

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET



ÚJ BUDA ÖNKORMÁNYZATA

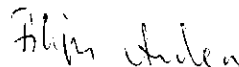
MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-324/2006.

nyilvános ülés

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. november 16-án tartandó rendes ülésére

**Tárgy:****A 2006. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása****1./sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság  
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Bizottsági tárgyalás:****Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Filipisz Andrea  
2006. november 9.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2006. évi költségvetés VII-IX. hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az VII-IX. 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   |
|--|---|----------|---|----------|
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása | <b>E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok</b> | + 37 291 |   |          |
| Polgármesteri Hivatal                                    |   |          | E. táblázat 1.3.1. Dologi kiadások                | + 26 780 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola           |   |          | F. táblázat 2.3. Dologi kiadások                  | + 263    |
| Bárdos Lajos Általános Iskola                            |   |          | F. táblázat 3.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)    | + 415    |
| Bocskai István Általános Iskola                          |   |          | F. táblázat 4.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)    | + 151    |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola                           |   |          | F. táblázat 5.3. Dologi kiadások                  | + 265    |
| Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium              |   |          | F. táblázat 6.3. Dologi kiadások                  | + 409    |
| Petőfi S. Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola        |   |          | F. táblázat 7.3. Dologi kiadások                  | + 516    |
| Lágymányosi Általános Iskola                             |   |          | F. táblázat 8.5. Beruházási kiadások              | + 211    |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola                       |   |          | F. táblázat 9.3. Dologi kiadások                  | + 258    |
| József Attila Gimnázium                                  |   |          | F. táblázat 10.3. Dologi kiadások                 | + 350    |
| Budai Sport Általános Iskola                             |   |          | F. táblázat 12.2.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 232    |
| Teleki Blanka Általános Iskola                           |   |          | F. táblázat 12.3.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 342    |
| Csikihegyek u. Általános Iskola                          |   |          | F. táblázat 12.4.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 178    |

| Módosítás jogcíme   | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal   | Összeg |
|---|----------------|--------|---|--------|
| Farkasréti Általános Iskola                                   |                |        | F. táblázat 12.5.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 320  |
| Kelenvölgyi Általános Iskola                                  |                |        | F. táblázat 12.6.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 220  |
| Keveháza u. Általános Iskola                                  |                |        | F. táblázat 12.7.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 272  |
| Órmezei Általános Iskola                                      |                |        | F. táblázat 12.8.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 158  |
| Törökugrató u. Általános Iskola                               |                |        | F. táblázat 12.9.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 256  |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk.<br>és Felnőtt Okt. Gimnázium |                |        | F. táblázat 12.10.3.<br>Dologi kiadások               | + 140  |
| Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és<br>Készségfejl. Szakiskola     |                |        | F. táblázat 12.11.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 92   |
| Budai Speciális Szakiskola                                    |                |        | F. táblázat 12.12.3.<br>Dologi kiadások               | + 481  |
| Weiner Leó Zeneművészeti<br>Alapfokú és Szakközépiskola       |                |        | F. táblázat 12.13.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 960  |
| Alsóhegy Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.14.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 166  |
| Fürkész Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.15.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 137  |
| Lurkó Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.16.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 164  |
| Bükköny Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.17.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 276  |
| Pitypang Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.18.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 180  |
| Hétszínvirág Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.19.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 170  |
| Ezüstfenyő Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.20.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 154  |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda                                   |                |        | F. táblázat 12.21.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 383  |
| Nyitnikék Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.22.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 181  |
| Karolina Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.23.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 120  |
| Kelenvölgyi Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.24.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 140  |
| Keveháza u. Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.25.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 179  |
| Mozgolóda Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.26.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 227  |
| Napsugár Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.27.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 170  |
| Palánták Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.28.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 201  |
| Gesztenyés kert Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.29.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 144  |
| Neszmélyi úti Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.30.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 90   |
| Pajkos Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.31.3.<br>Dologi kiadások               | + 124  |
| Csicsergő Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.32.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 155  |
| Cseperedő Óvoda   |                |        | F. táblázat 12.33.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 120  |
| Napraforgó Óvoda  |                |        | F. táblázat 12.34.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val) | + 300  |

| Módosítás jogcíme  | Bevételi oldal   | Összeg          | Kiadási oldal  | Összeg          |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| Törcsvár u. Óvoda  |  |                 | F. táblázat 12.35.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 120           |
| Tesz-Vesz Óvoda  |  |                 | F. táblázat 12.36.5.<br>Beruházási kiadások (ÁFA-val)  | + 121           |
| Gyermekek nyári étkeztetése<br>(intézményeknél tervezve)                   |  | + 720           | E. táblázat 1.15.1. Működési<br>feladatok céltartaléka   | + 720           |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok<br>támogatása                              |  | + 1 600         | E. táblázat 1.8.3. Helyi<br>kisebbségi önkormányzatok<br>támogatása                                | + 1 600         |
| Érettségi és vizsgadíjak<br>(intézményeknél tervezve a<br>költségvetésben) |  | + 2 980         | E. táblázat 1.15.1. Működési<br>feladatok céltartaléka   | + 2 980         |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>+ 42 591</b> |  | <b>+ 42 591</b> |
|  |  |                 |  |                 |
|  | <b>E. táblázat 1.20.3.<br/>Normatív kötött<br/>felhasználású<br/>támogatások</b> |                 |  |                 |
| Rendszeres szociális segély  |  | + 11 955        | E. táblázat 1.5. Önkorm. által<br>folyósított ellátások (segélyek,<br>gyámhiv. ellát., lakbértám.) | + 11 955        |
| Ápolási díj és az utána befizetett<br>nyugdíjbizt. járulék                 |  | + 16 177        | E. táblázat 1.5. Önkorm. által<br>folyósított ellátások (segélyek,<br>gyámhiv. ellát., lakbértám.) | + 16 177        |
| Normatív lakásfenntartási tám.   |  | + 5 507         | E. táblázat 1.5. Önkorm. által<br>folyósított ellátások (segélyek,<br>gyámhiv. ellát., lakbértám.) | + 5 507         |
| Adósságcsökkentési támogatás   |  | + 2 608         | E. táblázat 1.5. Önkorm. által<br>folyósított ellátások (segélyek,<br>gyámhiv. ellát., lakbértám.) | + 2 608         |
| Időskorúak járadéka  |  | + 1 525         | E. táblázat 1.5. Önkorm. által<br>folyósított ellátások (segélyek,<br>gyámhiv. ellát., lakbértám.) | + 1 525         |
| Önkormányzat által szervezett<br>köz célú foglalkoztatás<br>többletigény   |  | + 3 792         | E. táblázat 1.15.6. Kötött<br>felhasználású tám. (önkorm.<br>szerv. köz célú fogl.)                | + 3 792         |
| <b>Összesen:</b>   |  | <b>+ 41 564</b> |  | <b>+ 41 564</b> |
|  |  |                 |  |                 |
|  | <b>E. táblázat 1.24.2.<br/>Egyéb tám.értékű<br/>bevételek</b>                    |                 |  |                 |
| Normatív képzési támogatás   |  | + 195           |  |                 |
| Őrmezei Községi Ház  |  |                 | F. táblázat 12.46.3.<br>Dologi kiadások  | + 30            |
| Kelenvölgyi Községi Ház  |  |                 | F. táblázat 12.47.3.<br>Dologi kiadások  | + 45            |
| Gazdagréti Községi Ház   |  |                 | F. táblázat 12.48.3.<br>Dologi kiadások  | + 45            |
| Albertfalvi Községi Ház  |  |                 | F. táblázat 12.49.3.<br>Dologi kiadások  | + 45            |
| Karinthy Szalon  |  |                 | F. táblázat 12.50.3.<br>Dologi kiadások  | + 30            |
| Bűnmegelőzési pályázat program<br>támogatása                               |  | + 3 000         | E. táblázat 1.10.19. Egyéb<br>műk. célú pe. átadás   | + 3 000         |
| 2005/2006 évi nővérszolgálat<br>támogatása                                 |  | + 20 547        | E. táblázat 1.15.1. Működési<br>feladatok céltartaléka   | + 20 547        |
| Ügyfélkapu regisztráció<br>költségeire                                     |  | + 1 089         | E. táblázat 1.3.1. Hivatal<br>dologi kiadásai  | + 1 089         |
| „Május Európában” pályázat   |  | + 1 662         | E. táblázat 1.15.1. Működési<br>feladatok céltartaléka   | + 1 662         |

| Módosítás jogcíme   | Bevételi oldal   | Összeg          | Kiadási oldal  | Összeg          |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Mozgáskorlátozottak támogatása                                      |  | + 325           | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                  | + 325           |
| Gyermektartásdíjak megelőlegezése                                   |  | + 811           | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                  | + 811           |
| Otthonteremtési támogatás   |  | + 720           | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                  | + 720           |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                 |  | + 146           | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                  | + 146           |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék                          |  | + 2 350         | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                  | + 2 350         |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 30 845</b> |  | <b>+ 30 845</b> |
|   | <b>E. táblázat 1.24.3. Választásra központi pénzeszköz</b>           |                 |  |                 |
| Országgyűlési képviselő választás többletigénye                     |  | + 796           | E. táblázat 1.1.1. Személyi juttatás                               | + 169           |
|   |  |                 | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.                          | + 49            |
|   |  |                 | E. táblázat 1.3.4. Választások dologi kiadásai                     | + 182           |
|   |  |                 | E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás áht.-n belül       | + 250           |
|   |  |                 | E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás                    | + 146           |
| Helyi önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselő választás |  | + 18 277        | E. táblázat 1.1.1. Személyi juttatás                               | + 4 816         |
|   |  |                 | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.                          | + 1 365         |
|   |  |                 | E. táblázat 1.3.4. Választások dologi kiadásai                     | + 12 096        |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 19 073</b> |  | <b>+ 19 073</b> |
| Panelprogram támogatása   | E. táblázat 1.25.9. Panelprogram támogatása                          | + 8 808         | E. táblázat 1.11.3.02. Panelpályázat állami támogatása             | + 8 808         |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 8 808</b>  |  | <b>+ 8 808</b>  |
|   | <b>E. táblázat 1.25.11. Egyéb tám. értékű bevétel áht. belül</b>     |                 |  |                 |
| Menekültek lakáskölcsön tám.  |  | + 800           | E. táblázat 1.14.02. Egyéb kölcsönök                               | + 800           |
| Föv. Önk. Baranyai u. 16-18. dombormű felújítás                     |  | + 3 500         | C. táblázat 10.09. Baranyai u. 16-18. dombormű felújítás           | + 3 500         |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 4 300</b>  |  | <b>+ 4 300</b>  |
| Somlói u. 6/b támfal omlás vis maior támogatás                      | E. táblázat 1.20.5. Cél. jell. decentr. fejl. és vis maior támogatás | + 10 500        | E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | + 10 500        |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 10 500</b> |  | <b>+ 10 500</b> |
| Föv. Csát. Művek – szennyvízbírság                                  | E. táblázat 19.3.7. Különféle bírságok                               | + 25 450        | E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap                         | + 25 450        |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 25 450</b> |  | <b>+ 25 450</b> |

| Módosítás jogcíme   | Bevételi oldal  | Összeg           | Kiadási oldal   | Összeg          |
|---|---|------------------|---|-----------------|
| Kölcsönök visszatérülése  | E. táblázat VI.<br>Támogatási<br>kölcsönök<br>visszatérülése                  | + 7 350          | E. táblázat 1.13. Munkáltatói<br>kölcsön köztisztviselők,<br>közalkalmazottak | + 7 350         |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>+ 7 350</b>   |   | <b>+ 7 350</b>  |
| A 2005. évi állami támogatások,<br>hozzájárulások és kötött<br>felhaszn. előir. elszámolása<br>alapján                    | E. táblázat 1.28.<br>Előző évi<br>pénzmaradvány                               | + 25 542         | E. táblázat 1.15.1. Működési<br>feladatok céltartaléka                        | + 25 542        |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>+ 25 542</b>  |   | <b>+ 25 542</b> |
| Feladatmaradás, valamint<br>közbeszerzési eljárások<br>eredményeként elért<br>megtakarítás miatti előirányzat<br>rendezés | E. táblázat 1.25.4.<br>Közép Mo-i<br>Regionális Tanács<br>útfelújításra       | - 82 719         | C. táblázat 3. Útpályák<br>aszfaltszőnyegezése                                | - 82 719        |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>- 82 719</b>  |   | <b>- 82 719</b> |
| Közérdekű kötelezettségvállalás   | E. táblázat 1.26.2.<br>Egyéb műk. célú<br>pénzeszköz átvétel<br>áh-n kívülről | + 100 000        |   |                 |
|   | E. táblázat 1.29.<br>Műk. célú hitel  | - 100 000        |   |                 |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>0</b>         |   |                 |
| 8/2006./III.3./ ÖK sz. rendelet 6.§<br>(2) alapján hitelcsökkentés<br>többletbevétel terhére                              | E. táblázat 19.1.2.<br>Építmény,<br>telekadó                                  | + 247 612        |   |                 |
|   | E. táblázat 21.2.<br>Egyéb tárgyi eszk.<br>immateriális javak<br>értékesítés  | + 40 271         |   |                 |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>+ 287 883</b> |   |                 |
|   | E. táblázat 1.29.<br>Működési célú hitel                                      | - 277 143        |   |                 |
|   | E. táblázat 1.30.<br>Felhalmozási célú<br>hitel                               | - 10 740         |   |                 |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>- 287 883</b> |   |                 |
|   | E. táblázat<br>1.25.10. Budaörsi<br>út saját forrás<br>visszatérítése         | + 4 650          |   |                 |
|   | E. táblázat 1.30.<br>Felhalmozási célú<br>hitel                               | - 4 650          |   |                 |
| <b>Összesen:</b>  |   | <b>0</b>         |   |                 |

### 1. Előirányzat módosítások összesen:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 525 837 E Ft |
| Hitelcsökkentés            | - 392 533 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás  | + 133 304 E Ft |

## 2. Előirányzat átcsoportosítások

- 7 -

007

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme   | Kiadási oldalon  | Összeg           |
|---|--|------------------|
| <b>Működési feladatok céltartalék felhasználás</b>  | <b>E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka</b>   | <b>- 21 599</b>  |
| UPC Magyarország Kft. – internet használat<br>Kelenvölgyi Községi Ház   | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai   | + 81             |
| Egészségpénztári hozzájárulás   | E. táblázat 1.15.10. Közalkalmazottak<br>egészségpénztári hozzájárulása                              | + 15 912         |
| MÁK Állami Forgóalap Számla „belterületi utak szilárd<br>burkolattal történő ellátás” fel nem haszn. tám. visszaut. | E. táblázat 1.3.15. Különbféle visszafizetési<br>kötelezettségek                                     | + 1 016          |
| Újbuda Busz Körjárat  | E. táblázat 1.3.16. Kamatkiadások  | + 89             |
| Petőfi S. Ált. Isk. – felmentési időre járó illetmény   | E. táblázat 1.3.13. Újbuda Busz Körjárat   | + 760            |
|   | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások   | + 606            |
|   | F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő járulékok   | + 194            |
| Napfivér-Holdnővér 2004. Kft. 2005. évi közüzemi<br>számlák térítése  | E. táblázat 1.10.19. Egyéb mük. célú pe. átadás  | + 716            |
| PSZK házi tanítás megszervezése   | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások   | + 775            |
|   | F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terh. járulékok   | + 225            |
| GAMESZ Újbudai Hum. Szolg. Kp. – jubileumi jutalom  | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások   | + 928            |
|   | F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terh. járulékok   | + 297            |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 21 599</b>  |
| <b>Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka</b>   | <b>E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka</b>                            | <b>- 12 657</b>  |
| Zsombolyai Kft. beruházási hozzájárulás   | E. táblázat 1.11.10. Zsombolyai Kft. beruházási<br>hozzájárulás                                      | + 5 216          |
| Kamara Project Kft. törzsbetét fizetése   | E. táblázat 1.11.11. Kamara Project Kft.<br>törzsbetét   | + 1 500          |
| Polg. Hiv. szükséges felújítások előirányzat emelés   | C. táblázat 10.03. Polg. Hiv. szükséges felúj.   | + 341            |
| GAMESZ – Egyesített Szoc. Intézmények kapucsera   | C. táblázat 36. Mérnök u. Konyha<br>fűtésleválasztás, kapucsera                                      | + 1 000          |
| GAMESZ – Ádám Jenő Ált. Isk. tetőszerk. jav.  | C. táblázat 22.05. Ádám Jenő Ált. Isk.<br>tetőszerkezet javítás                                      | + 1 000          |
| Csereerdősítés  | D. táblázat 10.03. Csereerdősítés  | + 3 600          |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 12 657</b>  |
| <b>Intézmények eszközbeszerzése</b>   | <b>E. táblázat 1.15.3. Intézmények eszközbesz.</b>   | <b>- 8 000</b>   |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda   | F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások   | + 2 000          |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda   | F. táblázat 12.21.3. Dologi kiadások   | + 1 000          |
| Mozgolóda Óvoda   | F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások   | + 813            |
|   | F. táblázat 12.26.5. Beruházási kiadások   | + 187            |
| Gesztenyéskert Óvoda  | F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások   | + 1 000          |
| Egyesített Bölcsőde   | F. táblázat 12.40.3. Dologi kiadások   | + 2 000          |
| Egyesített Szociális Intézmények  | F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások   | + 400            |
| Újbudai Idősek Otthona  | F. táblázat 12.42.5. Beruházási kiadások   | + 600            |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 8 000</b>   |
| <b>Ösztöndíjak</b>  | <b>E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa,<br/>kerületi tanulmányi, művészeti)</b>                   | <b>- 6 383</b>   |
| 2 fő Mecénás alkotói ösztöndíj (egyszeri)   | E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elism.<br>E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | + 1 200<br>+ 313 |
| 4 fő Mecénás alkotói ösztöndíj (folyamatos)   | E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elism.<br>E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | + 1 080<br>+ 290 |
| OM Alapkezelő   | E. táblázat 1.8.7. Támogatás értékű pe. átadás<br>áht. belül, tám. céltart.-ból                      | + 3 500          |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 6 383</b>   |

| Módosítás jogcíme                                      | Kiadási oldalon   | Összeg          |
|--|---|-----------------|
| <b>Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás</b>        | <b>E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás</b>                   | <b>- 416</b>    |
| Baranya u. 16-18. dombormű felújítás                   | C. táblázat 10.09. Baranya u. 16-18. dombormű felújítás                               | + 416           |
| <b>Összesen:</b>                                       |   | <b>+ 416</b>    |
| <b>Kötött felhasználású támogatás</b>                  | <b>E. táblázat 1.15.6. Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalkoztatás/</b> | <b>- 5 620</b>  |
| Közcélú foglalkoztatás                                 | E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.   | + 5 620         |
| <b>Összesen:</b>                                       |   | <b>+ 5 620</b>  |
| <b>Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék</b>    | <b>E. táblázat 1.15.8. Nyári napközis tábor ped. bér + jár.</b>                       | <b>- 21 712</b> |
| GAMESZ Központ   | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások   | + 16 194        |
|  | F. táblázat 12.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok                                     | + 4 140         |
| Pomodoró Kft. gyermekélelmézzel kapcsolatos felad.     | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai  | + 1 378         |
| <b>Összesen:</b>                                       |   | <b>+ 21 712</b> |
| <b>Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása</b> | <b>E. táblázat 1.15.10. Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása</b>           | <b>- 15 916</b> |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola         | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások  | + 445           |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium             | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások  | + 238           |
| Bocskai István Általános Iskola                        | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások  | + 172           |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola                         | F. táblázat 5.1. Személyi juttatások  | + 248           |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium     | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások  | + 79            |
| Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és Szakközépiskola      | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások  | + 465           |
| Lágymányosi Általános Iskola                           | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások  | + 201           |
| Sopron u. Általános Iskola                             | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások  | + 554           |
| GAMESZ Központ   | F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások   | + 469           |
| Budai Sport Általános Iskola                           | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások   | + 333           |
| Teleki Blanka Általános Iskola                         | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások   | + 726           |
| Csikihegyek u. Általános Iskola                        | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások   | + 419           |
| Farkasréti Általános Iskola                            | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások   | + 373           |
| Kelenvölgyi Általános Iskola                           | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások   | + 257           |
| Keveháza u. Általános Iskola                           | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások   | + 373           |
| Órmezei Általános Iskola                               | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások   | + 162           |
| Törökugrató u. Általános Iskola                        | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások   | + 280           |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások  | + 330           |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk.  | F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások  | + 650           |
| Budai Speciális Szakiskola                             | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások  | + 574           |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola        | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások  | + 518           |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda                               | F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások  | + 168           |
| Fürkész Óvoda  | F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások  | + 168           |
| Lurkó Óvoda  | F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások  | + 238           |
| Bükköny u. 9. Óvoda                                    | F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások  | + 337           |
| Pitypang Óvoda   | F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások  | + 139           |
| Hétszínvirág Óvoda                                     | F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások  | + 218           |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda                                | F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások  | + 139           |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda                            | F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások  | + 346           |
| Nyitnikék Óvoda  | F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások  | + 218           |
| Karolina u. 64-72. Óvoda                               | F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások  | + 155           |
| Kelenvölgyi Óvoda                                      | F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások  | + 152           |
| Keveháza u. 4. Óvoda                                   | F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások  | + 178           |
| Mozgolóda Óvoda  | F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások  | + 201           |
| Napsugár Óvoda   | F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások  | + 264           |
| Palánták Óvoda   | F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások  | + 201           |
| Gesztenyész kert Óvoda                                 | F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások  | + 198           |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda                                 | F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások  | + 165           |
| Pajkos u. 35. Óvoda                                    | F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások  | + 112           |



| Módosítás jogcíme   | Kiadási oldalon                                      | Összeg          |
|---|--|-----------------|
| Csicsergő Óvoda   | F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások             | + 198           |
| Cseperedő Óvoda   | F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások             | + 149           |
| Napraforgó Óvoda  | F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások             | + 271           |
| Töröcsvár u. 19-21. Óvoda                                 | F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások             | + 99            |
| Tesz-Vesz Óvoda   | F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások             | + 129           |
| Nevelési Tanácsadó  | F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások             | + 139           |
| Logopédiai Szakszolgálat                                  | F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások             | + 89            |
| PSZK  | F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások             | + 119           |
| Egyesített Bölcsőde                                       | F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások             | + 1 993         |
| Egyesített Szociális Intézmények                          | F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások             | + 779           |
| Újbudai Idősek Otthona                                    | F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások             | + 244           |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ                         | F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások             | + 244           |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 15 916</b> |
| <b>Környezetvédelmi Alap</b>                              | <b>E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap</b>    | <b>- 12 138</b> |
| FŐKERT Parkfenntartó Kft. cseréptartó gyárt., kihely.     | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 3 495         |
| FŐKERT Parkfenntartó Kft. oszlopokon muskátli gond.       | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 2 226         |
| Újbuda XI. Kht. szemétszállítás                           | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 927           |
| KALSEC Bt. Susulyka u. szemétkerakó őrzése                | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 1 457         |
| TOI TOI Kft. – mobil WC karbantartás                      | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 221           |
| ASCO Hungária Kft. lakossági szelektív hulladék gyűjt.    | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 161           |
| Aranyvessző Bt. vadgesztenyefák permetezése               | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 540           |
| SYS '89 Növényvédő Kft. vadgesztenyefák perm.             | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 2 731         |
| Uniton Bt. zaj és rezgésvizsgálat                         | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 132           |
| KME Stúdió Bt. tanulmány készítés                         | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 50            |
| Föv. Levegőtiszt. véd. Kft. – környezetvéd. szakértés     | E. táblázat 1.3.21. Környezetvédelmi Alap felh.      | + 198           |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 12 138</b> |
| <b>Támogatások céltartaléka felhasználása</b>             | <b>E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka</b> | <b>- 64 477</b> |
| <b>Felújítási, fejlesztési feladatokra</b>                |  |                 |
| Budapesti Kelenföldi Evangélikus Egyház tető felújítás    | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 800           |
| Bp-i Kelenföldi Ref. Egyh. – Fehérkavics Óvoda átép.      | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 1 000         |
| Albertfalva Kelenvölgy Ref. Egyh. lelkészlakás felújítása | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 400           |
| Magyar Pálos Rend sziklatemp. belső barlang felülvizs.    | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 1 000         |
| Bp-i Külső-Kelenföldi Ref. Egyh. adatrögzítés korszer.    | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 400           |
| Szent Szabina Lelkésztség ablak, ajtó csere               | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 500           |
| Budai Ciszterci Szent Imre piébánia orgonajavítás         | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Budai Szent Imre Lelkésztség templom kifestése            | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Farkasréti Ref. Templom harangláb felújítás               | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Budai Görög Kat. Egyház oltár restaurálás                 | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Missziós Társ. – Lazaristák templ. szigetelési munkák     | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Római Kat. Egyetemi Lelkésztség székek beszerzése         | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 150           |
| Budai Baptista Gyülekezet szigetelés, ablakok cseréje     | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 500           |
| Unitárius Egyházközség nyílászárók cseréje                | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 200           |
| Emmausz Kápolna korszerűsítés                             | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 300           |
| Órmény Katolikus Lelkésztség üvegtető felújítás           | E. táblázat 1.11.9. Felh. c. pe. átad. áht-on kiv.   | + 500           |
| <b>Struktúrán kívüli intézmények támogatása</b>           |  |                 |
| A38 Kult. Közhasznú Társaság                              | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 4 000         |
| FONÓ Budai Zeneház  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 4 500         |
| Karinthy és Karinthy Kft.                                 | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 4 500         |
| MU Színház Egyesület                                      | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 4 000         |
| BME Szkéné Színház  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 1 000         |
| TIT Stúdió Egyesület                                      | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.    | + 1 000         |
| <b>Kulturális feladatokra</b>                             |  |                 |
| GAMESZ Gazdagréti KH „tinisztár” vetélkedő szerv.         | F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások                 | + 500           |
| Ádám Jenő Fennt. Gyak. Ált. Isk. kulturális pályázat      | F. táblázat 2.3. Dologi kiadások                     | + 40            |
| Lágymányosi Ált. Isk. kulturális pályázat                 | F. táblázat 8.3. Dologi kiadások                     | + 27            |
| Sopron úti Ált. Isk. kulturális pályázat                  | F. táblázat 9.3. Dologi kiadások                     | + 80            |

| Módosítás jogcíme   | Kiadási oldalon                                   | Összeg |
|---|---|--------|
| Budai Sport Ált. Isk. kulturális pályázat                         | F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások               | + 50   |
| Csikihegyek u. Ált. Isk. kulturális pályázat                      | F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások               | + 25   |
| Keveháza u. Ált. Isk. kulturális pályázat                         | F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások               | + 50   |
| Órmezei Ált. Isk. kulturális pályázat                             | F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások               | + 80   |
| Mérei F. Ált. Isk., Szakisk. és Feinőtt Okt. Gimn. kult. p.       | F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások              | + 60   |
| Montágh I. Ált. Isk., Óv. és Készségfejl. Szakisk. kult. p.       | F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások              | + 40   |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapf. és Szakközépisk. kult. p.              | F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások              | + 80   |
| Fürkész Óvoda kulturális pályázat                                 | F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások              | + 50   |
| Kelenvölgyi Óvoda kulturális pályázat                             | F. táblázat 12.24.3. Dologi kiadások              | + 50   |
| Gesztényéskert Óvoda kulturális pályázat                          | F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások              | + 30   |
| GAMMA Nyugdíjas Klub civil pályázat                               | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Országos Nyugdíjas Egyesület civil pályázat                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 90   |
| Órmezői Morus Szent Tamás Egyesület civil pályázat                | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Bp. Kelenföld Evangélikus Egyház civil pályázat                   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 60   |
| Szentimrevárosi Egyesület civil pályázat                          | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 144  |
| Újbuda XI. Baráti Kör Közhasznú Egyesület civil pály.             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 800  |
| Mozgássérültek Bp-i Egyesülete XI. ker. Szerv. civil p.           | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 320  |
| BHG Nyugdíjas Klub civil pályázat                                 | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 84   |
| Etele XI. Helytörténeti Kör civil pályázat                        | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 50   |
| Pax Hungarica Diák Szervezet Szövetség civil pályázat             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 85   |
| Kelenvölgyi Polgárok Köre civil pályázat                          | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Budai Fotó és Filmklub civil pályázat                             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Tájak, Korok, Múzeumok Egy. Kelenföld. civil pályázat             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| ZORIL Dél-Budai Kult. Alapítvány civil pályázat                   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 200  |
| Karolina Egyesület civil pályázat                                 | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Gellérthegy Védő Egyesület civil pályázat                         | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Albertfalvi Polgárok Köre civil pályázat                          | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Nyugdíjasok Bp-i Szöv. Bartók Szakszervezet civil pály.           | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Molnár C. Pál Baráti Kör civil pályázat                           | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 200  |
| MSZOSZ XI. ker. Klubja civil pályázat                             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Szent Gellért Óvoda civil pályázat                                | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 40   |
| Albertfalvi Keresztény Társas Kör civil pályázat                  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 180  |
| Aikotó Muzsikások Társasága civil pályázat                        | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 50   |
| Budai Fotó és Filmklub civil pályázat                             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 40   |
| Gamma Nyugdíjas Klub civil pályázat                               | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 60   |
| Gazdagréti Összefogás Egyesület civil pályázat                    | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| „Napszél” Kulturális Egyesület civil pályázat                     | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 130  |
| Szentimrevárosi Egyesület civil pályázat                          | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 110  |
| Doki Atya Szociális Egyesület civil pályázat                      | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 50   |
| Szülők Gazdagréti Egyesülete civil pályázat                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 70   |
| B. C. Szent Imre Plébánia civil pályázat                          | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 50   |
| Bp-i Kelenföldi Evangélikus Egyház civil pályázat                 | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 190  |
| Bp-i Kelenföldi Református Egyház civil pályázat                  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Buddhista Misszió civil pályázat                                  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 60   |
| Külső Kelenföldi Ref. Egyház civil pályázat                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 70   |
| Bárdos Lajos Ifjúsági Nev. Alapítvány civil pályázat              | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Dajka Margit Műv. Alapítvány civil pályázat                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| Gyepük Népe Alapítvány civil pályázat                             | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 150  |
| Misszió Christi Alapítvány civil pályázat                         | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 50   |
| Szentimrevárosi Zenei Alapítvány civil pályázat                   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| ZORIL Kulturális Egyesület civil pályázat                         | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 290  |
| Serdian Kft. civil pályázat                                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 90   |
| Hajdú Gábor civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 80   |
| Somlói Kolos civil pályázat                                       | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt. | + 100  |
| GAMESZ Karinthy Szalon – Restyánszki Attila civil pályázat        | F. táblázat 12.50.3. Dologi kiadások              | + 50   |
| GAMESZ Gazdagréti Községi Ház civil pályázat – Rét Nyugdíjas Klub | F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások              | + 50   |

| Módosítás jogcíme   | Kiadási oldalon  | Összeg  |
|---|--|---------|
| <b>Szociális és egészségügyi feladatokra</b>  |  |         |
| Szentimrevárosi Egyesület civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 190   |
| Kelenvölgyi Polgárok Köre civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 335   |
| Egészségért Egyesület civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 600   |
| Katolikus Szülők Gazdagréti Egyesülete civil pályázat   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 125   |
| Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 200   |
| Cukorbeteg Bp-i Egy. Albertfalva Klub civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 300   |
| Lágymányosiak Egyesülete civil pályázat   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | +70     |
| Nyugdíjas Bp-i Szöv. Bartók Szakszerv. civil pályázat   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 100   |
| MSZOSZ XI. ker. Klubja civil pályázat   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 140   |
| Otthon Segítünk Alapítvány civil pályázat   | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. céltart.     | + 200   |
| <b>Oktatási feladatokra</b>   |  |         |
| Bocskai István Ált. Isk. – A lengyelországi NISKO isk.-val való testvérisk. kapcs.-ra   | F. táblázat 4.3. Dologi kiadások                         | + 200   |
| Bethlen G. Ált. Isk. és Újreál Gimn. – Az erdélyi Bethlenben lévő ált. isk.-val való testvérisk. kapcsolatra                            | F. táblázat 6.3. Dologi kiadások                         | + 225   |
| Budai Sport Ált. Isk. – A cannstatti Johannes Kepler Gimn.-mal és a helyi sportegy. való testvérisk. kapcs.                             | F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások                      | + 300   |
| Teleki Blanka Ált. Isk. – A németországi Herxheimi Pamina Schulcentrummal való testvérisk. kapcsolatra                                  | F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások                      | +130    |
| Csikihegyek Ált. Isk. – A vajdasági Cseh Károly Ált. Isk.-val való testvérisk. kapcs.-ra  | F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások                      | + 300   |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépisk. – A marosvásárhelyi Városi Zene és Műv. Alap- és Középisk.-val való testvérisk. kapcs.-ra | F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások                     | + 280   |
| Palánták Óvoda – A párkányi Bartók B. úti óv.-val való testvér közokt.-i kapcs.-ra  | F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások                     | + 60    |
| 12 fő kiváló diák részére pályázati támogatás   | E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása | + 2 000 |
|   | E. táblázat 1.2. Munkáztatót terhelő járulékok           | + 220   |
| Bozsik Armand oktatási támogatás  | E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi jutt.     | + 80    |
|   | E. táblázat 1.2. Munkáztatót terhelő járulékok           | + 9     |
| Jó-lét Közhasznú Alapítvány civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Műk. c. pe. átad. tám. célt.        | + 400   |
| <b>Tanulmányi versenyek díjaira</b>   |  |         |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola  | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások                     | + 56    |
|   | F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok             | + 36    |
|   | F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | + 56    |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium  | F. táblázat 3.1. Személyi juttatások                     | + 5     |
|   | F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő járulékok             | + 3     |
|   | F. táblázat 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | + 5     |
| Bocskai István Általános Iskola   | F. táblázat 4.1. Személyi juttatások                     | + 34    |
|   | F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő járulékok             | + 22    |
|   | F. táblázat 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | + 34    |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola  | F. táblázat 5.1. Személyi juttatások                     | + 32    |
|   | F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő járulékok             | + 21    |
|   | F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | + 37    |
| Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium   | F. táblázat 6.1. Személyi juttatások                     | + 15    |
|   | F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő járulékok             | + 10    |
|   | F. táblázat 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai          | + 45    |

| Módosítás jogcíme  | Kiadási oldalon   | Összeg  |
|--|---|---------|
| Petőfi S. Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola                            | F. táblázat 7.1. Személyi juttatások                                    | + 19    |
|  | F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő járulékok                            | + 12    |
|  | F. táblázat 7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | + 25    |
| Lágymányosi Általános Iskola   | F. táblázat 8.1. Személyi juttatások                                    | + 7     |
|  | F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő járulékok                            | + 5     |
|  | F. táblázat 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | + 7     |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola   | F. táblázat 9.1. Személyi juttatások                                    | + 20    |
|  | F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő járulékok                            | + 13    |
|  | F. táblázat 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | + 20    |
| Budai Sport Általános Iskola   | F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások                                 | + 10    |
|  | F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 7     |
|  | F. táblázat 12.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 10    |
| Teleki Blanka Általános Iskola   | F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások                                 | + 73    |
|  | F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 47    |
|  | F. táblázat 12.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 66    |
| Csikihegyek u. Általános Iskola  | F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások                                 | + 12    |
|  | F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 8     |
|  | F. táblázat 12.4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 12    |
| Farkasréti Általános Iskola  | F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások                                 | + 44    |
|  | F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 29    |
|  | F. táblázat 12.5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 44    |
| Kelenvölgyi Általános Iskola   | F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások                                 | + 41    |
|  | F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 27    |
|  | F. táblázat 12.6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 37    |
| Keveháza u. Általános Iskola   | F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások                                 | + 15    |
|  | F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 10    |
|  | F. táblázat 12.7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 15    |
| Órmezei Általános Iskola   | F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások                                 | + 17    |
|  | F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 11    |
|  | F. táblázat 12.8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 22    |
| Törökugrató u. Általános Iskola  | F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások                                 | + 10    |
|  | F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő járulékok                         | + 6     |
|  | F. táblázat 12.9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 10    |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.                       | F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások                                | + 5     |
|  | F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő járulékok                        | + 3     |
|  | F. táblázat 12.10.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | + 5     |
| Budai Speciális Szakiskola   | F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások                                | + 100   |
|  | F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.                             | + 65    |
|  | F. táblázat 12.12.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | + 80    |
| Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépisk.                           | F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások                                | + 354   |
|  | F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.                             | +230    |
|  | F. táblázat 12.13.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | + 532   |
| <b>Településmarketing célú feladatokra</b>                                   |   |         |
| Kisebbségi önkormányzatok „Kerületi kisebbségek napja” rendezvény támogatása | E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása           | + 1 500 |
| Mandel Produkciós Kft. „13. World Music Fesztivál”                           | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 1 500 |
| Szentimrevárosi Egyesület civil pályázat                                     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100   |
| Újbuda BHG Búvár Egyesület civil pályázat                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150   |
| Hulladék Munkaszövetség propaganda költség                                   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 151   |
| Lágymányosi Nyugdíjasok Szervezete civil pályázat                            | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 50    |
| Média 11 Kft. „Május Európában” c. rendezvény                                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 415   |

| Módosítás jogcíme  | Kiadási oldalon   | Összeg  |
|--|---|---------|
| Kelenföldiek Egyesülete civil pályázat, propaganda költség, növények vásárlása | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 450   |
| Saxlehner András Közhasznú Egyesület proganda költség                          | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 300   |
| GAMESZ Órmezei Közösségi Ház „Kattints rá Nagy!”                               | F. táblázat 12.46.3. Dologi kiadások                                    | + 800   |
| GAMESZ Gazdagréti Közösségi Ház „Kattints rá Nagy!”                            | F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások                                | + 116   |
|  | F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár.                             | + 34    |
|  | F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások                                    | + 650   |
| Babszem Együttes – erdélyi szereplés támogatása                                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150   |
| Rákóczi Szövetség – „Glória Victis” rendezvény támogatás                       | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 400   |
| Sas-hegy Védő Egyesület – növények, kerti eszközök vásárlása                   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150   |
| XI. ker. Ipartestület – reklám, propaganda                                     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100   |
| Albertfalvai Polgárok Köre - eszközvásárlás                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100   |
| Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – Requiem előadás, Szt. Imre Napi Búcsú    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 750   |
| DunapArt Művészeti Társaság – „Festészet Napja” rendezvény támogatás           | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 4 500 |
| DunapArt Művészeti Társaság – Szerbiai kiállítás                               | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 500   |
| <b>Sport feladatokra</b>   |   |         |
| Zen Bu Kan Kempo civil pályázat  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 50    |
| Co Partners Motorsport Egyesület közbiztonsági nap kiadásaira                  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 250   |
| Lágymányosi Spari Vízisport Egyesület civil pályázat                           | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 300   |
| Bp-i Egyetemi Atlétikai Klub civil pályázat                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 200   |
| MAFC Kosárlabda Szakosztály – Heisler Péter emléktorna                         | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 300   |
| Műegyetemi Atlétikai Futball Klub civil pályázat                               | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 200   |
| CoPartners Motorsport Egyesület  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 250   |
| Lágymányosi Torna Klub – Gazdagréti Olimpia                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 500   |
| Lágymányosi Spari Egyesület – kajak-kenu verseny                               | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 500   |
| SZK 8 Heaven Kft. – gördeszkások támogatása                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 1 100 |
| <b>Táborozás támogatására</b>  |   |         |
| Kelenvölgyi Róm. Kat. Egyház   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 63    |
| KOKEC Kosárlabdát Kedvelők Clubja  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 71    |
| Missio Christi Alapítvány  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | +30     |
| Szt. Gellért Óvoda   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 24    |
| ÚJBUDA 11 Vagyonvéd. Kht.  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 400   |
| ÚJBUDA Baráti Kör Kht.   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150   |
| Vándormadár Alapítvány   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 70    |

| Módosítás jogcíme                       | Kiadási oldalon   | Összeg |
|---|---|--------|
| Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 264  |
| ZORIL Alapítvány                        | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 32   |
| 433. Szt. Bernát Cserkészcsapat         | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100  |
| 815. IV. Béla Király Cserkészcsapat     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 60   |
| Albertfalvi Keresztény Társas Kör       | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 30   |
| Aranyelme Tehetségfond. E.              | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 30   |
| Babszem Egyesület                       | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 200  |
| Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn.         | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 295  |
| Budai XI. SE                            | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 202  |
| Bp. Kelenföld Evang. Egyh.              | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 350  |
| Bp. Kelenföld Reform. Egyh.             | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150  |
| Diákélet Alapítvány                     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 300  |
| Emericius Budai Szt. Imre Gimn.         | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 32   |
| Gazdagréti Reform. Egyh.                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 106  |
| Gyepők Népe Alapítvány                  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 140  |
| Club-Net Cet Ismeretterjesztő Egyesület | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 30   |
| Eklektika Klub                          | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 45   |
| Eleven Demokráciáért Egyesület          | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 13   |
| Extrém Sporttal az Ifjúságért SE        | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100  |
| Fogócska SE                             | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 100  |
| Gazdagréti Katolikus Közösség           | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 210  |
| Gazdagréti Református Egyház            | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 12   |
| MAFC                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 136  |
| Modern SE                               | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 32   |
| MONÉ Közhasznú Egyesület                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 45   |
| Napvilág Műveltség Kutatási Alapítvány  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 80   |
| Fővárosi Széchenyi István Gimnázium     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 24   |
| Szellemi Sérült Testv. Alapítvány       | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 34   |
| Szent Margit Gimnázium                  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 21   |
| Szent Mihály Plébánia                   | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 52   |

| Módosítás jogcíme                                      | Kiadási oldalon   | Összeg          |
|--|---|-----------------|
| Szülők, Nevelők a Sopron úti Iskola Alapítvány         | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 229           |
| Újbuda BHG Búvár SE                                    | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 50            |
| Club-Net Cet Ismeretterjesztő Egyesület                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 15            |
| Fonó Budai Zeneház Kft.                                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150           |
| Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola                  | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 96            |
| Rege Kulturális Egyesület                              | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 10            |
| Római Katolikus Szent Lélek Lelkésztség                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 30            |
| Karolina Egyesület                                     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 75            |
| Öveges József Szakközépiskola                          | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 28            |
| Budapesti Atlétikai DSE                                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 24            |
| Külső-Kelenföldi Református Egyház                     | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 42            |
| Családok a Családokért Egyesület                       | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 150           |
| Club-Net Cet Ismeretterjesztő Egyesület                | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 15            |
| Keveháza u. Általános Iskola táborozás tám.            | F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások                                     | + 100           |
| Mérei F. Ált. Isk. táborozás tám.                      | F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások                                    | + 50            |
| Újbuda 11 Vagyonvédelmi Kht.                           | E. táblázat 1.10.18. Működési célú pe. átadás támogatási céltartalékból | + 700           |
| <b>Összesen:</b>                                       |   | <b>+ 64 477</b> |
| <b>Iskolák, óvodák akadálymentesítése</b>              | <b>E. táblázat 1.15.17. Iskolák, óvodák akadálymentesítése</b>          | <b>- 1 195</b>  |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. akadálymentesítése    | D. táblázat 19.03. Mérei Ferenc Ált. Isk. akadálymentesítése            | + 1 195         |
| <b>Összesen:</b>                                       |   | <b>+ 1 195</b>  |
| <b>Egyedi szociális étkeztetés</b>                     | <b>E. táblázat 1.15.19. Egyedi szociális étkeztetés</b>                 | <b>- 8 262</b>  |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola         | F. táblázat 2.3. Dologi kiadások  | + 425           |
| Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium             | F. táblázat 3.3. Dologi kiadások  | + 577           |
| Bocskai István Általános Iskola                        | F. táblázat 4.3. Dologi kiadások  | + 498           |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola                         | F. táblázat 5.3. Dologi kiadások  | + 245           |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium     | F. táblázat 6.3. Dologi kiadások  | + 372           |
| Petőfi Sándor Ált. Isk. Gimn. és Szakközépiskola       | F. táblázat 7.3. Dologi kiadások  | + 300           |
| Lágymányosi Általános Iskola                           | F. táblázat 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | + 106           |
| Sopron u. Általános Iskola                             | F. táblázat 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | + 332           |
| József Attila Gimnázium                                | F. táblázat 10.3. Dologi kiadások                                       | + 160           |
| Budai Sport Általános Iskola                           | F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások                                     | + 312           |
| Teleki Blanka Általános Iskola                         | F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások                                     | + 496           |
| Csikihegyek u. Általános Iskola                        | F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások                                     | + 261           |
| Farkasréti Általános Iskola                            | F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások                                     | + 183           |
| Kelenvölgyi Általános Iskola                           | F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások                                     | + 585           |
| Keveháza u. Általános Iskola                           | F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások                                     | + 311           |
| Örmezei Általános Iskola                               | F. táblázat 12.8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | + 165           |
| Törökugrató u. Általános Iskola                        | F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások                                     | + 526           |
| Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. | F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások                                    | + 62            |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások                                    | + 118           |
| Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola        | F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások                                    | + 103           |

| Módosítás jogcíme   | Kiadási oldalon  | Összeg          |
|---|--|-----------------|
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda  | F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások   | + 36            |
| Fürkész Óvoda   | F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások   | + 93            |
| Lurkó Óvoda   | F. táblázat 12.16.3. Dologi kiadások   | + 34            |
| Bükköny u. 9. Óvoda   | F. táblázat 12.17.3. Dologi kiadások   | + 192           |
| Pitypang Óvoda  | F. táblázat 12.18.3. Dologi kiadások   | + 73            |
| Hétszínvirág Óvoda  | F. táblázat 12.19.3. Dologi kiadások   | + 107           |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda   | F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások   | + 122           |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda   | F. táblázat 12.21.3. Dologi kiadások   | + 102           |
| Nyitnikék Óvoda   | F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások   | + 65            |
| Karolina u. 64-72. Óvoda  | F. táblázat 12.23.3. Dologi kiadások   | + 77            |
| Kelenvölgyi Óvoda   | F. táblázat 12.24.3. Dologi kiadások   | + 60            |
| Keveháza u. 4. Óvoda  | F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások   | + 34            |
| Mozgolóda Óvoda   | F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások   | + 117           |
| Napsugár Óvoda  | F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások   | + 123           |
| Palánták Óvoda  | F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások   | + 199           |
| Gesztenyés kert Óvoda   | F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások   | + 71            |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda  | F. táblázat 12.30.3. Dologi kiadások   | + 86            |
| Pajkos u. 35. Óvoda   | F. táblázat 12.31.3. Dologi kiadások   | + 96            |
| Csicsergő Óvoda   | F. táblázat 12.32.3. Dologi kiadások   | + 113           |
| Cseperedő Óvoda   | F. táblázat 12.33.3. Dologi kiadások   | + 78            |
| Napraforgó Óvoda  | F. táblázat 12.34.3. Dologi kiadások   | + 137           |
| Töröcsvár u. 19-21. Óvoda   | F. táblázat 12.35.3. Dologi kiadások   | + 15            |
| Tesz-Vesz Óvoda   | F. táblázat 12.36.3. Dologi kiadások   | + 95            |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 8 262</b>  |
| <b>Műfüves labdarúgópálya üzemeltetési kiadások</b>   | <b>E. táblázat 1.15.20. Műfüves labdarúgópálya üzemeltetési kiadások</b>               | <b>- 10 000</b> |
| Műfüves labdarúgópálya üzemeltetési kiadások felosztása                                       | E. táblázat 1.1.6. Műfüves labdarúgópálya üzemeltetés személyi juttatása               | + 3 500         |
|   | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok   | + 1 200         |
|   | E. táblázat 1.3.22. Műfüves labdarúgópálya dologi kiadásai                             | + 4 700         |
|   | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai   | + 600           |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>+ 10 000</b> |
| <b>Általános tartalék felhasználása</b>   | <b>E. táblázat 1.16. Általános tartalék</b>  | <b>- 5 479</b>  |
| Gárdonyi G. Ált. Isk. – Gyerekek nyári program tám.   | F. táblázat 5.3. Dologi kiadások   | + 50            |
| PSZK – „Pedagógus Est” rendezvény támogatása  | F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások   | + 30            |
| Eklektika Klub Kulturális Egyesület – „Rét” c. újság tám.                                     | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás                             | + 30            |
| Újbuda Prizma XI. Kht. – takarítási munkákra  | E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.  | + 20            |
| BEAC Sakk Szakosztály – ifj. versenyzők felkészítése  | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás                             | + 300           |
| Átmeneti segélyre átcsoportosítás   | E. táblázat 1.5. Önkorm. által folyósított ellátások                                   | + 80            |
| XI. ker. Rendőrkapitányság – ásványvíz vásárlás   | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai   | + 25            |
| 100 éves kerületi lakos köszöntése  | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai   | + 10            |
| TIT Stúdió Egyesület távfűtés hőcserélőinek javítása  | E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | + 600           |
| Egyesített Szociális Intézmények – Gazdagréti Nyugdíjas Ház – nyugdíjas kirándulás támogatása | F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)   | + 60            |
| Budapest Kelenföld Református Egyház – Fehérkavics Ref. Óvoda támogatása                      | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás                             | + 270           |
| Egyetemi Bonsai Klub támogatása   | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás                             | + 200           |
| Elhunyt tűzoltó családjának támogatása  | E. táblázat 1.1.1. Személyi juttatások   | + 1 562         |
|   | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok   | + 172           |
| Csillebérci Okoskodó Egyesület nyári tábor támogatása   | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre              | + 400           |



| Módosítás jogcíme  | Kiadási oldalon   | Összeg         |
|--|---|----------------|
| IX. Nyári Zsidó Fesztivál rendezvényszervezés            | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 200          |
| GAMESZ Montágh Imre Ált. Isk. – játékok vásárlása        | F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások                                      | + 50           |
| MÉDIA 11 Kft. – Halászléfőző verseny                     | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 100          |
| Budai XI. Sportegyesület – gazdagréti futóverseny        | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 40           |
| GAMESZ Gazdagréti Községi Ház – kiadványok költségeire   | F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások                                      | + 20           |
| GAMESZ Keveháza Ált. Isk. ebédlőfejl.                    | F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások                                       | + 20           |
| Domokos Pál Péter Ált. Isk. táborozásra                  | F. táblázat 9.3. Dologi kiadások  | + 20           |
| VICUS XI. Közalapítvány rászorultak segítése             | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 30           |
| Családok a Családokért Polg. Egy.                        | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 20           |
| GAMESZ Napsugár Bölcsőde ünnepség tám.                   | F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások                                      | + 20           |
| GAMESZ Csikihegyek Ált. Isk. diákok jut.                 | F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások                                       | + 60           |
| Szt. Gellért Óvoda játékvásárlás                         | E. táblázat 1.10.19. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre | + 300          |
| Rendőrtiszti Főiskola /1956-os forr. és szab. harc ünn./ | E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. ért. pe. átadás áht. belül                  | + 500          |
| Magyar Almanach tájékoztató kiadvány ktg.                | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai                                | + 240          |
| Schweger Tamás 1956-os emléktábla feláll.                | E. táblázat 1.3.12. Településmark. feladatok dologi kiad.                 | + 50           |
| <b>Összesen:</b>   |   | <b>+ 5 479</b> |
| HACCP előírásainak megfelelően konyhai eszköz felújítás  | D. táblázat 25.04. HACCP-s előírások miatti nagyértékű eszközbeszerzések  | - 175          |
|  | C. táblázat 37.05. HACCP előírás miatt nagyértékű eszközök felújítása     | + 175          |
| Feladatváltozások  | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások                         | - 10 000       |
|  | E. táblázat 1.10.4. VICUS XI. Közalapítvány                               | + 10 000       |
|  | C. táblázat 30.04. Tesz-Vesz Óvoda portálcseré, teraszbeépítés            | - 9 000        |
|  | C. táblázat 37.04. Rehabilitációs Napköziotthon tetőfelújítás             | + 9 000        |
|  | C. táblázat 38. Burkolat, lépcső felújítás                                | - 400          |
|  | C. táblázat 43. Gázkazán külső burkolat, kisház, kémény felújítás         | + 400          |
| Céltartalékon belüli feladatok közötti átcsoportosítás   | <b>E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka</b>                      |                |
|  | Településmarketing célú feladatokra                                       | - 7 200        |
|  | Sport feladatokra   | + 1 000        |
|  | Kulturális feladatokra  | + 3 300        |
|  | Oktatási feladatokra  | + 400          |
|  | Szociális és egészségügyi feladatokra                                     | + 2 500        |
|  | Településmarketing célú feladatokra                                       | - 2 000        |
|  | Felújítási-fejlesztési feladatokra  | + 2 000        |
| Előirányzat korrekció                                    | E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás állami házt. belül        | - 40           |
|  | E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás                           | + 40           |

| Módosítás jogcíme  | Kiadási oldalon  | Összeg  |
|--|--|---------|
|  | E. táblázat 1.8.7. Támogatás értékű pe. átadás áll. házt. belül, tám. céltart.-ból | - 6 315 |
|  | E. táblázat 1.8.8. Egyéb tám. értékű pe. átadás államházt. belül                   | + 6 315 |
|  |  |         |
|  | E. táblázat 1.11.3. Panelprogram   | - 3 383 |
|  | E. táblázat 1.11.3.02. Panelpályázat állami tám.                                   | + 3 383 |
|  |  |         |
|  | E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás                                    | - 92    |
|  | E. táblázat 1.8.7. Egyéb tám. értékű pe. átadás államházt. belül                   | + 92    |
|  |  |         |
|  | D. táblázat 13. Számítástechn. fejl. Polg. Hiv. és intézmények                     | - 1 964 |
|  | D. táblázat 14. Kötött felhaszn. inf. fejl.  | + 1 964 |
|  |  |         |
|  | D. táblázat 7. Parképítés  | - 8 700 |
|  | D. táblázat 8. Nyugdíjas pihenő park létesítése                                    | + 8 700 |
|  |  |         |
| Tour de Kritérium kerékpáros verseny   | E. táblázat 1.10.15. MÉDIA XI. Kft. rendezvények                                   | - 3 000 |
|  | E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka (Sport feladatokra)                  | + 3 000 |
| 293/2006./XI.ÖK/IX.21. Határozat – 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évf. programsorozat, fotókiállítással | E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai                   | - 1 770 |
|  | E. táblázat 1.3.20. Évfordulós rendezvények  | + 1 770 |

| Módosítás jogcíme                     | Bevételi oldalon   | Összeg    |
|---------------------------------------|--|-----------|
| Előirányzat jogcím szerinti rendezése | E. táblázat 1.25.4. Közép Mo-i Reg. Tanács útfelújításra | - 127 159 |
|                                       | E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok         | + 127 159 |
|                                       |  |           |

## **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 + 42 031 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás + 42 031 E Ft

Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak részletes bemutatása intézményenként a mellékelt (F) táblázatokban történik.

## **Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai**

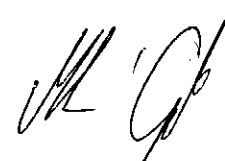
Bevételi főösszeg változás 2 060 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás 2 060 E Ft

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

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 569 928 E Ft |
| Hitel                      | - 392 533 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás  | + 177 395 E Ft |

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

Budapest, 2006. október 26.



Molnár Gyula  
polgármester