



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-358/2006.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2006. december 12-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipcz Andrea
2006. december 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2006. évi költségvetés X.1.-XI.15-ig hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A X.1.-XI.15-ig hóban végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 8/2006. (III.3.) 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
KIVICE Bp-i Felügy. szennyvízbírság	E. táblázat 1.19.3.7. Különféle bírságok	+ 12 902	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 12 902
Összesen:		+ 12 902		+ 12 902
Szakisk. és szakközépisk. gyak. okt. tám.	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 410	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 410
Összesen:		+ 410		+ 410
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
Szem. szab. korlátozás miatti kárpótlás		+ 56	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 56
Időskorúak járadéka		+ 516	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 516
Rendszeres szociális segély		+ 5 435	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 5 435
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjjárulék		+ 5 469	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 5 469
Normatív lakásfennt. tám.-ban részesülőknek kifiz. tám.		+ 2 015	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 2 015
Adósságkezelési szolg.-gal összefüggésben igénybe vehető támogatás		+ 443	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 443
Összesen:		+ 13 934		+ 13 934

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb tám.értékű bevételek			
Kieg. gyermekvéd. tám.		+ 63	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 63
Otthonteremtési tám		+ 1 762	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 1 762
Gyermektart. díjak megelőleg.		+ 478	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek)	+ 478
Összesen:		+ 2 303		+ 2 303
Föv. Önk.-tól Élhető Város pályázat, kulturált ebtartás	E. táblázat 1.25.11. Egyéb tám. értékű bevétel áht. belül	+ 8 000	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	+ 8 000
Összesen:		+ 8 000		+ 8 000
Képző- és Iparműv. Lektorátus – Ádám Jenő mellszobra (pályázat)	E. táblázat 27. Felhalmozási célú pe. átvétel	+ 450	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 450
Összesen:		+ 450		+ 450
Kölcsönök visszatérülése	E. táblázat VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	+ 3 200	E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	+ 3 200
Összesen:		+ 3 200		+ 3 200

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 41 199 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 41 199 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Működési feladatok céltartalék felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 42 617
GAMESZ Őrmezei Közösségi Ház – jubileumi jutalom	F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 64
Gárdonyi Géza Ált. Isk. – felmentési időre járó bér	F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	+ 879
	F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 281
GAMESZ Központ – Szinkron Kft. peres eljárás	F. táblázat 12.1.3. Dologi kiadások	+ 8 886
UPC Magyaró. Kft. internet használat késedelmi kamat	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+3
Egészségpénztári hozzájárulás	E. táblázat 1.15.10. Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása	+ 5 402
Napfivér Holdnővér 2004 Kft. – közüzemi díjak térítése	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+ 112
Újbuda Prizma XI. Kht. munkaügyi per miatti fiz. köt.	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 4 380
Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk. – autista csoport traktus felszer.	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 500
Panelpályázat	E. táblázat 1.11.3.02. Panelpályázat állami támogatás	+ 690
Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési költség	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési kgt.	+ 15 000
158/2006./VI.18./ testületi határozat alapján Újbuda Prizma Kht. /áfa befiz. megelőlegezés/ parkfennt. részleg új telephelyre költözés miatt	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 5 000
287/2006./IX.21./ testületi határozat – Újbuda Prizma Kht. pinceszigetelési munkák (áfa befiz. megelőleg.)	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 1 200
Összesen:		+ 42 617
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 5 900
Újbudai Idősek Otthona – Fraknó u. üres lakrész felújítása	C. táblázat 37. Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. üres lakrész felúj., akadálymentesítés	+ 2 500
158/2006./VI.18./ testületi határozat alapján – Újbuda Prizma Kht. parkfennt. részleg új telephelyre történő költöztetésével kapcs. beruh. program megvalósítása	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 3 400
Összesen:		+ 5 900
Ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulmányi, művészeti)	- 6 559
Mecénás ösztöndíj	E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elism.	+ 270
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 74
2006/2007 évi tanév I. félévi ösztöndíj		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+77
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 83
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+95
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+218
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+295
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szakközépiskola	F. táblázat 7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 178
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+98
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+240
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 672
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+42
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+485
Csíkihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	+155
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+133
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+153

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+237
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+115
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+30
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+25
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 12.11.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 32
Arany János Általános Iskola	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+27
Árpád Gimnázium	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+13
Bólyai János Gimn. és SZKI Salgótarján	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+17
Bólyai János Gimn. és SZKI Ócsa	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+15
Budai Ciszterci Szent Imre Gimn.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+380
Budai Középisk. (XII. Márvány u. 32.)	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+132
Budai Nagy Antal Gimn. (XXII.)	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+85
Budenz J. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+12
Csík F. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+13
Deák téri Evangélikus Gimn.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+35
ELTE Apáczai Cere J. Gyak. Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+62
ELTE Radnóti Miklós Gyak.isk.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+35
ELTE Trefort Á. Gyak.isk.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+18
Eötvös J. Gimn. (V.)	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+230
Fazekas M. Föv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+207
Fényes Elek Közgazd. SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+30
Ferences Gimn.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+15
Hunfalvy J. Föv. Gyak. SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+60
II. Rákóczi F. Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+43
Illyés Gyula Gimn. és SZKI Budaörs	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+565
Kelenföldi Műszaki SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+15
Kolos Richárd Műszaki SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+15
Közgazd. Politechn. Gimn. és SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+30
Madách I. Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+75
Mechatronikai SZKI és Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+15
Pannónia Sacra Kat. Ált. Isk.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+52
Péter Rózsa Gimn. és SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+13
Petőfi S. Gimn. (I. ker.)	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+15
Premontrei Szent Norbert Gimn. és SZKI	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+20
Széchenyi I. Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+38

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szent Margit Gimn.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás	+250
Szilágyi Erzsébet Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+12
Tamási Áron Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+30
Táncsics Mihály Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+12
Toldy F. Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+43
Városmajori Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+32
Veres Pálné Gimn.	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+158
Xantus János Idegenforg. Gyak. Középisk. és SZKI	E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht-on belül	+33
Összesen:		+ 6 559
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 10 056
Keveháza u. 6. épület akadálymentesítés	D. táblázat 25.06. ESZI Keveháza u. 6. épület akadálymentesítése	+456
287/2006./IX.21./ testületi határozat – Újbuda Prizma Kht. parkfennt. részleg új telephelyének jóváhagyott átalakítási munkáira	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 9 600
Összesen:		+ 10 056
Kötött felhasználású támogatás	E. táblázat 1.15.6. Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalkoztatás/	- 1 217
Közcélú foglalkoztatás	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 1 217
Összesen:		+ 1 217
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	E. táblázat 1.15.7. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	- 45 700
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 250
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 3 840
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.3. Dologi kiadások	+ 950
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 2 080
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 3 180
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szakközépiskola	F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 3 900
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 1 890
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 2 000
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.3. Dologi kiadások	+ 1 720
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 1 810
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 2 480
Csíkihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 1 330
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások	+ 2 270
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 1 590
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 2 376
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 1 130
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 1 920
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 1 840
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk.	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 1 810
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások	+ 2 166
	F. táblázat 12.12.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 2 834
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 334
Összesen:		+ 45 700

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása	E. táblázat 1.15.10. Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása	- 5 388
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 148
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 79
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+ 53
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	+ 86
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	+ 40
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szakközépiskola	F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	+ 155
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	+ 69
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.1. Személyi juttatások	+ 178
GAMESZ Központ	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 152
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	+ 115
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások	+ 247
Csikhegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+ 142
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások	+ 122
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	+ 86
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások	+ 129
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	+ 56
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	+ 89
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	+ 115
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk.	F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	+ 218
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+ 195
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 175
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások	+ 56
Fürkész Óvoda	F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	+ 59
Lurkó Óvoda	F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+ 79
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások	+ 112
Pitypang Óvoda	F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások	+ 46
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	+ 73
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	+ 63
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	+ 112
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások	+ 73
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások	+ 53
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	+ 53
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	+ 59
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások	+ 66
Napsugár Óvoda	F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások	+ 86
Palánták Óvoda	F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások	+ 66
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+ 76
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	+ 56
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+ 40
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	+ 66
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 50
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások	+ 92
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások	+ 40
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások	+ 43
Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások	+ 46
Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások	+ 30
PSZK	F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások	+ 40
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások	+ 653
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	+ 267
Újbudai Idősek Otthona	F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	+ 82
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások	+ 86
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 16
Összesen:		+ 5 388
Környezetvédelmi Alap	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	- 17 884
ASCO Hungária Kft. szelektív hulladékgyűjtés	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 82
TOI TOI Kft. – mobil WC karbantartás	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 226

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Uniton Bt. zenés szórakozóhelyek zajmérése	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 264
SYS '89 Növényvédő Kft. gesztenyefák permetezése	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 2 723
TOXA-TERU Bt. vadgesztenyefák permetezése	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 517
Oberleitner Agro Bt. növényvédelem	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 2 565
Aranyvessző Bt. gesztenyefák permetezése	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 871
Budaplakát 11 Kft. illegális falragasz eltávolítás	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 9 387
FÓKERT Parkfenntartó Kft. muskátli gondozása	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 774
KALSEC Bt. Susulyka u. személtlerakóhely őrzése	E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.	+ 475
Összesen:		+ 17 884
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka	- 17 263
Felújítási, fejlesztési feladatokra		
Gazdagréti Katolikus Templom telekommunikációs rendszer kiépítése	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 300
Gazdagréti Református Egyház civil pályázat, bejárati lépcső felújítása	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 500
Farkasréti Református Egyház elektromos hálózat fejlesztés	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 500
Kulturális feladatokra		
Don Bosco Kat. Ált. Isk. kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Öveges József Szakközépisk. kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 60
Gazdagréti Kat. Közösség kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 120
PRAEVOLANS Alapítvány kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 100
Edition Hungary Bt. kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 100
Csurka Eszter kulturális pályázat	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 50
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 5
Virágh András kulturális pályázat	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 200
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 52
Albertfalvi Polgárok Köre kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Eleven Demokráciáért Ifj. Kult. Egyesület kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Karolina Egyesület kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Magyar-Osziák-Bajor Társaság kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Nyugdíjasok Bp-i Szöv. Bartók Tagszervezet kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Újbudai Baráti Kör kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 200
Budai Baptista Gyülekezet kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 80
BC Szent Imre Plébánia kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 170
Bp. Gazdagréti Ref. Egyház kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Alapítvány a Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium Fenntartásáért kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 100
Mesekert Alapítvány kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 50
Szt. Alberik Kórus Alapítvány kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 100
TEMI Föv. Műv. Ház kulturális pályázat	E. táblázat 1.10.18. Mük. c. pe. átad. tám. cél.	+ 150
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Cselényi Noémi	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 60
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 19
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Kőszegi Balázs	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 60
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 19
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Zách Gábor	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 160
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 45
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Tóth István	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 120
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 35
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Pataki Tiborné	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 80
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 25
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Kárpáti Ferencné	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 80
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 25
„56 a mi szemünkkel” pályázat – Ménesi Gáborné	E. táblázat 1.1.7. Tám. céltart. szem. jutt.	+ 100
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulék	+ 30

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Oktatási feladatokra		
Vándormadár Alapítvány	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 230
Szabadidő hasznos eltöltése pályázat		
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 150
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 150
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 100
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 300
Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 160
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 60
Alsóhegy u. Óvoda	F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások	+ 50
Ezüstfenyő tér Óvoda	F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások	+ 100
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások	+ 100
Településmarketing célú feladatokra		
Humánbiológiai Szolg. Bt. – Antropológiai Kongresszus támogatása	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 150
Silver Wings Rendezvény Szervező Kft. – budaörsi napok látványosi bál rend. tám.	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 250
Hermann Ottó Természetvédő Egyesület – állatmenhely fenntartás	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 250
ASSA Tervező Kft. „Karácsonyi randevű” rendezvény tám.	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 4 000
MÉDIA 11 Kft. Kerület Napja rendezvény támogatása	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 2 400
Sport feladatokra		
VUELTA Sportklub Szolg. Kft. kerékpárverseny támogatása	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 3 000
Táborozás támogatására		
Dél-Budai Waldorf Óvoda	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 24
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 38
Albertfalvai Keresztény Társas Kör	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 25
Don Bosco Kat. Ált. Isk.	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 239
Dr. Hetényi Géza Szakközépisk.	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 162
Szt. Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 59
Szociális és egészségügyi feladatokra		
Szociális Munka Napja kitüntetés	E. táblázat 1.1.7. Támogatások céltartaléka szem. jutt.	+ 1 100
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 121
Összesen:		+ 17 263
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		
	E. táblázat 1.15.18. Tanulók ingyenes tankönyvellátása önkorm. önrész	- 18 817
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 100
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 404
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 1 964
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.3. Dologi kiadások	+ 811
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 1 501
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 1 259
Petőfi Sándor Ált. Isk. Gimn. és Szakközépiskola	F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 2 597
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 430
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 1 815
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 131
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 534

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 121
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 1 354
Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 746
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások	+ 1 031
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 346
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 1 833
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 249
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 951
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 546
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 1
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 93
Összesen:		+ 18 817
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 1 449
Napraforgó Óvoda eszközbeszerzés	F. táblázat 12.34.3. Dologi kiadások	+ 30
Egyesített Szociális Intézmények karácsonyi rendezv.	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 25
Albertfalvi Közösségi Ház – autós ügyességi verseny	F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások	+ 40
Bp-i Cukorbeteg Egylete Idősek Napja támogatás	E. táblázat 1.10.19. Egyéb mük. célú pe. átadás	+ 40
Felső Lágymányosi Szent Tádé Egyház (Magyar Szentek Temploma) szoc. tám.	E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 200
Építési Fórum Alapítvány Föv. Közmunka Tanácsa 1930-1940 kiadványban	E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	+ 150
Újbuda Babák részére kifizetés	E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	+ 868
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 96
Összesen:		+ 1 449
Városüzemeltetési feladatok közötti átcsoportosítás	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/Parkfenntartás	- 9 100
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/Ker. parkok takarítása, szemétszállítás	+ 9 100
Vagyongazdálkodási feladatok közötti átcsoportosítás	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/Bérleti jog visszavásárlás	- 10 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/Épület, lakás karbantartás	+ 10 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/Bérleti jog visszavásárlás	- 13 500
	E. táblázat 1.11.1. Társasházak felújítási Alap	- 6 000
	E. táblázat 1.10.1. Társasházak üzemeltetési kiadások	+ 17 000
	E. táblázat 1.10.17. Kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-on belül (FÓTÁV)	+ 2 500
Újbudai Ifjúsági Tábor étkezési költségei	E. táblázat 1.3.12. Településmark. feladatok dologi kiad.	- 244
	E. táblázat 1.3.8. Üdülési feladatok, nemzetközi gyermek. tábor., szoc. tábor	+ 244
Átcsoportosítás	D. táblázat 13. Számítástechnikai fejl. PH és intézmények	- 1 964
	D. táblázat 14. Kötött felhasznál. informatikai fejlesztés	+ 1 964

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Előirányzat korrekció	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 600
	E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka	+ 600
Karolina út 67. sz. épület felújítása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai/Polgárvédelmi feladatok	- 1 000
	C. táblázat 4. Önkormányzati tul. épületek felújítása	+ 1 000

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 + 1 845 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 1 845 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 + 1 640 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 1 640 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 44 684 E Ft
 Hitel 0 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 44 684 E Ft

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

Budapest, 2006. november 30.


 Molnár Gyula
 polgármester