



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-15-297/2009.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. december 15-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása****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. Filipcz Andrea
2009. december 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetés X.1.-XI.30. között végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A X.1.-XI.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 |
|---|---|--------------|--|--------------|
| GROUPAMA Garancia Biztosító Zrt.-től befolyt kártérítés | E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevételek | + 968 | | |
| Bocskai István Általános Iskola | | | F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások | + 41 |
| Gazdagrét-Csiki helyek u. Általános Iskola | | | F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások | + 78 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | | | F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások | + 17 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások | + 14 |
| Örmezei Általános Iskola | | | F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások | + 111 |
| Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola | | | F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások | + 77 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | | | F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások | + 15 |
| Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőtt Okt. Gim. | | | F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások | + 37 |
| Nyitnikék Óvoda | | | F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások | + 25 |
| Újbudai Nevelési Tanácsadó | | | F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások | + 91 |
| Újbudai Idősek Háza | | | F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások | + 462 |
| Összesen: | | + 968 | | + 968 |
| 2009. évi kereset-kiegészítés központosított tám. (VIII-IX. hó) A júliusi ker. kieg. összegei a MÁK-kal egyeztetés alatt vannak. | E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok | + 29 396 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások | + 1 237 |
| | | | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok | + 335 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|----------------|--------|---|--------|
| Nyéki Imre Uszoda | | | F. táblázat 2.1. Személyi juttatások | + 597 |
| | | | F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 162 |
| GAMESZ | | | | |
| GAMESZ Központ | | | F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások | + 750 |
| | | | F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 218 |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | | | F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások | + 322 |
| | | | F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 87 |
| Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | | | F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások | + 777 |
| | | | F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 210 |
| Bocskai István Általános Iskola | | | F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások | + 278 |
| | | | F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 75 |
| Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | | | F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások | + 400 |
| | | | F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 108 |
| Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola | | | F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások | + 279 |
| | | | F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 75 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | | | F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások | + 320 |
| | | | F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 86 |
| Farkasréti Általános Iskola | | | F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások | + 395 |
| | | | F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 107 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások | + 303 |
| | | | F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 82 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | | | F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások | + 303 |
| | | | F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 82 |
| Órmezei Általános Iskola | | | F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások | + 191 |
| | | | F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 52 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | | | F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások | + 448 |
| | | | F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 121 |
| Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola | | | F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások | + 365 |
| | | | F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 98 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|---|----------------|--------|---|---------|
| József Attila Gimnázium | | | F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások | + 591 |
| | | | F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 159 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | | | F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások | + 851 |
| | | | F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 230 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | | | F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások | + 555 |
| | | | F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 150 |
| Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola | | | F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások | + 689 |
| | | | F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 186 |
| Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium | | | F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások | + 593 |
| | | | F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 160 |
| Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola | | | F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások | + 1 059 |
| | | | F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 286 |
| Alsóhegy u. 13-15. Óvoda | | | F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások | + 147 |
| | | | F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 40 |
| Bükköny u. 9. Óvoda | | | F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások | + 237 |
| | | | F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 64 |
| Cseperedő Óvoda | | | F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások | + 218 |
| | | | F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 59 |
| Csicsergő Óvoda | | | F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások | + 150 |
| | | | F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 40 |
| Ezüstfenyő tér 2. Óvoda | | | F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások | + 247 |
| | | | F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 67 |
| Fürkész Óvoda | | | F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások | + 200 |
| | | | F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 54 |
| Gazdagréti Szivárvány Óvoda | | | F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások | + 463 |
| | | | F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 125 |
| Gesztenyés kert Óvoda | | | F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások | + 273 |
| | | | F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 73 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--------------------------|----------------|--------|---|--------|
| Hétszínvirág Óvoda | | | F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások | + 203 |
| | | | F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 55 |
| Karolina u. 64-72. Óvoda | | | F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások | + 172 |
| | | | F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 46 |
| Kelenvölgyi Óvoda | | | F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások | + 161 |
| | | | F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 44 |
| Keveháza u. 4. Óvoda | | | F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások | + 204 |
| | | | F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 55 |
| Lurkó Óvoda | | | F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások | + 169 |
| | | | F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 46 |
| Mozgolóda Óvoda | | | F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások | + 318 |
| | | | F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 86 |
| Napraforgó Óvoda | | | F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások | + 314 |
| | | | F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 85 |
| Napsugár Óvoda | | | F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások | + 204 |
| | | | F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 55 |
| Neszmélyi u. 30. Óvoda | | | F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások | + 180 |
| | | | F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 49 |
| Nyitnikék Óvoda | | | F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások | + 182 |
| | | | F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 49 |
| Palánták Óvoda | | | F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások | + 201 |
| | | | F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 54 |
| Pajkos u. 35. Óvoda | | | F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások | + 175 |
| | | | F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 47 |
| Pitypang Óvoda | | | F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások | + 165 |
| | | | F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 45 |
| Tesz-Vesz Óvoda | | | F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások | + 166 |
| | | | F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 45 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|---------------------------------------|----------------|--------|---|---------|
| Törcsvár u. 19-21. Óvoda | | | F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások | + 161 |
| | | | F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 43 |
| XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat | | | F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások | + 134 |
| | | | F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 36 |
| Újbudai Nevelési Tanácsadó | | | F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások | + 102 |
| | | | F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 28 |
| Újbudai Pedagógiai Intézet | | | F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások | + 86 |
| | | | F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 23 |
| Egyesített Bölcsődék | | | F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások | + 3 724 |
| | | | F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 1 006 |
| Egyesített Szociális Intézmények | | | F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások | + 1 301 |
| | | | F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 351 |
| Habilitációs Fejlesztő Központ | | | F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások | + 191 |
| | | | F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 52 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások | + 583 |
| | | | F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 157 |
| Újbudai Idősek Háza | | | F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások | + 482 |
| | | | F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 130 |
| Albertfalvi Községi Ház | | | F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások | + 32 |
| | | | F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 9 |
| Gazdagréti Községi Ház | | | F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások | + 49 |
| | | | F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 13 |
| Karinthy Szalon | | | F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások | + 58 |
| | | | F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 16 |
| Kelenvölgyi Községi Ház | | | F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások | + 59 |
| | | | F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 16 |
| Örmezői Községi Ház | | | F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások | + 77 |
| | | | F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 21 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldal | Összeg | Kiadási oldal | Összeg |
|--|---|-----------------|--|-----------------|
| Újbudai Közterület-felügyelet | | | F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások | + 41 |
| | | | F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 11 |
| Összesen: | | + 29 396 | | + 29 396 |
| Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek | E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám. | | | |
| Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | | + 15 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 15 |
| Időskorúak járadéka | | + 536 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 536 |
| Rendszeres szociális segély | | + 3 497 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 3 497 |
| Ápolási díj | | + 8 339 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 8 339 |
| Adósságcsökkentési támogatás | | + 438 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 438 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | | + 1 723 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 723 |
| Rendelkezésre állási támogatás | | + 6 671 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 6 671 |
| Közcélu foglalkoztatás Újbuda Prizma Nonprofit Kft./GAMESZ Központ | | + 3 261 | E. táblázat 1.10.15. Közcélu foglalkoztatás /Újbuda Prizma XI. Kft. | + 1 315 |
| | | | F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások | + 1 697 |
| | | | F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok | + 249 |
| Összesen: | | + 24 480 | | + 24 480 |
| Bp. XI., Fehérvári út 26. III./1. sz. ingatlan tulajdonba adása (ingatlan csere) | E. táblázat 1.22.1. Lakásértékesítés | + 6 466 | E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dologi kiad. / Ingatlanértékesítés kiadásai | + 6 466 |
| Összesen: | | + 6 466 | | + 6 466 |
| | E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek | | | |
| ELTE díszdiplomához járó pénzösszegek | | + 470 | E. táblázat 1.1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása | + 470 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | + 47 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 47 |
| Gyermektartásdíjak megelőlegezése | | + 438 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 438 |
| Otthonteremtési támogatás | | + 1 703 | E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások | + 1 703 |
| Összesen: | | + 2 658 | | + 2 658 |
| Felhalmozási célú hitel növelése | E. táblázat 1.30. Felhalmozási célú hitel | + 170 000 | E. táblázat 1.11.3. Panelprogram | + 170 000 |
| Összesen: | | +170 000 | | +170 000 |
| Felhalmozási célú hitel csökkentése | E. táblázat 1.30. Felhalmozási célú hitel | -14 000 | D. táblázat 21. * Újbudai Idősek Háza Gondozási Központ II. ütem | -14 000 |
| Összesen: | | -14 000 | | -14 000 |

| | | | | |
|--|---|----------|--|--|
| Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása | E. táblázat 1.25.7. Egyéb támogatásért. Felhalmozási bevételek | - 13 915 | | |
| | E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok | + 13 915 | | |
| Összesen: | | 0 | | |

*** Technikai jellegű módosítás:**

Feladatmaradás miatt a D 21. Újbuda Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási Központ II. ütem sor tartalma részben változik. Új feladat: tűzjelző rendszer kiépítése 9.500 E Ft összegben, mely alapján a D 21. sor elnevezése Újbuda Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási Központ I. ütem 28,7 M Ft pm., tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése 9,5M Ft sor elnevezésre változik.

A tűzjelző rendszer kiépítésére a tervezett kiadási előirányzat fedezetet nyújt.

1. Előirányzat módosítások összesen:

| | |
|----------------------------|----------------|
| Bevételi főösszeg változás | + 63 968 E Ft |
| Hitelnövelés | + 156 000 E Ft |
| Hitelcsökkentés | 0 E Ft |
| Kiadási főösszeg változás | + 219 968 E Ft |

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|-----------------|
| | C. táblázat 5. Orvosi rendelők felújítása | - 2 000 |
| Bp. XI., Ulászló u. 1. sz. alatti BNG épületre kültéri klímaegység felszerelése | E. táblázat 1.11.11. Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszköz átadás | + 2 000 |
| Összesen: | | + 2 000 |
| | D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények | - 17 017 |
| Wmware licencek – eImage iratdigitalizáló alkalmazások beszerzése | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 1 292 |
| KÖR 2004. Nonprofit Kft. – szolgáltatási feladatokra jóváhagyott előír. ÁFA változás miatti módosítása | E. táblázat 1.3.23. KÖR Kft. szolgáltatás | + 5 850 |
| ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztési pályázat keretében beszerzése kerülő szoftverek és járulékos szolgáltatások | D. táblázat 12.1. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat szoftverbesz. | + 9 875 |
| Összesen: | | + 17 017 |
| | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | - 170 |
| Digitális fényképezőgép beszerzése | D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés | + 170 |
| Összesen: | | + 170 |
| | E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad./Parkfenntartás | - 6 000 |
| Madárhegyi játszótér kialakítása | D. táblázat 6. Park- és játszótér tervezése, építés | + 6 000 |
| Összesen: | | + 6 000 |
| | E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. feladatok dologi kiad./Telekgazdálkodási feladatok | - 8 000 |
| Társasházakban lévő önkorm.-i lakások és nemlakás helyiségekre közös költség fizetési kötelezettség | E. táblázat 1.10.1. Társasházi üzemeltetés kiadásai | + 3 000 |
| | E. táblázat 1.11.1. Társasházak felújítási alap | + 5 000 |
| Összesen: | | + 8 000 |
| | E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai | - 9 069 |
| TVT Zrt. – Közbeszerzési Bírálóbizottság munkájában való részvétel (térfigyelő rendszer továbbfejlesztése) | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 4 000 |
| Kultúra Program (2007-2013) pályázat elkészítése | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 5 069 |
| Összesen: | | + 9 069 |
| | E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadások | - 3 000 |
| | E. táblázat 1.5.00. Önkormányzat által folyósított ellátások | - 8 000 |
| Összesen: | | - 11 000 |
| Rászorult személyek támogatása valamint a HPV vírus elleni védőoltásra jelentkező személyek támogatása | E. táblázat 1.10.04. VICUS XI. Közalapítvány | + 11 000 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások | - 755 |
| Farkasréti Általános Iskola – tanévkezdési támogatás | F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 104 |
| Személyes gond. igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság műk. – Polg. Hiv. / ESZI | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | + 194 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 46 |
| | F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások | + 194 |
| | F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő jár. | + 46 |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Közcélú foglalkoztatás támogatása (5% önk. rész) | | |
| Újbuda Prizma Nonprofit Kft. | E. táblázat 1.10.15. Közcélú foglalkoztatás / Újbuda Prizma XI. Kft. | + 69 |
| GAMESZ Központ | F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő jár. | + 89 + 13 |
| Összesen: | | + 755 |
| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
| Helyi támogatás | E. táblázat 1.12. Helyi támogatás | - 1 400 |
| Helyi támogatás vissza nem térítendő része miatt előirányzat átcsoportosítás | E. táblázat 1.11.13. Helyi támogatás vissza nem térítendő része | + 1 400 |
| Összesen: | | + 1 400 |
| Működési feladatok céltartaléka felhasználás | E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka | - 3 513 |
| Menekültek otthonteremtési támogatása | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű műk. kiadás áht.-on belül | + 22 |
| Farkasréti Általános Iskola munkaügyi perből adódó fizetési kötelezettség (elmaradt munkabér, felmentés, végkielégítés, késedelmi kamat, kártérítés, perköltség) | F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások | + 1 676 |
| Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Isk. – 25. évf. ünnepség | F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő jár. F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások | + 536 + 1 149 + 50 |
| Órmezei Községi Ház – Tarka Színpad műsorszolgáltatása az Idősek Hetén | F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások | + 80 |
| Összesen: | | + 3 513 |
| Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás | E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | - 4 000 |
| Farkasréti Általános Iskolában elvégzendő fejlesztési munkálatok (tanterem összenyitás, iroda létesítés) | D. táblázat 26.1. Farkasréti Ált. Isk. tanterem összenyitás, iroda létesítés | + 4 000 |
| Összesen: | | + 4 000 |
| Ösztöndíjak | E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltart. | - 11 510 |
| Papp László Sportolói Ösztöndíjak – 15 fő | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | + 3 000 |
| Kerületi tanulmányi ösztöndíjak (2009/2010. I. félév) | | |
| Arany János Általános Iskola és Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 75 |
| Budai Középiskola, Bp. XII. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 75 |
| Budai Nagy Antal Gimn., XXII. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 25 |
| Dr. Hetényi Géza Humán SZKI | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 18 |
| ELTE Apáczai Csere János Gyak. Gimn. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 187 |
| ELTE Radnóti Miklós Gyak. Ált. Isk. és Gimn. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 33 |
| ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 100 |
| Eötvös József Gimnázium, V. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 537 |
| Fazekas Mihály Föv. Gyak. Általános Iskola és Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 253 |
| Vakok és Gyengénlátók Általános Iskolája | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 12 |
| Hunfalvy János Föv. Gyak. SZKI | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 175 |
| II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 78 |
| Illyés Gyula Gimnázium és SZKI, Budaörs | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 560 |

| | | |
|--|--|---------------|
| Karinty Frigyes Gimnázium | 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 | + 12 |
| Kempelen Farkas Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 33 |
| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
| Képző és Iparművészeti Szakközépiskola | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 25 |
| Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 47 |
| Kölcsey Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 50 |
| Madách Imre Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 65 |
| Mechatronikai SZKI és Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 13 |
| Perczel Mór Gimnázium, Siófok | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 20 |
| Petőfi Sándor Gimnázium, I. ker. | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 12 |
| 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 | + 18 |
| Szent László Gimnázium és SZKI | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 17 |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 50 |
| Szily Kálmán Kéttannyelvű Középiskola | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 13 |
| Tamási Áron Általános Iskola és Két Tannyelvű Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 25 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 100 |
| Városmajori Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 82 |
| Veres Pálné Gimnázium | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 223 |
| Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 15 |
| Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd | E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül | + 32 |
| Baár-Madas Református Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 38 |
| Bornemissza Péter Gimnázium, Ált. Isk. | 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 | + 738 |
| Budapesti Osztrák Iskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 30 |
| Budapesti Ward Mária Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 30 |
| Deák téri Evangélikus Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 77 |
| Don Bosco Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 50 |
| Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 13 |
| Kürt Alapítványi Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 27 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| Lónyai utcai Református Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 33 |
| Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 20 |
| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
| Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 45 |
| Piarista Gimnázium, Bp. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 65 |
| Rogers Személyközpontú Óvoda, Ált. Isk., Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 12 |
| Szent Benedek Ált. Isk. és Két Tanítási Nyelvű Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 43 |
| Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimn. | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 15 |
| Szent Margit Gimnázium | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 132 |
| Xantus János Idegenforgalmi Gyak. Középiszkola és SZKI | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 20 |
| GAMESZ | | |
| Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola | F. táblázat 3.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 365 |
| Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium | F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 225 |
| Bocskai István Általános Iskola | F. táblázat 3.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 58 |
| Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | F. táblázat 3.5.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 202 |
| Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola | F. táblázat 3.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 190 |
| Domokos Pál Péter Általános Iskola | F. táblázat 3.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 145 |
| Farkasréti Általános Iskola | F. táblázat 3.8.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 310 |
| Gárdonyi Géza Általános Iskola | F. táblázat 3.9.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 370 |
| Kelenvölgyi Általános Iskola | F. táblázat 3.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 268 |
| Órmezei Általános Iskola | F. táblázat 3.11.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 107 |
| Teleki Blanka Általános Iskola | F. táblázat 3.12.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 398 |
| Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola | F. táblázat 3.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 145 |
| József Attila Gimnázium | F. táblázat 3.14.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 660 |
| Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium | F. táblázat 3.15.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 270 |
| Újbudai Speciális Szakiskola | F. táblázat 3.16.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 35 |
| Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk. | F. táblázat 3.17.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 17 |
| Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., SzKI és Felnőttokt. Gimn. | F. táblázat 3.18.4. Ellátottak pénzbeli jutt. | + 260 |
| Összesen: | | + 11 510 |
| Újbuda Idősek Házából kilépők | E. táblázat 1.15.10. Újbuda Idősek Házából kilépők céltartaléka | - 3 190 |
| Újbudai Idősek Házából 1 fő kilépése miatti visszafizetés | E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai | + 3 190 |
| Összesen: | | + 3 190 |
| Környezetvédelmi Alap felhasználás | E. táblázat 1.15.12. Környezetvéd. Alap | - 43 350 |
| Állatok Világnapja – állatkerti belépők és ajándécsomagok óvodások számára | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 135 |
| EnviroPlus Kft. – tervezendő fejlesztések zajvizsgálata | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 4 000 |
| Bp-i Műszaki és Gazd.tud. Egyetem Áramlástan Tanszéke – levegőminőség vizsgálat a Kelenföldi pu. térségére | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 4 500 |
| Lorberterv Kft. – örsödi és órmezei vízlelőhelyek védőidomainak kijelölése | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 1 775 |
| „Zöld sziget” környezetépítő lakossági és civil pályázatra vásárlási utalványok | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 3 000 |
| Környezetvédelmi Vetélkedőre könyvutalványok, tárggyeremények beszerzése | E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása | + 130 |
| Órmezei Közösségi Ház által lebonyolított Zöld Szüret rendezvény | F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások | + 6 000 |
| Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – szelektív | F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások | + 60 |

| | | |
|---|---|-----------------|
| hulladékgyűjtés (szemetes zsákok, gyűjtőedények besz.) | | |
| Nyéki Imre Uszoda – Alternatív energiaellátás kiépítése | D. táblázat 36. Nyéki Imre Uszoda - Alternatív energiaellátáshoz energiarésegítő rendszer kiépítése | + 18 750 |
| Nyéki Imre Uszoda – Alternatív energiaellátás kiépítése | C. táblázat 49. Nyéki Imre Uszoda Energiatakarékos belső világítás, szivattyúrendszer, csaptelep rendszer kiépítése | +5 000 |
| Összesen: | | + 43 350 |
| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
| Támogatások céltartaléka felhasználása | E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka | - 6 087 |
| 56-os Szövetség – ópusztaszeri kulturális kirándulás | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 150 |
| 56-os Szövetség – ópusztaszeri kulturális kirándulásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | - 28 |
| Kovács-Cohner Róbert – verseskötet nyomdai előkészületi munkálatai | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 400 |
| Magyar-Koreai Társaság – Ahn Eak Tai zeneszerző szobrának elkészítése | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 400 |
| Kreatív Média Műhely – Babos Gyula portréfilm | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 500 |
| Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete XI. kerületi alapszervezet – 20 éves jubileumi ünnepség | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 280 |
| Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány – Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola támogatása (168/2009./XI.ÖK/VI.6.) | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 1 000 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – Requiem előadás és Szent Imre Napi Búcsú támogatása | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 1 000 |
| Budapesti Zsidó Hitközség – Novák Ede építész munkásságát bemutató kiállítás | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 100 |
| Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébánia – karitatív célú villamosjárat támogatása | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 235 |
| Kelenföldi Evangélikus Egyházközség – templomszentelés, jubileumi ünnepség | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 100 |
| Karolina Egyesület – Tordasi plébániatemplom megajándékozása egy festménnyel, ünnepi mise | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 100 |
| Várnai Zsuzsanna – Mennyből az angyal c. gyerekrajz pályázat, kiállítás | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 210 |
| Budapesti Jazz Orchestra 2009. évi koncert. | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 500 |
| 2009. évi kulturális, környezetvédelmi, egészségügyi és szociális pályázatok alapján nyújtott támogatások | | |
| MSZOSZ XI. ker. Szervezete | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 80 |
| Szentimrévárosi Egyesület | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 150 |
| Társasház (XI. Bp., Bánk bán u. 15.) – társasház kertrendezése | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 80 |
| Budai Bocskó Jégkorong SE | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 69 |
| Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 140 |
| Dr. Méhes Gézané – Lakatos Artúr festő- és iparművészről szóló könyv kiadása | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 100 |
| Társasház (XI. Bp., Bánk bán u. 9.) – társasház előtti terület és udvar növényesítése | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 95 |
| Musztáng Akrobatikus Rock and Roll SE | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 81 |
| Gellérthegyvédő Egyesület | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv. | + 55 |

| | | |
|------------------------|---|----------------|
| Zöld Liliom Alapítvány | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív. | + 150 |
| Vándormadár Alapítvány | E. táblázat 1.10.18. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kív. | + 140 |
| Összesen: | | + 6 087 |
| | | |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|-----------------|
| 60+ program | E. táblázat 1.15.15. 60+ program céltartalék | - 8 266 |
| TIT Stúdió – helyiségbérlet a 60+ klub és programközpont működtetésére | E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad. | + 1 500 |
| Közösségfejlesztők Egyesülete – közösségfejlesztő tev. | E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad. | + 2 800 |
| 60+ kedvezménykártya gyártása | E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad. | + 412 |
| 60+ hírlevél szerkesztése, gyártása | E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad. | + 153 |
| 60+ színházbérlet szerkesztése, gyártása | E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiad. | + 101 |
| Örmezei Községi Ház által lebonyolításra kerülő színházi bérletprogram a 2009/2010. évadra | F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások | + 3 300 |
| Összesen: | | + 8 266 |
| INTERREG – „Q-Ageing” pályázat | E. táblázat 1.15.16. Q-Ageing pályázat céltartalék | - 3 089 |
| Tudásátadásról szóló stratégia elkészítése | E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai | + 804 |
| TÁRKI Zrt. – Helyzetfeltárás elkészítése | E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai | + 1 750 |
| Q-Ageing pályázat – külföldi kiküldetés | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | + 256 |
| | E. táblázat 1.3.25. INTERREG – „Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai | + 279 |
| Összesen: | | + 3 089 |
| Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat | E. táblázat 1.15.18. Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat | - 823 |
| Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány – egészségnap szervezése | E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat dologi kiadásai | + 200 |
| Szabadidős programok felügyelői feladatainak ellátása | E. táblázat 1.1.7. Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat személyi juttatások | + 504 |
| | E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár. | + 119 |
| Összesen: | | + 823 |
| ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltartalék felhasználása | E. táblázat 1.15.21. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltartaléka | - 48 729 |
| Hivatali Szervezetfejl. pályázat – hirdetőtábla, emlékeztető kihelyezése, fotódokumentáció, nyilvánosság biztosítása | E. táblázat 1.3.30. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai | + 224 |
| Hivatal Szervezetfejl. pályázat – postai díjak, működési ktg.-ek | E. táblázat 1.3.30. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai | + 130 |
| Bp-i Kommunikációs és Üzleti Főiskola – képzési (tréning) szolgáltatások | E. táblázat 1.3.30. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai | + 6 000 |
| Bp-i Kommunikációs és Üzleti Főiskola – mérnöki, szakértői tevékenység, tanulmányok készítése | E. táblázat 1.3.30. ÁROP – Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai | + 32 500 |
| Bp-i Kommunikációs és Üzleti Főiskola – szoftverek beszerzése, járulékos szolgáltatások | D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények | + 9 875 |
| Összesen: | | + 48 729 |
| Általános tartalék felhasználása | E. táblázat 1.16. Általános tartalék | - 1 515 |
| Újbuda Babák juttatása | E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt. | + 889 |
| Mozgólóda Óvoda részére 8 tuja vásárlás, kiültetése | E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad. / Parkfenntartás | + 26 |
| Albertfalva Szent Mihály Plébánia – működési és különféle programok | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 100 |
| Egészségért Egyesület – tornaeszköz vásárlás, működési támogatás | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 50 |
| Kelenföldiek Egyesülete – működési támogatás | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 20 |
| Mozgássérültek Budapesti Egyesülete XI. ker. Szervezete | E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre | + 20 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|----------------|
| Teleki Blanka Ált. Isk. – egészség és sport napra eszközbeszerzés, sport és kulturális célok | F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások | + 50 |
| Mozgolóda Óvoda – játékvás., év végi rendezvények tám. | F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások | + 100 |
| Egyesített Bölcsőde – Pöttöm Bölcsőde játék és könyv vás. | F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások | + 100 |
| ESZI – III. sz. INO (Kevház u. 6.) karácsonyi tám. | F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások | + 40 |
| Újbuda Idősek Háza – karácsonyi támogatás | F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások | + 20 |
| Gazdagréti Községi Ház – Öko-tábor általános és középiskolás gyerekek részére | F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások | + 100 |
| Összesen: | | + 1 515 |
| Előirányzat átcsoportosítások | | |
| GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások | | |
| Neszmélyi úti Óvoda rozsdamentes edénycsepegtető nagyértékű eszközbeszerzés | C. táblázat 27. Neszmélyi úti Óvoda (Neszmélyi u. 22-24.) konyha | - 129 |
| | D. táblázat 25. Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzése | + 129 |

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 + 7 220 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 7 220 E Ft

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

4. Kisebbségi Önkormányzatok saját hatáskörű előirányzat módosításai

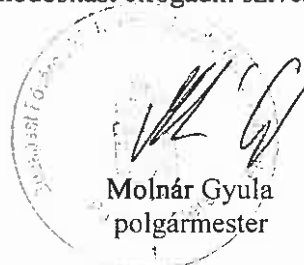
Bevételi főösszeg változás 0 E Ft
 Kiadási főösszeg változás 0 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás + 71 188 E Ft
 Hitel + 156 000 E Ft
 Kiadási főösszeg változás + 227 188 E Ft

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

Budapest, 2009. december 2.



Molnár Gyula
polgármester