



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-19/2008.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. február 26-án tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****A 2007. évi költségvetési rendelet módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Kulturális Bizottság
Oktatási és Informatikai BizottságTörvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2008. február 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetés XI.21.-XII.31-ig végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az XI.21.-XII.31-ig végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 7/2007. (II.22.) XI.ÖK. sz. rendelet 20-25. §-a alapján történtek.

Módosításra kerültek a költségvetés bevételi oldalán a központi költségvetésből származó pótelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra elnyert pályázati és átvett pénzeszközök, valamint az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, az előző évi pénzmaradvány, illetve előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele. Ezek a bevételek a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra. Az általános tartalékból, céltartalékból, céljellegű előirányzat sorokról történő felhasználás átcsoportosításra került a kiadásokhoz, a tényleges kifizetési sorokra.

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
ÁFA befizetési kötelezettség előirányzat rendezése	E. táblázat 1.18.3. Egyéb int. működési bevételek	- 21 542	E. táblázat 1.3.17. ÁFA befizetési kötelezettségek	- 21 542
Összesen:		- 21 542		- 21 542
2007. évi szabályozási tervhez kapcs. költségviselői befizetések	E. táblázat 1.18.4. Egyéb int. működési bevételek	+ 3 810	D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 3 810
Összesen:		+ 3 810		+ 3 810
	E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része			
Rendszeres szociális segély		+ 4 350	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 350
Ápolási díj és utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék		+ 4 648	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 648
Időskorúak járadéka		+ 404	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 404
Normatív lakás fenntartási támogatás		+ 1 229	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 229
Adósságkezelési szolgáltatással összefügg. igénybe vehető tám.		+ 443	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 443
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 20	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 20
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék		+ 36	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 36
Pénzbeli támogatás		+ 4 041	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 041
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén tört. kifiz.		+ 39	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 39
Rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség		- 57	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 57
Ápolási díj és utána befizetett nyugdíjbizt. jár. visszafizetési köt.		- 184	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 184
Időskorúak járadéka visszafizetési kötelezettség		- 10	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 10
Összesen:		+ 14 959		+ 14 959

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
2007. október 15-i lemondás miatti előirányzat csökkentés	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	- 27 225	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 27 225
Összesen:		- 27 225		- 27 225
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Lakossági közműfejlesztési támogatás		+ 9	E. táblázat 1.11.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	+ 9
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás		+ 966	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 966
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.		+ 9 416	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 9 416
Vizitdíj visszatérítés		+ 92	E. táblázat 1.10.17. Egyéb mük. célú pe. átadás áht. kiv.	+ 92
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépisk. pályázatára – alapfokú művészetoktatás tám.		+ 5 160	F. táblázat 12.13.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	+ 5 160
13. havi illetményrészlet intézményenként XI. hó		+ 45 860		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 6 781
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 2 170
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 736
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 236
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 1 095
			F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 350
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+ 407
			F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 130
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	+ 664
			F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 212
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	+ 1 082
			F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 346
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola			F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	+ 1 224
			F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 392
Lágymányosi Általános Iskola			F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	+ 620
			F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 198
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 9.1. Személyi juttatások	+ 708
			F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 226
József Attila Gimnázium			F. táblázat 10.1. Személyi juttatások	+ 734

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
József Attila Gimnázium			F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 235
Nyéki Imre Úszoda			F. táblázat 11.1. Személyi juttatások	+ 379
			F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 121
GAMESZ Központ			F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 548
			F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 175
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	+ 596
			F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 191
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások	+ 880
			F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 281
Csíkihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+ 591
			F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 189
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások	+ 864
			F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 276
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	+ 554
			F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 177
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások	+ 625
			F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 200
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	+ 427
			F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 137
Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	+ 706
			F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 226
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.			F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	+ 489
			F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 157
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.			F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	+ 937
			F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 300
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+ 1 029
			F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 329
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 1 920
			F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 614

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások	+ 206
			F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 66
Fürekész Óvoda			F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	+ 206
			F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 66
Lurkó Óvoda			F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+ 256
			F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 82
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások	+ 371
			F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 118
Pitypang Óvoda			F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások	+ 225
			F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 72
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	+ 255
			F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	+ 313
			F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 100
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	+ 534
			F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 171
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások	+ 262
			F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 84
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások	+ 141
			F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 45
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	+ 193
			F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 62
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	+ 242
			F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások	+ 344
			F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 110
Napsugár Óvoda			F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások	+ 253
			F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Palánták Óvoda			F. táblázat 12.28.1 Személyi juttatások	+ 286

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Palánták Óvoda			F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 92
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+ 249
			F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 79
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	+ 189
			F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 61
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+ 193
			F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 62
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	+ 202
			F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 65
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 220
			F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 71
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások	+ 364
			F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 117
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások	+ 173
			F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 55
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások	+ 163
			F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 52
Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások	+ 252
			F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások	+ 228
			F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 73
PSZK			F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások	+ 230
			F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Egyesített Bölcsőde			F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások	+ 1 751
			F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 560
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	+ 761
			F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 244
Újbudai Idősek Otthona			F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	+ 241
			F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Habilitációs Napközotthon			F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások	+ 149
			F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 47
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások	+ 437
			F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 140
Örmezei Községi Ház			F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 44
			F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 14
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások	+ 46
			F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 14
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 44
			F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 14
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások	+ 57
			F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 19
Karinthy Szalon			F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások	+ 68
			F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 22
Összesen:		+ 61 503		+ 61 503
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.			
2007. október 15-i lemondás miatti előirányzat csökkentés pedagógus szakvizsga, továbbképzés		- 128	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 128
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén tört. kifiz.		+ 18	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 18
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 10	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 10
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz pótlék		+ 17	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 17
Rendszeres szociális segély		+ 2 000	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 000
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék		+ 2 138	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 138
Normatív lakás fenntart. támogatás		+ 565	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 565
Adósságcsökkentési támogatás		+ 203	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 203
Időskorúak járadéka		+ 186	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 186
Pénzbeli támogatás		+ 1 859	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 859
Rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség		- 26	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 26
Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbizt. jár. visszafizetési köt.		- 84	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 84

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Időskorúak járadéka visszafizetési kötelezettség		- 5	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	- 5
Összesen:		+ 6 753		+ 6 753
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Egészségügyi Minisztériumtól kapott eszköz kölcsönzési támogatás		+ 2 000	E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 2 000
Parlagfű elleni közérdekű védekezés miatt igényelt tám.		+ 402	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 402
OKM Támogatáskezelő – 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás		+ 1 887	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 887
A kulturális szakemberek szerv. képzési rendszerének keretében nyújtott normatív képzési tám.		+ 220		
Órmezei Közösségi Ház			F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 48
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások	+ 40
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 40
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások	+ 40
Karinthy Szalon			F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások	+ 52
Összesen:		+ 4 509		+ 4 509
Mikes K. u. – Péterhegyi u. csatornaépítés támogatása	E. táblázat 1.25.2. Mikes K. – Péterhegyi u. csatornaépítés tám.	- 8 099		
	E. táblázat 1.20.4. Címzett és céltámogatások	+ 8 099		
Összesen:		0		
OKM Támogatáskezelő által nyújtott, a szakmai és inform. eszk., berendezések tám.	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bev.			
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium		+ 2 320	F. táblázat 3.5. Beruházási kiadások	+ 2 220
			F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 100
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola		+ 195	F. táblázat 12.11.5. Beruházási kiadások	+ 195
Neszmélyi u. 30. Óvoda		+ 250	F. táblázat 12.30.5. Beruházási kiadások	+ 250
Összesen:		+ 2 765		+ 2 765
Panelprogram állami támogatásból	E. táblázat 1.25.6. Panelprogram állami támogatásból			
Bp. XI. Kaptárkó u. 3-4.		+ 15 300	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 15 300
Bp. XI. Etele út 2-24.		+ 140 400	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 140 400

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Bp. XI. Fogócska u. 9-15.		+ 2 587	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 2 587
Bp. XI. Etele út 63.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 65.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 69.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Sáfrány u. 44-46.		+ 522	E. táblázat 1.11.3.1. Panelp. állami támogatásból kifizetés	+ 522
Összesen:		+ 168 025		+ 168 025
Év végi előirányzat rendezések				
Szoc. norm. SZJA rész átcsopt.	E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	- 12 405		
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 12 405		
Teleki Blanka Ált. Isk. kieg. tám. „anyaországi kapcsolattartás”	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	- 300		
OKM Támogatáskez. pályázat – szakmai és inf. eszk., berend.	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalm. bevételek	- 2 765		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 3 065		
Összesen:		0		
Többletbevételek, bevételkiesés, hitelrendezés miatti előirányzat módosítás	E. táblázat 1.19.1.1. Iparüzési adó	+ 525 960		
	E. táblázat 1.19.1.3. Építmény, telekadó	+ 322 025		
	E. táblázat 1.19.2.3. Gépjárműadó	+ 115 887		
	E. táblázat 1.23. Pénzügyi befektetések bevételei	- 699 749		
	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 264 123		
Összesen:		0		

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 477 680 E Ft
Hitelcsökkentés	- 264 123 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 213 557 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 1 832
Csiki-hegyek u. Ált. Isk. – testvérvárosi kapcsolatok, Ada iskolájából érkező tanárok vendéglátása	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 450
PSZK Közlekedési Munkaközösség részére 6 db kerékpár vásárlása	F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások	+ 132
Csiki-hegyek u. Ált. Isk. – Nagycsaládosok Karácsonya	F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+ 250
	F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 80
	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 920
Összesen:		+ 1 832
	E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	- 2 100
Gyógyászati segédeszközök vásárlása	D. táblázat 21.3. Gyógyászati segédeszközök (ágyak) vásárlása	+ 2 100
Összesen:		+ 2 100
	E. táblázat 1.3.20. Média 11. rendezvények	- 3 780
Sportrendezvény	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 3 780
Összesen:		+ 3 780
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 197
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 19
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 6
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 14
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 3
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 11
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 3
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 8
Törökugrató Általános Iskola	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 8
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 1
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások	+ 2
Napsugár Óvoda	F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások	+ 8
Év végi korrekció miatt rendkívüli gyermekvédelmi tám. és menekültek otthonteremtési tám. átcsoportosítása	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 114
Összesen:		+ 197
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 36 330
Korai Fejlesztő Közp. Tám. Alapítvány – „fogycatékos kisgyermekeket nevelő családok segítése, a gyermekek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése”	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 6 080
Toldy Ferenc Gimnázium – ingyenes tankönyvellátás	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 27
Eötvös József Gimnázium – ingyenes tankönyvellátás	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 7
Bethlen G. AI és Újreál Gim. udvari mászóak telepítése	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 400
Rendezvények és érem megrendelések	E. táblázat 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	+ 600
Zsombolyai K.ft. bérleti díj	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai K.ft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.	+ 720

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Habilitációs Napközotthon – Társult Önkorm. fenntartási költségeinek ellátotti létszám szerinti 2007. évi elszámolása	F. táblázat 12.44.20. Önkormányzati támogatás	+ 14 849
Albertfalvi Községi Ház dologi kiadásaira	F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások	+ 1 000
Újbuda S.E. induló kiadásaira	E. táblázat 1.10.10. Kiemelt sportegyesületek / Lágymányosi T.C.	+ 7 300
Újbuda busz körjárat	E. táblázat 1.3.13. Újbuda busz körjárat	+ 255
Bursa Hungarica Felókt. Ösztöndíjpály. – 2006. évi leutalás korrekciója	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás áht.-on belül	+ 1 150
Vizitdíj megelőlegezése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 77
Végkielégítés, felmentés, státusz miatti többletigény		
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 329
	F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+ 1 312
	F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 420
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 1 059
	F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 339
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 117
	F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 37
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 111
	F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 36
Összesen:		+ 36 330
Szociális feladatok ellátása céltartalék felhasználás		
	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok ellátása céltartalék	- 1 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – hajléktalan személyek étkeztetése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 1 000
Összesen:		+ 1 000
Kötött felhasználású támogatás felhasználás		
	E. táblázat 1.15.6. Kötött felhasználású tám. /Önk. szerv. közcélú foglalkoztatás	- 5 436
Újbuda Prizma XI. Kht. közcélú foglalkoztatás	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 1 436
Újbuda Prizma XI. Kht. közcélú foglalkoztatás tám.	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 4 000
Összesen:		+ 5 436
Intézményvezetők jutalmazása		
	E. táblázat 1.15.9. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 23 709
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 432
	F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 138
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 369
	F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 118
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	+ 623
	F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 199
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	+ 459
	F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 147
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	+ 423
	F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 135
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	+ 437
	F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 140
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.1. Személyi juttatások	+ 261
	F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 84
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.1. Személyi juttatások	+ 407
	F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 130
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 11.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ Központ	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	+ 342
	F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 109
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Csiki-hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+ 441
	F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	+ 328
	F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások	+ 459
	F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 147
Őrmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	+ 360
	F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 115
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	+ 378
	F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 121
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium	F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	+ 261
	F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 84
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	+ 327
	F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 407
	F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 130
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások	+ 258
	F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 83
Fűrész Óvoda	F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	+ 258
	F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 83
Lurkó Óvoda	F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások	+ 252
	F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Pitypang Óvoda	F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	+ 294
	F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 94
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	+ 388
	F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 124
Nyitnyikék Óvoda	F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások	+ 258
	F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 82
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások	+ 252
	F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	+ 264
	F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 84
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Napsugár Óvoda	F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások	+ 258
	F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 83
Palánták Óvoda	F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+ 276

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 88
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	+ 234
	F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 75
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+ 246
	F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 79
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	+ 252
	F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 81
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások	+ 270
	F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 86
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások	+ 264
	F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 84
Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások	+ 279
	F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 89
Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
PSZK	F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások	+ 415
	F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 133
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Újbudai Idősek Otthona	F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Habilitációs Napközotthon	F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Órmezői Közösségi Ház	F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 273
	F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 88
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások	+ 259
	F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 83
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 259
	F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 83
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások	+ 245
	F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 78
Karinthy Szalon	F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások	+ 273
	F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 87
Összesen:		+ 23 709
Újbuda Idősek Háza – Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.11. Újbuda Idősek Háza – Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	- 1 047
Egyszeri hozzájárulás időarányos részének visszafizetése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 047
Összesen:		+ 1 047
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	- 2 700
Újbuda Prizma Kht. – síkosság ment. anyag besz., tárolás	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 800
Magyar Környezeti Nev. Egy. – közoktatási intézmények „zöldesítése”	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 900
Összesen:		+ 2 700

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka	- 5 250
HORBER Kft. panelépületek energiatakarékos felújítása járulékos hatásainak feltérképezése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 500
Kelenvölgyi Polgárok Köre – idősek karácsonya	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 250
Magyar Tollaslabda Szövetség – 32. Magyar Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 100
Magyar Pedagógiai Társaság – „Kerekes Béláné: Kiss Árpád munkalapok, feladatgyűjtemény” c. könyv kiadás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 200
Kézilabda csapat támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 3 650
Albertfalvi Köz. Ház - Down Alapítvánnyal közös rend.	F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások	+ 200
Akarat DSE – gyógyúszás, uszodabérleti díj	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	+ 300
Gárdonyi Géza Általános Iskola – sítáborozás támogatása	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 50
Összesen:		+ 5 250
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 2 578
Keveháza u. Óvoda – az Óvoda fennáll. 40. évf. megünnepl.	F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások	+ 50
Szent Korona Szövetség – Móricz Zsigmond körtéri „Szent Imre” szobor dekorációs anyaga	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 48
Keveháza u. Ált. Isk. – az Isk. fennáll. 40. évf. megünnepl.	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 50
Csiki-hegyek u. Ált. Isk. – eszközvásárlás	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 150
Pitypang Óvoda – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.18.3. Dologi kiadások	+ 50
Gazdagréti Szivárvány Óvoda – mikulás ünnepség	F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások	+ 50
Rétköz u. 2. sz. Társasház által kezelt előkertnél alacsony kerítés kihelyezése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 50
100 éves lakosok köszöntése (2 fő)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 20
Bocskai I. Ált. Isk. – „Híres emberek Újbudán” vers. díj.	F. táblázat 4.3. Dologi kiadások	+ 35
Lágymányosi Ált. Isk. – „Híres emberek Újbudán” vers. díj.	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 35
József Attila Gimn. – „Híres emberek Újbudán” vers. díj.	F. táblázat 10.3. Dologi kiadások	+ 50
Budai Sport Ált. Isk. – „Híres emberek Újbudán” vers. díj.	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 35
Órmezei Ált. Isk. – „Híres emberek Újbudán” verseny díj.	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 35
Átmeneti szociális segély 1 fő részére	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 30
Szent Gellért Óvoda – karácsonyi ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 50
Kelenföldiek Egyesülete – működési költség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 15
Egyesített Szoc. Int. – 8. sz. INO rendezvény támogatása	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 15
Ádám J. Fennt. Gyak. AI – olvasásra nev. szolg. rendezv.	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 100
CBE Albertfalvi Cukorbeteg Klubja – karácsonyi ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 40
Budai Művészház hangszervásárlás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 200
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda – kerti fajták vásárlása	F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások	+ 100
Csiki-hegyek u. Ált. Isk. – szabadidős tevékenységekhez szükséges felszerelések, játékok vásárlása	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 25
Törökugrató u. Ált. Isk. – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 25
Egyesített Szociális Intézmények – 6. sz. INO, Gazdagréti tér Idősek Klubja – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 25
Gazdagréti Községi Ház – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások	+ 25
Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete – szociálisan hátrányos helyzetűek karácsonyi ünnepsége	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 180
Teleki Blanka Ált. Isk. – gyerekek év végi adventi rendezv.	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 100
Gazdagréti Községi Ház – karácsonyi műsor	F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások	+ 80

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
BUDAI XI. SE – utánpótláskorú gyerekek év végi tömegrendezvényei	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 50
Albertfalvi Községi Ház – Albertfalvi Lap terjesztése	F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások	+ 10
Hétszínvirág Óvoda – képességfejlesztő játékok, eszközök, új székek beszerzése	F. táblázat 12.19.3. Dologi kiadások	+ 200
Órmezei Általános Iskola – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 30
Napsugár Óvoda – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások	+ 30
Órmezei Községi Ház – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 12.46.3. Dologi kiadások	+ 30
Ezüstfenyő Óvoda – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások	+ 50
Pajkos Óvoda – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.31.3. Dologi kiadások	+ 50
Pöttöm Bölcsőde - Egy. Bölcs. – mesekönyvek, játékok vás.	F. táblázat 12.40.3. Dologi kiadások	+ 100
Albertfalvi 16. Vöröskereszt Klub – karácsonyi ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 30
Albertfalvi Polgárok Köre – karácsonyi ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 30
Gellért-hegy Védő Egyesület – működési kiadások	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 100
Újbuda Prizma XI. Kht. karácsonyi rendezvény	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	+ 30
Gesztenyészert Óvoda – testnevelési eszközök vásárlása	F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások	+ 100
Kelenvölgyi Általános Iskola – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 20
Kelenvölgyi Óvoda – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.24.3. Dologi kiadások	+ 20
Egyesített Szoc. Intézmények – Kelenvölgyi Idősek Napközi Otthona – karácsonyi ünnepség	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 30
Összesen:		+ 2 578
Átcsoportosítások, előirányzat rendezések		
Az önkormányzati lakások karbantartásával és kötelező hibaelhárítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmértült költségek	C. táblázat 7.1. Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Épület, lakás karbantartás	- 9 700 + 9 700
Előirányzat emelés	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai E. táblázat 1.3.23. Műfüves labdarúgó pálya dologi kiadások	- 2 786 + 2 716 + 70
Helyi támogatás vissza nem térítendő része miatti átcsoportosítás	E. táblázat 1.12. Helyi támogatás E. táblázat 1.11.10. Helyi támogatás vissza nem térítendő része	- 700 + 700
Albertfalva városközpont fejlesztésére vonatkozó tervezési költség	C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szüks. felúj. D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	- 6 000 + 6 000
Balesetveszélyes csomópontok kivitelezési munkái	D. táblázat 5. Parkoló építés E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Forgalomtechnika	- 5 200 + 5 200
Mikes Kelemen u. – Péterhegyi úti csatorna és szennyvízátelvező telep építéséhez a víz- és elektromos bekötések díjai	C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szüks. felúj. D. táblázat 1. Csatornaépítés	- 1 400 + 1 400

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Mikes Kelemen u. – Péterhegyi úti csatorna és szennyvízátelő telep kivitelezési munkáival kapcsolatos garanciális visszafizetési kötelezettség	D. táblázat 1. Csatornaépítés	- 137
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiad. / Garanciális visszafizetési köt.	+ 137
Előirányzat átcsoportosítás kisértékű eszközbeszerzésre	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	- 5 000
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 5 000
Gárdonyi tér úthálózat és forgalomtechnikai tanulmány	C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szük. felúj.	- 4 200
	D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 4 200
Őrmezei Általános Iskola 2006. évi pályázati támogatásából fel nem használt összeg visszautalása	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	- 14
	E. táblázat 1.15.1. Működési felad. céltart.	+ 14
Ellátási szerződések, karitatív szervezetek előirányzaton belüli átcsoportosítás	E. táblázat 1.10.9. Ellátási szerződések, karitatív szervezetek / Down Alapítvány	- 674
	E. táblázat 1.10.9. Ellátási szerződések, karitatív szervezetek / Krízis Alapítvány	+ 192
	E. táblázat 1.10.9. Ellátási szerz., karitatív szerv. / Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	+ 482
Szentimrevárosi Egyesület közművelődési megállapodás alapján pénzeszközátadás	E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megáll. alapján pe. átadások / Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapodás	- 300
	E. táblázat 1.10.8. Közműv. megáll. alapján pe. átadások / Szentimrevárosi Egyesület	+ 300
Előirányzat rendezés: Corvinus Egyetem – évfordulós rendezvény	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	- 300
	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pénzeszköz átadás céltartalékból	+ 300
Előirányzat rendezés: Jókai Mór Ált. Isk. és Semmelweis Egyetem Gyak. Ált. Isk. és Gimn. – kerületi tan. ösztöndíj	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	- 48
	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pe. átadás áht.-on belül	+ 48
Előirányzat rendezés: Budencz József Ált. Isk. – kerületi tan. ösztöndíj	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatás értékű pe. átadás áht.-on belül	- 13
	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
Feladatelmaradás miatt elvonás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 44 231
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	- 2 284
	F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	- 731
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	- 1 073
	F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár.	- 344
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	- 322
	F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár.	- 103
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	- 1 170
	F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár.	- 374
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	- 1 661
	F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár.	- 532
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	- 2 393
	F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár.	- 766

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.1. Személyi juttatások	- 1 266
	F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár.	- 405
Csiki-hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	- 1 141
	F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár.	- 365
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	- 230
	F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár.	- 73
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások	- 945
	F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár.	- 302
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	- 1 254
	F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár.	- 401
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	- 4 065
	F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár.	- 1 301
Méri Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium	F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	- 3 229
	F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár.	- 1 033
	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	- 200
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	- 1 687
	F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár.	- 540
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	- 161
	F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.	- 51
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	- 3 757
	F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	- 1 202
Fürkész Óvoda	F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	- 580
	F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár.	- 185
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	- 411
	F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár.	- 131
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	- 386
	F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár.	- 124
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	- 193
	F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár.	- 62
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások	- 245
	F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár.	- 78
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	- 258
	F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár.	- 82
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	- 386
	F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár.	- 124
Palánták Óvoda	F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások	- 129
	F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár.	- 41
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	- 741
	F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár.	- 237
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	- 251
	F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár.	- 81
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	- 1 019
	F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár.	- 326
Újbudai Idősek Otthona	F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	- 2 121
	F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár.	- 679
GAMESZ előirányzat módosításai		
Nyitnikék Óvoda és Töröcsvár Óvoda kertfelújítása kapcsán szükségessé vált udvari játékok cseréje	C. táblázat 33. Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.) kert	- 133
	C. táblázat 42. Töröcsvár u. 19-21. Óvoda kertfelújítás	- 339
	D. táblázat 25.11. Óvodák nagyértékű eszközbeszerzése (udvari játékok)	+ 472

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Dúdoló Bölcsőde főzőkonyháján HACCP előírások miatt nagyértékű és egyéb konyhai eszközbeszerzések (csepegtetőtálcás kocsi, robotgépek, lábasok, stb.)	F. táblázat 12.1.3. GAMESZ Központ dologi kiadások	- 625
	D. táblázat 25.4. Intézmények nagy értékű eszközbeszerzés (HACCP)	+ 178
	F. táblázat 12.40.3. Egyesített Bölcsőde dologi kiadások	+ 447
Gesztenyés kert Óvoda csoportszoba kialakításával kapcsolatos bútorok, eszközök beszerzése	D. táblázat 25.7. Gesztenyés kert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	- 599
	F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások	+ 599
Nyitnikék Óvoda konyháján HACCP előírások miatt nagyértékű konyhai eszközbeszerzés (rozsdamentes munkaasztal, mosogató, páraelszívó)	F. táblázat 12.1.3. GAMESZ Központ dologi kiadások	- 610
	D. táblázat 25.4. Intézmények nagy értékű eszközbeszerzés (HACCP)	+ 610
Szociális Konyha főzőkonyháján HACCP előírások miatt nagyértékű konyhai eszközbeszerzés (présgép)	F. táblázat 12.1.3. GAMESZ Központ dologi kiadások	- 213
	D. táblázat 25.4. Intézmények nagy értékű eszközbeszerzés (HACCP)	+ 213

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 + 52 855 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 52 855 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 + 530 535 E Ft
Hitel - 264 123 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 266 412 E Ft

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

Budapest, 2008. február 7.



Molnár Gyula
polgármester