



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-15-140/2009.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. június 5-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása****3./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipcz Andrea
2009. május 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés I-V.15. hóban végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A I-V.15. 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
Szent György Iskola baleset és életveszély elhárítása	E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevételek	+ 14 000	E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dologi kiad./Épület, lakás karbantartás	+ 9 800
			E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 4 200
Összesen:		+ 14 000		+ 14 000
Szabályozási terv – költségviselői befizetések	E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevételek	+ 9 300	E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 11 160
	E. táblázat 1.18.3. Áfa bevételek	+ 1 860		
Összesen:		+ 11 160		+ 11 160
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok I. féléves működési és feladatalapú támog.		+ 4 908	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 4 908
2009. évi kereset-kiegészítés központosított tám. (I-IV. hó)		+ 174 542		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 20 149
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 6 447
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 1 617
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 518
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 3 003
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 961

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 2 964
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 949
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 6 458
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 066
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 1 612
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 516
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 2 173
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 696
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 2 460
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 787
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 2 710
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 867
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 3 480
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 114
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 2 363
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 756
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 2 002
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 641
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 1 703
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 545
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 3 562
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 140
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 2 595
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 830
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 3 143
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 006
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 6 355
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 033

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ujbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 3 954
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 265
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 3 920
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 255
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 5 416
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 733
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 7 399
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 368
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 831
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 266
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 1 521
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 487
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 873
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 280
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 834
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 267
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 1 293
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 414
Fürekész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 914
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 293
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 2 264
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 724
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 1 055
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 338
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 1 044
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 334
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 603
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 193

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 664
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 212
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 925
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 296
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 964
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 308
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 1 396
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 447
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 1 555
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 497
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 1 009
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 323
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 787
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 252
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 1 108
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 354
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 1 138
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 364
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 809
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 259
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 920
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 294
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 634
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 203
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 690
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 221
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 930
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 298

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 1 034
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 331
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 839
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 268
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 7 604
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 434
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 2 895
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 926
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 516
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 165
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 2 005
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 641
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 1 083
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 346
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 156
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 191
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 61
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 297
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 95
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 218
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 70
Órmezői Közösségi Ház			F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 210
			F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 67
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 1 382
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 442
Összesen:		+ 179 450		+ 179 450

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		+ 2 729	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 729
Rendszeres szociális segély		+ 36 634	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 36 634
Ápolási díj		+ 35 956	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 35 956
Adósságcsökkentési támogatás		+ 1 866	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 866
Normatív lakásfenntartási támogatás		+ 7 189	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 7 189
Rendelkezésre állási támogatás		+ 4 191	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 4 191
Közcélú foglalkoztatás		+ 5 204	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kft. műk. tám.	+ 5 204
Összesen:		+ 93 769		+ 93 769
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 251	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 251
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 1 342	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 342
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		+ 742	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 742
Otthonteremtési támogatás		+ 1 016	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 016
Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság támogatása Polgármesteri Hivatal / Egyesített Szociális Intézmények		+ 630	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	+ 246
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 64
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 10
			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 246
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 64
Föv. Önk. normatíva átadás (József A. Gimn., Montágh I. Ált. Isk., Weiner Leó Zeneisk.)		+ 15 520	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 15 520
Összesen:		+ 19 501		+ 19 501
EU parlamenti választások lebonyolítása	E. táblázat 1.24.6. EU parlamenti választás bevétele	+ 19 687	E. táblázat 1.1.6. EU parlamenti választás személyi kiadásai	+ 7 770
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 2 486
			E. táblázat 1.3.4. EU parlamenti választás dologi kiadásai	+ 9 431
Összesen:		+ 19 687		+ 19 687

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	E. táblázat 1.25.7. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek	- 27 828		
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 27 828		
Összesen:		0		
2007. és 2008. évi pénzmaradvány átvezetése a 2009. évi költségvetésbe	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 2 580 448		
Polgármesteri Hivatal áthúzódó bér és járulékai			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 124 750
			E. táblázat 1.1.2. Sportfeladatok személyi jutt.	+ 118
			E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi jutt.	+ 495
			E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	+ 2 805
			E. táblázat 1.1.5. Településmarketing feladatok személyi juttatásai	+ 437
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 41 154
<i>Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek</i>			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 38 736
			E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiad.	+ 7 915
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Útkarbantartás	+ 111
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Parkfenntartás	+ 56 230
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Játsszóterek őrzése	+ 5 946
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Forgalomtechnika	+ 26 275
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelek gk. elszállítása	+ 2 568
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újbuda Prizma Kft.)	+ 16 825
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Karácsonyi díszkivilágítás	+ 21 840
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Illegális hulladéklerakók felszámolása	+ 836

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Garanciális visszafizetési kötelezettség	+ 1 200
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Feladatok dologi kiadásai / Telekgazdálkodási feladatok	+ 1 317
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Feladatok dologi kiadásai / Ingatlan üzemeltetési kiad.	+ 2 156
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Feladatok dologi kiadásai / Ingatlanértékesítés kiad.	+ 59 128
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Felad. dol. Kiad. / Bérleti jog visszavás., pénzb. megvált.	+ 5 513
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Felad. dol. Kiad. / Épület, lakás karbantartás	+ 22 904
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. Feladatok dologi kiadásai / Épület bontások	+ 2 804
			E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	+ 200
			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 13 487
			E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. Kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)	+ 25 942
			E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 3 060
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 66 404
			E. táblázat 1.3.22. Intézmények világítás- korszerűsítése bérleti díj	+ 9 046
			E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	+ 2 035
			E. táblázat 1.3.25. INTERREG-„Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 6 240
			E. táblázat 1.3.26. Alsóhegy u. befejező szakaszának kiépítése pály. Dologi kiad.	+ 3 227
			E. táblázat 1.3.27. Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. Dologi kiadásai	+ 1 569
			E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 41 943
			D. táblázat 1. Csatornaépítés	+ 4 944
			D. táblázat 2. Vízvezeték és locsolóhálózat építés	+ 11 073
			D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 64 201

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	+ 26 708
			D. táblázat 6. Park- és játszótér tervezés, építés	+ 127 429
			D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások (elővás.)	+ 106 449
			D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	+ 7 025
			D. táblázat 8.1. Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat	+ 17 877
			D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 42 640
			D. táblázat 12. Számítástech. Fejlesztés Polg. Hiv. és int. (eszközbeszerzés, szoftverek)	+ 10 920
			D. táblázat 14. Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	+ 33 473
			D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	+ 552
			D. táblázat 17. Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	+ 429
			C. táblázat 1. Parkfelújítás (játszóterek felúj., tervezés)	+ 49 115
			C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	+ 4 200
			C. táblázat 4. Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	+ 70 860
			C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása	+ 2 557
			C. táblázat 6.1. Támfal helyreállítások	+ 12 890
			E. táblázat 1.8.1. ORFK támogatása	+ 20 000
			E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltart.-ból áht.-on belül	+ 40 000
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kft. támogatása	+ 3 806
			E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 191
			E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatások céltartalékából áht.-on kívülre	+ 526
			E. táblázat 1.11.3. Panelprogram	+ 153 879
			E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht.-on kívülre	+ 9 050
			E. táblázat 1.11.10. Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. tám.	+ 30 000
			E. táblázat 1.12. Helyi tám.	+ 500
			E. táblázat 1.13. Munkáltatói kölcsön köztisztv., közalk.	+ 2 050

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Fapótlási díj			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiadásai / Parkfenntartás	+ 48 793
Parkfenntartás emelése			E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiadásai / Parkfenntartás	+ 10 000
Szt. Kristóf szobor felállítása			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 3 000
Gyógyír Kft. Támogatás (bérkorrekció)			E. táblázat 1.10.6. Gyógyír Kft. Támogatása	+ 25 000
Kulturális Városközpont maradványa – Bartók B. u. 32. homlokzat felújítás			E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 23 400
ÖKO program			E. táblázat 1.11.2.02. ÖKO program	+ 64 328
Gyógyír Kft. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (műszerek beszerzése)			E. táblázat 1.11.11. Gyógyír Kft. felhalmozási célú pe. átadás (műszerek beszerzése)	+ 25 500
Környezetvédelmi Alap maradványa			E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	+ 60 437
Egry J., Bártfai, Szádelő u. járdaépítés, kerékpárút			D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	+ 2 000
Parkoló Alap			D. táblázat 5. Parkolóépítés	+ 13 850
Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat áthúzódó önrész bizt.			D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	+ 53 347
Kártalanítás, kisajátítás			D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	+ 50 000
Intézményi udvar többfunkciós térré alakítása (Petőfi S. Ált. Isk. 60M, Törökugrató Ált. Isk. 40M)			D. táblázat 18.1. Intézményi udvar többfunkciós közösségi térré alakítása (Petőfi S. Ált. Isk. 60M, Törökugrató Ált. Isk. 40M)	+ 100 000
Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése			D. táblázat 18.2. Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése	+ 70 000
GAMESZ				
Gárdonyi Géza Ált. Isk. + 1 fő létszámfejlesztés			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 1 667
			F. táblázat 3.9.1. Szem. Jutt. Költségvetési létszámkeret:	+ 1 fő
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 533
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat + 0,5 fő létszámfejlesztés			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 606
			F. táblázat 3.43.1. Szem. Jutt. Költségvetési létszámkeret:	+ 0,5 fő
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 194
ESZI Gazdagréti tér 1. akadálymentesítés			C. táblázat 39. ESZI – Gazdagréti tér 1. akadálymentesítés	+ 1 200
Intézményi udvar többfunkciós térré alakítása (Mozgolóda Óvoda 6,9M)			C. táblázat 40. Intézményi udvar többfunkciós közösségi térré alakítása (Mozgolóda Óvoda 6,9M)	+ 6 900
Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok (önk. Önrész emelés)			D. táblázat 26. Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok	+ 50 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Intézmények 2009. évi finanszírozására				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 5 916
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 790
			F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 13 228
			F. táblázat 3.1.5. Beruházási kiadások	+ 96 926
			F. táblázat 3.1.6. Felújítási kiadások	+ 29 023
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 5 582
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 782
			F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 4 095
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 8 274
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 542
			F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 6 984
			F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 96
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 4 346
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 379
			F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 3 104
			F. táblázat 3.4.5. Beruházási kiadások	+ 359
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 4 448
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 502
			F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 4 082
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 1 613
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 489
			F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 5 300
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 4 257
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 356
			F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 3 999
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 17
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 5
			F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 4 865

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 544
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 3 501
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 221
			F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 3 176
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 6 430
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 029
			F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 3 720
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 6 371
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 008
			F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 1 961
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 6 617
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 109
			F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 5 370
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 2 637
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 628
			F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 3 457
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 2 674
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 803
			F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 279
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 9 834
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 944
			F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 9 849
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 4 946
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 583
			F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 1 054
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 9 177
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 926
			F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 1 970

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 13 317
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 4 253
			F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 9 221
			F. táblázat 3.18.5. Beruházási kiadások	+ 237
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 5 311
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 611
			F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 1 077
			F. táblázat 3.19.5. Beruházási kiadások	+ 1 776
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 1 225
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 392
			F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 1 312
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 1 916
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 613
			F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 41
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 214
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 68
			F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 1 245
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 524
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 168
			F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 1 079
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 300
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 96
			F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 41
Fürekész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 642
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 205
			F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 1 251
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 314
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 100
			F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 222

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 879
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 281
			F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 1 724
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 410
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 131
			F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 41
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 178
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 57
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 1 149
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 368
			F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 55
			F. táblázat 3.30.5. Beruházási kiadások	+ 137
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 41
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 158
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 50
			F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 383
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 402
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 129
			F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 2 151
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 762
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 214
			F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 1 247
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 2 018
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 646
			F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 48
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 658
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 211
			F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 1 545

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 795
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 254
			F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 1 706
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 456
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 139
			F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 1
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 1 867
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 597
			F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 78
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 137
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 1 219
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 381
			F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 875
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 2 671
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 855
			F. táblázat 3.43.5. Beruházási kiadások	+ 24
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 2 002
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 635
			F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 36
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 2 236
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 715
			F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 1 303
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 25 014
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 7 528
			F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 6 757
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 18 914
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 5 993
			F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 5 012

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 1 417
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 454
			F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 2
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 6 613
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 116
			F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 480
			F. táblázat 3.50.5. Beruházási kiadások	+ 1 168
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 6 361
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 012
			F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 1 661
			F. táblázat 3.51.6. Felújítási kiadások	+ 500
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 165
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 53
			F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 708
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 162
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 52
			F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 652
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 141
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 45
			F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	+ 136
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 316
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 101
			F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 126
Órmezei Községi Ház			F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 20
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 3 935
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 053
			F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 400
			F. táblázat 3.57.5. Beruházási kiadások	+ 63
Összesen:		+ 2 580 448		+ 2 580 448

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Befizetés központi költségvetésbe	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 5 803	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 5 803
Összesen:		+ 5 803		+ 5 803
Vagyonértékesítés bevételei csökkentésére 2008. évi pénzmaradvány felhasználása	E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés / telek, épület (nettó)	- 750 000	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. Bérleti díj, üzemeltetési ktg. (két épület)	- 289 000
			E. táblázat 1.3.23. KÖR Kft. Szolgáltatás	- 280 800
			E. táblázat 1.10.10. Újbuda Torna Club támogatása	- 180 200
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 750 000	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. Bérleti díj, üzemeltetési ktg. (két épület)	+ 289 000
			E. táblázat 1.3.23. KÖR Kft. Szolgáltatás	+ 280 800
			E. táblázat 1.10.10. Újbuda Torna Club támogatása	+ 180 200
Összesen:		0		0
Működési célú hiány csökkentésére 2008. évi pénzmaradvány felhasználása	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 735 883	E. táblázat 1.3.10. Média 11. szolgáltatás	- 140 000
			E. táblázat 1.10.1. Társasházi üzemeltetés kiadásai	- 220 000
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kft. Támogatása	- 71 883
			E. táblázat 1.10.6. Gyógyír Kft. Támogatása	- 160 000
			E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok	- 144 000
	E. táblázat 1.28. Előző évi pénzmaradvány	+ 735 883	E. táblázat 1.3.10. Média 11. szolgáltatás	+ 140 000
			E. táblázat 1.10.1. Társasházi üzemeltetés kiadásai	+ 220 000
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kft. Támogatása	+ 71 883
			E. táblázat 1.10.6. Gyógyír Kft. Támogatása	+ 160 000
			E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok	+ 144 000
Összesen:		0		0

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Bevételi előirányzatok átvezetése	E. táblázat 1.25.2. Interreg Q-Ageing pályázat	- 39 700		
	E. táblázat 1.24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül	+ 4 179		
	E. táblázat 1.26.2. Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül	+ 35 521		
	E. táblázat 1.25.3. TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály.	- 19 992		
	E. táblázat 1.24.4. TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pály.	+ 19 992		
	E. táblázat 1.25.5. Környezetvéd. és Vízügyi Min. illeg. hulladék pály.	- 2 500		
	E. táblázat 1.24.5. Környezetvéd. és Vízügyi Min. illeg. hulladék pály.	+ 2 500		
Összesen:		0		

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 3 659 701 E Ft
Hitelcsökkentés	- 735 883 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 2 923 818 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények	- 44 638
Polgármesteri Hivatal iktatórendszer éves karbantartása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 9 588
Microsoft és Novell szoftverlicenck és kapcs. szolg.	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 35 050
Összesen:		+ 44 638
	D. táblázat 13. Kártalanítás, kisajátítás	- 3 910
XI. ker., Barackmag u. 1487/2. hrsz.-ú ingatlan kártalanítás késedelmi kamata	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 3 910
Összesen:		+ 3 910
	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 4 773
Önkormányzat által folyósított ellátások		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Nem saját intézményeknek leutalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 44
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 4
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 24
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 24
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 3
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 9
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 3
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 4
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 3
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 4
Gyermekétkeztetési támogatás		
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 271
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 105
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 88
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 130
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 163
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 24
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 144
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 48
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 41
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 93
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, SZKI és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 3.18.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 184
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 42
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 180
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 116
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 127
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 106
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 355
Gesztenyész kert Óvoda	F. táblázat 3.27.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 63
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 116
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 38
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 116
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 61
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 54
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 106
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 63
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 23

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 306
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 149
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 80
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 21
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 21
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 1 200
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 17
Összesen:		+ 4 773
	E. táblázat 1.10.3. XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	- 30 000
Biztonságunkért Alapítvány támogatása	E. táblázat 1.10.3.01. Biztonságunkért Alapítvány	+ 30 000
Összesen:		+ 30 000
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 7 564
Működési feladatok céltartaléka felhasználás		
Menekültek otthoneremtési támogatása	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 64
85/2009./XI.ÖK/IV.16./ sz. határozat alapján előir. átcsopt. – Papp László Sportolói Ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak	+ 2 500
Mezőkövesd u. 10. sz. alatti épület kiürítése és átadása 63/2009./XI.ÖK/III.19./ sz. határozat alapján	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 5 000
Összesen:		+ 7 564
	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 195
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás		
Dúdoló Bölcsőde foglalkoztatójának teakonyhájában mosogatószekevény csere	D. táblázat 25. Intézmények felújításhoz kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzései	+ 195
Összesen:		+ 195
	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	- 15 930
Ösztöndíjak		
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. I. félévre esedékes rész	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3 650
„Újbuda-Mecénás” alkotói és pályakezdő ösztöndíjak	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 1 620
Papp László Sportolói Ösztöndíjak	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 3 000
Kerületi tanulmányi ösztöndíjak (2008/2009. II. félév)		
Arany János Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 73
Bálint Márton Általános és Középiskola	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Budai Középiskola, Bp. XII.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 42
Budai Nagy Antal Gimn., XXII.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 45
Dr. Hetényi Géza Humán SZKI	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 165
ELTE Radnóti Miklós Gyak. Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 30
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 65
Eötvös József Gimnázium, V.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 430

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Fazekas Mihály Főv. Gyak. Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 275
Vakok és Gyengénlátók Általános Iskolája	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Hunfalvy János Főv. Gyak. SZKI	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 117
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 85
Illyés Gyula Gimnázium és SZKI, Budaörs	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 417
Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 20
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 28
Kempelen Farkas Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 47
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 38
Kölcsey Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 32
Leövey Klára Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
Madách Imre Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 127
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 18
Mechatronikai SZKI és Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Óbuda Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Petőfi Sándor Gimnázium, I.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 27
Széchenyi István Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 80
Szent István Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 38
Toldy Ferenc Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 62
Városmajori Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 113
Veres Pálné Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 205
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Erd	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Baár-Madas Református Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Ált. Isk. és Gimn.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Budai Ciszterci Szent Imre Gimn.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 478
Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Budapesti Osztrák Iskola	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 33
Budapesti Ward Mária Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 12

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Deák téri Evangélikus Gimn.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 83
Don Bosco Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 25
Lónyai utcai Református Gimn.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Osztrák Magyar Európa Iskola	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 57
Piarista Gimnázium, Bp.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 65
Szent Benedek Ált. Isk. és Két Tanítási Nyelvű Gimn.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 45
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 200
Xantus János Idegenforgalmi Gyak. Középiskola és SZKI	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 248
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 295
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 95
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 25
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 205
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 227
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 245
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 203
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 290
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 77
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 445
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 285
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 745
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 220
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 13
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., SzKI és Felnőttokt. Gimn.	F. táblázat 3.18.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 202
Összesen:		+ 15 930
Környezetvédelmi Alap felhasználás		
	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 1 227
Madarak-fák napja diákok kirándulása	E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 152
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola – Víz Világnapja alkalmából a Gellérthegyi Víztorló látogatása	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 75
„Zöld sarok-tankert” pályázat		
Szent Gellért Óvoda	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 60
GAMESZ		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 80
Gazdagréti-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 95
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 73
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 80
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 100
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 50

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 80
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 40
Gesztenyész kert Óvoda	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 40
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 60
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 100
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 42
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 100
Összesen:		+ 1 227
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 9 570
93/2009./XI.ÖK./IV.16./ sz. határozat alapján Polgár Város Önkormányzat – Dante u. 5. sz. alatti lakásban történt vezeték gázrobbanás károsultjainak megsegítés	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 600
Házor Társasházkezelő Kft. – Bertalan L. u. 26. Társasház használaton kívüli udvarának közösségi térré alakítása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 570
Fotogrupe Kiadó Kft. – „Bényi László” c. életműkönyv megjelentetésének támogatása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 500
Kézdiszentléleki Római Katolikus Plébánia – Perkői Szt. István kápolna falkép restaurálása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 500
Éghajlat Könyvkiadó Kft. – „PLACID, A mi atyánk” c. kötet előállítási költségeinek támogatása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 800
ASSA Kft. – Újbudai Ünnepi Könyvhét támogatása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 5 500
Budapest Galéria – Szabadság emlékmű melletti zászló és díszkivilágítási oszlopok felújítása	E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív.	+ 750
Teleki Blanka Ált. Isk. – kulturális bemutató az FMH-ban	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 150
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – erdélyi buszos kirándulás	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 200
Összesen:		+ 9 570
60+ program	E. táblázat 1.15.15. 60+ program céltartalék	- 9 692
60+ kedvezménykártya nyomdai költségei	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 451
60+ kedvezménykártya igénylő adatlap nyomdai költségei	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 122
60+ program sport feladatainak megvalósítása	E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad.	+ 1 418
60+ program feladatai		
Egyesített Szociális Intézmények	E. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 265
	E. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 85
	E. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 1 480
Albertfalvi Községi Ház	E. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 790
Gazdagréti Községi Ház	E. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 1 530
Kelenvölgyi Községi Ház	E. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 970
Örmezei Községi Ház	E. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 2 581
Összesen:		+ 9 692
INTERREG – „Q-Ageing” pályázat	E. táblázat 1.15.16. Q-Ageing pályázat céltartalék	- 35 171
INTERREG – „Q-Ageing” Szakmai Nap, konferencia szervezése, vendéglátása, pályázati anyag kivitelezése	E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 34 451
Q-Ageing honlap frissítés, karbantartás	E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 720
Összesen:		+ 35 171
Közalkalmazottak juttatásai	E. táblázat 1.15.19. Közalkalmazottak juttatásai emelése céltartalék	- 247 706
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 4 371

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 6 324
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 5 812
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 12 648
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 3 488
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 4 929
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 4 883
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 5 673
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 6 742
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 4 883
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 4 324
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 3 487
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 6 975
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 5 347
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 6 185
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 13 345
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 8 091
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 8 277
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 11 253
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 14 973
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 1 767
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 3 255
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 1 999
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 1 721
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 2 743
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 2 046
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 4 743
Gesztenyészert Óvoda	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 2 464
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 2 139
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 1 442
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 1 488
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 2 093
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 2 046
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 3 069
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 3 441
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 2 279
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 1 767
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 2 325
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 2 511
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 1 720
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 2 046
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 1 441
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 1 581
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 1 907
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 2 186
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 1 628
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 23 436
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 9 021
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 1 581
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 4 464
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 3 906
Albertfalvi Községi Ház	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 465
Gazdagréti Községi Ház	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 465
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 605
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 465
Örmezői Községi Ház	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 558

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbuda Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 2 883
Összesen:		+ 247 706
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 660
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 90
Vásárhelyi Pál u. 5. Társasház gömbjuharfa kiültetése	E. táblázat 1.3.5. Városüz. Feladatok dologi kiad. / Parkfenntartás	+ 30
MSZOSZ XI. kerületi Nyugdíjas Alapszervezete – nőnap ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 70
Domokos Pál Péter Ált. Isk. – nyári táboroztatás	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 50
Kelenvölgyi Általános Iskola – végzős diákok jutalmazása	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 20
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – Keveháza u. 2. sz. alatti iskola – önismereti, csapatépítő tréning	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 50
Nyitnikék Óvoda – gyerekbútor vásárlása csoportszobába	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 150
Gazdagréti Közösségi Ház – Illés zenekar emlékkiállítás	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 200
Összesen:		+ 660
Előirányzat módosítások		
2008. évi normatíva elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség előzetes pénzügyi fedezet biztosítás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 4 195
	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettség	+ 4 195
2008. évi normatíva elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettségre biztosított előzetes pénzügyi fedezet visszarendezése	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettség	- 4 195
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 4 195
Újbudai Idősek Háza – térítési díjak emelkedése miatti többletbevétel elvonása	F. táblázat 3.51.20. Önkormányzati tám.	- 2 663
	F. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 2 663
17/2009./IV.22./XI.ÖK sz. rendelet alapján a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztály létrehozása miatti + 3 fő létszámfejlesztés	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 7 640
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 5 944
	E. táblázat 1.1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	+ 3 fő
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 1 696
Gárdonyi tér és környékén lévő épületek homlokzatának felújítása	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad./Bérleti jog visszavásárlás	- 3 900
	E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pály.	- 2 000
	E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 5 900
Nyéki Imre Uszoda - élmény medence csúszdatartó szerkezet - világítás felújítás - 2 db szauna felújítás	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	- 2 004
	D. táblázat 32. Élmény medence csúszdatartó szerkezet	+ 252
	C. táblázat 47. Világítás felújítás	+ 552
	C. táblázat 48. 2 db szauna felújítás	+ 1 200
Intézményhálózatban működő főző-, illetve tálalókonyháiban rozsdamentes gépek, konyhai berendezések beszerzése és pótlása	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	- 3 885
	D. táblázat 25.1. Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) kp. karbantartásból	+ 3 885

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nagyértékű eszközbeszerzés (étkező berendezések, konyhagépek, nyelvi laborhoz berendezések)	C. táblázat 7. Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. Baranyai u. 16-18. étkező, konyha	- 8 500
	C. táblázat 8. Bethlen Gábor Ált. Isk. Bartók B. u. 141. konyha	- 3 500
	C. táblázat 27. Neszmélyi u. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	- 2 200
	C. táblázat 38. Törökugrató u. Ált. Isk. tanterem felújítás	- 3 000
	D. táblázat 25. Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzései	+ 17 200

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	+ 166 593 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 166 593 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 2008. évi pénzaradványának átvezetése a 2009. évi költségvetésbe

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi pénzaradványa	G. táblázat 19.1. Előző évi pénzaradvány			
Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzat		+ 1 066	G. táblázat 3. Dologi kiad. G. táblázat 7. Támogatásértékű működési kiadások áht.-on belül	+ 766 + 300
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		+ 2 173	G. táblázat 1. Személyi juttatások G. táblázat 2. Munkaadót terhelő járulékok G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 1 080 + 272 + 821
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		+ 1 098	G. táblázat 1. Személyi juttatások G. táblázat 2. Munkaadót terhelő járulékok G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 958 + 100 + 40
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		+ 135	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 135
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		+ 203	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 203
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		+ 355	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 355
Szerb Kisebbségi Önkormányzat		+ 197	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 197
Román Kisebbségi Önkormányzat		+ 1 311	G. táblázat 1. Személyi juttatások G. táblázat 2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 140 + 171

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		+ 1 279	G. táblázat 1. Személyi juttatások	+ 920
			G. táblázat 2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 186
			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 173
Görög Kisebbségi Önkormányzat		+ 475	G. táblázat 7. Támogatásértékű működési kiadások áht.-on belül	+ 127
			G. táblázat 9. Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kív.	+ 348
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat		+ 1 299	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 1 299
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		+ 152	G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 152
Összesen:		+ 9 743		+ 9 743

4. Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

Bevételi főösszeg változás	+ 10 118 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 10 118 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 3 836 412 E Ft
Hitel	- 735 883 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 3 100 529 E Ft

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

Budapest, 2009. május 20.



Molnár Gyula
polgármester