



---

**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

---

Iktatószám: I-11-150/2007.

nyilvános ülés

**ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2007. május 17-én tartandó **rendes** ülésére**Tárgy:****A 2007. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása****13/ 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  
Ifjúsági és Sport BizottságTörvényességi szempontból ellenőrizte:  
dr. Filipisz Andrea  
2007. május 10.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2007. évi költségvetés I-IV. hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az I-IV. hóban 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**

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Bevételi oldal</b>	<b>Összeg</b>	<b>Kiadási oldal</b>	<b>Összeg</b>
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	<b>E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok</b>	+ 1 920	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 920
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 920</b>		<b>+ 1 920</b>
	<b>E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>+ 54 784</b>		
Rendszeres szociális segély		+ 20 369	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 20 369
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 210	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 210
Ápolási díj és utána befizetett nyugdíjbizt. járulék		+ 25 561	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 25 561
Normatív lakásfenntartási támogatás		+ 4 652	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 4 652
Adósságcsökkentési támogatás		+ 1 885	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 1 885
Időskorúak járadéka		+ 2 107	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 2 107
<b>Összesen:</b>		<b>+ 54 784</b>		<b>+ 54 784</b>
Carlton Belvárosi Ingatlanhaszn. és Fejlesztő Kft. - telekingatlan értékesítés, Dombóvári út 9. kiürítése	<b>E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés / telek, épület (nettó)</b>	+ 300 000	D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 300 000
<b>Összesen:</b>		<b>+ 300 000</b>		<b>+ 300 000</b>

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	<b>E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatásért. bevételek</b>	<b>+ 6 119</b>		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 23	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 23
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 1 337	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 1 337
Mozgáskorlátozottak támogatása		+ 731	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 731
Otthonteremtési támogatás		+ 1 610	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ell. (segélyek, gyámhiv. ell., lakbértám.)	+ 1 610
Közig. és elektronikus közszolg. kp. hivatal, ügyfélkapu regisztráció		+ 2 418	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 2 418
<b>Összesen:</b>		<b>+ 6 119</b>		<b>+ 6 119</b>
Föv. Önk. Országos és Területi Kisebbségi Választás	<b>E. táblázat 1.24.3. Választásra kapott központi pénzeszköz</b>	+ 30	E. táblázat 1.1.7. Népszavazás személyi kiadásai	+ 15
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 5
			E. táblázat 1.3.4. Népszavazás dologi kiadásai	+ 10
<b>Összesen:</b>		<b>+ 30</b>		<b>+ 30</b>
Önkormányzati és Területfejl. Minisztérium Lakás és Építésügyi Hivatal	<b>E. táblázat 1.25.6. Panelprogram állami támogatása</b>	+ 90 875	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 90 875
<b>Összesen:</b>		<b>+ 90 875</b>		<b>+ 90 875</b>
Inter Business Bef. Tanács – fakivágási díj	<b>E. táblázat 1.26.2. Egyéb működési célú pe. átvétel áht-on kiv.</b>	+ 146	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 146
<b>Összesen:</b>		<b>+ 146</b>		<b>+ 146</b>
2006. évi pénzmaradvány átvezetése a 2007. évi költségvetésbe	<b>E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>+ 838 859</b>		
<b>2006. évi pénzmaradvány</b>			E. táblázat 1.1.1 Hivatal személyi juttatások	+ 85 746
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 22 185
			E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása	+ 142
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 35 646
			E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tev. kiadásai	+ 9 852
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Parkfenntartás	+ 39 608
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Játzóterek őrzése	+ 5 680
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Forgalmotechnika	+ 2 040

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Utcanévtáblák	+ 939
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Kerületi parkok takarítása	+ 10 392
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok / Karácsonyi díszkivilágítás	+ 9 900
			E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok / Telekgazdálkodási feladatok	+ 2 232
			E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok / Ingatlanüzemeltetési kiad.	+ 4 578
			E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok / Ingatlanértékesítés kiadásai	+ 4 785
			E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok / Épület, lakás karbantartás	+ 2 731
			E. táblázat 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	+ 1 035
			E. táblázat 1.3.8. Üdülési feladatok dologi kiadásai	+ 164
			E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	+ 43
			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 11 465
			E. táblázat 1.3.13. Újbuda busz körjárat	+ 3 520
			E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 4 212
			E. táblázat 1.3.23. Műfüves labdarúgópálya dologi kiad.	+ 470
			E. táblázat 1.8.4. Fővárosi Közterület-felügyelet tám.	+ 2 899
			E. táblázat 1.8.5. Tám.ért. pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 711
			E. táblázat 1.10.1. Társasházak üzem. kiadásai	+ 492
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kht.	+ 2 563
			E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 4 606
			E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás áht. kiv.	+ 7 750
			E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok	+ 4 776
			E. táblázat 1.11.3. Panelprogram	+ 192 118
			E. táblázat 1.11.4. Életjáradéki szerződések	+ 86
			E. táblázat 1.11.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	+ 295

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalm. c. pe. átad. áht. kiv.	+ 1 000
			E. táblázat 1.12. Helyi támogatás	+ 300
			E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztv., közalk.	+ 2 300
			E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 5 617
			C. táblázat 1. Parkfelújítás	+ 1 356
			C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 23 969
			C. táblázat 4. Önk. tulajdonú épület felújítások	+ 14 264
			C. táblázat 10.1. Polg. Hiv. szükséges felújítások	+ 32 979
			C. táblázat 10.2. Baranyai u. 16-18., Bárdos L. Ált. Isk. és Gimn. dombormű felújítás	+ 2 363
			D. táblázat 1. Csatornaépítés	+ 463
			D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 17 938
			D. táblázat 3.1. Bartók Béla útpálya kivitelezés	+ 8 918
			D. táblázat 6. Parképítés	+ 2 536
			D. táblázat 9. Lakásvásárlás	+ 1 053
			D. táblázat 11.1. Műfüves labdarúgópálya, öltöző beruh.	+ 947
			D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 11 417
			D. táblázat 21.1. Soltvadkerti Családos Üdülő szennyvízate.	+ 240
Környezetvédelmi Alap maradványa			E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 64 270
Újbudai Idősek Otthona apartman felújítás			C. táblázat 51.1. Újbudai Idősek Otthona	+ 2 500
<b>Intézmények 2007. évi finanszírozása</b>				
Ádám Jenő Általános Iskola			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 6 853
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 910
Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn.			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 1 270
			F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 406
			F. táblázat 3.3. Dologi kiadások (Áfa-val)	+ 3 024
Bocskai István Ált. Isk.			F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+ 1 737
			F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 116
			F. táblázat 4.3. Dologi kiadások (Áfa-val)	+ 71
Bethlen G. Ált. Isk. és Újreál Gim.			F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	+ 7 282
			F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 330
Lágymányosi Ált. Isk.			F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	+ 3 255

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 841
			F. táblázat 8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 106
Domokos Pál Péter Ált. Isk.			F. táblázat 9.1. Személyi juttatások	+ 843
			F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 621
József Attila Gimnázium			F. táblázat 10.1. Személyi juttatások	+ 722
			F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 227
<b>GAMESZ</b>				
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 2 785
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 3 663
Csiki hegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+ 818
			F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 262
			F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 2 216
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 3 419
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	+ 2 268
			F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 726
			F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 039
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 2 332
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	+ 2 482
			F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 794
			F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 899
Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	+ 5 193
			F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 662
			F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 2 925
Mérei Ferenc Ált. Isk., SZKI és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 990
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	+ 928
			F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 297
			F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 203
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+ 134
			F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 43

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 034
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 3 206
			F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 026
			F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 533
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások	+ 989
			F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 317
			F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 52
Fürkész Óvoda			F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	+ 395
			F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 126
			F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 843
Lurkó Óvoda			F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+ 150
			F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 48
			F. táblázat 12.16.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 96
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások	+ 577
			F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 184
Pitypang Óvoda			F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások	+ 1 306
			F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 418
			F. táblázat 12.18.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 153
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	+ 90
			F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 29
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	+ 1 234
			F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 394
			F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 69
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	+ 1 232
			F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 394
			F. táblázat 12.21.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 380
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások	+ 529
			F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 169
			F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 094

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 12.23.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 733
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	+ 1 556
			F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 498
			F. táblázat 12.24.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 182
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	+ 165
			F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 53
			F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 69
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások	+1 221
			F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 391
			F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 111
Napsugár Óvoda			F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások	+ 497
			F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 159
			F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 60
Palánták Óvoda			F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások	+ 208
			F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
			F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 182
Gesztenyéskert Óvoda			F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+ 996
			F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 319
			F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 032
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	+ 1 268
			F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 406
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+ 671
			F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 215
			F. táblázat 12.31.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 25
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	+ 753
			F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 241
			F. táblázat 12.32.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 198
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 95
			F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 30



Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			F. táblázat 12.33.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 177
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások	+ 1 925
			F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 616
			F. táblázat 12.34.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 071
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások	+ 425
			F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 136
			F. táblázat 12.35.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 978
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások	+ 389
			F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 125
			F. táblázat 12.36.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 539
Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások	+ 3 126
			F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 000
			F. táblázat 12.37.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 63
Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások	+ 2 849
			F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 912
			F. táblázat 12.38.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 56
PSZK			F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások	+ 801
			F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 256
			F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 331
Egyesített Bölcsőde			F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások	+ 268
			F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 86
			F. táblázat 12.40.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 2 845
			F. táblázat 12.40.5. Beruházási kiadások (ÁFA)	+ 600
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	+ 224
			F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72
			F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 9 056
Újbudai Idősek Otthona			F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	+ 11 235
			F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 595
			F. táblázat 12.42.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 1 651

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások	+ 1 466
			F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 469
			F. táblázat 12.45.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 455
Órmezei Községi Ház			F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 1 674
			F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 536
			F. táblázat 12.46.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 594
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások	+ 259
			F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 83
			F. táblázat 12.47.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 55
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+ 398
			F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 127
			F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 262
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások	+ 465
			F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 149
			F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 378
Karinthy Szalon			F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások	+ 565
			F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 181
			F. táblázat 12.50.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 16
GAMESZ Központ			F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 2 334
			F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 747
			F. táblázat 12.1.5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	+ 803
			F. táblázat 12.1.6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	+ 10 185
<b>Összesen:</b>		<b>+ 838 859</b>		<b>+ 838 859</b>
Előző években képződött fel nem használt tartalék felhasználása	<b>E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány</b>	+ 209 279	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiad.	+ 2 600
			D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 5 330
			D. táblázat 14. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 7 573
			C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő szüks. felújítás	+ 1 432
			E. táblázat 1.11.3.01. Panelprogram	+ 879
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 232

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.6. Vagyongaz. feladatok dologi kiadásai / Ingatlanértékesítés kiadásai	+ 37 154
			D. táblázat 9. Lakásvásárlások (kényszerbérletek ...)	+ 2 281
Környezetvédelmi Alap maradványa			E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 298
MÉDIA XI. Kft. szolgáltatás			E. táblázat 1.3.10. Média 11 szolgáltatás	+ 17 000
Egészségügyi feladatok			E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiad.	+ 4 000
Újbuda Prizma Kht. gépbeszerzés			E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht-on kívülre	+ 20 000
Önkormányzati tul. lakások, helyiségek vízórák felszerelése			E. táblázat 1.3.6. Vagyongaz. feladatok dologi kiadásai / Épület, lakás karbantartás	+ 20 000
Gellért téri házasságkötő terem klimatizálás			D. táblázat 21.2. Gellért téri házasságkötő terem klimatizálás	+ 25 000
Budahold Kft. támogatása (üdülők üzemeltetési kiadásaira)			E. táblázat 1.10.12. Budahold Kft.	+ 20 000
<b>GAMESZ, ill. intézményei felújítása, beruházása</b>				
GAMESZ Központ – GAMESZ intézmények karbantartása			F. táblázat 12.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	+ 19 500
GAMESZ Központ – tető felújítás			C. táblázat 53.1. GAMESZ Központ tetőfelújítás	+ 10 000
Keveháza u. INO felújítás			C. táblázat 52.1. Keveháza u. INO felújítás	+ 10 000
Budai Sportiskola tornacsarnok tervezés			D. táblázat 25.1. Budai Sportiskola tornacsarnok ép.	+ 5 000
<b>Összesen:</b>		<b>+ 209 279</b>		<b>+ 209 279</b>
<b>Működési célú hiány csökkentésére pénzmaradvány felhasználása</b>	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 36 379	E. táblázat 1.3.10. Média 11 szolgáltatás	- 36 379
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 36 379	E. táblázat 1.3.10. Média 11 szolgáltatás	+ 36 379
	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 250 000	E. táblázat 1.10.14. KÖR Kht.	- 250 000
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 250 000	E. táblázat 1.10.14. KÖR Kht.	+ 250 000
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	- 45 258		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 45 258		

### 1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 1 788 391 E Ft
Hitelesökkenés	- 286 379 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 1 502 012 E Ft

## 2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh. ell., lakbért.)</b>	<b>- 14</b>
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. – Gárdonyi G. Ált. Isk.	F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 13
Rendkívüli gyermekvéd. tám. - Újbudai Speciális Szakisk.	F. táblázat 12.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1
<b>Összesen:</b>		<b>+ 14</b>
<b>Településmarketing feladatok dologi kiadásai</b>	<b>E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai</b>	<b>- 650</b>
Jubileumi koncertsorozat támogatása – Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 500
Kulturális bemutató támogatása – Teleki Blanka Ált. Isk.	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 150
<b>Összesen:</b>		<b>+ 650</b>
<b>Működési feladatok céltartalék felhasználás</b>	<b>E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka</b>	<b>- 9 475</b>
Gárdonyi Géza Ált. Isk. sítábor támogatása	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 50
Napfivér-Holdnővér Kft. közüzemi díjak térítése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 182
Újbuda busz körjárat	E. táblázat 1.3.13. Újbuda busz körjárat	+ 824
Nyéki Imre Uszoda (2 db uszodabérlet bizottsági tagoknak)	F. táblázat 11.3. Dologi kiadások	+ 174
<b>Érettségi és szakmai vizsgák többletkiadásainak fedezetére (2006. évi)</b>		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.1. Személyi juttatások	+ 1 476
	F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 472
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk., és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	+ 197
	F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 63
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+ 106
	F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 34
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+ 210
	F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 67
<b>Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása</b>		
Ádám Jenő Általános Iskola	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+145
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+82
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.1. Személyi juttatások	+102
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.1. Személyi juttatások	+89
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.1. Személyi juttatások	+43
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és SZKI	F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	+155
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.1. Személyi juttatások	+73
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.1. Személyi juttatások	+182
GAMESZ Központ	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+148
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	+132
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások	+251
Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások	+142
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások	+132
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások	+86
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások	+125
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások	+59
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások	+102
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások	+116
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások	+218
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások	+195
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások	+168
Alsóhegy u. Óvoda	F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások	+56

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Fürkés Óvoda	F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások	+59
Lurkó Óvoda	F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+76
Bükköny u. Óvoda	F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások	+112
Pitypang Óvoda	F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások	+46
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások	+73
Ezüstfenyő téri Óvoda	F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások	+66
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások	+132
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások	+73
Karolina u. Óvoda	F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások	+53
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások	+53
Keveháza u. Óvoda	F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások	+69
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások	+63
Napsugár Óvoda	F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások	+86
Palánták Óvoda	F. táblázat 12.28.1. Személyi juttatások	+69
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+76
Neszmélyi u. Óvoda	F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások	+56
Pajkos u. Óvoda	F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+36
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások	+66
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+49
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások	+96
Törcsvár u. Óvoda	F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások	+43
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások	+43
Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások	+46
Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások	+30
PSZK	F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások	+40
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások	+660
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások	+261
Újbudai Idősek Otthona	F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások	+96
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások	+102
Őrmezei Közösségi Ház	F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+20
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások	+16
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások	+16
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások	+17
Karinthy Szalon	F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások	+20
<b>Összesen:</b>		<b>+ 9 475</b>
<b>Ösztöndíjak</b>	<b>E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulmányi, művészeti)</b>	<b>- 10 861</b>
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság (Bursa 2006/2007. II. félévi ösztöndíjak)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás áht-on belül	+ 3 725
Mecénás ösztöndíjak	E. táblázat 1.1.3. Oktatási felad. szem. jutt.	+ 735
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 204
<b>Kerületi tanulmányi ösztöndíj 2006/2007. tanév II. félév</b>		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 78
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 83
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 95
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 218
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 295
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és SZKI	F. táblázat 7.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 177
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 97
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 240
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 670
<b>GAMESZ</b>		
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 42
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 485
Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 155

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 105
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 173
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 220
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 115
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 30
Mérei F. Ált. Isk., Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 12.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 25
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 12.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 32
<b>Nem önkormányzati intézmények</b>		
Arany János Ált. Isk. és Gimnázium (Bp. XII.)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 27
Árpád Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 13
Bólyai János Gimn. és SZKI (Salgótarján)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 17
Bólyai János Gimn. és SZKI (Ócsa)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 15
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 392
Budai Középiskola (Bp. XII. Márvány u. 32.)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 150
Budai Nagy Antal Gimnázium (Bp. XXII.)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 68
Budenz József Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 12
Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 13
Deák téri Evangélikus Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 35
ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn.	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 62
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 35
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 18
Eötvös József Gimnázium (Bp. V.)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 230
Fazekas Mihály Föv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 208
Fényes Elek Közgazdasági SZKI	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 30
Ferences Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 15
Hunfalvy János Föv. Gyak. SZKI	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 60
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 42
Illyés Gyula Gimnázium és SZKI (Budaörs)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 547
Kelenföldi Műszaki SZKI	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 15
Kolos Richard Műszaki SZKI	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 15
Közgazdasági Politechnikus Gimn. és SZKI	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 30
Madách Imre Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 75

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Mechatronikai SZKI és Gimn.	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 15
Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 53
Péter Rózsa Gimnázium és SZKI	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 13
Petőfi Sándor Gimnázium (Bp. I. ker.)	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 15
Premontrei Szent Norbert Gimnázium és SZKI	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 20
Széchenyi István Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 37
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 250
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 13
Tamási Áron Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 30
Táncsics Mihály Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 12
Toldy Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 43
Városmajori Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+ 47
Veres Pálné Gimnázium	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson belül	+158
Xantus János Idegenforgalmi Gyak. Középiskola és SZKI	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 32
<b>Összesen:</b>		<b>+ 10 861</b>
<b>Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás</b>	<b>E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás</b>	<b>- 2 085</b>
Szabadidős pályázathoz „Egészséges Magyar Gyerekekért” – GAMESZ Gesztenyészert Óvoda	F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások	+ 25
Mobilitás pályázat – Budai Sport Ált. Isk. sportpálya felújítás	C. táblázat 15.1. Budai Sport Ált. Isk. sportpálya felújítás	+ 1 250
OKM Támogatáskezelő – Teleki B. Ált. Isk. diákcsere pályázat lebonyolítási díj	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht-on belül	+ 5
OKM Támogatáskezelő – Szakmai és informatikai eszközök támogatása pályázat lebonyolítási díj	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht-on belül	+ 5
Kábítószerellenes pályázat – Újbuda Vagyonvédelmi Kft.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül	+ 800
<b>Összesen:</b>		<b>+ 2 085</b>
<b>Kötött felhasználású támogatás</b>	<b>E. táblázat 1.15.6. Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalkoztatás/</b>	<b>- 3 641</b>
Közcélú foglalkoztatás	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 3 641
<b>Összesen:</b>		<b>+ 3 641</b>
<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap</b>	<b>- 3 623</b>
KO-SÁR Kft. kutyaürülék –gyűjtőládák karbantartása	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 404
KALSEC Bt. Susulyka u. személtlerakóhely őrzése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 438
Újbuda Prizma Kht. kutyaürülék-gyűjtőládák karbantartása	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 619
ASCO Hungária Kft. szelektív hulladékgyűjtés	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 42
Földmérési és Távérz. Int. zártkerti adatok leválogatása	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 120
<b>Összesen:</b>		<b>+ 3 623</b>

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
<b>Támogatások céltartaléka felhasználása</b>	<b>E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka</b>	<b>- 28 862</b>
TEMI Fővárosi Művelődési Ház – Szirányi Zoltán festőművész kiállításának támogatása	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht-on belül	+ 112
SZK8 Heaven Kft. gördeszkások, BMX sport támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 2 200
Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 6 000
TIT Stúdió Egyesület struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 1 000
Karinthy és Karinthy Kht. struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 4 500
Fonó Budai Zeneház Kht. struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 5 000
A38 Kulturális Kht. struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 4 500
Akusztikus Gitározene Kht. struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Ház struktúráján kívüli tám.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 2 000
SZKÉNÉ Színház struktúráján kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 1 000
Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete – XIV. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 400
Budai Fotó és Filmklub rendezvények támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 250
Csillebérci Okoskodó Egyesület támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból	+ 400
<b>Összesen:</b>		<b>+ 28 862</b>
<b>Általános tartalék felhasználása</b>	<b>E. táblázat 1.16. Általános tartalék</b>	<b>- 1 590</b>
100 éves lakos köszöntése 5 fő	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 50
Lakásszövetkezet és Társasházak Érdekvédelmi Szakmai Szövetsége	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 500
Palánták Óvoda 40 éves évforduló ünnepség szervezése	F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások	+ 80
Weiner Leó Zeneműv. Af. és SZKI jutalomkönyvek vás.	F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 400
Óvodák jubileumi ünnepségeire (3 óvoda)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 150
Karolina Egyesület – Karolina Bál támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 50
Közoktatási intézmények jubileumi ünnepségeire	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 200
Domokos Pál Péter Ált. Isk. nyári táborozás	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 50
Kelenföldiek Egyesülete működési kiadás támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 30
Fejér Lipót 62-68. Társasház környezetszépítés	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 30
Diákokért Közhasznú Alapítvány támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre	+ 50
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 590</b>
<b>Átcsoportosítások</b>		
Országos Területi Kisebbségi Választás miatt	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 500
	E. táblázat 1.1.7. Népszavazás személyi kiadásai	+ 500
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	- 100
	E. táblázat 1.3.4. Népszavazás dologi kiadásai	+ 100



Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Országos Területi Kisebbségi Választás miatti elszámolás visszautalás	E. táblázat 1.1.7. Népszavazás személyi kiadásai	- 5
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 2
	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	+ 7
Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása elszámolás alapján visszautalt összeg		
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	- 3
Órmezei Községi Ház	F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	- 3
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 6

## **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 + 204 746 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás + 204 746 E Ft

Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai beépítésre kerültek az F. táblázatokba. Az előirányzat módosítások intézményenkénti tételes kimutatása az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra.

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

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

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

Bevételi főösszeg változás + 1 993 137 E Ft  
 Hitel - 286 379 E Ft  
 Kiadási főösszeg változás + 1 706 758 E Ft

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

Budapest, 2007. május 7.

  
 Molnár Gyula  
 polgármester