt. Imre Lelkésztség támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 450 |
| Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkésztség tám. | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 200 |
| Bp-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség tám. | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 300 |
| Budapesti Zsidó Hitközség Újbuda Körzet támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 700 |
| Budapest-Farkasrét Mindszentek Plébánia támogatása | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 400 |
| Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkésztség tám. | E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívül | + 400 |
| Barcza Gedeon SC – BEAC Ifjúsági Sakk Csapat támogatása | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 250 |
| ASSA Kft. – Újbudai Ünnepi Könyvhét | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 5 500 |
| Kelen SE támogatása | E. táblázat 1.10.10. Kiemelt sportegy. | + 250 |
| Peter Cerny Alapítvány támogatása | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 520 |
| 56-os Szövetség ünnepi megemlékezések | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 80 |
| Fonó Budai Zeneház – Anyák Napi rendezvény | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 200 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|-----------------|
| Park Teniszkлуб Zrt. – Országos Orvos Teniszbajnokság támogatása | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 500 |
| Napfívér-Holdnővér 2004 Kft. – Bukarest u. 8. közüzemi díj | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 1 800 |
| Gézenyűz Alapítvány támogatása | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 160 |
| Etele Helytörténeti Kör | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 50 |
| Mandel Produkciós Kft. | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 1 000 |
| Palánták Óvoda – testvérvárosi kapcsolatok ápolása | F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. – zebegényi tábor támogatása, felszerelés fejlesztése | F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások | + 500 |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi Kht. – kedvezményes hevederzár | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 2 000 |
| Üdülési feladatok nemzetközi gyermektábor – Buda-Hold Kft. | E. táblázat 1.3.8. Üdülési feladatok, nemzetközi gyermektábor, szoc. tábor | + 13 000 |
| Magyar Vöröskereszt | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás | + 2 000 |
| Összesen: | | + 37 770 |
| Kisebbségi feladatok céltartaléka felhasználás | E. táblázat 1.15.15. Kisebbségi feladatok céltartaléka | - 6 000 |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 490 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 715 |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 300 |
| Horvát Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 850 |
| Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 800 |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 850 |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 350 |
| Román Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 310 |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 250 |
| Szerb Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 335 |
| Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 450 |
| Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása | + 300 |
| Összesen: | | + 6 000 |
| Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék felhasználás | E. táblázat 1.15.16. Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék | - 58 332 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások | + 1 042 |
| | F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 333 |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások | + 1 584 |
| | F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 507 |
| Bocskai István Általános Iskola | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások | + 727 |
| | F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 233 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | F. táblázat 5.1. Személyi juttatások | + 881 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|---------|
| | F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 282 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások | + 1 576 |
| | F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 504 |
| Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szakközépiskola | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások | + 1 584 |
| | F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 507 |
| Lágymányosi Általános Iskola | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások | + 921 |
| | F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 295 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások | + 1 034 |
| | F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 331 |
| József Attila Gimnázium | F. táblázat 10.1. Személyi juttatások | + 1 139 |
| | F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 364 |
| Nyéki Imre Uszoda | F. táblázat 11.1. Személyi juttatások | + 759 |
| | F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 243 |
| GAMESZ Központ | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások | + 986 |
| | F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 316 |
| Budai Sport Általános Iskola | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások | + 856 |
| | F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár. | + 274 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások | + 1 212 |
| | F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár. | + 388 |
| Csíkhegyek u. Általános Iskola | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások | + 889 |
| | F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár. | + 284 |
| Farkasréti Általános Iskola | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások | + 1 172 |
| | F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár. | + 375 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások | + 735 |
| | F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár. | + 235 |
| Keveháza u. Általános Iskola | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások | + 1 099 |
| | F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár. | + 352 |
| Őrmezei Általános Iskola | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások | + 679 |
| | F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár. | + 217 |
| Törökugrató u. Általános Iskola | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások | + 1 042 |
| | F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár. | + 333 |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások | + 905 |
| | F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár. | + 290 |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások | + 1 470 |
| | F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár. | + 470 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások | + 1 374 |
| | F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár. | + 440 |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások | + 2 763 |
| | F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár. | + 884 |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda | F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások | + 307 |
| | F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár. | + 98 |
| Fürkész Óvoda | F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások | + 355 |
| | F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár. | + 114 |
| Lurkó Óvoda | F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások | + 355 |
| | F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár. | + 114 |
| Bükköny u. 9. Óvoda | F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások | + 566 |
| | F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár. | + 181 |
| Pitypang Óvoda | F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások | + 355 |
| | F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár. | + 114 |
| Hétszínvirág Óvoda | F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások | + 372 |
| | F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár. | + 119 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda | F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások | + 477 |
| | F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár. | + 153 |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda | F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások | + 824 |
| | F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár. | + 264 |
| Nyitnikék Óvoda | F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások | + 404 |
| | F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár. | + 129 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Karolina u. 64-72. Óvoda | F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások | + 250 |
| | F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár. | + 80 |
| Kelenvölgyi Óvoda | F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások | + 259 |
| | F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár. | + 83 |
| Keveháza u. 4. Óvoda | F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások | + 364 |
| | F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár. | + 116 |
| Mozgolóda Óvoda | F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások | + 533 |
| | F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár. | + 171 |
| Napsugár Óvoda | F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások | + 396 |
| | F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár. | + 127 |
| Palánták Óvoda | F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások | + 436 |
| | F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár. | + 140 |
| Gesztenyés kert Óvoda | F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások | + 380 |
| | F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár. | + 122 |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda | F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások | + 307 |
| | F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár. | + 98 |
| Pajkos u. 35. Óvoda | F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások | + 250 |
| | F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár. | + 80 |
| Csicsergő Óvoda | F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások | + 299 |
| | F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár. | + 96 |
| Cseperedő Óvoda | F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások | + 283 |
| | F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár. | + 91 |
| Napraforgó Óvoda | F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások | + 598 |
| | F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár. | + 191 |
| Törcsvár u. 19-21. Óvoda | F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások | + 275 |
| | F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár. | + 88 |
| Tesz-Vesz Óvoda | F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások | + 250 |
| | F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár. | + 80 |
| Nevelési Tanácsadó | F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások | + 380 |
| | F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár. | + 122 |
| Logopédiai Szakszolgálat | F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások | + 331 |
| | F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár. | + 106 |
| PSZK | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások | + 283 |
| | F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár. | + 91 |
| Egyesített Bölcsőde | F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások | + 3 999 |
| | F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár. | + 1 280 |
| Egyesített Szociális Intézmények | F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások | + 1 729 |
| | F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár. | + 553 |
| Újbudai Idősek Otthona | F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások | + 646 |
| | F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár. | + 207 |
| Habilitációs Napköziotthon | F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások | + 275 |
| | F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár. | + 88 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások | + 776 |
| | F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár. | + 248 |
| Órmezei Közösségi Ház | F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások | + 97 |
| | F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár. | + 31 |
| Kelenvölgyi Közösségi Ház | F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások | + 81 |
| | F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár. | + 26 |
| Gazdagréti Közösségi Ház | F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások | + 81 |
| | F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár. | + 26 |
| Albertfalvi Közösségi Ház | F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások | + 81 |
| | F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár. | + 26 |
| Karinthy Szalon | F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások | + 105 |
| | F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár. | + 34 |
| Összesen: | | + 58 332 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|--------------|
| Általános tartalék felhasználása | E. táblázat 1.16. Általános tartalék | - 550 |
| Kelenföldi Polgárok Egyesülete támogatás | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 50 |
| Doki Atya Szociális Egyesület támogatása | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 100 |
| Tesz-Vesz Óvoda – Meglepetés Est rendezés | F. táblázat 12.36.3. Dologi kiadások | + 100 |
| Örmezei KH – Objektív c. lap inf. melléklet megjelentetés | F. táblázat 12.46.3. Dologi kiadások | + 150 |
| ESZI – veszprémi kirándulás támogatása | F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Nyitnikék Óvoda sövénytelepítés | F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások | + 100 |
| Összesen: | | + 550 |
| | | |
| | | |
| Átcsoportosítások, előirányzat rendezések | | |
| Kelenföldi pályaudvar felújítás Fővárosi Önkormányzat | D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok | - 5 000 |
| | E. táblázat 1.9.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási célú kiadás áht-on belül | + 5 000 |
| | | |
| OM Támogatáskezelő Igazgatóság Bursa Hungarica visszautalt ösztöndíj | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás áht-on belül | - 1 150 |
| | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak | + 1 150 |
| | | |
| TEMI Fővárosi Művelődési Ház előirányzat átcsoportosítás | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | - 2 000 |
| | E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból | + 2 000 |
| | | |
| Szkéné Színház előirányzat átcsoportosítás | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból | - 1 000 |
| | E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból | + 1 000 |
| | | |
| Vagyongazdálkodási feladatok részleírányzatai közötti átcsoportosítások | E. táblázat 1.3.6.2. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/ingatlanüzemeltetési kiad. | - 400 |
| | E. táblázat 1.3.6.3. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/ingatlanértékesítés kiad. | + 400 |
| | E. táblázat 1.3.6.1. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/telekgazdálkodási felad. | - 180 |
| | E. táblázat 1.3.6.3. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/ingatlanértékesítés kiad. | + 180 |
| | E. táblázat 1.3.6.3. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/ingatlanértékesítés kiad. | - 5 000 |
| | E. táblázat 1.3.6.2. vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/ingatlanüzemeltetési kiad. | + 5 000 |
| | | |
| Panelprogram előkészítése | E. táblázat 1.11.3. Panelprogram | - 14 000 |
| | E. táblázat 1.11.3.2. Panelprogram előkészítési támogatása | + 14 000 |
| | | |
| Mikes Kelemen u. – Péterhegyi út szennyvízátelő kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése Rupphegy út – Barackmag u. – Örkény I. út szennyvízcsatorna kivitelezési munkáinak műszaki ell. | D. táblázat 3. Útfejlesztés | - 2 000 |
| | D. táblázat 1. Csatornaépítés | + 2 000 |
| | | |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|---------|
| Sportudvar kialakítása | D. táblázat 20. Bocskai I. Ált. Isk. sportudvar kialakítása | - 3 945 |
| | D. táblázat 19. Petőfi S. Ált. Isk. sportudvar kialakítása | + 2 519 |
| | D. táblázat 21. Órmezei Ált. Isk. sportudvar kialakítása | + 1 426 |
| | | |
| Pannon Park Forest fasori rekonstrukció | D. táblázat 6. Parképítés | - 9 945 |
| | E. táblázat 1.3.5.2. Parkfenntartás | + 9 945 |
| | | |
| Átcsoportosítás | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | - 2 313 |
| | E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai | + 2 313 |
| | | |
| Támogatások átcsoportosítása a kifizetés helyére (államháztartáson belüli és kívüli sorok között) | | |
| | E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | - 130 |
| | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 130 |
| | | |
| | E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból | - 350 |
| | E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás áht-on belül | + 350 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldalon | Összeg |
|---|---|----------|
| Szociális célú kötött felhasználású támogatás normatív SZJA rész átcsoportosítása | E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része | + 82 726 |
| | E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | - 82 726 |

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 + 28 630 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 28 630 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 + 3 940 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 3 940 E Ft

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

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 2 051 517 E Ft |
| Hitel | - 50 000 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 2 001 517 E Ft |

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

Budapest, 2007. augusztus 23.



Molnár Gyula
polgármester