



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-82/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. május 15-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:

A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

5./ sz. napirendi pont

Készítette:

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia

Egyeztetve:

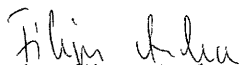
**Tanácskozási joggal
meghívott:**

Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia

Bizottsági tárgyalás:

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Filipcz Andrea
2008. május 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. 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**

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Cordia Kft. – ingatlan csereszerződés (áfa)	E. táblázat 1.18.3. ÁFA bevételek	+ 3 920	D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások	+ 3 920
Összesen:		+ 3 920		+ 3 920
Centrum Parkoló Kft. 2007. évi éves elszámolása	E. táblázat 1.19.3.5. Parkolási bevételek (Centrum Kft.)	+ 10 000	E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)	+ 10 000
Összesen:		+ 10 000		+ 10 000
2008. évre a normatív hozzájár. kiegészítő felmérése alapján (plusz hozzájárulás)	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	+ 1 493	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 1 493
Összesen:		+ 1 493		+ 1 493
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok I. félévi működési támogatása		+ 3 330	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 3 330
Vizitdíj visszatérítés		+ 77	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 77
Összesen:		+ 3 407		+ 3 407
	E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés /telek, épület/ nettó			
Cordia Kft. – ingatlan csereszerződés		+ 19 600	D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások	+ 19 600
Délker Elektroshop Kft. – ingatlan csereszerződés		+ 22 500	D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 18 500
			E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltart.	+ 4 000
Összesen:		+ 42 100		+ 42 100

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Oktatási és Kulturális Minisztérium – érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok tám.		+ 295	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 295
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 101	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 101
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 679	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 679
Otthonteremtési támogatás		+ 2 194	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 194
Összesen:		+ 3 269		+ 3 269
	E. táblázat 1.24.3. Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök			
2008. jan. 27. és febr. 10-i Időközi országgyűlési képviselő választás utólag igényelt központi pénzeszk.		+ 4 500	E. táblázat 1.1.7. Választás, Népszavazás személyi kiad.	+ 3 333
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 935
			E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 106
			E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 126
2008. márc. 9-i Országos Népszavazásra kapott központi pénzeszközök		+ 20 740	E. táblázat 1.1.7. Választás, Népszavazás személyi kiadásai	+ 11 070
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 3 119
			E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	+ 6 551
2008. márc. 9-i Országos Népszavazásra utólag igényelt központi pénzeszközök		+ 422	E. táblázat 1.1.7. Választás, Népszavazás személyi kiadásai	+ 120
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 35
			E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 106
			E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 161
Összesen:		+ 25 662		+ 25 662
	E. táblázat 1.25.4. Panelprogram állami támogatása			
Panelprogram állami támogatása / 2007. évről áthúzódó				
Bp. XI. Kaptárkő u. 5-6.		+ 15 300	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 15 300
Bp. XI. Fehérvári út 121-131.		+ 64 336	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 64 336

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Bp. XI. Etele út 32/a		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 30.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 26.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 32/c		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Hadak u. 2.		+ 66 000	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 66 000
Bp. XI. Törökugrató u. 12-16.		+ 22 323	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 22 323
Bp. XI. Törökugrató u. 8-10.		+ 14 888	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 14 888
Összesen:		+ 195 135		+ 195 135
Szociális és Munkaügyi Minisztérium – pályázat (ESZI)	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bev.			
„Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Újbudán”		+ 260	D. táblázat 21. ESZI jelzór. házi segítségnyújt. fejl., szállítójármű spec. felszer.	+ 260
„A támogató szolgáltatás működtetésének biztosítása Újbudán”		+ 400	D. táblázat 21. ESZI jelzór. házi segítségnyújt. fejl., szállítójármű spec. felszer.	+ 400
Összesen:		+ 660		+ 660
Bp. XI. Albertfalva u. 9-11. sz. alatti gondnoki lakás térítéses megváltása	E. táblázat 1.26.2. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht.-on kívülről	+ 6 000	E. táblázat 1.3.6. Vagyongaz. Felad. dologi kiad. / Bérleti jog visszavásárlása, pénzübeli megváltása	+ 6 000
Összesen:		+ 6 000		+ 6 000
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek átvezetése	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	- 65 549		
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 65 549		
Összesen:		0		
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása (I. negyedév)	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bev.	- 15 547		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 15 547		
Összesen:		0		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
2007. évi pénzmaradvány átvezetése a 2008. évi költségvetésbe				
Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványa	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 2 795 667		
<i>Polgármesteri Hivatal bérmaradványa és járulékai</i>			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 129 526
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 36 960
<i>Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek</i>			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 36 730
			E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiad.	+ 8 250
			E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	+ 411
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Útkarbantartás	+ 5 829
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Parkfenntartás	+ 8 079
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Játsszóterek őrzése	+ 5 076
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Forgalomtechnika, közutak fenntartása	+ 39 050
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelek gk. elszállítása	+ 1 392
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újbuda Prizma Kht.)	+ 11 415
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Karácsonyi díszkivilágítás	+ 10 395
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Garanciális visszafizetési köt.	+ 137
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Graffitimentesítés	+ 15 789
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Telekgazdálkodási feladatok	+ 3 161
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlan üzemeltetési kiad.	+ 8 705
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlanértékesítés kiad.	+ 52 723

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dol. Kiad. / Bérleti jog visszavás., pénzb. megvált.	+ 5 680
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dol. Kiad. / Épület, lakás karbantartás	+ 7 343
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Épületbontások	+ 3 496
			E. táblázat 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	+ 69
			E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	+ 248
			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok (diákönk., ifjúsági feladatok)	+ 11 000
			E. táblázat 1.3.13. Újbuda busz körjárat	+ 1 829
			E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. Kiadások (elszám. Centrum Kft.-vel)	+ 29 276
			E. táblázat 1.3.17. ÁFA befizetési kötelezettségek	+ 74 223
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 85 088
			E. táblázat 1.3.22. Intézmények világítás-korszerűsítése bérleti díj	+ 8 376
			E. táblázat 1.3.23. Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.	+ 723
			E. táblázat 1.3.25. Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai	+ 7 675
			D. táblázat 1. Csatornaépítés	+ 2 820
			D. táblázat 2. Vízvezeték és locsolóhálózat építés	+ 4 004
			D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 50 531
			D. táblázat 6. Parképítés	+ 117 474
			D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 58 700
			D. táblázat 10. Önk. tulajd. Lakás korszerűsítése (fűtőkorsz., gázbevezetés)	+ 1 634
			D. táblázat 12. Számítástech. fejlesztés Polg. Hiv. és int. (eszközbeszerzés, szoftverek)	+ 2 364
			D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	+ 6 071
			D. táblázat 16.1. Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem	+ 145
			D. táblázat 16.2. Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárl.	+ 2 100
			C. táblázat 1. Parkfelújítás (játszóterek felúj., tervezés)	+ 9 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			C. táblázat 4. Önk. tulajdonú épületfelújítások	+ 2 145
			C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	+ 1 388
			C. táblázat 7. Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	+ 8 688
			E. táblázat 1.8.1. ORFK tám.	+ 20 000
			E. táblázat 1.8.4. Fővárosi Közterület-felügyelet	+ 1 621
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kht.	+ 1 731
(Lágymányosi TC)			E. táblázat 1.10.10. Kiemelt sportegyesületek / Újbuda TC támogatása	+ 7 300
			E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 180
			E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatások céltartalékából áht.-on kívülre	+ 414
			E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok, ökoprogram	+ 20 473
			E. táblázat 1.11.3. Panelprogram	+ 180 702
			E. táblázat 1.11.3.1. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 9 739
			E. táblázat 1.11.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	+ 425
			E. táblázat 1.11.8. Újbuda Kht. tőkepótlás	+ 10 000
			E. táblázat 1.11.10. Helyi támogatás vissza nem térítendő része	+ 100
			E. táblázat 1.12. Helyi támogatás	+ 100
			E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	+ 2 500
Időközi választás 2007. évi leutalt előleg fel nem használt rész			E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	+ 4 376
Parkfenntartás			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Parkfenntartás	+ 20 000
Újbuda Prizma Kht. parkfenntartás			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszállítás	+ 16 500
Közterület akadálymentesítés			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Akadálymentesítés (közter.)	+ 23 000
Önkormányzati lakások vízóra szerelése			E. táblázat 1.3.6. Vagyongaz. Feladatok dologi kiad. / Épület, lakás karbantartás	+ 20 000
Újbuda Kht. működési célú tám.			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kht.	+ 14 500

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbuda Prizma Kht. működési támogatás			E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kht. műk. tám.	+ 6 500
Gyógyír Kht. egészségügyi szoftver beszerzés			E. táblázat 1.11.7. Gyógyír Kht. felhalm. célú támogatása (eszköz, eü. szoftver besz.)	+ 35 000
KÖR Kht. telekommunikációs rendszer fejlesztés, képviselők laptopcsere			E. táblázat 1.11.11. KÖR Kht. felhalmozási célú pénzeszk. átadás (telekomm. Fejl., képv. Laptopcsere)	+ 35 000
Környezetvédelmi Alap maradványa és emelése			E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	+ 46 000
Támogatások céltartaléka emelés			E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 53 750
Intézményi étkeztetés Áfá-ja céltartalék emelés			E. táblázat 1.15.19. Int. étkeztetés Áfá-ja	+ 25 000
Ingatlanfejlesztési céltartalék			E. táblázat 1.15.20. Ingatlanfejlesztési céltartalék	+ 55 000
Közalkalmazottak ösztönzése			E. táblázat 1.15.21. Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék (1 %)	+ 70 000
Járdaépítés			D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	+ 25 000
Parkoló építés			D. táblázat 5. Parkoló építés	+ 15 000
Kártalanítás, kisajátítás			D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	+ 85 000
Erömű u. 4-8. 2 orvosi rendelő kialakítása			D. táblázat 14. Erömű u. 4-8. 2 háziórv. rendelő kialakítása	+ 12 000
Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés			D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyért. Eszközbeszerzés (bútor, gépek, berendezések)	+ 18 000
Polg. Hiv. klimatizálás /ebédlő, I. em., félemelet/			D. táblázat 16.3. Polg. Hiv. klimatizálás /ebédlő, I. em., félemelet/	+ 10 000
Polg. Hiv. elektromos betáp fejlesztése			D. táblázat 16.4. Polg. Hiv. elektromos betáp fejlesztése	+ 27 000
Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása			D. táblázat 16.5. Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása	+ 3 500
Intézményi sportudvar program			D. táblázat 16.6. Intézményi sportudvar program (ebből 50.000e Ft önk. saját forrás Budai Sport Ált. Isk. tornacsarnokra)	+ 490 000
Polg. Hiv. Bocskai u. épület homlokzat felújítás			C. táblázat 8.1. Polg. Hiv. Bocskai u. épület homlokzat felújítás	+ 95 000
GAMESZ				
Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés			D. táblázat 25. Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés	+ 1 500
Ezüstfenyő u. Óvoda konyha és gazdasági rész kialakítása			D. táblázat 26. Ezüstfenyő u. Óvoda konyha és gazdasági rész kialakítása	+ 25 000
Teleki B. Ált. Isk. tantermek felújítása			C. táblázat 15.1. Teleki Blanka Ált. Isk. tantermek felújítása	+ 11 000
Farkasréti Ált. Isk. tető felújítás, fűtőkorszerűsítés			C. táblázat 15.2. Farkasréti Ált. Isk. tető felújítás, fűtőkorszerűsítés	+ 9 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Idősek Háza homlokzat felújítás			C. táblázat 37.1. Újbudai Idősek Háza homlokzat felújítás	+ 4 000
Újbudai Idősek Háza Gondozóház kialakítása			C. táblázat 37.2. Újbudai Idősek Háza Gondozóház kialakítása	+ 27 000
GAMESZ Központ ablakcsere			C. táblázat 38.1. GAMESZ Központ ablakcsere	+ 15 000
Intézmények 2008. évi finanszírozása				
József Attila Gimnázium			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 4 354
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 300
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 3 075
			F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 574
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 6 509
			F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 955
			F. táblázat 4.1.3. Dologi kiadások	- 1 039
			F. táblázat 4.1.5. Beruházási kiadások	+ 2 135
			F. táblázat 4.1.6. Felújítási kiadások	+ 22 653
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 2 270
			F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 253
Bárdos Lajos Általános Iskola			F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 4 103
			F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 313
			F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 922
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 4 217
			F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 198
			F. táblázat 4.4.3. Dologi kiadások	+ 191
			F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	+ 15
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 5 596
			F. táblázat 4.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 635
			F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 6 274
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 9 507
			F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 876

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 1 939
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 2 616
			F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 799
			F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 1 000
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 3 089
			F. táblázat 4.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 647
			F. táblázat 4.8.3. Dologi kiadások	+ 3 802
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 441
			F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 4 629
			F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 364
			F. táblázat 4.10.3. Dologi kiadások	+ 430
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 4.11.1. Személyi juttatások	+ 10 655
			F. táblázat 4.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 257
			F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 4 856
Lágymányosi Általános Iskola			F. táblázat 4.12.1. Személyi juttatások	+ 514
			F. táblázat 4.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 162
			F. táblázat 4.12.3. Dologi kiadások	+ 465
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 3 103
			F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 911
			F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 3 978
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 8 804
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 4 812
			F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 365
			F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 5 525
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 11 117
			F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 557
Budai Speciális Szakiskola			F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 1 795
			F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 406

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Budai Speciális Szakiskola			F. táblázat 4.17.3. Dologi kiadások	+ 716
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 4.18.1. Személyi juttatások	+ 8 192
			F. táblázat 4.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 518
			F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 895
			F. táblázat 4.18.5. Beruházási kiadások	+ 174
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 3 467
			F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 829
			F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 3 573
			F. táblázat 4.19.5. Beruházási kiadások	+ 18
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola			F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 8 358
			F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 613
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 21 281
			F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 6 525
			F. táblázat 4.21.3. Dologi kiadások	+ 1 369
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 2 601
			F. táblázat 4.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 773
			F. táblázat 4.22.3. Dologi kiadások	+ 1 018
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 3 402
			F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 977
			F. táblázat 4.23.3. Dologi kiadások	+ 3 103
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 769
			F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 182
			F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 779
			F. táblázat 4.24.5. Beruházási kiadások	+ 115
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 2 343
			F. táblázat 4.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 697
			F. táblázat 4.25.3. Dologi kiadások	+ 776
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 2 708

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 4.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 702
			F. táblázat 4.26.3. Dologi kiadások	+ 1 246
			F. táblázat 4.26.5. Beruházási kiadások	+ 408
Fürkész Óvoda			F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 521
			F. táblázat 4.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 83
			F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 995
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 3 904
			F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 082
			F. táblázat 4.28.3. Dologi kiadások	+ 1 797
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 3 398
			F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 999
			F. táblázat 4.29.3. Dologi kiadások	+ 1 427
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 1 909
			F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 530
			F. táblázat 4.30.3. Dologi kiadások	+ 834
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 763
			F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 192
			F. táblázat 4.31.3. Dologi kiadások	+ 769
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 5 032
			F. táblázat 4.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 563
			F. táblázat 4.32.3. Dologi kiadások	+ 913
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 1 521
			F. táblázat 4.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 419
			F. táblázat 4.33.3. Dologi kiadások	+ 393
Lurkó Óvoda			F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 1 890
			F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 542
			F. táblázat 4.34.3. Dologi kiadások	+ 958
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 2 457
			F. táblázat 4.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 673

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 4.35.3. Dologi kiadások	+ 1 548
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 3 117
			F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 878
			F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 2 174
Napsugár Óvoda			F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 1 811
			F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 496
			F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 111
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 3 362
			F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 013
			F. táblázat 4.38.3. Dologi kiadások	+ 370
			F. táblázat 4.38.5. Beruházási kiadások	+ 250
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 1 466
			F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 384
			F. táblázat 4.39.3. Dologi kiadások	+ 1 239
Palánták Óvoda			F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 1 947
			F. táblázat 4.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 535
			F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 2 706
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 2 137
			F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 621
			F. táblázat 4.41.3. Dologi kiadások	+ 179
Pitypang Óvoda			F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 3 152
			F. táblázat 4.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 922
			F. táblázat 4.42.3. Dologi kiadások	+ 369
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 406
			F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 104
			F. táblázat 4.43.3. Dologi kiadások	+ 77
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 2 326
			F. táblázat 4.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 697
			F. táblázat 4.44.3. Dologi kiadások	+ 642

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+1 601
			F. táblázat 4.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 512
			F. táblázat 4.45.3. Dologi kiadások	+ 70
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 4.46.3. Dologi kiadások	+ 52
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+1 687
			F. táblázat 4.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 540
			F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+2 913
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+2 034
			F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 651
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+4 992
			F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+1 598
			F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+5 277
			F. táblázat 4.49.5. Beruházási kiadások	+ 263
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 358
			F. táblázat 4.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
			F. táblázat 4.50.3. Dologi kiadások	+ 55
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+3 633
			F. táblázat 4.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+1 163
			F. táblázat 4.52.3. Dologi kiadások	+ 574
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+8 234
			F. táblázat 4.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+2 635
			F. táblázat 4.53.3. Dologi kiadások	+3 427
			F. táblázat 4.53.5. Beruházási kiadások	+1 277
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 4.54.3. Dologi kiadások	+ 75
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 61
Karinthy Szalon			F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 342
			F. táblázat 4.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 93
			F. táblázat 4.56.3. Dologi kiadások	+ 319
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 165

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 53
			F. táblázat 4.57.3. Dologi kiadások	+ 68
Örmezei Községi Ház			F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 180
			F. táblázat 4.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 58
			F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 64
			F. táblázat 4.58.5. Beruházási kiadások	+ 200
Összesen:		+ 2 795 667		+ 2 795 667
Működési célú hiány csökkentésére 2007. évi pénzmaradvány felhasználása	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 96 629	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. Bérleti díj, üzemeltetési költség	- 96 629
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 96 629	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. Bérleti díj, üzemeltetési költség	+ 96 629
Befizetés központi költségvetésbe	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 46 015	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 46 015
Összesen:		+ 46 015		+ 46 015
Előző években képződött fel nem használt tartalékból	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 208 022	E. táblázat 1.10.14. KÖR Kht. támogatása	- 208 022
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 208 022	E. táblázat 1.10.14. KÖR Kht. támogatása	+ 208 022

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 3 437 979 E Ft
Hitelcsökkentés	- 304 651 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 3 133 328 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	- 6 515
Ingtalan kártalanítással kapcsolatos késedelmi kamat	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 2 997
Ingtalan kártérítés	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 3 518
Összesen:		+ 6 515
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 5 400
Előirányzat átvezetés	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	+ 5 400
Összesen:		+ 5 400
	E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	- 52
2008. márc. 9-i Országos Népszavazással kapcsolatos tényleges elszámolás szerinti előirányzat átcsoportosítás	E. táblázat 1.1.7. Választás, Népszavazás személyi kiadásai	+ 40
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 12
Összesen:		+ 52
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 1 500
Festmény vásárlás	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 1 500
Összesen:		+ 1 500
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 368
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 8
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 48
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 12
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 69
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 13
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 27
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.3. Dologi kiadások	+ 6
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 41
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 32
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 35
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 19
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 9
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 8
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 41
Összesen:		+ 368
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 19 647
2008. évi rehabilitációs hozzájárulás	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 88
Novoterm-96 Kft. – Bp. XI. Csiki-hegyek u. 13-15. Ált. Isk. szellőzés korszerűsítés jóteljesítési garancia	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiad. / Garanciális visszafiz. köt.	+ 85
Teleki Blanka Ált. Isk. – Iskola fennállásának 40. évf.	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 50
Fürkész Óvoda – eszközök, felszer., gyermekkönyvek vás.	F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 1 080
Műfüves sporttelep működtetésére, közüzemi számlák kifiz.	E. táblázat 1.3.23. Műfüves labdarúgó pálya dologi kiadásai	+ 1 300
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – 2007. évre reprezentációs adó befizetésének támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 273

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht. – 2008. évi működési támogatás kiegészítése	E. táblázat 1.10.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht.	+ 78
Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Isk. – élelmezési bev. Kiesés	F. táblázat 4.15.20. Önkormányzati tám.	+ 3 331
Cseperedő Óvoda – élelmezési bevétel kiesés	F. táblázat 4.24.20. Önkormányzati tám.	+ 1 219
Fürkész Óvoda – élelmezési bevétel kiesés	F. táblázat 4.27.20. Önkormányzati tám.	+ 789
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola – 8 db zongoraszék vásárlása	F. táblázat 4.21.3. Dologi kiadások	+ 154
Közép-Európai transznacionális program – pályázatírás	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 10 000
Kárpátmedencei Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság rendezvénysorozat	E. táblázat 1.3.7. Sportfeladatok dologi kiadásai	+ 1 200
Összesen:		+ 19 647
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 9 387
Gárdonyi Géza Ált. Isk. – tálalókonyhába gépek, berendezések, eszközök beszerzése	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 311
Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. – tálalókonyhába gépek, berendezések, eszközök beszerzése	D. táblázat 22. Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. tálalókonyhába szükséges berendezések, gépek, eszközök beszerzése	+ 865
Domokos Pál Péter Ált. Isk. – tálalókonyhába gépek, berendezések, eszközök beszerzése	D. táblázat 23. Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába szükséges berendezések, gépek, eszközök beszerzése	+ 274
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola – hangszerek beszerzése	D. táblázat 24. Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és SZKI hangszerek beszerzése	+ 7 937
Összesen:		+ 9 387
Ösztöndíjak céltartalék felhasználás	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	- 19 725
Papp László sportolói ösztöndíj 2007/2008. tanév II. félévre 10 fő részére	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 3 000 + 900
Kerületi tanulmányi ösztöndíj 2007/2008. tanév II. félév		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 640
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 320
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 120
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 117
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 130
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 280
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 202
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 315
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 223
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 105
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 73
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 150
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 512
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 100
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 235
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 193
Nem önkormányzati intézmények		
Arany János Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 47
Berzsenyi Dániel Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 18
Bólyai János Gimnázium és SZKI, Salgótarján	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 32
Budai Középiskola, Bp. XII. Márvány u. 32.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 43

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Nagy Antal Gimnázium, XXII. Ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 57
ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 125
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 63
Eötvös József Gimnázium, V. ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 380
Fazekas Mihály Főv. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 260
Fényes Elek Közgazdasági SZKI	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 12
Hunfalvy János Főv. Gyak. SZKI	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 40
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 28
Illyés Gyula Gimnázium és SZKI, Budaörs	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 560
Jókai Mór Ált. Isk. és Német Nemzetiségi Iskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 35
Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI és Gimn. Tagiskola: Kalmár László Számítástechnikai SZKI	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 30
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 20
Kassák Lajos Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 12
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 47
Kölcsey Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 45
Leövey Klára Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Madách Imre Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 77
Móricz Zsigmond Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Petőfi Sándor Gimnázium, I. ker.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 62
Semmelweis Egyetem Gyakorló Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Széchenyi István Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Szent István Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 20
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 27
Toldy Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 47
Városmajori Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 113
Veres Pálné Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 243
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Bp.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 30

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Erd	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 35
Baár-Madas Református Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 40
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 410
Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimn.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 12
Deák téri Evangélikus Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 12
Kürt Alapítványi Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Osztrák Magyar Európai Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 15
Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 12
Piarista Gimnázium, Bp.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 28
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 125
Xantus János Idegenforg. Gyak. Középiskola és SZKI	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
OKM Támogatáskezelő Igazgatóság – Bursa Hungarica ösztöndíj I-II. félévre esedékes önk.-i rész		
Bursa Hungarica ösztöndíj I. félévre	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3 625
Bursa Hungarica ösztöndíj II. félévre	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3 500
Újbuda-Mecénás Alkotói Ösztöndíj és Újbuda-Mecénás Pályakezdő Ösztöndíj (5 hónapra)		
Újbuda-Mecénás Alkotói Ösztöndíj – 2 fő	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 1 350
Újbuda-Mecénás Pályakezdő Ösztöndíj – 2 fő	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 312
Összesen:		+ 19 725
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 1 962
ESZI – „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Újbudán” pályázat	D. táblázat 21. ESZI jelzör. házi segítségnyújt. fejl., száll.jármű spec. felszer.	+ 1 036
ESZI – „A támogató szolgáltatás működtetésének biztosítása Újbudán” pályázat	D. táblázat 21. ESZI jelzör. házi segítségnyújt. fejl., száll.jármű spec. felszer.	+ 926
Összesen:		+ 1 962
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 9 584
Újbuda Prizma Kht. – síkosság ment. Anyag besz., tárolás	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 200
ESCO Befektetési és Pénzügyi Kft. – energiatakarékossági mintaprojekt Újbudán c. pályázat elkészítése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 3 384
„Egészség- és környezeti nevelési célok, feladatok megvalósítása” pályázat		
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Közhasznú Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 75

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kelenföldiek Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 75
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Dávid F. u. 7.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Fehérvári út 55/A-B	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Fehérvári út 88/A-D	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Bartók B. út 124-126.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Bartók B. út 90.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Bercsényi u. 19/B	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Bercsényi u. 32/A	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Bercsényi u. 36.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Társasház – Budafoki út 41/B	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 55
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 150
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 315
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.3. Dologi kiadások	+ 70
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 170
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 185
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 170
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 70
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.3. Dologi kiadások	+ 135
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 120
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.3. Dologi kiadások	+ 100
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 110
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 80
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 50
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 170
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 100
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 70
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.3. Dologi kiadások	+ 50
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.3. Dologi kiadások	+ 50
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.3. Dologi kiadások	+ 70
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 60
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.3. Dologi kiadások	+ 100
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.3. Dologi kiadások	+ 70
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 101
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.3. Dologi kiadások	+ 40
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 4.29.3. Dologi kiadások	+ 100
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.3. Dologi kiadások	+ 50
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.3. Dologi kiadások	+ 50
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.3. Dologi kiadások	+ 100
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 60
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.3. Dologi kiadások	+ 75
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.3. Dologi kiadások	+ 70
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 220
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.3. Dologi kiadások	+ 270

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.3. Dologi kiadások	+ 70
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.3. Dologi kiadások	+140
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.3. Dologi kiadások	+ 134
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 100
Órmezői Községi Ház	F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 50
Összesen:		+9 584
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 15 810
Budapesti Városvédő Egyesület – Zolnai Vilmos: Járom a pesti utcát c. könyv támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 300
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület – fogyasztóvédelmi szaktanácsadás lakosság részére	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 700
Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület – működési támogatás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 5 000
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Ált. Isk. – jubileumi kiadvány elkészítésének támogatása	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 300
Budapesti Vonósok Alapítvány – „Nemzetközi Haydn Fesztivál Újbudán” c. koncert támogatása	E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadások / Budapesti Vonósok Alapítvány	+ 1 000
Csillebérci Okosodó Egyesület – nyári tábor támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 400
József Attila Gimnázium – iskola fennállásának 60. évf. alkalmából készülő évkönyv kiadása	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 300
ASSA Kft. – Újbudai Ünnepi Könyvhét	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 5 500
Órmezei Ált. Isk. – Párizs Euro-Disneyland-be utazás tám.	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 400
Kelenföldiek Egyesülete – Tiszta Virágos Kelenföldért Mozgalom keretében virágosztás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 160
Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület – VII. Nemzetközi Akusztikusgitar Fesztivál lebonyolítása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 1 500
Budai Fotó és Filmklub – kerületi fotósélet fellendítésére szervezett rendezvények	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 250
Összesen:		+ 15 810
Újbudai kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott pályázati támogatás	E. táblázat 1.15.14. Kisebbségi feladatok céltartaléka	- 12 000
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 050
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 730
Román Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 660
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 075
Német Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 817
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 880
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 500
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 731
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 400
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Görög Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 557
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 100
Összesen:		+ 12 000
Közterület-felügyelet intézmény létrehozása	E. táblázat 1.15.16. Közterület-felügyelet intézmény létrehozása céltartalék	- 86 176
Közterület-felügyelet költségvetése	F. táblázat 4.59.1. Személyi juttatások	+ 39 331
	F. táblázat 4.59.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 10 442
	F. táblázat 4.59.3. Dologi kiadások	+ 17 403
	D. táblázat 20.1. Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	+ 19 000
Összesen:		+ 86 176
Közalkalmazottak juttatásai céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.18. Közalkalmazottak juttatásai	- 55 027
Étkezési hozzájárulás emelése		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 1 584
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 36
GAMESZ Központ	F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 1 408
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 1 273
Bárdos Lajos Általános Iskola	F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 1 860
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 773
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 1 080
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 1 060
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 2 232
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 1 351
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 1 178
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 924
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.1. Személyi juttatások	+ 871
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.1. Személyi juttatások	+ 786
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 679
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 1 540
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 1 342
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 1 687
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 1 684
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Oktatási Gimn.	F. táblázat 4.18.1. Személyi juttatások	+ 1 883
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 1 840
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 1 912
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 2 749
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 399
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 756
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 513
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 379
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 680
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 392
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 1 134
Gesztenyész kert Óvoda	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 557
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 483
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 357
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 336
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 453
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 422
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 693

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 768
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 506
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 389
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 505
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 507
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 379
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 463
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 326
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 337
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 440
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 638
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 385
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 5 247
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 2 354
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 253
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 968
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 814
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 77
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 110
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 154
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 55
Órmezői Közösségi Ház	F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 66
Összesen:		+ 55 027
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 6 054
100 éves lakos köszöntése (4 fő)	E. táblázat 1.3.1: Hivatal dologi kiadások	+ 40
Gazdagréti Közösségi Ház – nyugdíjasoknak Nemzetközi nőnap alkalmából rendezvény szervezése	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 20
MSZOSZ XI. kerületi Alapszervezet Nyugdíjas Klub – nőnap rendezvény	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Magyar Repülőszövetség – Repülőbál megrendezése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 504
Átmeneti segély 1 fő részére	E. táblázat 1.5. Önk. által foly. ellátások	+ 30
Bp. Főv. Önkormányzata – Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	E. táblázat 1.9.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht.-on belül	+ 5 000
Szent Imre Plébánia Egyházközség – harangkészítés	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100
Neszmélyi u. 30. Óvoda – kreatív fejlesztő eszk. vásárlása	F. táblázat 4.38.3. Dologi kiadások	+ 100
Nyitnikék Óvoda – „Okoskocka” nyelvi és készségfejl. ját.	F. táblázat 4.39.3. Dologi kiadások	+ 110
Doki Atya Szociális Egyesület – idősök szabadidős és kulturális rendezvényeire	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100
		+ 6 054
Összesen:		

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 + 177 733 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 177 733 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	+ 3 615 712 E Ft
Hitel	- 304 651 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 3 311 061 E Ft

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

Budapest, 2008. május 5.



Molnár Gyula
polgármester