



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-178/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉSa Képviselő-testület 2008. szeptember 4-én tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****A 2008. évi költségvetési rendelet VI. havi módosítása****2./ 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. augusztus 28.

u.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetés VI. hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az VI. hóban 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
Parkolási bevételek	E. táblázat 1.19.3.5. Parkolási bevételek (Centrum Kft.)	+ 8 100	E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)	+ 8 100
Összesen:		+ 8 100		+ 8 100
Groupama Biztosító – Védelmi Iroda kártérítés	E. táblázat 1.19.3.9. Egyéb, egyéb sajátos bevételek	+ 580	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 580
Összesen:		+ 580		+ 580
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Budapesti Vonósok Alapítvány – Hivatásos zenekari és énekkari támogatás		+ 3 000	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kiv.	+ 3 000
Vizitdíj visszatérítés		+ 178	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 178
Szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás		+ 1 218	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 218
Nyári gyermekétkeztetés		+ 2 457	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 2 457
Eseti kereset-kiegészítés központosított támogatás		+ 57 479		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 5 295
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 1 694
József Attila Gimnázium			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 1 005
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 322
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 645
			F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 206

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 750
			F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 240
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 915
			F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 293
Bárdos Lajos Általános Iskola			F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 1 395
			F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 446
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 570
			F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 182
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 765
			F. táblázat 4.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 245
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 765
			F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 245
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 825
			F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 264
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 1 095
			F. táblázat 4.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 350
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 780
			F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 250
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 660
			F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 211
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 4.11.1. Személyi juttatások	+ 765
			F. táblázat 4.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 244
Lágymányosi Általános Iskola			F. táblázat 4.12.1. Személyi juttatások	+ 825
			F. táblázat 4.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 264
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 540
			F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 173
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 1 110
			F. táblázat 4.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 355

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 945
			F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 302
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 1 380
			F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 442
Budai Speciális Szakiskola			F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 1 125
			F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 360
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 4.18.1. Személyi juttatások	+ 630
			F. táblázat 4.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 202
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 1 350
			F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 432
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola			F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 1 410
			F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 451
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 2 190
			F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 701
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 285
			F. táblázat 4.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 91
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 510
			F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 163
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 315
			F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 101
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 270
			F. táblázat 4.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 86
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 450
			F. táblázat 4.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 144
Fürkész Óvoda			F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 315
			F. táblázat 4.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 101
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 765
			F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 245
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 375

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gesztenyéskert Óvoda			F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 120
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 345
			F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 110
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 225
			F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 240
			F. táblázat 4.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 77
Kevcháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 345
			F. táblázat 4.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 110
Lurkó Óvoda			F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 330
			F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 106
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 510
			F. táblázat 4.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 163
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 555
			F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 178
Napsugár Óvoda			F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 375
			F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 120
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 285
			F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 91
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 360
			F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Palánták Óvoda			F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 405
			F. táblázat 4.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 130
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 270
			F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 86
Pitypang Óvoda			F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 330
			F. táblázat 4.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 106
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 240
			F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 77

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 255
			F. táblázat 4.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 82
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 300
			F. táblázat 4.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 96
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 270
			F. táblázat 4.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 86
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 225
			F. táblázat 4.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 3 540
			F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 133
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 1 380
			F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 442
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 255
			F. táblázat 4.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 82
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 645
			F. táblázat 4.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 206
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 480
			F. táblázat 4.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 154
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 60
			F. táblázat 4.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 60
			F. táblázat 4.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 19
Karinthy Szalon			F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 90
			F. táblázat 4.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 29
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 75
			F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 24
Örmezei Közösségi Ház			F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 75
			F. táblázat 4.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 24
Összesen:		+ 64 332		+ 64 332

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Feneketlen-tóban talált pénzösszeg megtalálói díja		+ 1 110	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 1 000
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 110
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 25	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 25
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 202	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 202
Mozgáskorlátozottak támogatása		+ 371	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 371
Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság támogatása		+ 390	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 390
Összesen:		+ 2 098		+ 2 098
2008. évi normatív hozzájárulások és tám. április havi lemondása	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	- 33 978	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 35 155
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	- 1 177		
Összesen:		- 35 155		- 35 155
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek átvezetése	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 37 536	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 16 650
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	- 20 886		
Összesen:		+ 16 650		+ 16 650

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 56 605 E Ft
Hitelesökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 56 605 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 4. Önk. tulajdonú épületfelújítások	- 34 000
Bartók Béla út 36-38. társasház homlokzat felújítás	E. táblázat 1.11.11. Hadik Kft. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 34 000
Összesen:		+ 34 000
	C. táblázat 7. Orvosi rendelők felújítása	- 12 131
Felnőtt Ideggondozó Szakrendelő (Tétényi út 18.) berendezési tárgyainak és bútorainak gyártása, leszállítása és beépítése	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 3 014
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 585
Fogászati rendelők (Vahot u. 1.) berendezési tárgyainak és bútorainak gyártása, leszállítása és beépítése	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 2 648
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 4 884
Összesen:		+ 12 131
	D. táblázat 4. Járdaeépítés, kerékpárút	- 7 200
XI. kerület járdáinak állapotfelmérése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 7 200
Összesen:		+ 7 200
	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények	- 34 984
Synergion Informatikai Nyrt. microsoft szoftver licenzzdíjak	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 34 984
Összesen:		+ 34 984
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 80
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság éves reprezentációs keretének megemlése	E. táblázat 1.3.3. Bizottságok kiadásai	+ 80
Összesen:		+ 80
	E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 70
Pótérettségi állami normatívájának átutalása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 70
Összesen:		+ 70
	E. táblázat 1.3.25. Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai	- 1 795
Bp. XI., Fraknó u. 32. sz. alatti épület kiviteli terve	C. táblázat 6. Közterület-felügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	+ 1 795
Összesen:		+ 1 795
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 186
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 1
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 11
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 5
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 17
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 2
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 7
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 9
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 6

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 7
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 4
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 3
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 2
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 11
Nem saját intézményeknek leutalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzat rendezés	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 101
Összesen:		+186
	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	- 650
OKM Támogatáskezelő – Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalt összeg	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíj	+ 650
Összesen:		+ 650
	E. táblázat 1.10.12. Buda-Hold Kft. működési támogatás	- 20 000
Önkormányzati táborok megszervezése és lebonyolítása	E. táblázat 1.3.26. Buda-Hold Kft. önk.-i táboroztatás dologi kiadásai	+ 20 000
Összesen:		+ 20 000
Helyi támogatás	E. táblázat 1.12. Helyi támogatás	- 3 200
Helyi támogatás vissza nem térítendő részének rendezése	E. táblázat 1.11.10. Helyi támogatás vissza nem térítendő része	+ 3 200
Összesen:		+ 3 200
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 7 594
Napraforgó Óvoda – óvoda fennállásának 40. évf.	F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 50
Újbudai Pedagógiai Intézet – jutalomút kerületi ének-zene szakos tanárok részére	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 660
Gazdagréti Községi Ház – „eNagy” internetes tanfolyam	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 400
Örmezői Köz. Ház – „Kattints rá Nagy” internetes tanf.	F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 400
Nyitnikék Óvoda – többletfeladat ellátása	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 57
	F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 19
Nyéki Imre Uszoda - uszodabérllet biztosítása egyházak részére	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 003
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 310
Diákolimpia és Középiszkolai Bajnokság díjkiosztó ünnepségének megrendezése	E. táblázat 1.3.7. Sportfeladatok dologi kiadásai	+ 500
Közalkalmazotti Cafeteria juttatás miatti előirányzat rendezés	E. táblázat 1.15.19. Intézményi étkeztetés Áfá-ja	+ 7
2006. évi normatív támogatás elszámolása miatti kamatfizetés rendezése	E. táblázat 1.3.15. Különböző visszafizetési kötelezettségek	+ 4 188
Összesen:		+ 7 594
Szociális feladatok ellátása céltartalék felhasználás	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok ellátása céltartalék	- 1 188
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – hajléktalan személyek étkeztetése	E. táblázat 1.10.9. Szoc. és eü. feladatokra pe. átadások / Máltai Szeretetszolgálat	+ 1 188
Összesen:		+ 1 188
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék felhasználás	E. táblázat 1.15.8. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 29 337
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 408
	F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 131
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 348
	F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 111
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 375
	F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 120
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 408
	F. táblázat 4.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 130
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 488
	F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 156
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 298
	F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 95
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 375
	F. táblázat 4.8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 120
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 477
	F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 153
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 407
	F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 130
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 4.11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.1. Személyi juttatások	+ 474
	F. táblázat 4.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 152
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 427
	F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 137
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 352
	F. táblázat 4.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 375
	F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 120
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 527
	F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 169
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 498
	F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 159
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 4.18.1. Személyi juttatások	+ 379
	F. táblázat 4.18.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 121
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 441
	F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 468
	F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 150
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 502
	F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 161
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 458
	F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 146
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 319
	F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 102
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 324
	F. táblázat 4.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 104
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 442
	F. táblázat 4.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 286
	F. táblázat 4.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 91
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 436
	F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 139

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 233
	F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 75
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 267
	F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 85
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 4.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 336
	F. táblázat 4.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 108
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 378
	F. táblázat 4.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 121
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 311
	F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 306
	F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 98
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 363
	F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 116
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 308
	F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 355
	F. táblázat 4.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 114
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 380
	F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 122
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 215
	F. táblázat 4.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 69
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 4.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 409
	F. táblázat 4.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 131
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 446
	F. táblázat 4.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 143
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 446
	F. táblázat 4.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 143
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 410
	F. táblázat 4.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 131
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 4.52.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.53.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 330
	F. táblázat 4.54.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 106
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.55.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 4.56.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Órmezői Községi Ház	F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.58.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Összesen:		+ 29 337
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 5 136
Újbudai Pedagógiai Intézet – „Föld Napja” c. rendezvény lebonyolítása	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 1 250
Újbuda Kedvence rendezvény kiadásai	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 313
2007. évben megkötött szerződések alapján áthúzódó kifizetések miatti előirányzat rendezés	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 3 573
Összesen:		+ 5 136
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 19 656
Holnap Kiadó Kft. – Supka Magdolna: A PANNÓ c. könyv megjelentetése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 800
Egészségért Egyesület – ingyenes szűrővizsgálat szervezése, végzése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 700
II. Nemzetközi Jimi Hendrix Fesztivál	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 150
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – Requiem előadás és Szent Imre Napi Búcsú	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 893
8 felnőtt háziorvosi praxis elhelyezés	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 495
Magyar Pedagógiai Társaság – könyv kiadása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 200
Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság – könyv kiadása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 500
Akarat DSE – gyógyújszás, uszodabérlet	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 300
Magyar Tenisz Szövetség – Orvosok Országos Teniszbajnoksága	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 500
Mérei Ferenc ÁI, Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. – Zebegényi tábor támogatása	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 500
Egyházi szervezetek felhalmozási célú tám. (pályázat)		
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 300
Budai Szent Imre Lelkésztség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 300
Szent Szabina Lelkésztség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 250
Szentlélek Lelkésztség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
Magyar Pálos Rend Sziklatemplom	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 900
Budapest-Kelenvölgyi Plébánia	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 300
Gazdagréti Római Katolikus Lelkésztség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 500
Bp.-Farkasrét Mindenszentek Plébánia	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 400
Emmausz Római Katolikus Kápolna	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 250
Örmény Katolikus Lelkésztség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 750

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Görög Katolikus Egyházközség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 350
Bp.-Kelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 700
Bp.-Külsőkelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 300
Bp. Albertfalva-Kelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 250
Bp. Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 500
Budai Baptista Gyülekezet	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 500
Unitárius Egyházközség Bartók Béla Imaház	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100
Budapesti Zsidó Hitközség Újbudai Körzet	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 500
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 250
Bp.-Albertfalva Szent Mihály Plébánia	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 350
Misszióstársaság-Lazaristák	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 400
Farkasréti Evangélikus-Református Templom	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 250
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnavezetőség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 300
Hetednap Adventista Egyház Budai Gyülekezete	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 400
Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
Szociális Testvérek Társasága	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
2008. évi táborozások támogatása (pályázat)		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 255
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 200
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 212
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 65
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.3. Dologi kiadások	+ 362
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 404
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 183
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.3. Dologi kiadások	+ 102
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 92
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.3. Dologi kiadások	+ 258
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 36
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.3. Dologi kiadások	+ 201
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 52
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 810
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 359
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 425
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.3. Dologi kiadások	+ 200
Montágh Imre Ál. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 78
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.3. Dologi kiadások	+ 48
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 60
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 37
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.3. Dologi kiadások	+ 77
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 75

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 4.54.3. Dologi kiadások	+ 30
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 13
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 4.57.3. Dologi kiadások	+ 284
Összesen:		+ 19 656
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 5 160
100 éves lakos köszöntése (2 fő)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 20
Egyesített Bölcsődei Intézmények – Dúdoló Bölcsőde férőhelybővítése	F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 2 674
	F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 856
	F. táblázat 4.48.3. Dologi kiadások	+ 1 410
Mérei Ferenc ÁI, Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. – Zebegényi tábor támogatása	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 200
Összesen:		+ 5 160
Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásain belüli előirányzat rendezés	E. táblázat 1.3.6. vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Épület bontások	- 5 000
	E. táblázat 1.3.6. vagyongazd. feladatok dologi kiad. / Ingatlan üzemeltetési kiad.	+ 5 000
Közalkalmazotti Cafeteria juttatási rendszer bevezetése	E. táblázat 1.15.21. Közalkalmazottak Cafeteria céltartaléka	- 95 000
	E. táblázat 1.15.19. Intézményi étkeztetés Áfa-ja	- 75 007
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 4 279
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 2 980
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 4 058
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 4 026
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 5 896
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 2 441
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 3 297
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 3 329
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 3 994
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 4 597
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 3 392
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 2 948
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.1. Személyi juttatások	+ 3 297
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.1. Személyi juttatások	+ 3 455
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 2 441
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 4 755
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 3 709
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 6 023
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 5 389
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 4.18.1. Személyi juttatások	+ 3 455
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 5 643
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 6 023
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 10 207
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 1 205
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 2 219
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 1 363
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 1 173
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 1 870
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 1 395
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 3 233
Gesztenyész kert Óvoda	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 1 680
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 1 458

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 983
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 1 014
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 1 426
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 1 395
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 2 092
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 2 346
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 1 553
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 1 205
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 1 585
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 1 712
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 1 173
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 1 395
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 983
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 1 078
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 1 236
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 1 490
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 1 109
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 16 008
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 6 784
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 1 078
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 3 043
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 2 346
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 317
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 317
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 412
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 317
Órmezői Közösségi Ház	F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 380

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	+ 32 318 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 32 318 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	- 1 475 E Ft
Kiadási főösszeg változás	- 1 475 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 87 448 E Ft
Hitel	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 87 448 E Ft

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

Budapest, 2008. augusztus 11.



Molnár Gyula
polgármester