



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-15-180/2009.

nyilvános ülés

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2009. szeptember 3-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (V. 16–VI. 30-ig)****1./ 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
2009. augusztus 26.
h.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés V.16.-VI.30. között végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A V.16.-VI.30. között végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 52., 53. §-a, valamint a 3/2009. (II.24.) 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
2009. évi normatív hozzájárulások és tám. április havi lemondásai	E. táblázat 1.20.1. Normatív támogatások	- 24 013	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 24 013
Összesen:		- 24 013		- 24 013
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások tám.		+ 2 441	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 2 441
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		+ 5 455	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 5 455
Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása		+ 912	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 912
Új Tudás-Műveltség Program – pedagógusok anyagi ösztönzése		+ 17 220	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 17 220
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása		+ 12 000		
Budapest Jazz Orchestra			E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás áht.-on kívülre	+ 8 000
Budapesti Vonósok			E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás áht.-on kívülre	+ 4 000
2009. évi kereset-kiegészítés központosított tám. (V. hó)		+ 43 847		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 5 065
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 1 621
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 394
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 126
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 664
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 212

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 745
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 239
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 1 628
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 521
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 407
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 130
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 549
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 176
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 626
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 200
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 689
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 221
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 889
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 285
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 585
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 188
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 496
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 159
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 433
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 138
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 921
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 295
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 651
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 209
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 767
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 246
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 1 671
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 535

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 993
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 318
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 1 006
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 322
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 1 369
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 438
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 1 848
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 591
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 207
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 361
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 211
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 217
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 69
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 330
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 105
Fürkész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 232
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 74
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 561
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 179
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 276
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 88
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 271
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 87
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 175
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 56

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 167
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 54
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 236
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 243
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 78
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 340
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 109
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 388
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 124
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 239
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+76
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 204
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 278
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 89
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 297
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 95
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 205
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 66
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 235
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 75
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 163
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 52
Törösvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 163
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 52
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 226
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 72

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 257
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 82
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 198
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 63
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 1 911
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 611
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 728
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 233
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 133
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 43
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 516
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 165
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 295
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 95
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 40
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 13
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 53
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 74
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 24
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 55
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Órmezői Közösségi Ház			F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 53
			F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 17
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 283
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 90
Összesen:		+ 81 875		+ 81 875

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.			
Időskorúak járadéka		+ 1 123	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 123
Rendszeres szociális segély		+ 1 269	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 269
Ápolási díj		+ 15 821	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 15 821
Adósságsökkentési támogatás		+ 36	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 36
Normatív lakásfenntartási támogatás		+ 2 933	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 933
Rendelkezésre állási támogatás		+ 15 261	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 15 261
Közcélú foglalkoztatás		+ 3 249	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kft. műk. Tám.	+ 3 249
Összesen:		+ 39 692		+ 39 692
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 50	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 50
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		+ 147	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 147
Otthonteremtési támogatás		+ 1 024	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 024
Összesen:		+ 1 221		+ 1 221
EU parlamenti választások elszámolásával kapcsolatos többletigény	E. táblázat 1.24.6. EU parlamenti választás bevétele	+ 408	E. táblázat 1.1.6. EU parlamenti választás személyi kiadásai	+ 90
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	- 258
			E. táblázat 1.3.4. EU parlamenti választás dologi kiadásai	+ 284
			E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásért. Műk. Miad. Áht.-on belül	+ 111
			E. táblázat 1.10.17. Egyéb műk. Célú pénzeszk. átadás áht.-on kívülre	+ 181
Összesen:		+ 408		+ 408
ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat	E. táblázat 1.24.8. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat működési bevétele	+ 38 846	E. táblázat 1.15.21. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltartaléka	+ 48 557
	E. táblázat 1.25.8. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalmozási bevétele	+ 9 711		
Összesen:		+ 48 557		+ 48 557

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi összeg változás	+ 147 740 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási összeg változás	+ 147 740 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása	- 2 248
Bp. XI., Szerémi sor 4. sz. alatti háziiorvosi rendelő átköltöztetése és járulékos munkálatok	E. táblázat 1.3.5. Városüz. Felad. dologi kiad./Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	+ 850
Bp. XI., Erőmű u. 8. sz. alatti háziiorvosi rendelő informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 894 + 504
Összesen:		+ 2 248
	D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	- 1 690
XI. ker., Barackmag u. 1487/2. hrsz.-ú ingatlan kártalanítás	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 690
Összesen:		+ 1 690
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	- 2 140
Korengedményes nyugdíj megfizetése (3 fő)	E. táblázat 1.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 2 140
Összesen:		+ 2 140
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 353
60+ program többletkiadásai	E. táblázat 1.1.5. Településmarketing feladatok személyi juttatásai	+ 353
Összesen:		+ 353
	E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	- 2 100
Csatornaépítés – Hadik Kávéház előtti utca közművesítése	D. táblázat 1. Csatornaépítés	+ 2 100
Összesen:		+ 2 100
	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	- 10 000
5 db panelházban kiépítésre kerülő épületen belüli szelektív hulladékgyűjtő rendszer	C. táblázat 6.2. Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendsz.)	+ 10 000
Összesen:		+ 10 000
Önkormányzat által folyósított ellátások	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 185
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Nem saját intézményeknek leutalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50 + 84
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 8
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 12
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 6
ESZI – 1 fő gyógytorna költségei	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 25
Összesen:		+ 185
	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	- 675
Bursa Hungarica ösztöndíj 2008/2009. tanév I. félévben fel nem használt részének visszautalása	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltartalék	+ 675
Összesen:		+ 675

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Helyi támogatás	E. táblázat 1.12. Helyi támogatás	- 900
Helyi támogatás vissza nem térítendő része miatt előirányzat átcsoportosítás	E. táblázat 1.11.13. Helyi támogatás vissza nem térítendő része	+ 900
Összesen:		+ 900
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 26 538
2007. évi normatíva elszámolás felülvizsgálatából eredő visszafizetési kötelezettség	E. táblázat 1.3.15. Különböző visszafizetési kötelezettség	+ 3 145
HADIK-Kávéház Kft. Részére működési célú pénzeszköz biztosítása (164/2009./XI.ÖK/VI.5./ képv.-test. határozat)	E. táblázat 1.10.19. HADIK-Kávéház Kft. Működési célú pénzeszköz átadás	+ 10 000
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfej. Szakisk. Fennállásának 60. évfordulója	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 100
Újbudai Ped. Intézet – Eisenstadtban való vendégszereplés	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 500
Órmezei KH – Tarka Színpad műsora a Nemzeti Vágtán	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 80
Cafeteriával kapcsolatos üdülési csekkek kezelési költsége		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 273
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 378
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 656
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 168
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 242
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 296
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 287
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 409
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 235
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 188
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 189
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 306
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 335
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 342
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 755
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 386
Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 435
Petőfi S. Á.I., Szakisk. Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn.	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 707
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 856
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 77
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 185
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 80
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 105
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 145
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 87
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 221
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 127
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 122
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 85
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 73
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 115
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 102
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 189
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 136
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 143
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 105
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 108
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 141
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 117
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 127
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 31

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 84
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 107
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 51
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 107
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 1 066
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 420
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 54
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 262
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 207
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 29
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 35
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	+ 43
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 37
Órmezei Községi Ház	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 34
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 113
Összesen:		+ 26 538
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 1 400
Domokos Pál Péter Általános Iskola – könyvtár berendezés	D. táblázat 25. Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	+ 1 400
Összesen:		+ 1 400
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 5 395
ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat	E. táblázat 1.15.21. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltartaléka	+ 5 395
Összesen:		+ 5 395
Nyári napközis tábor pedagógus bér + járuléka	E. táblázat 1.15.7. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járuléka céltartalék	- 4 579
GAMESZ Kp. – Kamaraerdei Napközis Tábor „0-I.” turnus	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 3 624
	F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 955
Összesen:		+ 4 579
Intézményvezetők személyi juttatásai	E. táblázat 1.15.8. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 20 349
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 280
	F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 90
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 422
	F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 135

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 280
	F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 90
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 280
	F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 90
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 290
	F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 93
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 280
	F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 90
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 340
	F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 109
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 270
	F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 86
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 270
	F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 86
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 230
	F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 250
	F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 80
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 230
	F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Fürkés� Óvoda	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 210
	F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 67
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 330
	F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 210
	F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 67
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 230
	F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 32
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 150
	F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 48
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 230
	F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 230
	F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 74
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 77
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 220
	F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 70
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 150
	F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 48
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 290
	F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 93
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 320
	F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 102
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 324
	F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 104
Egyesített Bölcsődék	F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 250
	F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 80
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 250
	F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 80
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 112
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 250
	F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 80
Örmezői Községi Ház	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Összesen:		+ 20 349
Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése (informatikai eszközök beszerzése)	E. táblázat 1.15.11. Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése céltartalék	- 38 950
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.5. Beruházási kiadások	+ 3 350
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.5. Beruházási kiadások	+ 2 650
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.5. Beruházási kiadások	+ 700
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.5. Beruházási kiadások	+ 2 650
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.5. Beruházási kiadások	+ 2 025
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.5. Beruházási kiadások	+ 1 325
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.5. Beruházási kiadások	+ 6 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.5. Beruházási kiadások	+ 1 325
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 3.17.5. Beruházási kiadások	+ 1 325
Petőfi S. ÁI, Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn.	F. táblázat 3.18.5. Beruházási kiadások	+ 2 100
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.5. Beruházási kiadások	+ 1 325
Összesen:		+ 38 950
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 12 989
Zöld sarok-tankert pályázat nyerteseinek külön díjazása a Föld napja alkalmából	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 59
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása oktatási intézmények részére	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 5 930
TÁMOP pályázat programjának megvalósítása	C. táblázat 46.1. TÁMOP „Eséllyel az esélyért” ifjúsági program kertjének megvalósítása, valamint az önkormányzat egészség és környezeti nevelési fejlesztési koncepciója alapján ökológiai mintakert kialakítása	+ 7 000
Összesen:		+ 12 989
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 59 355
Agárdi Pop Strand programszervezés	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 600
Fővárosi Állat- és Növénykert – működési támogatás	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 300
BME Szkéné Színház – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 950
BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság működési tám.	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 1 000
A38 Kulturális Közhasznú Társaság – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 4 750
Artus Stúdió – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 2 000
Fonó Budai Zeneház Kht. – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 4 750
Karinthy és Karinthy Kft. – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 3 800
TEMI FMH – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 1 400
TIT Stúdió Egyesület – struktúrán kívüli támogatás	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 950
Akusztikus Gitárzene Közhasznú Egyesület – „VIII. Nemzetközi Akusztikusgitar Fesztivál 2009.” C. rendezv.	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 1 500
Budai Szent Imre Plébánia – „Haydn kismaraton” c. rendezvény	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 1 400
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozata – Országos Légvédelmi Parancsnokság évfordulós ünnepségének támogatása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 100
Történelmi Lovastúra Egyesület – V. Nemzeti Lovasfesztivál	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 400
Kelenvölgyi Polgárok Köre – BRFK körzeti megbízotti iroda céljára szolgáló helyiség üzemeltetési támogatása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 618
Aranycsapat Alapítvány – Összmagyar Nemzeti Diák bajnokság rendezv. tám. (168/2009./XI.ÖK/VI.5./)	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 500
Dunapart Művészeti Társaság – Magyar Festészet Napja programsorozat megvalósítása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 3 000
Szent Margit Gimnázium kupolájának felújítása	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kív.	+ 4 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Egyházi szervezetek javítási, karbantartási és felújítási céljainak támogatása		
Budai Szent Imre Lelkészség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 650
Szentlélek Lelkészség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 350
Magyar Pálos Rend	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 900
Budapest-Kelenvölgyi Plébánia	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 550
Gazdagréti Római Katolikus Lelkészség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 450
Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 400
Emmausz Római Katolikus Kápolna	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 350
Örmény Katolikus Lelkészség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 500
Budai Görög Katolikus Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 390
Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 700
Budapest Külsőkelenföldi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 200
Budapest Albertfalva-Kelenvölgyi Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 400
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 500
Budai Baptista Gyülekezet	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 500
Unitárius Egyházközség Bartók Béla Unitárius Imaház	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 250
Budapesti Zsidó Hitközség Újbudai Körzet	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 500
Budapest-Gazdagréti Református Egyházközség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 250
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 300
Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolnaigazgatóság	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 300
Missziótársaság-Lazaristák	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 400
Hetednap Adventista Egyház Budai Gyülekezete	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 400
Magyar Evangéliumi Diákszövetség	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 150
Szociális Testvérek Társasága	E. táblázat 1.11.12. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás tám. ct.-ból áht.-on kiv.	+ 360
Házi gyermekorvosi praxis iskolaorvosi felad. tám.		
Dr. Fazekas Eszter – 1. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 302
Dr. Gergely Edit – 3. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 409
Dr. Molnár Zoltán – 4. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 300
Dr. Füzi Zsolt Mihály – 5. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 286

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Dr. Kenderesi Ildikó – 7. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 140
Dr. Sziráki Katalin – 13. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 203
Dr. Szokolczai Ilona – 15. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 338
Dr. Bene Márta – 16. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 290
Dr. Koltai György – 18. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 60
Dr. Esküdt Ágnes – 20. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 136
Dr. Egyed Katalin – 22. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 291
Felnőtt házi orvosi praxis támogatása		
Dr. Kálmán Attila – 70. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Kovács Zsuzsanna – 71. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Wagner Geraldine – 72. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Kali Péter – 73. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Kovács Márta – 74. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Mihádák Katalin – 75. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Szalontai Lajos – 76. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Ságbi Katalin – 77. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Endes Györgyi – 78. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Nagy Mariann – 79. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Györke János – 80. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Dr. Takáts Béla – 81. sz. felnőtt házi orvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 396
Házi gyermekorvosi praxis támogatása		
Dr. Fazekas Eszter – 1. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Benei László – 2. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Gergely Edit – 3. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Molnár Zoltán – 4. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Füzi Zsolt Mihály – 5. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Magyar Vilmos – 6. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Kenderesi Ildikó – 7. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Takács Julianna – 8. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Sinkó Gabriella – 9. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Dr. Mine Szelua – 10. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Quaiser Erzsébet – 11. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Dajbukát Adrienne – 12. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Sziráki Katalin – 13. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Rapp János – 14. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Szakolczai Ilona – 15. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Bene Márta – 16. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Csáki Csilla – 17. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Koltai György – 18. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Nagy Gabriella – 19. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Esküdt Ágnes – 20. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Kuti Mária – 21. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Egyed Katalin – 22. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Karsay Ferenc – 23. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Terpitkó Mária – 24. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
Dr. Ág Judit – 25. sz. házi gyermekorvosi praxis	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 240
GAMESZ		
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn. – 50. jubileumi, zebegényi tábor tám.	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 500
GAMESZ – 2009. évi táborozási támogatás		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 311
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 328
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 216
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 75
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 78
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 307
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 690
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 440
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 264
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 209
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti SZKI	F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 100
Fürkés Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 44
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 72
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 24
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 70
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 18
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 334
Összesen:		+ 59 355

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kisebbségi feladatok céltartalékának felhasználása	E. táblázat 1.15.14. Kisebbségi feladatok céltartaléka	- 12 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 400
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 000
Görög Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 000
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 350
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 200
Német Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 300
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 750
Román Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 470
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 120
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 660
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 1 050
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 700
Összesen:		+ 12 000
60+ program	E. táblázat 1.15.15. 60+ program céltartalék	- 362
Újbuda 60+ hírlevél szerkesztése, gyártása	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 147
Szent Iván-éji, Gazdagréti Szomszédási Önkéntesek program megvalósítása	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 65
60+ konditorna – egészségmegőrző gyógytorna	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 150
Összesen:		+ 362
INTERREG – „Q-Ageing” pályázat	E. táblázat 1.15.16. Q-Ageing pályázat céltartalék	- 168
Central Europe Kommunikációs szemináriumon való részvétel	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 33
	E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 36
Nemzetközi projektmenedzsment tréningen való részvétel	E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 99
Összesen:		+ 168
Eséllyel az esélyért drogvenciósi pályázat	E. táblázat 1.15.18. Eséllyel az esélyért drogvenciósi pályázat	- 1 745
TÁMOP 5.2.5. drogvenciósi pályázat 30 órás felkészítő tréning	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogvenciósi pályázat dologi kiadásai	+ 450
Akkreditált drogvenciósi pedagógus továbbképzés	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogvenciósi pályázat dologi kiadásai	+ 1 200
Munkaerőpiaci tréning	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogvenciósi pályázat dologi kiadásai	+ 95
Összesen:		+ 1 745

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat	E. táblázat 1.15.20. Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat céltart.	- 50 612
A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása	E. táblázat 1.11.2.02. ÖKO program	+ 50 612
Összesen:		+ 50 612
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 390
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 10
Gyógyír Nonprofit K.ft. – kerületi rendezvényeken egészségügyi szűrésekhez szükséges tesztek megvásárlása	E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 200
Egészségért Egyesület – egészségügyi szűrések	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 130
Teleki Blanka Ált. Isk. – „Kék túra” csoport nyári tábor	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 50
Összesen:		+ 390
Előirányzat átcsoportosítások		
XI. ker. Önk. tulajdonában lévő 11 játszótér 24 órás őrzése és parkgondnoki feladatainak ellátása	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad. / Parkfenntartás	- 9 000
	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad. / Játszóterek őrzése	+ 9 000
Üres lakások bérbeadás előtti felújítási kiadásai	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad. / Bérleti jog visszavásárlás	- 15 000
	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad. / Épület, lakás karbantartás	+ 15 000
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. – 2008/2009. tanév II. félévi Kerületi tanulmányi ösztöndíj fel nem használt részének visszautalása	F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 15
	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltartalék	+ 15
2009. július 1-től hatályos áfa-változás miatti előirányzat módosítások		
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiadásai / Parkfenntartás	- 10 750
	D. táblázat 6. Park- és játszótér terv., építés	+ 4 900
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiadásai / Játszóterek őrzése	+ 1 500
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiadásai / Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszállítás	+ 4 200
	E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési felad. dologi kiadásai / Utcanévtáblák, közműnyilv., üzemképtelen gk. elszáll.	+ 150
<i>(képviselő-testületi döntést igényel)</i>	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	- 11 100
	D. táblázat 2. Vízvezeték és locsolóhál. ép.	+ 1 000
	D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 4 000
	D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	+ 4 300
	D. táblázat 5. Parkolóépítés	+ 1 800
	C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása	- 3 520
	C. táblázat 3. Önkormányzati tulajdonú épületfelújítás	+ 2 000
	C. táblázat 4. Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	+ 1 520

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
<i>GAMESZ – áfa-változás miatti többletköltségek (képviselő-testületi döntést igényel)</i>	D. táblázat 26. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola sportcsarnok létesítés	- 16 833
	C. táblázat 7. Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. étkező, konyha felújítás	+ 1 125
	C. táblázat 8. Bethlen Gábor Ált. Isk., konyha felújítás	+ 750
	C. táblázat 9. Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. ablak csere	+ 833
	C. táblázat 10. Teleki Blanka Ált. Isk. tető felújítás	+ 625
	C. táblázat 11. Farkasréti Ált. Isk. VB híd, ablak csere	+ 750
	C. táblázat 12. Montágh I. Ált. Isk. tető felújítás	+ 750
	C. táblázat 13. Kincskereső Tagiskola gépészeti alapvezetékek	+ 375
	C. táblázat 14. Kelenvölgyi Ált. Isk. műhely terem	+ 208
	C. táblázat 15. Petőfi S. Ált. Isk. tanterem, ablak csere	+ 1 667
	C. táblázat 16. Ádám Jenő Ált. Isk. magastető felújítás	+ 500
	C. táblázat 17. Őrmezei Ált. Isk. tető, bevilágító felújítás	+ 833
	C. táblázat 18. Weiner Leó Zenisk. tető, orvosi szoba felújítás	+ 542
	C. táblázat 19. Cseperedő Óvoda ablak csere	+ 500
	C. táblázat 20. Alsóhegy u. Óvoda ablak csere	+ 417
	C. táblázat 21. Gesztenyés kert Óvoda tető felújítás	+ 917
	C. táblázat 22. Fürkész Óvoda ablak csere	+ 833
	C. táblázat 23. Pitypang Óvoda kert, medence felújítás	+ 625
	C. táblázat 24. Nyitnikék Óvoda vizesblokk felújítás	+ 417
	C. táblázat 25. Karolina Óvoda akadálymentesítés, bejárat felújítása	+ 250
	C. táblázat 26. Mozgolóda Óvoda akadálymentesítés, bejárat felújítása	+ 125
	C. táblázat 27. Neszmélyi úti Óvoda konyha felújítása	+ 333
	C. táblázat 28. Csicsergő Óvoda ablak csere	+ 250
	C. táblázat 29. Napraforgó Óvoda vizesblokk felújítása	+ 333
	C. táblázat 30. Kelenvölgyi Óvoda terasz felújítása	+ 333
	C. táblázat 31. Bóbita Bölcsőde vizesblokk felújítása	+ 333
	C. táblázat 33. Pöttöm Bölcsőde ablak csere	+ 84
	C. táblázat 34. Szemünk Fénye Bölcsőde ablak csere	+ 917
	C. táblázat 35. Őrmezei Községi Ház akadálymentesítés	+ 167
	C. táblázat 36. XI. kerület Logopédiai Szakszolgálat bejárat akadálymentesítése	+ 208

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 37. Árpádházi Szt. Margit ÉNO (Rátz L. u. 73.) akadálymentesítés	+ 208
	C. táblázat 38. Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. isk. tanterem felújítás	+ 625
	D. táblázat 26. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola sportcsarnok létesítés	- 2 875
	D. táblázat 20. Ezüsfenyő Óvoda (Ezüsfenyő tér 1.) konyha, szoc. blokk kialakítás	+ 1 250
	D. táblázat 22. Közterület-felügyelet (Fraknó u. 32/c)	+ 1 625
Konyhai eszközbeszerzések miatti előirányzat átcsoportosítások		
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.5. Beruházási kiadások	- 38
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.5. Beruházási kiadások	- 36
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.5. Beruházási kiadások	+ 74
Intézményhálózatban működő főző-, illetve tálalókonyháiban rozsdamentes gépek, konyhai berendezések beszerzése és pótlása	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	- 1 563
	D. táblázat 25.1. Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) kp. karbantartásból	+ 1 563

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 + 96 798 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 96 798 E Ft

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

4. Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

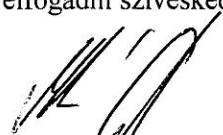
Bevételi főösszeg változás + 1 939 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 1 939 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 246 477 E Ft
 Hitel 0 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 246 477 E Ft

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

Budapest, 2009. augusztus 12.


 Molnár Gyula
 polgármester