




MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11- 367/2007.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. november 22-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2007. évi költségvetési rendelet III. negyedévi 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
Ifjúsági és Sport Bizottság
Kulturális Bizottság
Oktatási és Informatikai BizottságTörvényességi szempontból ellenőrizte:

 dr. Filipcsz Andrea
 2007. november 15.

h.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A VII-IX. 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
	E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része			
Rendszeres szociális segély		+ 12 539	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 12 539
Ápolási díj és után befizetett nyugdíjbiztosítási járulékok		+ 14 076	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 14 076
Időskorúak járadéka		+ 1 027	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 027
Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás		+ 3 419	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 3 419
Adósságkezelési szolgáltatással összefügg. igénybe vehető tám.		+ 981	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 981
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 90	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 90
Pénzbeli támogatás (Gytv. 20/A § (1) bekezdése alapján)		+ 2 884	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 884
Összesen:		+ 35 016		+ 35 016
Lakbérrendelet módosítása	E. táblázat 1.19.3.3. Lakbér	+ 30 000	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 000
	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 24 000		
Összesen:		+ 6 000		+ 6 000
Groupama Biztosító kártérítés	E. táblázat 1.19.3.8. Egyéb, egyéb sajátos bevételek	+ 888	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 888
Összesen:		+ 888		+ 888
Teleki Blanka Ált. Isk. - Németországi kapcsolattartás feladatainak támogatására	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	+ 300	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 300
Összesen:		+ 300		+ 300

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Szociális nyári gyermekétkeztetés (126/2007. Korm. rendelet alapján)		+ 2 677	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 2 677
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatás		+ 1 920	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 920
13. havi illetményrészlet intézményenként / III. n.évi /		+ 137 659		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 19 625 + 6 280
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 993 + 638
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 3 401 + 1 088
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.1. Személyi juttatások F. táblázat 4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 223 + 391
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 5.1. Személyi juttatások F. táblázat 5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 951 + 624
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 6.1. Személyi juttatások F. táblázat 6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 3 241 + 1 037
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola			F. táblázat 7.1. Személyi juttatások F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 3 696 + 1 183
Lágymányosi Általános Iskola			F. táblázat 8.1. Személyi juttatások F. táblázat 8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 991 + 637
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 9.1. Személyi juttatások F. táblázat 9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 117 + 678
József Attila Gimnázium			F. táblázat 10.1. Személyi juttatások F. táblázat 10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 291 + 733
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 11.1. Személyi juttatások F. táblázat 11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 158 + 371
GAMESZ Központ			F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 694 + 543

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 812 + 579
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 12.3.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 683 + 858
Csíki-hegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 12.4.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 787 + 572
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 12.5.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 520 + 807
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 12.6.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 523 + 487
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 12.7.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 173 + 695
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 12.8.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 379 + 441
Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 12.9.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 157 + 690
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.			F. táblázat 12.10.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 571 + 503
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.			F. táblázat 12.11.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 880 + 921
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 12.12.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 3 116 + 997
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 12.13.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 6 065 + 1 941
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 12.14.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 617 + 197
Fürkész Óvoda			F. táblázat 12.15.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 737 + 236
Lurkó Óvoda			F. táblázat 12.16.1. Személyi juttatások	+ 768

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lurkó Óvoda			F. táblázat 12.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 246
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 12.17.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 092 + 350
Pitypang Óvoda			F. táblázat 12.18.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.18.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 705 + 225
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 12.19.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 758 + 243
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 12.20.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 906 + 290
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 12.21.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 604 + 514
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 12.22.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 779 + 249
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 12.23.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 452 + 145
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 12.24.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 555 + 178
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 12.25.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 709 + 226
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 12.26.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 008 + 323
Napsugár Óvoda			F. táblázat 12.27.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 773 + 247
Palánták Óvoda			F. táblázat 12.28.1 Személyi juttatások F. táblázat 12.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 859 + 275
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 685 + 219
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 12.30.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 588 + 189

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 538 + 172
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 12.32.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 629 + 201
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 551 + 177
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 12.34.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 111 + 356
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 12.35.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 508 + 162
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 12.36.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 460 + 148
Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 12.37.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 716 + 229
Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 12.38.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 600 + 192
PSZK			F. táblázat 12.39.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 627 + 200
Egyesített Bölcsőde			F. táblázat 12.40.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 5 477 + 1 753
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 12.41.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 2 174 + 695
Újbudai Idősek Otthona			F. táblázat 12.42.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 750 + 239
Habilitációs Napköziotthon			F. táblázat 12.44.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 418 + 134
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 12.45.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 296 + 415
Órmezei Közösségi Ház			F. táblázat 12.46.1. Személyi juttatások	+ 122

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Órmezei Községi Ház			F. táblázat 12.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 39
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 12.47.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 164 + 52
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 12.48.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 138 + 45
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 12.49.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.49.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 162 + 52
Karinthy Szalon			F. táblázat 12.50.1. Személyi juttatások F. táblázat 12.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 204 + 65
Közoktatási fejlesztési célok támogatása		+ 29 152		
Polgármesteri Hivatal /intézmények eszközbeszerzésére/			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 16 137
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 369
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 536
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.3. Dologi kiad.	+ 192
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 5.3. Dologi kiad.	+ 347
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 546
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola			F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 522
Lágymányosi Általános Iskola			F. táblázat 8.3. Dologi kiad.	+ 273
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 355
József Attila Gimnázium			F. táblázat 10.3. Dologi kiad.	+ 477
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 319
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 481
Csíkihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 236
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások	+ 423
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 294
Keveháza u. Általános Iskola			F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 295
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 197
Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 331
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.			F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 202
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.			F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 158
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások	+ 392

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 1 220
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások	+ 190
Fürkészs Óvoda			F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások	+ 172
Lurkó Óvoda			F. táblázat 12.16.3. Dologi kiadások	+ 189
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 12.17.3. Dologi kiadások	+ 326
Pitypang Óvoda			F. táblázat 12.18.3. Dologi kiadások	+ 214
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 12.19.3. Dologi kiadások	+ 209
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 12.20.3. Dologi kiadások	+ 238
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 12.21.3. Dologi kiadások	+ 464
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások	+ 214
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 12.23.3. Dologi kiadások	+ 140
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 12.24.3. Dologi kiadások	+ 164
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások	+ 206
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások	+ 263
Napsugár Óvoda			F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások	+ 195
Palánták Óvoda			F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások	+ 227
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások	+ 209
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 12.30.3. Dologi kiadások	+ 127
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 12.31.3. Dologi kiadások	+ 140
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 12.32.3. Dologi kiadások	+ 179
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 12.33.3. Dologi kiadások	+ 140
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 12.34.3. Dologi kiadások	+ 358
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 12.35.3. Dologi kiadások	+ 143
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 12.36.3. Dologi kiadások	+ 143
Összesen:		+ 171 408		+ 171 408
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
Rendszeres szociális segély		+ 5 767	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 5 767
Ápolási díj és után befizetett nyugdíjbiztosítási járulék		+ 6 475	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 475

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Időskorúak járadéka		+ 472	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 472
Lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás		+ 1 572	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 572
Adósságkezelési szolgáltatással összefügg. igénybe vehető tám.		+ 451	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 451
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 41	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 41
Pénzbeli támogatás (Gytv. 20/A § (1) bekezdése alapján)		+ 1 326	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 326
Összesen:		+ 16 104		+ 16 104
	E. táblázat 1.22.1. Lakás értékesítés	+ 35 000	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad./ Ingatlanértékesítés kiadásai	+ 10 000
			E. táblázat 1.11.3. Panelprogram	+ 25 000
Összesen:		+ 35 000		+ 35 000
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Fővárosi Önkormányzat – 24 órás nővérszolgálat támogatása		+ 21 297	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 21 297
Otthonteremtési támogatás		+ 1 625	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 625
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 1 138	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 138
Közlekedési támogatások		+ 318	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 318
Összesen:		+ 24 378		+ 24 378
Újbuda 11. Vagyonvédelmi Kht. térfigyelő kamerarendszer bővítése (pályázati összeg)	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalm. bevételek	+ 7 000	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. kívül	+ 7 000
Összesen:		+ 7 000		+ 7 000
Panelprogram állami támogatása	E. táblázat 1.25.6. Panelprogram állami támogatása	+ 60 529	E. táblázat 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 60 529
Összesen:		+ 60 529		+ 60 529
Közép-Magyarországi Regionális Tanács szilárd burkolatú útfejlesztés (pályázat)	E. táblázat 1.25.7. Szilárd burkolatú útfejlesztés	+ 29 259	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 29 259
Összesen:		+ 29 259		+ 29 259
Poor Projekt és Hochbau AG fakivágás miatt	E. táblázat 1.26.2. Egyéb működési célú pe. átvétel áht. kívül	+ 769	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	+ 769
Összesen:		+ 769		+ 769
Kamatmentes munkáltatói kölcsön igénylések miatti előirányzat módosítása	E. táblázat VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	+ 3 000	E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	+ 3 000
Összesen:		+ 3 000		+ 3 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Helyben maradó SZJA bevétel korrekció	E. táblázat 1.19.3.8. Egyéb, egyéb sajátos bevételek	- 13 826		
	E. táblázat 1.19.2.1. SZJA helyben maradó része	+ 13 826		
Szociális normatívák SZJA részének átcsoportosítása	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	- 12 405		
	E. táblázat 1.19.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	+ 12 405		
Összesen:		0		
Előirányzat átcsoportosítás (földutak)	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalm. bevételek	- 22 629		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előir.	+ 22 629		
Összesen:		0		
Előirányzat korrekció	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 38 500		
	E. táblázat 1.30. Felhalmozási célú hitel	+ 38 500		
Összesen:		0		

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 413 651 E Ft
Hitelcsökkentés	- 24 000 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 389 651 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 2 270
Ifjúsági Konceptió előkészítési feladatai, diákönkormányzat munkájának segítése megbízás	E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása	+ 1 800
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 470
Összesen:		+ 2 270
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 16
Napsugár Óvoda – Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	F. táblázat 12.27.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 8
Teleki Blanka Ált. Isk. – Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	F. táblázat 12.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 8
Összesen:		+ 16
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 423
Laptop és GPS nagyért. eszköz beszerzés	D. táblázat 15. Polgármesteri Hivatal nagyértékű eszközbeszerzés	+ 423
Összesen:		+ 423
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 44 090
Működési feladatok céltartaléka felhasználás		
Budai Sport Általános Iskola tantárgyi tudás méréséhez szakértői megbízási díj	F. táblázat 12.2.1. Személyi juttatások	+ 233
	F. táblázat 12.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
Kuratóriumi és FB tagok tiszteletdíja és költségtérítése	E. táblázat 1.10.3. XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	+ 2 619
Kuratóriumi és FB tagok tiszteletdíja és költségtérítése	E. táblázat 1.10.4. VICUS XI. Közalapítvány	+ 2 212
Egyesített Bölcsőde – Pöttöm Bölcsőde játékvásárlás	F. táblázat 12.40.3. Dologi kiadások	+ 100
2006. évi normatív támogatások visszafizetése ÁSZ ellenőrzés alapján	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 26 943
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete – Weiner Leó Zeneműv. Alapf. és SZKI minősítési eljárásának díja	E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás államháztartáson kívül	+ 1 714
Újbuda 11 Kht. térfigyelő kamera rendszer bővítése – fedezetbiztosítás pályázathoz	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	+ 3 000
GAMESZ - Új óvodai csoportok beindításához szükséges eszközök, játékok beszerzése		
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások	+ 700
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 12.31.3. Dologi kiadások	+ 700
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.3. Dologi kiadások	+ 700
GAMESZ - Új óvodai csoportok feladatainak ellátásához szükséges státuszok fedezete		
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 12.29.1. Személyi juttatások	+ 1 207
	F. táblázat 12.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 375
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 12.31.1. Személyi juttatások	+ 1 206
	F. táblázat 12.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 375
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 12.33.1. Személyi juttatások	+ 1 480
	F. táblázat 12.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 459
Összesen:		+ 44 090
	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 8 714
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás		
Újbuda Idősek Háza megüresedett lakrész felújítása	C. táblázat 51.1. Újbudai Idősek Otthona apartman felújítás	+ 2 700

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Műfüves Labdarúgópálya és Klubház II. ütem	D. táblázat 11. Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	+ 14
Lakóház felújítási pályázatok	E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok	+ 6 000
Összesen:		+ 8 714
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás felhasználás	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 3 000
Újbuda 11 Kht. térfigyelő kamerarendszer bővítése (önrész)	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht. kívül	+ 3 000
Összesen:		+ 3 000
Kötött felhasználású támogatás felhasználás	E. táblázat 1.15.6. Kötött felhasználású tám./ Önk. szerv. közcélú foglalkoztatás	- 4 692
Újbuda Prizma XI. Kht. közcélú foglalkoztatás	E. táblázat 1.10.13.Újbuda Prizma XI. Kht.	+ 4 692
Összesen:		+ 4 692
Tanulók ingyenes tankönyv ellátása	E. táblázat 1.15.7. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	- 37 788
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 2 314
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 2 691
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.3. Dologi kiadások	+ 676
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 1 718
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 2 581
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és SZKI	F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 2 435
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 1 267
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 1 650
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.3. Dologi kiadások	+ 1 770
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 1 367
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 2 209
Csíkihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 1 175
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások	+ 2 167
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 1 596
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 1 558
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 861
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 1 510
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 1 034
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 1 936
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások	+ 5 273
Összesen:		+ 37 788
Nyári napközis tábor megbízási díjak	E. táblázat 1.15.8. Nyári napközis tábor ped. bér + jár.	- 17 585
Pomodoro Kft. – KIP-ben nyári napközis tábor működtetése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 500
GAMESZ Központ - Kamaraerdei Napközis Tábor II. turnus	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 4 207
	F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 1 074
GAMESZ Központ - Kamaraerdei Napközis Tábor III. turnus	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 3 032
	F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 765
GAMESZ Központ - Kamaraerdei Napközis Tábor IV. turnus	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 3 363
	F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 857
GAMESZ Központ - Kamaraerdei Napközis Tábor végelszámolása	F. táblázat 12.1.1. Személyi juttatások	+ 470
	F. táblázat 12.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 133
Előirányzat rendezés	E. táblázat 1.1.2. Sportfeladatok szem. jutt.	+ 1 968
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 216
Összesen:		+ 17 585

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása	E. táblázat 1.15.9. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 528
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	F. táblázat 7.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Összesen:		+ 528
Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	E. táblázat 1.15.10. Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	- 23 350
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 886
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3. Dologi kiadások	+ 2 005
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.3. Dologi kiadások	+ 770
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 1 363
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 1 066
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és SZKI	F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 2 567
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 1 111
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 1 474
József Attila Gimnázium	F. táblázat 10.3. Dologi kiadások	+ 1 098
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 881
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 1 013
Csíkhegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 1 015
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 12.5.3. Dologi kiadások	+ 1 198
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 12.6.3. Dologi kiadások	+ 193
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 1 511
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 12.8.3. Dologi kiadások	+ 340
Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 2 258
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 781
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 442
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 12.12.3. Dologi kiadások	+ 885
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 493
Összesen:		+ 23 350
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.13. Környezetvédelmi Alap	- 14 928
XI. ker. Etele Helytörténeti Kör – Kult. Örökség Napjai	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 70
SYS '89 Kkt. – vadgesztenyefák permetezése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 9 144
Aranyvessző 98 Bt. – vadgesztenyefák permetezése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 810
Oberleitner-Agro Bt. – vadgesztenyefák növényvédelem	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 1 286
PSZK – Föld Napi rendezvénysorozat finanszírozása	F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások	+ 600
Kánai apátság területének takarítása, kerítés építés	E. táblázat 1.3.24. Környezetvéd. Alap felh.	+ 2 018
Összesen:		+ 14 928
Támogatások céltartaléka felhasználása /okt., kult., eg.ügyi., szoc., sport pályázatok/	E. táblázat 1.15.14. Támogatások céltartaléka	- 65 415
Újbuda 11 Kht. – „Bűnmegelőzési tábor 2007.”	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 000
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság – kápolna és iroda festése, padló cseréje	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Örmény Katolikus Lelkésztség – kápolna javítása, üvegtető felújítás	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalm. célú pe. átadás államháztartáson kívül	+ 100
Asztmás Gyermekekért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus és Ifjúságnev. Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Bliss Alapítvány támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 20
Bölcsődei Kisgyermek Ellátásáért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bölcsődei Kisgyermekellátásért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Demokratikus Közélet Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 70
Dr. Fűzi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 52
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Gazdagréti Katolikus Közösség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Gazdagréti Katolikus Templom Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 400
Gyepük Népe Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Hajdú Gábor pályázati támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50
Keresztény Pedagógus Társaság	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 95
Mesekert Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete Újbudai Szervezete tám.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 340
Nem Adom Fel Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 120
Otthon Segítünk Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 310
Órmezei Református Misszió Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Sashegyi Kerékpáros Szabadidő Park	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 110
Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 320
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Szent Adalbert Misszió Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 500
Szent Imre Alapítvány támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 340
Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Szentimrevárosi Zenei Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Szentlélek Kápolna Baráti Köre Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Unimed Dr. Goda Háziórvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 244
Vándormadár Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 247
ZORIL-Hajnalodik Közhasznú Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 500
Budai Szent Imre Plébánia – Bp-i Városmisszió programjai	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 000
Kelenföldiek Egyesülete – „Tiszta, virágos Kelenföldért,,	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
433. Szent Bernát Cserkészcsapat	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
56-os Szövetség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
815. sz. IV. Béla Király Cserkészcsapat	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 170
Albertfalvi Keresztény Társas Kör	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 306
Albertfalvi Polgárok Köre	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 90
Albertfalvi Szt. Mihály Plébánia és Templom	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 464
ArcAngelo Kamaraegyüttes	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 160
Bajkai Judit	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 147
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Baráti Bórlabda Football Club Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Barcza-Beac SC	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Bel-Oxy Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
BHG Nyugdijas Klub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 53
Budai Baptista Gyülekezet	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 90
Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Budai Diáksport Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Budai Fotó és Filmklub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 130
Budai Szent Imre Plébánia	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 710
Budai XI. Sportegyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Budapesti 3 és 5 labda SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Bp-i Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 380
Budapesti Művelődési Központ	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	+ 520
Bp-Kelenföld Református Egyházközség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 570
Caola-Alfa Sportegyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50
Co-Partners Motorsport Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Cukorbeteg Bp-i Egyesülete Albertfalvi Klubja	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 210
Családok a Családokért Polgári Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 498
D év V Egészségügyi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 228
Diákélet Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 280

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Doki Atya Szociális Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Don Bosco Ált. Isk. és Napköziotthonos Óvoda	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 370
Dr. Andorko és Dr. Ág Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Dr. Herold-Deák Ágnes	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Dr. Hetényi Géza Humán SZKI	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	+ 140
Dr. Kiséry Péter Egészségügyi Szolgáltató Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 265
Dr. Kókai Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 232
Dr. Mérei Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 020
Dr. Molnár Zoltán	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 46
Dr. Solymos Ágnes	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Dr. Tokodi György Háziiorvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Egészségért Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 422
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 40
Eklektika Klub Kulturális Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 30
ELTE-BEAC Korfball Szakosztály	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Közhasznú Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Feneketlen Tavi Horgász Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Forintos Krisztina	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 89
Gamma Nyugdíjas Klub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 110
Gazdagréti Zen Bu Kan Kempó Harcművészeti Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Gellérthegy-védő Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 60
Gyilkos Lódarazsak SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Hagyományörző Nyugdíjasok Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Híd SE (Nevelőotthonok Diáksport Egyesülete)	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 75
Honvéd Budai SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Humán-Therápia Kft.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 480
Karolina Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Kárpát Országos Vállalkozói Szövetség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Katolikus Karitás - Caritas Hungarica	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Kelen Sport Klub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 120
Kelenföldiek Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 160
Kelenvölgyi és Gazdagréti Aikido Klub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Kelenvölgyi Polgárok Köre	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 450
Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
KID-PRAX 2000 Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 248
KOKEC SE (Kosárlabdát Kedvelők Clubja)	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
KOROIBOSZ Rekreációs és Sport Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Kúra Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Külső Kelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 325
Lágymányosi Lövész SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Lágymányosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 40
Lágymányosiak Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
MAFC Kosársuli	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 190
Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Magyar Szakszervezetek Orsz. Szöv. XI. ker. Alapszervezete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 130
Magyar Vöröskereszt Budapest XI. ker. Szervezete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 380
Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	+ 100
Med-Univ Családorvosi Szolgálat	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 596
Mine Med Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 190
MKM Magyar Kábel Művek Férfikórus Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50
Molnár C. Pál Baráti Kör	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Musica Mundi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Nadhera Háziórvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Napszél Kult. Közhasznú Egyesület / Fúzió Rádió	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Nyugdíjasok Bp-i Szövetsége „Bartók Béla” Tagsz.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Olajipari Természetbarát Sportegyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Olajos Tekeklub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Olimpia Női Futballklub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Orsz. Nyugdíjas Polgári Egyesület XI. ker. Szervezete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 70
Örmezői Közakarat Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 60
Örmezői Morus Szent Tamás Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 120
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	+ 160
Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetsége	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Pest-Budai Shotokan Karate Club	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Petronelli Színházművészeti	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Poczi Eü. Szolg. Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Quaiser-Med Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 156
Ratio-a Bizt. és Egészséges Körny. Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Rege Kulturális Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 55
Rét Nyugdíjas Klub - Gazdagréti Községi Ház /befogadó/ Sanatio 2000 Bt.	F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások	+ 70
Sas-hegy Védő Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 160
Sashegy-praxis Kft.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Saxlehner András Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Solidaritas Szabadidő és Természetjáró SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 60
Subtilitas Egészségügyi és Oktatási Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 213
Swiss Medical Services Kft. Családorvosi Szolgálat	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 888
SYNUS Szinkronúszó és Úszó Club	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Szent Imre Kórház Sport Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 440
Szent Mihály Plébánia	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 50
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 620
Szentlélek Lelkészeg	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Szklenárik Kft.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
SZTAKI SC	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Szülők Gazdagréti Egyesülete	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 120

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Társaság a Kárpát-medence Magyarországaért	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
TIT Stúdió	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 900
Turista Természetjáró Információs Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 650
Újbuda BHG Búvár Vízümentő SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Magyar Cserkészszövetség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Unimed dr. Poór Háziorvosi Bt.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Velencetavi és Környéki D. Horgászegyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 120
Varga Amár László	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Versat-Med Kft.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 260
WWM Művészeti Stúdió	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 90
XI. ker. Etele Helytörténeti Kör	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 40
XI. ker. GAMMA SE	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
DunapArt Művészeti Társaság Festészet Napja	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 2 000
Silver Wings Kft. – ELTE TTK HÖK rendezvények	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Bedi Ferenc Péter – „Újbuda dal” elkészítése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 540
Magyar Cserkészszövetség – Cserkészek Világtalálkozója	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 000
Seffer Galéria Kft. – jubileumi könyvkiadás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 000
Gézungúz Alapítvány támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 515
Babszem Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Dajka Margit Művészeti Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 160
De Jure Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 45
Gazdagréti Református Egyházközösség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 466
Kelenföldi Torna Klub	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 80
Kelenvölgyi Egyházközösségért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
MATFUND Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Missio Christi Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
RCC Kft.	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht. kiv. tám. céltartalékból	+ 510
Rubicon Waldorf pedagógiai Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 156
Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
XXIII. János Szeretotthon Alapítvány	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht. kiv. tám. céltartalékból	+ 300
El-Kazovszkij Ailen – Papírfíz II. alkotás létrehozása – Karinthy Szalon befogadó	F. táblázat 12.50.3. Dologi kiadások	+ 200
Budapesti Művelődési Központ – „Kattints rá Nagy!”	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	+ 2 500
Gazdagréti Római Katolikus Lelkészség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 400
Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Unitárius Egyházközség Bartók B. Imaháza	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 100
Tétényi úti Kórház Kápolnája Alapítvány	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Farkasréti Evangélikus-Református Templom	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 250
Dr. Földeáki Katalin fogszakorvos 2 db eszközbesz.	E. táblázat 1.11.7. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht. kiv. tám. céltartalékból	+ 500
Egyetemi Bonsai Club nemzetközi bonsai kiállítás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
Karinthy és Karinthy Kft. – Dollár Papa c. előadás létrehozása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 2 000
Penta Prizma Kft. – „Kerék-Páros-Város” c. szabadtéri fotókiállítás támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 200
Budai Szent Imre Plébánia – Budapesti Városmisszió „Szent Imre Városi” programja	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 1 000
Gárdonyi Géza Általános Iskola – eszközbeszerzés	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 200
Lőrinci Szemeretelepi Polgárórség támogatása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 300
MSZOSZ XI. ker. Nyugdíjas Alapszervezete kerületi idősök karácsonyi műsorának tám.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból	+ 150
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Ált. Isk. – szakkönyvek, szoftverek beszerzése és rendezvény szervezés	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 520
Gárdonyi Géza Ált. Isk. – szabadidős program szervezés	F. táblázat 5.3. Dologi kiadások	+ 150
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – eszközbeszerzés, évkönyvkiadás, német testvérint. utazási költség	F. táblázat 6.3. Dologi kiadások	+ 405
Petőfi S. Ált. Isk., Gimn. és SZKI – évkönyv kiadás	F. táblázat 7.3. Dologi kiadások	+ 175
Lágymányosi Ált. Isk. – kirándulás, rendezvény szervezés	F. táblázat 8.3. Dologi kiadások	+ 114
Domokos Pál Péter Ált. Isk. – karbantartás, beszerzés	F. táblázat 9.3. Dologi kiadások	+ 150
József Attila Gimn. – színpadi előadás szervezése	F. táblázat 10.3. Dologi kiadások	+ 140
Budai Sport Ált. Isk. – tanulmányi kiránd., rendezv. szerv.	F. táblázat 12.2.3. Dologi kiadások	+ 500
Teleki Blanka Ált. Isk. – évkönyvkiadás, német testvérint.	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 300
Csikihegyek u. Ált. Isk. – rendezvény szerv., szoftver vás.	F. táblázat 12.4.3. Dologi kiadások	+ 80
Keveháza u. Ált. Isk. – rendezvény szerv., szoftver vás.	F. táblázat 12.7.3. Dologi kiadások	+ 400
Törökugrató u. Ált. Isk. – szoftver- és eszköz vásárlás	F. táblázat 12.9.3. Dologi kiadások	+ 120
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola – rendezvény szervezés	F. táblázat 12.11.3. Dologi kiadások	+ 80
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola – Francia testvérintézm. fogadása	F. táblázat 12.13.3. Dologi kiadások	+ 200
Alsóhegy utcai Óvoda – kirándulás szervezése	F. táblázat 12.14.3. Dologi kiadások	+ 50
Fürkész Óvoda – kirándulás szervezése	F. táblázat 12.15.3. Dologi kiadások	+ 50
Bükköny u. Óvoda – rendezvény szervezés	F. táblázat 12.17.3. Dologi kiadások	+ 100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pitypang Óvoda – rendezvények kiadásai	F. táblázat 12.18.3. Dologi kiadások	+ 80
Gazdagréti Szivárvány Óvoda – táncház szervezése	F. táblázat 12.21.3. Dologi kiadások	+ 60
Keveháza utcai Óvoda – kirándulás, rendezvény szervezés	F. táblázat 12.25.3. Dologi kiadások	+ 155
Nyitnikék Óvoda – rendezvények szervezése	F. táblázat 12.22.3. Dologi kiadások	+ 200
Karolina úti Óvoda – kirándulás, rendezvények szervezése	F. táblázat 12.23.3. Dologi kiadások	+ 60
Mozgolóda Óvoda – rendezvény szervezés	F. táblázat 12.26.3. Dologi kiadások	+ 160
Napsugár Óvoda – eszközbeszerzés	F. táblázat 12.27.3. Dologi kiadások	+ 60
Palánták Óvoda – rendezvények szervezése, beszerzés	F. táblázat 12.28.3. Dologi kiadások	+ 410
Gesztenyés kert Óvoda – rendezvények szervezése	F. táblázat 12.29.3. Dologi kiadások	+ 60
Neszmélyi úti Óvoda – rendezvény kiadásai	F. táblázat 12.30.3. Dologi kiadások	+ 150
Csicsergő Óvoda – eszközbeszerzés, állatkerti belépő	F. táblázat 12.32.3. Dologi kiadások	+ 130
Cseperedő Óvoda – rendezvények szervezése	F. táblázat 12.33.3. Dologi kiadások	+ 350
Tesz-Vesz Óvoda – rendezvények szervezése	F. táblázat 12.36.3. Dologi kiadások	+ 40
Logopédiai Szakszolgálat – eszközbeszerzés	F. táblázat 12.38.3. Dologi kiadások	+ 250
PSZK – rendezvények szervezése	F. táblázat 12.39.3. Dologi kiadások	+ 1 200
Egyesített Szoc. Intézmények – rendezv. szerv., tanfolyam	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 292
Újbudai Humán Szolg. Közp. – rendezvény szerv., tanfoly.	F. táblázat 12.45.3. Dologi kiadások	+ 1 120
Kelenvölgyi Közösségi Ház – táborok szervezése	F. táblázat 12.47.3. Dologi kiadások	+ 240
Gazdagréti Közösségi Ház – előadás szerv., sakkverseny	F. táblázat 12.48.3. Dologi kiadások	+ 100
Albertfalvi Közösségi Ház – játszótábor rendezése	F. táblázat 12.49.3. Dologi kiadások	+ 90
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Újbuda Cigány Kulturális Nap	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 200
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – nyári gyermektábor	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 150
Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Örmény Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Horvát Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Szerb Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Román Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Görög Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat – Kisebbségi nap rendezvény támogatása	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Összesen:		+ 65 415
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 1 000
Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium – táboroztatás támogatása	F. táblázat 12.10.3. Dologi kiadások	+ 200
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 30
Átmeneti segély nyújtása	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 60
Albertfalva Szt. Mihály Plébánia – Szt. Mihály Napi Búcsú	E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás áht. kívül	+ 100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Teleki Blanka Ált. Isk. – Kék Túra Szakosztály támogatása	F. táblázat 12.3.3. Dologi kiadások	+ 100
Egészségért Egyesület támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás áht. kívül	+ 60
Magyar Nagylexikon Zrt. – testvérvárosi ajándékozás	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 50
Bocskai út INO fennállásának 20. évforduló megünneplése	F. táblázat 12.41.3. Dologi kiadások	+ 20
TV 11 – halászléfőző verseny támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás áht. kívül	+ 130
Herman Ottó Állatvédő Egyesület támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. célú pe. átadás áht. kívül	+ 250
Összesen:		+ 1 000
	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények	- 31 650
Albacomp Zrt. – kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 6 984
Synergion Inform. Nyrt. – 400 db Microsoft licensz. besz.	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 17 000
Kventa Kft. – 130 db PC besz. (kisért. tárgyi eszk. besz.)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 7 666
Összesen:		+ 31 650
	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	- 6 000
Polgármesteri Hivatal - felújítás során felmerült szükséges többletmunkák fedezetére	D. táblázat 17.1. Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása	+ 800
	C. táblázat 10.1. Polg. Hiv. szükséges felúj.	+ 5 200
Összesen:		+ 6 000
Átcsoportosítások, előirányzat rendezések		
Csatornatervezési feladatok	D. táblázat 3. Útfejlesztés	- 7 000
	D. táblázat 1. Csatornaépítés	+ 7 000
Vízvezeték- és locsolóhálózat építés	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	- 6 500
	D. táblázat 2. Vízvezeték- és locsolóhálózat építés	+ 6 500
Játszóterek felújítási terveinek fedezetére	D. táblázat 6. Parképítés	- 920
	C. táblázat 1. Parkfelújítás	+ 920
Átcsoportosítás parkfenntartásra	D. táblázat 6. Parképítés	- 10 000
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/Parkfenntartás	+ 10 000
INO vizesblokk felújítás, konyhaburkolat felújítás	D. táblázat 25. Mérei F. Ált. Isk. akadálymentes felvonó	- 3 000
	C. táblázat 52.1. Keveháza u. 6. INO felúj.	+ 3 000
TEMI Fővárosi Művelődési Ház előirányzat rendezés	E. táblázat 1.8.5. Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból áht. belül	- 2 262
	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékból áht. kívül	+ 2 262
Vízi közmű, ELMŰ hozzájárulás	C. táblázat 7. Orvosi rendelők felújítása	- 1 360
	D. táblázat 11. Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	+ 1 360
Épület felújítási feladatokra	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Épület bontások	- 3 600
	C. táblázat 4. Önkormányzati tulajdonú épület felújítások	+ 3 600

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Vagyongazdálkodási feladatok részleírásait közötti átcsoportosítások	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Bérleti jog visszavásárlás	- 3 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Épület, lakás karbantartás	+ 3 000
Vagyongazdálkodási feladatok részleírásait közötti átcsoportosítások kötelezettségvállalások felülvizsgálata alapján	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Bérleti jog visszavásárlás	- 5 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Épület bontások	- 5 000
	C. táblázat 4. Önk. tulajdonú épületfelúj.	- 5 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Ingatlanértékesítés kiad.	+ 10 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiadásai/Épület, lakás karbantartás	+ 5 000
Előirányzat rendezés	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	- 5 400
	D. táblázat 21.2. Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása	- 4 600
	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	+ 10 000
Előirányzat emelés	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 5 000
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok	+ 5 000

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 + 31 973 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 31 973 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 + 3 610 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 3 610 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 449 234 E Ft
Hitel	- 24 000 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 425 234 E Ft

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

Budapest, 2007. november 6.



Molnár Gyula
polgármester