



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-291/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**b) A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2008. december 3.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetés X.1.-XI.15-ig végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az X.1.-XI.15-ig végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 2/2008. (II.29.) 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
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Nyitnikék Óvoda – Közoktatás- fejlesztési célok támogatása (minőségbiztosítási feladatok)		+ 1 311	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 1 016
			F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 295
Összesen:		+ 1 311		+ 1 311
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.			
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek				
Időskorúak járadéka		+ 601	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 601
Rendszeres szociális segély		+ 8 644	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 8 644
Apolási díj		+ 6 761	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 761
Adósságcsökkentési támogatás		+ 114	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 114
Normatív lakásfenntartási támogatás		+ 1 620	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 620
Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifiz.		+ 59	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 59
Összesen:		+ 17 799		+ 17 799
Fehérvári út 182-190. sz. alatti ingatlanok adásvétele	E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés /telek, épület/ (nettó)	+ 4 720	D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 4 720
Összesen:		+ 4 720		+ 4 720
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 100	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 100
Othhoneremtési támogatás		+ 914	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 914

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 658	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 658
Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság támogatása Polgármesteri Hivatal / Egyesített Szociális Intézmények		+ 260	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	+ 88
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 23
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 19
			F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 102
			F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 28
ELTE - Díszdiploma átadás		+ 295	E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása	+ 295
Összesen:		+ 2 227		+ 2 227
	E. táblázat 1.26.2. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht.-on kívülről			
XI. ker. szórakozóhelyek környékén a rend biztosításával és fenntartásával kapcs. feladatok ellátása érdekében kapott támogatás / Újbuda Közterület-felügyelet többletfeladatainak ellátása		+ 4 100	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 2 100
			F. táblázat 4.59.1. Személyi juttatások	+ 1 060
			F. táblázat 4.59.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 340
			F. táblázat 4.59.3. Dologi kiadások	+ 600
Összesen:		+ 4 100		+ 4 100
Mandarin Kert Lakópark játszótér megvalósítása	E. táblázat 1.18.3. Áfa bevételek	+ 3 333	E. táblázat 1.3.17. Áfa befizetési kötelezettségek	+ 3 333
	E. táblázat 1.22.4. Egyéb felhalmozási bevételek	+ 16 667	D. táblázat 6. Parképítés	+ 16 667
Összesen:		+ 20 000		+ 20 000
2008. évi normatív hozzájárulások és támogatások július havi lemondása (- 84.314,-) és pótigénylése (+ 32.019,-)	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	- 52 295	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 52 284
			E. táblázat 1.15.6. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	- 11
Összesen:		- 52 295		- 52 295
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga normatív támogatás elszámolása	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támog.	- 4	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 4
Összesen:		- 4		- 4
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bevételek	- 15 547		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 15 547		
Összesen:		0		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
2003. évi korrigált forrásmegosztás	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatásértékű bevételek	+ 75 103		
2/2008./II.29./XI.ÖK. rend. 6.§ (2) alapján hiánycsökkentés	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 75 103		
Összesen:		0		

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 72 961 E Ft
Hitelcsökkentés	- 75 103 E Ft
Kiadási főösszeg változás	- 2 142 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	- 273
Somogyi úti kerékpárút projektjéhez hirdető és emlékeztető tábla gyártása, elhelyezése	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Felújításhoz , beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	+ 273
Összesen:		+ 273
	D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	- 4 743
Ingatlan kisajátítás kamata	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 4 743
Összesen:		+ 4 743
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 2 208
Korábbi módosítás miatti helyesbítés	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak	+ 2 208
Összesen:		+ 2 208
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 66 895
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 4
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 24
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 6
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 6
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 6
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 8
Gyermekétkeztetési támogatás		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 784
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 892
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 4 609
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 215
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 785
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 079
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 727
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 373
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 563
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 303
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 307
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 966
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 059
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 5 258
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 4.19.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 876
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, SZKI és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 4 916
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 138
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 635
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 678
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 603
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 606
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 876
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 976
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 337

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Gesztenyészert Óvoda	F. táblázat 4.29.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 890
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 697
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 703
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 281
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 802
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 730
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 184
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 819
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 149
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 391
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 973
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 169
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 732
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 775
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 459
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 482
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 592
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 51
Tanévkezdési támogatás		
GAMESZ		
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 8
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 40
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 64
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 24
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 96
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 936
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 96
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI és Felnőttoktatási Gimn.	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 137
Összesen:		+ 66 895
	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	- 250
OKM Támogatáskezelő – 2007/2008. tanév II. félévben ki nem fizetett és visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak	+ 250
Összesen:		+ 250
	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatások céltartalékából áht.-on kívülre	- 76
Gyermekorvosi praxisok működtetésének tám.-val kapcs. mód. tám. szer. alapján előirányzat visszacsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 76
Összesen:		+ 76
Helyi támogatás	E. táblázat 1.12. Helyi támogatás	- 1 000
Helyi támogatás vissza nem térítendő részének rendezése	E. táblázat 1.11.10. Helyi támogatás vissza nem térítendő része	+ 1 000
Összesen:		+ 1 000
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 21 223
Szociális Munka Napjára koncertjegyek	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 600
Festészet Napja kiállítás rendezvény költsége	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 191
Aranyalmás Kiadó Bt. – cseh szöveg fordítása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 47

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Ustroni delegáció vendéglátása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 198
Kézdiszentléleki delegáció vendéglátása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 94
Stuttgarti óvónők vendéglátása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 140
Kínai delegáció vendéglátása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 90
Festészet Napja megnyitóra meghívó az Újbuda Galériába	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 59
Kertületi Napján kitüntetés átadás rendezvény kiadásai	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 150
Első Újbudai Közoktatási Konferencia kiadásai	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 72
XI. ker. Budaörsi út 92/a-92/b sz. alatti önk.-i lakóépület bontási engedélyezési tervdokumentációinak elkészítése	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Épület bontások	+ 1 440
XI. ker. Budaörsi út 92/a-92/b sz. alatti épületek őrzése	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Épület bontások	+ 3 262
Budai Speciális Szakiskola – iskola fennállásának 35. évf.	F. táblázat 4.17.3. Dologi kiadások	+ 50
Gazdagréti Szivárvány Óvoda – óvoda fennáll. 20. évf.	F. táblázat 4.28.3. Dologi kiadások	+ 50
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn. – 1 fő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése miatti pótelőirányzat igény	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 5 196 + 1 663
Egyesített Bölcsőde – 2008. évi élelmezési kiadások többletköltsége miatti finanszírozási pótigény	F. táblázat 4.48.3. Dologi kiadások	+ 2 542
Cseperedő Óvoda – kiegészítés egészségpénztári hozzájár.	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 600
Nyéki I. Uszoda – éves uszodabérletek bizottsági tagoknak	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 256
Budapesti Művelődési Központ – „Kattints rá nagy!” programra átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 1 000
Óveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola – kreatív személyiségfejlesztő táborra átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 73
Fekete Sas Könyvkiadó Bt. – könyv kiadásának támogatására átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 300
Palánták Óvoda szakmai programra átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltart.	+ 150
Újbudai Karácsonyi Vásár támogatására átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltart.	+ 3 000
Összesen:		+ 21 223
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 2 648
Budapesti Történeti Múzeum – XI. ker. Balatoni út 148/2. hrsz. alatti lakóépület talajszint alatti szerkezetek bontási munkáinak régészeti megfigyelése	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / Épület bontások	+ 191
Bocskai István Általános Iskola technika terem felújítása	C. táblázat 15.3. Bocskai István Általános Iskola technika terem felújítása	+ 1 062
Pitypang Óvoda kert felújítás	C. táblázat 29.2. Pitypang Óvoda kert felújítása	+ 1 395
Összesen:		+ 2 648
Szociális feladatok ellátása céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok ellátása céltartalék	- 2 644
Egyesített Bölcsőde - Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 35. évf. rendezvény ktg.	F. táblázat 4.48.3. Dologi kiadások	+ 100
Egyesített Bölcsőde - Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ 35. évf. rendezvény ktg	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 150
Szociális Munka Napja rendezvény költségei	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 990
„Babaliget és babaszúr” c. rendezvény költségei	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 250

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szociális Munka Napja alkalmából 13 fő Polgármesteri Dicséret	E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	+ 1 040
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 114
Összesen:		+ 2 644
Ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	- 9 680
Papp László sportolói ösztöndíj 2008/2009. tanév I. félév <i>Kerületi tanulmányi ösztöndíj 2008/2009. tanév I. félév</i>	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 2 000
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 745
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 247
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 295
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 95
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 25
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 205
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 228
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 245
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 202
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 290
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 78
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 445
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 305
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 220
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 12
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI és Felnőttoktatási Gimn.	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 203
Nem önkormányzati intézmények		
Arany János Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 72
Bálint Márton Általános és Középiskola, Törökbálint	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Budai Középiskola, Bp. XII. Márvány u. 32.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 43
Budai Nagy Antal Gimnázium, XXII. Ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 45
Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 12
ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 165
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 30
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 65
Eötvös József Gimnázium, V. ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 430
Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 275
Vakok és Gyengénlátók Általános Iskolája	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Hunfalvy János Főv. Gyak. SZKI	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 117
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 85
Illyés Gyula Gimnázium és SZKI, Budaörs	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 418

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Jókai Mór Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Iskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 20
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 27
Kempelen Farkas Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 48
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 37
Kölcsey Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 33
Leövey Klára Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 12
Madách Imre Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 128
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 17
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Óbuda Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Petőfi Sándor Gimnázium, I. ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 28
Széchenyi István Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 80
Szent István Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 37
Toldy Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 63
Városmajori Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 113
Veres Pálné Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 205
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Baár-Madas Református Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 477
Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 18
Budapesti Osztrák Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 32
Deák téri Evangélikus Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 83
Don Bosco Katolikus Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 25
Lónyai utcai Református Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Osztrák Magyar Európai Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 70

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Piarista Gimnázium, Bp.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 65
Szent Benedek Ált. Isk. és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 45
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
Xantus János Idegenforg. Gyak. Középiskola és SZKI	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Összesen:		+ 9 680
Tanulók ingyenes tankönyvellátása (normatív hozzájárulás)	E. táblázat 1.15.6. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	- 39 343
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 1 840
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 353
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 4 271
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 947
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 472
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 258
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 529
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 420
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 779
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 683
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 768
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 359
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 695
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 4 043
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 5 478
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 4.19.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 914
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI és Felnőttoktatási Gimn.	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 3 140
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 394
Összesen:		+ 39 343
Nyári napközis tábor megbízási díjak	E. táblázat 1.15.7. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulékai	- 1 995
GAMESZ Központ – Kamaraerdei Napközis Tábor	F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 1 590
	F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 405
Összesen:		+ 1 995
Tanulók ingyenes tankönyvellátása (önkormányzati önrész)	E. táblázat 1.15.9. Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	- 18 372
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 912
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 864
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 887
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 590
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 888
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 535
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 986
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 163
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 123
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 221
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 254
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 677
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 918
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 377

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 4 077
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 4.19.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 479
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI és Felnőttoktatási Gimn.	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 310
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 111
Összesen:		+ 18 372
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 11 499
Zöld Szüret c. rendezvény kiadásai	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 918
Állatok Világnapja rendezvényre gyerekeknek belépőjegy a Fővárosi Állat- és Növénykertbe	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 60
Fővárosi Állat- és Növénykertben az Önk. fenntartásában működő int. részére kedvezményes családi belépőjegyek	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 500
FKF Zrt. – szelektív hulladékgyűjtés mintaprogramjának megvalósítása – TÖR-PET palackprések felszerelése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 275
BABY BOOM Kft. – környezetvédelem területén tevékenykedők jutalmazására 500 db plüss panda	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 1 550
Állatok Világnapja rendezvényre zenés műsor	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 96
Keveháza u. 4. Óvoda – Állatok Világnapja rendezvényre buszrendelés	F. táblázat 4.33.3. Dologi kiadások	+ 100
Környezetvédelmi Program ÖKO és Civil Ház – tervezői szerződésre pályázat kiírása	D. táblázat 26.3. Gazdagréti Községi Ház öko és civil ház megvalósítása	+ 8 000
Összesen:		+ 11 499
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 4 523
Fekete Sas Könyvkiadó Bt. – könyv kiadásának támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. Átadás tám. Céltartalékából áht.-on kiv.	+ 300
Budapesti Művelődési Központ – „Kattints rá nagy!” program	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. Átadás tám. Céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 000
Újbudai Karácsonyi Vásár támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. Átadás tám. Céltartalékából áht.-on kiv.	+ 3 000
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola – kreatív személyiségfejlesztő tábor	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű műk. Kiad. Tám. Céltart.-ból áht.-on belül	+ 73
Palánták Óvoda szakmai program	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 150
Összesen:		+ 4 523
Közterület-felügyelet céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.16. Közterület-felügyelet intézmény létrehozása	- 14 650
	D. táblázat 20.3. Közterület-felügyelet nagyértékű eszközbeszerzés, jármű	+ 14 650
Összesen:		+ 14 650
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 1 918
Újbuda Babák köszöntése	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 778
Papp László halálának 5. évf. alkalmából megrendezett ünnepi mise és komolyzenei hangverseny	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 100
Karolina Egyesület – Bibliavetélkedő megrendezés	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Fejér Lipót u. 62-68. társasház – Társasház környezetének szépítése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
CBE Albertfalvai Klub – működési támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Szent Gellért Óvoda Egyesület – játék- és mesekönyv vásárlása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Karolina u. 54-72. Óvoda – játék- és mesekönyv vásárlása	F. táblázat 4.31.3. Dologi kiadások	+ 200
Mozgolóda Óvoda – játékvasárlás és év végi rendezvények	F. táblázat 4.35.3. Dologi kiadások	+ 80
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda – udvari játékok vásárlása	F. táblázat 4.44.3. Dologi kiadások	+ 300
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda – bicikli vásárlása	F. táblázat 4.44.3. Dologi kiadások	+ 50
Egyesített Bölcsőde – Katica Bölcsőde (összecsukható gyerekágyak) és Napsugár Bölcsőde (szőnyegek, játékok)	F. táblázat 4.48.3. Dologi kiadások	+ 100
Gazdagréti Községi Ház – „Szeretetvendégség” c. Mikulás rendezvény támogatása	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 110
Összesen:		+ 1 918
Előirányzat átcsoportosítások		
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos feladatokra átcsoportosítás	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Telekgazdálkodási feladatok	- 5 000
	E. táblázat 1.11.4. Életjáradéki szerződések	- 2 800
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Ingatlanértékesítés kiadásai	+ 7 800
Közterület-felügyelet indulására biztosított fedezet maradványának visszacsoportosítása	E. táblázat 1.15.16. Közterület-felügyelet intézmény létrehozása	+ 5 140
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 3 103
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terh. járulékok	- 1 020
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 460
	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	- 557
GAMESZ		
Előirányzat átcsoportosítás beruházás és felújítás között	D. táblázat 26. 2007. évi garanciális visszatartások	- 800
	C. táblázat 39.2. 2006-2007. évi garanciális visszatartások	+ 800
Fejlesztési és felújítási feladatok közötti átcsoportosítás	D. táblázat 20. Gépkocsi vásárlás / élelmezési szállítás /	- 308
	C. táblázat 11. Csíkihegyek u. Ált.isk. kosárlabda pálya, tanterem felújítás	- 252
	C. táblázat 12. Kelenvölgyi Ált. Isk. fűtés korszerűsítés	- 120
	C. táblázat 14. Törökugrató u. Ált. Isk. tanterem felújítása	- 35
	C. táblázat 17. Fürkészi Óvoda étellift felúj.	- 606
	C. táblázat 18. Lurkó Óvoda gépészeti felújítás	- 33
	C. táblázat 19. Bükky Óvoda felülvilágító felújítása	- 42
	C. táblázat 25. Neszmélyi u. Óvoda folyosók akadálymentesítése	- 459
	C. táblázat 38. GAMESZ fűtés korszerűsítés	- 65
	D. táblázat 26.2. Felújítási címből beruházási kiadás /konyhai eszközök vás./	+ 1 920

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	+ 3 517 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 3 517 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.

4. Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételi főösszeg változás	+ 0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 0 E Ft

Végrehajtott előirányzat módosítások összesen (1+2+3+4):

Bevételi főösszeg változás	+ 76 478 E Ft
Hitel	- 75 103 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 1 375 E Ft

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

Budapest, 2008. november 25.



Molnár Gyula
polgármester