



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-11-123/2008.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. június 19-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása****7./ 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. Filipisz Andrea
2008. június 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az I-V. hóban végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 2/2008. (II.29.) XI.ÖK. sz. rendelet 20-25. §-a alapján történtek.

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

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
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 önkorm. I. félévi műk. tám.		+ 3 330	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkorm. tám.	+ 3 330
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú tám.		+ 1 065	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkorm. tám.	+ 1 065
Vizitdíj visszatérítés		+ 820	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 820
2008. évi bérpolitikai intézkedések – illetményemelés		+ 339 367	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 339 367
2007. év után járó 13. havi illetmény		+ 305 944	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 305 944
Összesen:		+ 650 526		+ 650 526
	E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés /telek, épület/ nettó			
Cordia Kft. – ingatlan csereszerződés		+ 19 600	D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások	+ 19 600

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
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
	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		+ 189	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 189
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 1 186	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 186
Otthonteremtési támogatás		+ 2 194	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 194
Mozgáskorlátozottak támogatása		+ 956	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 956
Összesen:		+ 4 820		+ 4 820
	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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Panelprogram állami támogatása / 2007. évről áthúzódó	E. táblázat 1.25.4. Panelprogram állami támogatása			
Bp. XI. Kaptárkő u. 5-6.		+ 15 300	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 15 300
Bp. XI. Fehérvári út 121-131.		+ 64 336	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 64 336
Bp. XI. Etele út 32/a		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 30.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 26.		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Etele út 32/c		+ 3 072	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 3 072
Bp. XI. Hadak u. 2.		+ 66 000	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 66 000
Bp. XI. Törökugrató u. 12-16.		+ 22 323	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. kifizetés	+ 22 323
Bp. XI. Törökugrató u. 8-10.		+ 14 888	E. táblázat 1.11.3.01. Panel-pályázat állami tám. 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 jelzőr. házi segítségnyújt. fejl., szállítójármű spec. felszer.	+ 260
„A támogató szolgáltatás működtetésének biztosítása Újbudán”		+ 400	D. táblázat 21. ESZI jelzőr. 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, pénzbeli megváltása	+ 6 000
Összesen:		+ 6 000		+ 6 000
Alsóhegy u. KMOP pályázat – belterületi utak fejlesztése	E. táblázat 1.24.4. Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)	+ 7 367	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 2 850
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 744
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 3 773
	E. táblázat 1.25.6. Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés	+ 120 091	D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat (pály. 127.458 E Ft + önrész 54.625 E Ft)	+ 120 091
Összesen:		+ 127 458		+ 127 458

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat – belterületi utak fejlesztése	E. táblázat 1.24.5. Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat (működési célú rész)	+ 1 580	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 580
	E. táblázat 1.25.7. Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés	+ 17 620	D. táblázat 11. Somogyi úti kerékpárút fejlesztés EU pályázat (pály. 19.200 E Ft + önrész 4.800 E Ft)	+ 17 620
Összesen:		+ 19 200		+ 19 200
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek átvezetése	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek	- 79 114		
	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.	+ 79 114		
Összesen:		0		
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása (I-II. negyedév)	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bev.	- 31 095		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 31 095		
Összesen:		0		
2007. évi pénzmaradvány átvezetése a 2008. évi költségvetésbe				
Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványa	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 2 600 867		
<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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Utcanev táblák, közműnyilvántartás, tűz.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
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			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
			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
			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 1.11.3.01. Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	+ 9 739

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			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 tám.	+ 100
			E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	+ 2 500
Környezetvédelmi Alap maradványa			E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	+ 30 463
Időközi választás 2007. évi leutalt előleg fel nem használt rész			E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	+ 4 376
2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék			E. táblázat 1.15.20. 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	+ 1 067 987
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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
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
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			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
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Cseperedő Óvoda			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
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
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
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Tesz-Vesz Óvoda			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
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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagréti Községi 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 Községi Ház			F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 165
			F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 53
			F. táblázat 4.57.3. Dologi kiadások	+ 68
Órmezei 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:		+ 2 600 867		+ 2 600 867
Működési célú hiány csökkentésére 2007. évi pénzmaradvány felhasználása	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 291 429	E. táblázat 1.3.10. Média 11. Kft. szolgáltatás	- 120 000
			E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési költség	- 171 429
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 291 429	E. táblázat 1.3.10. Média 11. Kft. szolgáltatás	+ 120 000
			E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési költség	+ 171 429
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	+ 4 233 307 E Ft
Hitelcsökkentés	- 499 451 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 3 733 856 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése	- 8 400
Kerületi úthálózat tételes állapotfelmérése, szakértői vélemény és dokumentáció elkészítése	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / Útkarbantartás	+ 8 400
Összesen:		+ 8 400
	D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	- 2 875
Pályázati önrész csökkentése	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	+ 2 875
Összesen:		+ 2 875
	D. táblázat 11. Somogyi úti kerékpárút fejlesztéses EU pályázat	- 1 600
Pályázati önrész csökkentése	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	+ 1 600
Összesen:		+ 1 600
	D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	- 6 515
Ingatlan kártalanítással kapcsolatos késedelmi kamat	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 2 997
Ingatlan kártérítés	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 3 518
Összesen:		+ 6 515
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 5 472
Előirányzat átvezetés	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	+ 5 400
Országos Népszavazással kapcs. pótlólagos átlagbér igény saját forrásból	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 57
	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 15
Összesen:		+ 5 472
	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	- 1 800
Festmény vásárlás	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 1 500
Kulturális, művészeti területet érintő tanulmányok készítése	E. táblázat 1.1.5. Településmarketing feladatok személyi juttatásai	+ 300
Összesen:		+ 1 800
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 478
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 10
Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 64

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 18
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 90
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 16
Keveháza u. Általános Iskola	F. táblázat 4.11.3. Dologi kiadások	+ 35
Lágymányosi Általános Iskola	F. táblázat 4.12.3. Dologi kiadások	+ 6
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 54
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 40
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 43
Mérei Ferenc Ált. Isk., Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn.	F. táblázat 4.18.3. Dologi kiadások	+ 26
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 12
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 12
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 52
Összesen:		+ 478
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 21 346
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 jótéjesítési 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
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
Általános és középisk. diákolimpiai rendezv. szem. jutt.	E. táblázat 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	+ 825
Napfivér Holdnővér 2004 Kft. – közüzemi díjak kifizetése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 800
Menekültek otthoneremtési támogatása	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 71
Növényvédelmi költség megelőlegezése	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3
Összesen:		+ 21 346
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 12 180
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

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bocskai István Általános Iskola – intézmények tálalókonyháiba berendezések, gépek beszerzése	D. táblázat 23.1. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)	+ 1 143
Lágymányosi Általános Iskola – intézmények tálalókonyháiba berendezések, gépek beszerzése	D. táblázat 23.1. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)	+ 560
Bethlen Gábor Általános Iskola – intézmények tálalókonyháiba berendezések, gépek beszerzése	D. táblázat 23.1. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)	+ 937
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Általános Isk. – intézmények tálalókonyháiba berendezések, gépek beszerzése	D. táblázat 23.1. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)	+ 153
Összesen:		+ 12 180
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
Örmezei 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
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

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
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
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd	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
Oszttrák Magyar Európai Iskola	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 15

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
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 jelzór. házi segítségnyújt. fejl., száll.jármű spec. felszer.	+ 1 036
ESZI – „A támogató szolgáltatás működtetésének biztosítása Újbudán” pályázat	D. táblázat 21. ESZI jelzór. 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
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

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
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
Gesztényeskert 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
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 Közösségi Ház	F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 50
Összesen:		+ 9 584
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 35 810
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 kiv.	+ 300
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület – fogyasztóvédelmi szaktanácsadás lakosság részére	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 700
Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület – működési támogatás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 5 000
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

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Ált. Isk. – jubileumi kiadvány elkészítésének támogatása	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 300
Csillebérci Okosodó Egyesület – nyári tábor támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 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 kiv.	+ 5 500
Örmezei 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 kiv.	+ 160
Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület – VII. Nemzetközi Akusztikusgitar Fesztivál lebonyolítása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 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 kiv.	+ 250
Teleki Blanka Ált. I. – kult. bemutató a Főv. Műv. Házban	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 150
BME Szkéné Színház – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 1 000
Karinthy és Karinthy Kft. – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 4 000
TEMI Fővárosi Művelődési Háza – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 500
TIT Stúdió Egyesület – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 000
ELTE rendezvényeinek szervezése (Budaörsi Napok, Lágymányosi Bál)	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 250
Reális Zöldek Klub – kiadvány szerkesztésének támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 100
A38 Kulturális Kht. – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 5 000
FONÓ Budai Zeneház Kht. – struktúrán kívüli támogatás kulturális tevékenységek megvalósítására	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 5 000
Mandel Produkciós Kft. – „Festival Cubano” rendezv. tám.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 2 000
Összesen:		+ 35 810
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	+ 25 945
	F. táblázat 4.59.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 6 365
	F. táblázat 4.59.3. Dologi kiadások	+ 15 558
	D. táblázat 20.1. Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	+ 11 692
Közterület-felügyelet kiadásai miatt átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 19 308
	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	+ 2 308
	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	+ 5 000
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

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
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
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
Törcsvár 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 Községi Ház	F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 77
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 110
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 154
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 55
Órmezői Községi Ház	F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 66
Összesen:		+ 55 027
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 6 243
100 éves lakos köszöntése (4 fő)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 40
Gazdagréti Községi 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 – idősek szabadidős és kulturális rendezvényeire	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100
Domokos Pál Péter Általános Iskola – nyári táboroztatás	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 50
Mozgolóda Óvoda – játékvasárlás	F. táblázat 4.35.3. Dologi kiadások	+ 50
Tűzoltó Nap alkalmából adott jutalom	E. táblázat 1.1.5. Településmarketing feladatok személyi juttatásai	+ 80
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 9
Összesen:		+ 6 243
Előirányzat átcsoportosítások		
Közterület-felügyelet fejlesztési feladatok	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 5 000
	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 1 500
	D. táblázat 20.2. Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu	+ 6 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Közterület-felügyelet működési költségek	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 19 308
	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 808
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 13 386
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 4 077
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 845
	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 808

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 + 187 165 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 187 165 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 + 6 988 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 6 988 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 4 427 460 E Ft
 Hitel - 499 451 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 3 928 009 E Ft

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

Budapest, 2008. június 10.


 Molnár Gyula
 polgármester