

**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

Iktatószám: I-15-29/2009.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. február 19-én tartandó rendes ülésére

Tárgy:**A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása****1./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:dr. Filipisz Andrea
2009. február 11.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetés XI.16.-XII.31-ig végrehajtott előirányzat módosításait a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A XI.16.-XII.31-ig 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
OMV Hungária Kft. kerületi szabályozási tervek elkészítésére vonatkozó költségviselői befizetés	E. táblázat 1.18.4. Egyéb intézményi működési bevételek	+ 1 200	E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 1 440
	E. táblázat 1.18.3. Áfa bevételek	+ 240		
Összesen:		+ 1 440		+ 1 440
	E. táblázat 1.19.3.8. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevételei			
XI., Bükköny u. 43200/7. hrsz.-ű területre von. használati megállap.		+ 4 899	E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Játsszóterek őrzése	+ 4 899
XI., Hunyadi J. út 43584/5. hrsz.-ű terület takarítása, hulladék elszállítása		+ 31 000	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad. / Ingatlan takarítás, hulladék eltávolítás	+ 31 000
Összesen:		+ 35 899		+ 35 899
	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok			
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támogatása		+ 4 150	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 4 150
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		+ 72	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 72
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		+ 27 927	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 10 029
József Attila Gimnázium			F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 673
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Ált. Isk.			F. táblázat 4.2.5. Beruházási kiadások	+ 568
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn.			F. táblázat 4.3.5. Beruházási kiadások	+ 1 108
Bocskai István Ált. Isk.			F. táblázat 4.4.5. Beruházási kiadások	+ 260

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Budai Sport Ált. Isk.			F. táblázat 4.5.5. Beruházási kiadások	+ 494
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Ált. Isk.			F. táblázat 4.6.5. Beruházási kiadások	+ 360
Domokos Pál Péter Ált. Isk.			F. táblázat 4.7.5. Beruházási kiadások	+ 515
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 4.8.5. Beruházási kiadások	+ 665
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 4.9.5. Beruházási kiadások	+ 499
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 4.10.5. Beruházási kiadások	+ 470
Órmezei Ált. Isk.			F. táblázat 4.13.5. Beruházási kiadások	+ 264
Teleki Blanka Ált. Isk.			F. táblázat 4.14.5. Beruházási kiadások	+ 721
Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Isk.			F. táblázat 4.15.5. Beruházási kiadások	+ 449
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn.			F. táblázat 4.16.5. Beruházási kiadások	+ 1 176
Budai Speciális Szakiskola			F. táblázat 4.17.5. Beruházási kiadások	+ 596
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola			F. táblázat 4.19.5. Beruházási kiadások	+ 227
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn.			F. táblázat 4.20.5. Beruházási kiadások	+ 910
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI			F. táblázat 4.21.5. Beruházási kiadások	+ 880
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 4.22.5. Beruházási kiadások	+ 158
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 4.23.5. Beruházási kiadások	+ 257
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 4.24.5. Beruházási kiadások	+ 153
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 4.25.5. Beruházási kiadások	+ 117
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 4.26.5. Beruházási kiadások	+ 216
Fürkész Óvoda			F. táblázat 4.27.5. Beruházási kiadások	+ 149
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 4.28.5. Beruházási kiadások	+ 402
Gesztenyéskert Óvoda			F. táblázat 4.29.5. Beruházási kiadások	+ 203
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 4.30.5. Beruházási kiadások	+ 175
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 4.31.5. Beruházási kiadások	+ 115
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 4.32.5. Beruházási kiadások	+ 139
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 4.33.5. Beruházási kiadások	+ 174
Lurkó Óvoda			F. táblázat 4.34.5. Beruházási kiadások	+ 133
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 4.35.5. Beruházási kiadások	+ 243
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 4.36.5. Beruházási kiadások	+ 289

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Napsugár Óvoda			F. táblázat 4.37.5. Beruházási kiadások	+ 156
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 4.38.5. Beruházási kiadások	+ 92
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 4.39.5. Beruházási kiadások	+ 187
Palánták Óvoda			F. táblázat 4.40.5. Beruházási kiadások	+ 199
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 4.41.5. Beruházási kiadások	+ 125
Pitypang Óvoda			F. táblázat 4.42.5. Beruházási kiadások	+ 181
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 4.43.5. Beruházási kiadások	+ 114
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 4.44.5. Beruházási kiadások	+ 126
XI. ker. Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 4.45.5. Beruházási kiadások	+ 1 260
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 4.45.5. Beruházási kiadások	+ 1 700
Eseti kereset-kiegészítés központosított támogatás		+ 76 639		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 7 060
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 2 259
József Attila Gimnázium			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 1 340
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 429
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 860
			F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 275
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 1 000
			F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 320
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 1 220
			F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 390
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 2 960
			F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 947
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 760
			F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 243
Budai Sport Általános Iskola			F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 1 020
			F. táblázat 4.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 326

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 1 020
			F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 326
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 1 100
			F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 352
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 1 460
			F. táblázat 4.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 467
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 1 040
			F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 333
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 880
			F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 282
Örmezei Általános Iskola			F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 720
			F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 230
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 1 480
			F. táblázat 4.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 474
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 1 260
			F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 403
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 2 860
			F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 915
Budai Speciális Szakiskola			F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 1 500
			F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 480
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 1 800
			F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 576
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium			F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 2 720
			F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 871
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 2 920
			F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 935
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 380
			F. táblázat 4.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 122

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 680
			F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 218
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 420
			F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 134
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 360
			F. táblázat 4.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 600
			F. táblázat 4.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 192
Fütkész Óvoda			F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 420
			F. táblázat 4.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 134
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 1 020
			F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 326
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 500
			F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 160
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 460
			F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 147
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 300
			F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 96
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 320
			F. táblázat 4.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 102
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 460
			F. táblázat 4.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 147
Lurkó Óvoda			F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 440
			F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 141
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 680
			F. táblázat 4.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 218
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 740
			F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 237

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Napsugár Óvoda			F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 500
			F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 160
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 380
			F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 122
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 480
			F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 154
Palánták Óvoda			F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 540
			F. táblázat 4.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 173
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 360
			F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Pitypang Óvoda			F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 440
			F. táblázat 4.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 141
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 320
			F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 102
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 340
			F. táblázat 4.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 109
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 400
			F. táblázat 4.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 128
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 360
			F. táblázat 4.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 115
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 300
			F. táblázat 4.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 96
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 4 720
			F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 510
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 1 840
			F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 589
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 340
			F. táblázat 4.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 109

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 860
			F. táblázat 4.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 275
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 640
			F. táblázat 4.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 205
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 80
			F. táblázat 4.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 26
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 80
			F. táblázat 4.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 26
Karinthy Szalon			F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 120
			F. táblázat 4.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 38
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 100
			F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 32
Örmezei Községi Ház			F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 100
			F. táblázat 4.58.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 32
Összesen:		+ 108 788		+ 108 788
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.			
Időskorúak járadéka		+ 447	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 447
Rendszeres szociális segély		+ 8 388	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 8 388
Ápolási díj		+ 7 542	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 7 542
Adósságcsökkentési támogatás		+ 145	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 145
Normatív lakásfenntartási támogatás		+ 1 807	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 807
Összesen:		+ 18 329		+ 18 329
Autó-Danubia Kft. – adásvételi szerződés megszüntetése	E. táblázat 1.21.1. Ingatlan értékesítés /telek, épület/ (nettó)	+ 11 615	E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dologi kiad. / Ingatlanértékesítés kiad.	+ 11 615
Összesen:		+ 11 615		+ 11 615
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 113	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 113
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék		+ 88	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 88

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Otthonteremtési támogatás		+ 1 710	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 710
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 408	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 408
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		+ 6 859	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 859
Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása		+ 902	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 902
Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértői bizottság támogatása Polgármesteri Hivatal / Egyesített Szociális Intézmények		+ 350	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatásai	+ 120
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 31
			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 24
			F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 137
			F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 38
OKM – 2008. évi írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatos jegyzői felad.		+ 349	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 349
Normatíva átadás Főv. Önk. (József A. Gimn., Montágh I. Ált. Isk., Weiner Leó Zeneisk.)		+ 17 760	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 17 760
Összesen:		+ 28 539		+ 28 539
Időközi országgyűlési képviselő választás korrigált elszámolás alapján történő előirányzat rendezése	E. táblázat 1.24.3. Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszk.	- 633	E. táblázat 1.1.7. Választás, Népszavazás személyi kiad.	+ 153
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 40
			E. táblázat 1.3.4. Választás, Népszavazás dologi kiadásai	- 826
Összesen:		- 633		- 633
HADIK-Kávéház Kft. tagi kölcsön visszafizetése „tőketartalék” 308/2007./XI.ÖK/VI.21./	E. táblázat VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	+ 30 000	E. táblázat 1.11.11. Hadik Kft. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 30 000
Összesen:		+ 30 000		+ 30 000
Többletbevételből hitelrendezés, bevételkiesés miatti módosítás	E. táblázat 1.18.2. Kamat bevétel	+ 224 219		
	E. táblázat 1.19.1.1. Iparüzési adó	+ 250 486		
	E. táblázat 1.19.2.2. Gépjárműadó	+ 135 954		
	E. táblázat 1.21.2. Egyéb tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	+ 18 556		
	E. táblázat 1.23. Pénzügyi befekt. bev.	- 204 867		
	E. táblázat 1.29. Működési célú hitel	- 424 348		
Összesen:		0		

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 658 325 E Ft
Hitelcsökkentés	- 424 348 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 233 977 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	D. táblázat 6. Parképítés	- 3 000
Szt. Kristóf szobor felállítása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 3 000
Összesen:		+ 3 000
	D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfelújítás EU pályázat	- 273
KMOP-2007. Alsóhegy u. kiépítése projekthez hirdető és emlékeztető tábla gyártása és kihelyezése	E. táblázat 1.3.28. Alsóhegy u. befejező szakaszának kiépítése pályázat dologi kiad.	+ 273
Összesen:		+ 273
	D. táblázat 9. Lakásvásárlások	- 1 584
XI. ker. Budaörsi út 92/a és 92/b sz. alatti épületek kiürítése, bérlők elhelyezése	E. táblázat 1.3.6. Vagyongazd. felad. dologi kiad. / Ingatlanértékesítés kiadásai	+ 1 584
Összesen:		+ 1 584
	D. táblázat 10. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	- 1 059
XI. ker., Süveg u. 15. sz. alatti ingatlanon vízmérőakna építési, tűzcsap áthelyezési és vízmérők felszer. munkái	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad. / Felújít., beruh. kapcs. dologi kiad.	+ 1 059
Összesen:		+ 1 059
	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények	- 6 600
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. – üzletviteli tanácsadás (iktató-ügyiratkezelő rendszer)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 6 000
GeoMedia térinformatikai szoftver kódolás	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 600
Összesen:		+ 6 600
	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	- 1 732
Számítástechnikai eszközök beszerzése	D. táblázat 12. Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények	+ 1 732
Összesen:		+ 1 732
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 3 183
Hivatal dologi kiadásai	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 3 183
XI. ker. Polgári Védelmi Iroda telefonhálózatának korszerűsítése	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 488
Zsombolyai u. 5. üzemeltetési díj	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (két épület)	+ 2 695
Összesen:		+ 3 183
	E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 1 055
Oktatási feladatok dologi kiadásai	E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 1 055
Újbudai Pedagógiai Intézet – 2008. évben végzett mérési feladatok	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 1 055
Összesen:		+ 1 055
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 1 240
Településmarketing feladatok dologi kiadásai	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 1 240
Nagycsaládosok Karácsonya rendezvény – Gazdagrét-Csiki hegység u. Ált. Isk. anyagktg., technikai személyzet, díszítés	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 295
	F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 94
	F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 851
Összesen:		+ 1 240

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Önkormányzat által folyósított ellátások	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 2 285
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Nem saját intézményeknek leutalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 73 + 20
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 4
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 12
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 3
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 3
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.3. Dologi kiadások	+ 8
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 3
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 4
Gyermekétkeztetési támogatás		
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 849
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 24
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 289
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 30
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, SZKI és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 4.20.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 40
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 63
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 42
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 32
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 116
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 106
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 460
Tanévkezdési támogatás		
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 96
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 16
Órmezei Ált. Isk. – tanévkezdési tám. visszaulása	F. táblázat 4.13.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	- 8
Összesen:		+ 2 285
	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatások céltartalékából áht.-on kívülre	- 1 065
BMK – „Kattints rá Nagy!” program előirányzat rendezés	E. táblázat 1.8.6. Egyéb támogatásért. műk. kiadás tám. céltart. áht.-on belül	+ 1 000
ESZI – BHG Nyugdíjas Klub pályázati támogatás	F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+ 65
Összesen:		+ 1 065
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 72 557
Sportrendezvények bírói díjai, nem rendszeres szem. jutt.	E. táblázat 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	+ 964
2008. évet terhelő nem rendszeres szem. jutt.	E. táblázat 1.1.5. Településmarketing feladatok személyi juttatásai	+ 1 380
Gazdagréti tér 1. Társasház bérleti szerződés	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 2 184
KMOP-2007. Alsóhegy u. befejező szakaszának és Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. jogi szakértői felad.	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 4 990
Balesetet szenvedett óvodás szüleinek támogatása	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 91
Ügyvédi megbízási díjak (dr. Németh, dr. Csizmadia, dr. Pap)	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	+ 1 248
Jogi tanácsadás vagyongazdálkodási és közbeszerzési ügyekben – Sarkadi és Tsai Ügyvédi Iroda	E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	+ 4 808
„A holnap iskolája” Első Újbudai Közoktatási Konferencia – ajándékok és arculat tervezés, rendezvény lebonyolítása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 4 191

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szociális Munka Napja műsorközlő tiszteletdíja, jegyzettartók	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 249
Kerület Napja rendezvény – ustroni és kézdiszentléleki delegáció vendéglátása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 339
III. Újbudai Állásbörze – reklám, reprezentációs ktg.-ek, biztonsági őrzés	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 533
Szemünk Fénye Bölcsőde és Reg. Módszertani Központ 35. évf. meghívó és emléklapok készítése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 120
Ki Kicsoda 2009. évkönyv	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 35
Sportolói elismerő oklevelek	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 92
Kulturális Városközpont kültéri mesh, molinók és hirdetés grafikai tervezése gyártása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 682
Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv előrendelése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 36
Magyar Festészet Napja mobilfalak, meghívók, plakátok, művészszászó	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 1 030
Kitüntetések mappái	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 780
Intarziás kerületi címer megrendelése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 65
„Betlehemi Jászol” c. pályázat különdíja	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 35
Nagycsaládosok Karácsonya rendezvény – meghívók, műsorok, ajándékok	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 4 705
Irinyi János szobor bontása, tisztítása, visszaállítása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 395
Újbuda Baba oklevelek elkészítése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 24
Újbuda Galéria dec. kiállítás megnyitó meghívók, vendéglátás	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 138
Kisebbségi önkormányzati elnökök év végi értekezlete	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 130
Janzer Frigyes szobrászművész munkásságát bemutató album tervezése, szerkesztése, előkészítése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 623
Meghívók készítése Kerület Napja, Díszdiploma átadó ünnepség, Szoc. Munka Napja, Idősek Világnapja, Évtizedek Újbudán, Okt. 23. ünnepség, Papp László sportolói ösztöndíj átadás	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 473
„Évtizedek Újbudán” rendezvény lebonyolítása, oklevelek elkészítése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 1 645
Kelenvölgyi KH – levél tervezés és gyártás	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 59
Névjegykártyák készítése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 43
Kerületi kitüntetések és elismerések nevesített oklevelei	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 83
Újbuda Annó kiállításához tábla	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 8
Magyar GALLUP Intézet Kft. – kerületi közvélemény kutatás	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 2 580
Zsombolyai u. 4. üzemeltetési díj pótelírányzat	E. táblázat 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (két épület)	+ 4 380
Szabályozási tervek közbeszerzési eljáráshoz szüiks. forrás	E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 4 507
Fővárosi Közterület-felügyelettel történő elszámolás	E. táblázat 1.8.4. Fővárosi Közterület-felügyelet	+ 904

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Napfivér Holdnővér Kft. közüzemi díjak kifizetése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás áht.-on kívülre	+ 69
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány – gyermekek ellátása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb műk. célú pe. átadás áht.-on kívülre	+ 4 640
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Újbudai Cigány Kulturális Est	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 100
MSZOSZ XI. kerületi Nyugdíjas Alapszervezete – karácsonyi rendezvények	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 150
Kelenvölgyi Polgárok Köre – „Szépkorúak teadélutánja” és „Idősek Karácsonya” rendezvények támogatása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 280
Budai Egészségpénztár – egészségügyi szűrések szervezése, lebonyolítása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 1 500
PHARE.hu Kft. – Mohai Lajos könyvének kiadása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 200
Holnap Kiadó Kft. – Janzer Frigyes album kiadásának támogatása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 2 479
Molnár-C. Pál Baráti Kör – Múterem-Múzeum új kiállítóterének létrehozása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 600
Hungarovox Kulturális Bt. – Pomogáts Béla könyvének kiadása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 150
Gyöngyharmat Kiadó Bt. – Zsirai László könyvének megjelentetése	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 36
Média 11 Kft. – Múzsák Csókja vetélkedő különdíja	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 100
Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete – szoc. rászorult kerületi lakosok karácsonyi megajándékozása és ünnepség	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 300
Tétényi úti Kórház Kápolnája – biztonsági rendszer felújítása, kápolna infrastruktúra felújítása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 300
Még több Mesét Alapítvány – tankert létrehozása, szelektív hulladékártóló edény vásárlása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 97
DunapArt Művészeti Társaság – Magyar Festészet Napja kiegészítő támogatás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 1 500
Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetsége – Kiskonferencia szervezése	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 120
R&D Art Bt. – „Medvezsoltár c. előadás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 400
Etele XI. kerületi Helytörténeti Kör – Helytörténeti programok	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 80
Artus Kortárs Művészeti Egyesület – kulturális programok	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 1 000
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – kulturális programok	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 790
Manna Kulturális Egyesület – „De jajj” c. előadás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 75
Szülők Gazdagréti Egyesület – Szent Korona történeti kiállítás	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 460
„Kölyök Aranycsapat” Közhasznú Alapítvány – nevelés, oktatás, képességfejl., hátrányos helyz. lévő tanulók tám.	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 300
Újbuda – Ortophoto tábla készítése	D. táblázat 15. Polg. Hiv. nagyértékű eszközbeszerzés	+ 2 218
Egyesített Bölcsődei Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	D. táblázat 23.2. Egyesített Bölcsődei Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	+ 2 700
Újbudai Idősek Háza nagyértékű eszközbeszerzése	D. táblázat 23.3. Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	+ 250
Újbudai Humán Szolgáltató Központ nagyértékű eszközbeszerzése	D. táblázat 23.3. Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	+ 2 000
Egyesített Szociális Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	D. táblázat 23.3. Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése	+ 1 271

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Petőfi S. Ált. Isk., Szakisk., Gimn., SZKI és Felnőttokt. Gimn. – szalagavató bál	F. táblázat 4.20.3. Dologi kiadások	+ 100
Gesztenyés kert Óvoda – kiegészítés egészségpénztári hozzájárulásra	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 515
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Ált. Isk. – Gyermekház Ált. Isk.-val kötött megállapodás alapján szállítási költség	F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 4 000
GAMESZ Központ – intézményvez. félévzáró értekezlete	F. táblázat 4.1.3. Dologi kiadások	+ 237
Gazdagréti Községi Ház – programok dologi kiadásaira	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 2 292
Farkasréti Általános Iskola finanszírozásának rendezése	F. táblázat 4.8.1. Személyi juttatások	+ 2 158
	F. táblázat 4.8.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 691
Újbudai Ped. Int. – Pedagógus est tanévbúcsúztató rendezv.	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 1 700
Pótelőirányzat közüzemi díjakra		
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.3. Dologi kiadások	+ 283
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.3. Dologi kiadások	+ 10
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.3. Dologi kiadások	+ 397
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.3. Dologi kiadások	+ 53
Kelenvölgyi Községi Ház	F. táblázat 4.57.3. Dologi kiadások	+ 202
GAMESZ – Cafeteria üdülési csekkek kezelési ktg.-e		
GAMESZ Központ	F. táblázat 4.1.3. Dologi kiadások	+ 224
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 228
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 451
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.3. Dologi kiadások	+ 83
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.3. Dologi kiadások	+ 139
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.3. Dologi kiadások	+ 166
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.3. Dologi kiadások	+ 257
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 4.8.3. Dologi kiadások	+ 265
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.3. Dologi kiadások	+ 161
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.3. Dologi kiadások	+ 131
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 110
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 235
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.3. Dologi kiadások	+ 204
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 502
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.3. Dologi kiadások	+ 290
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 309
Petőfi Sándor Ált. Isk., Gimn. és SZKI	F. táblázat 4.20.3. Dologi kiadások	+ 471
Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI	F. táblázat 4.21.3. Dologi kiadások	+ 618
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.3. Dologi kiadások	+ 59
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.3. Dologi kiadások	+ 101
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.3. Dologi kiadások	+ 49
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.3. Dologi kiadások	+ 73
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.3. Dologi kiadások	+ 110
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 68
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.3. Dologi kiadások	+ 153
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 4.29.3. Dologi kiadások	+ 74
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.3. Dologi kiadások	+ 78
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.3. Dologi kiadások	+ 66
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.3. Dologi kiadások	+ 54
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.3. Dologi kiadások	+ 67
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.3. Dologi kiadások	+ 72
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.3. Dologi kiadások	+ 86
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 89
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 120
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.3. Dologi kiadások	+ 61
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.3. Dologi kiadások	+ 80
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.3. Dologi kiadások	+ 79
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.3. Dologi kiadások	+ 66
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.3. Dologi kiadások	+ 74

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.3. Dologi kiadások	+ 35
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.3. Dologi kiadások	+ 50
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 4.45.3. Dologi kiadások	+ 65
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.3. Dologi kiadások	+ 80
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 56
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.3. Dologi kiadások	+ 601
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+ 542
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.3. Dologi kiadások	+ 55
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 4.52.3. Dologi kiadások	+ 175
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 4.53.3. Dologi kiadások	+ 125
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 4.54.3. Dologi kiadások	+ 16
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 15
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.3. Dologi kiadások	+ 28
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 4.57.3. Dologi kiadások	+ 19
Órmezői Közösségi Ház	F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 21
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 4.59.3. Dologi kiadások	+ 15
2008. évi többletigény (végkiel., felment., szab. megvált.)		
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 653
	F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 209
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 40
	F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 12
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 312
	F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 100
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 477
	F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 153
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 484
	F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 155
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 1 938
	F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 742
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 1 136
	F. táblázat 4.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 364
Feladatelmaradás miatti elvonás		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	- 1 614
	F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő jár.	- 516
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	- 333
	F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő jár.	- 107
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	- 593
	F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő jár.	- 190
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	- 376
	F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő jár.	- 121
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	- 764
	F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő jár.	- 245
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	- 20
	F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő jár.	- 7
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	- 348
	F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő jár.	- 111
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	- 175
	F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő jár.	- 56
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	- 1 910
	F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő jár.	- 611
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	- 565
	F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő jár.	- 181
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	- 4 000
	F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő jár.	- 1 280
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	- 3 776
	F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő jár.	- 1 209

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	- 511
	F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő jár.	- 164
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	- 253
	F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő jár.	- 80
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	- 1 727
	F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő jár.	- 552
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	- 129
	F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő jár.	- 41
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	- 182
	F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő jár.	- 58
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	- 269
	F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő jár.	- 86
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	- 333
	F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő jár.	- 107
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	- 232
	F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő jár.	- 74
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	- 64
	F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő jár.	- 21
Összesen:		+ 72 557
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 3 500
Nevelési Tanácsadó épületben internethálózat kiépítése, internetkapcsolat megteremtése és telefonrendszer kiépítése	C. táblázat 39. Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítása (Nevelési Tanácsadó)	+ 3 500
Összesen:		+ 3 500
Szociális feladatok ellátása céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok ellátása céltartalék	- 26
Szociális Munka Napja rendezvény költségei	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 26
Összesen:		+ 26
Ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	+ 15
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimn. – 2008/2009. I. félévre esedékes ker. tanulmányi ösztöndíj visszautalása	F. táblázat 4.3.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 15
Összesen:		- 15
Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 7 730
Újbuda 60+ közösségfejlesztő program	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 1 386
Újbuda 60+ egészségmegőrző gyógytorna	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 90
Újbuda 60+ program megbeszélés reprezentációs költségei	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 14
„Q-Ageing” pályázat – komplex nemzetközi projekt feladatok ellátása	E. táblázat 1.3.30. INTERREG-„Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 5 880
„Q-Ageing” pályázat – külső közbeszerzési tevékenység	E. táblázat 1.3.30. INTERREG-„Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 360
Összesen:		+ 7 730
Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék felhasználás	E. táblázat 1.15.8. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	- 26 672
József Attila Gimnázium	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 430
	F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 138

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 3.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 4.1.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.1.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.1. Személyi juttatások	+ 380
	F. táblázat 4.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 121
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 4.3.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 4.3.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 4.4.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.4.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Budai Sport Általános Iskola	F. táblázat 4.5.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 4.5.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 144
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 4.6.1. Személyi juttatások	+ 430
	F. táblázat 4.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 138
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 4.7.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 4.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 99
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 4.9.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 4.9.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 4.10.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.10.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.1. Személyi juttatások	+ 420
	F. táblázat 4.13.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 134
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 4.14.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 4.15.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 4.16.1. Személyi juttatások	+ 460
	F. táblázat 4.16.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 147
Budai Speciális Szakiskola	F. táblázat 4.17.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 4.17.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 160
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejlesztő Szakisk.	F. táblázat 4.19.1. Személyi juttatások	+ 420
	F. táblázat 4.19.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 134
Petőfi Sándor Ált. Isk., Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 4.20.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.20.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 4.21.1. Személyi juttatások	+ 410
	F. táblázat 4.21.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 131
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 4.22.1. Személyi juttatások	+ 304
	F. táblázat 4.22.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 97
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 4.23.1. Személyi juttatások	+ 328
	F. táblázat 4.23.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 4.24.1. Személyi juttatások	+ 248
	F. táblázat 4.24.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 79
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 4.25.1. Személyi juttatások	+ 320
	F. táblázat 4.25.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 102
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 4.26.1. Személyi juttatások	+ 360
	F. táblázat 4.26.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 115
Fürkész Óvoda	F. táblázat 4.27.1. Személyi juttatások	+ 312
	F. táblázat 4.27.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 100
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 4.28.1. Személyi juttatások	+ 336
	F. táblázat 4.28.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 107
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 4.29.1. Személyi juttatások	+ 288
	F. táblázat 4.29.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 92
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 4.30.1. Személyi juttatások	+ 248
	F. táblázat 4.30.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 79

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 4.31.1. Személyi juttatások	+ 336
	F. táblázat 4.31.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 108
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 4.32.1. Személyi juttatások	+ 184
	F. táblázat 4.32.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 59
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 4.33.1. Személyi juttatások	+ 352
	F. táblázat 4.33.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 113
Lurkó Óvoda	F. táblázat 4.34.1. Személyi juttatások	+ 184
	F. táblázat 4.34.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 59
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 4.35.1. Személyi juttatások	+ 216
	F. táblázat 4.35.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 69
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 4.36.1. Személyi juttatások	+ 352
	F. táblázat 4.36.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 113
Napsugár Óvoda	F. táblázat 4.37.1. Személyi juttatások	+ 336
	F. táblázat 4.37.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 108
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 4.38.1. Személyi juttatások	+ 296
	F. táblázat 4.38.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 95
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 4.39.1. Személyi juttatások	+ 344
	F. táblázat 4.39.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 110
Palánták Óvoda	F. táblázat 4.40.1. Személyi juttatások	+ 392
	F. táblázat 4.40.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 125
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 4.41.1. Személyi juttatások	+ 344
	F. táblázat 4.41.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 110
Pitypang Óvoda	F. táblázat 4.42.1. Személyi juttatások	+ 368
	F. táblázat 4.42.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 118
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 4.43.1. Személyi juttatások	+ 200
	F. táblázat 4.43.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Törcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 4.44.1. Személyi juttatások	+ 328
	F. táblázat 4.44.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 105
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 4.45.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 4.45.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 141
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 4.46.1. Személyi juttatások	+ 490
	F. táblázat 4.46.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 157
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 4.47.1. Személyi juttatások	+ 530
	F. táblázat 4.47.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 170
Egyesített Bölcsőde	F. táblázat 4.48.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.48.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 4.49.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.49.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 4.50.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.50.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 4.52.1. Személyi juttatások	+ 380
	F. táblázat 4.52.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 122
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 4.53.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.53.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 4.54.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.54.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 4.55.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.55.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Karinthy Szalon	F. táblázat 4.56.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.56.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 4.57.1. Személyi juttatások	+ 300
	F. táblázat 4.57.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 96
Örmezői Közösségi Ház	F. táblázat 4.58.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.58.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Újbuda Közterület-felügyelet	F. táblázat 4.59.1. Személyi juttatások	+ 400
	F. táblázat 4.59.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 128
Összesen:		+ 26 672

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	- 54 845
Komposztáló projekt Újbudán – szórólapok elkészítése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 92
Szelektív Panel Projekt program – szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakítása és üzemeltetése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 10 000
FKF Zrt. – szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése, üritése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 1 680
Szelektív Panel Projekt program – szintenkénti palackprés felszerelése és üzemeltetése panelházakban	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 1 375
Újbuda Prizma XI. Kht. – XI. ker. jégmentesítéshez szüks. zeolitos útszóró só beszerzése, tárolása, lakosság ellátása	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 8 800
TOXA-TERV Bt. – közterületi fák permetezése	E. táblázat 1.3.24. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 1 741
Társasház – Budafoki út 12. – megújuló energia	E. táblázat 1.11.13. Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. tám. (megújuló energia)	+ 7 000
Társasház – Regös u. 14-15-16. – megújuló energia	E. táblázat 1.11.13. Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. tám. (megújuló energia)	+ 14 000
Társasház – Bartók B. út 62-64. – megújuló energia	E. táblázat 1.11.13. Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. tám. (megújuló energia)	+ 9 000
Újbudai Ped. Int. – „Madarak és Fák Napja” c. rendezvény	F. táblázat 4.47.3. Dologi kiadások	+ 357
Kerületi környezeti neveléssel kapcs. bázisiskolai felad.		
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 200
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimnázium	F. táblázat 4.3.3. Dologi kiadások	+ 200
Örmezei Általános Iskola	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 200
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 200
Összesen:		+ 54 845
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 12 271
Cigány Kisebbségi Önkormányzat – Újbudai Cigány Kulturális Est	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 100
Rubicon Waldorf Pedagógiai Alapítvány – Bicikli túra, táborozás támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 56
Sashegy Polgárőrség – szórakozóhelyek környékén a rend biztosításával és fenntartásával kapcs. feladatok ellátása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 200
MSZOSZ XI. kerületi Nyugdíjas Alapszervezete – karácsonyi rendezvények	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 150
Kelenvölgyi Polgárok Köre – „Szépkorúak teadélutánja” és „Idősek Karácsonya” rendezvények támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 280
Budai Egészségpénztár – egészségügyi szűrések szervezése, lebonyolítása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 500
PHARE.hu Kft. – Mohai Lajos könyvének kiadása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 200
Holnap Kiadó Kft. – Janzer Frigyes album kiadásának támogatása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 2 479
Molnár-C. Pál Baráti Kör – Múterem-Múzeum új kiállítóterének létrehozása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 600
Hungarovox Kulturális Bt. – Pomogáts Béla könyvének kiadása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 150
Gyöngyharmat Kiadó Bt. – Zsirai László könyvének megjelentetése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 36
Média 11 Kft. – Múzsák Csókja vetélkedő különdíja	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 100
Magyar Vöröskereszt XI. ker. Szervezete – szoc. rászorult kerületi lakosok karácsonyi megajándékozása és ünnepség	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 300
Még több Mesét Alapítvány – tankert létrehozása, szelektív hulladéktároló edény vásárlása	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 97

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
DunapArt Művészeti Társaság – Magyar Festészet Napja kiegészítő támogatás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 500
Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetsége – Kiskonferencia szervezése	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 120
R&D Art Bt. – „Medvezsoltár c. előadás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 400
Etele XI. kerületi Helytörténeti Kör – Helytörténeti programok	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 80
Artus Kortárs Művészeti Egyesület – kulturális programok	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 000
Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia – kulturális programok	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 790
Manna Kulturális Egyesület – „De jajj” c. előadás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 75
Szülők Gazdagréti Egyesület – Szent Korona történeti kiállítás	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 460
„Kölyök Aranycsapat” Közhasznú Alapítvány – nevelés, oktatás, képességfejl., hátrányos helyz. lévő tanulók tám.	E. táblázat 1.10.17. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 300
Tétényi úti Kórház Kápolnája – biztonsági rendszer felújítása, kápolna infrastruktúra felújítása	E. táblázat 1.11.9. Egyéb felhalmozási célú pe. átadás áht.-on kívülre	+ 300
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	F. táblázat 4.22.3. Dologi kiadások	- 2
Összesen:		+ 12 271
Ezüstévek program céltartalék felhasználása	E. táblázat 1.15.15. Ezüstévek program céltartalék	- 1 394
Újbuda 60+ kedvezménykártya grafikai munkálatai	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 319
FONÓ Budai Zeneház Kht. – Újbuda 60+ program indító ünnepség	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 74
Újbuda 60+ arculat tervezés	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 520
Újbuda 60+ kedvezménykártya igénylő adatlap, gyűjtődoboz	E. táblázat 1.3.27. Újbuda 60+ program dologi kiadásai	+ 241
Gazdagréti Közösségi Ház – rendezvénysorozat tám.	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 240
Összesen:		+ 1 394
Kulturális Városközpont	E. táblázat 1.15.22. Ingatlanfejlesztési céltartalék / Kulturális Városközpont	- 46 190
XI., Bartók Béla út 32. fszt. 1. sz. lakás helyett csere lakás a Bartók 32 Galéria fejlesztése miatt	D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 16 600
Társasházak homlokzatának felújítása – Kult. Várospk.		
Bartók Béla út 29. Társasház	E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 2 950
Bartók Béla út 30. Társasház	E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 10 500
Bartók Béla út 31. Társasház	E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 3 240
Bartók Béla út 34. Társasház	E. táblázat 1.11.2.01. Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	+ 12 900
Összesen:		+ 46 190
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 2 343
Kerületőr életmentés miatt Polgármesteri Dicséretben és jutalomban való részesítése	E. táblázat 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	+ 100
100 éves lakos köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 10
Karácsonyi rendezvényekre ajándécsomagok	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 173
Átmeneti segély	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellát.	+ 30

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Új Ember Márton Áron Könyvkiadó – középiskolás diákok részére könyv vásárlása	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 60
Szacsvay Varga Ferenc festőművész kiállításának megrendezése	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 90
Szent Gellért Óvoda – Tücsök Csoport – karácsonyi játékok, mesekönyvek vásárlása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Egészségért Egyesület – működési célú támogatás	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete – rendezvények tám.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 10
Újbuda Prizma Kht. – növények ültetése	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Cukorbeteg Egysz. Albertfalvi Klub – karácsonyi rendezv.	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 40
Albertfalvi Polgárok Köre – karácsonyi rendezvény	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 40
Média 11 Kft. – halászléfőző verseny	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Kelenföldiek Egyesülete – karácsonyi rendezvény	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 180
Bp.-i Kereskedelmi és Iparkamara – kerületi tagcsoport helyiségének felújítása, karbantartása	E. táblázat 1.10.16. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 100
ESZI – Bocskai út 43-45. Idősek Klubja karácsonyi ünnepség támogatása	F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+ 50
Gesztenyéskert Óvoda – függönyvásárlás	F. táblázat 4.29.3. Dologi kiadások	+ 50
Bükköny u. 9. Óvoda – Mikulás és karácsonyi ünnepség	F. táblázat 4.23.3. Dologi kiadások	+ 70
Hétszínvirág Óvoda – játékvásárlás	F. táblázat 4.30.3. Dologi kiadások	+ 50
Tesz-Vesz Óvoda – játékvásárlás	F. táblázat 4.43.3. Dologi kiadások	+ 50
ESZI – 5. sz. INO – karácsonyi program	F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+ 30
Gazdagréti Községi Ház – „Civil Karácsony” c. rendezv.	F. táblázat 4.55.3. Dologi kiadások	+ 100
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.26.3. Dologi kiadások	+ 50
Pajkos u. 35. Óvoda – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.41.3. Dologi kiadások	+ 50
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.19.3. Dologi kiadások	+ 50
Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn. – karácsonyi rend.	F. táblázat 4.16.3. Dologi kiadások	+ 40
Fürkész Óvoda – eszközvásárlás	F. táblázat 4.27.3. Dologi kiadások	+ 200
Teleki Blanka Általános Iskola – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.14.3. Dologi kiadások	+ 100
Napraforgó Óvoda – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.36.3. Dologi kiadások	+ 100
ESZI 8. sz. INO – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.49.3. Dologi kiadások	+ 50
Örmezei Általános Iskola – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.13.3. Dologi kiadások	+ 50
Napsugár Óvoda – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.37.3. Dologi kiadások	+ 50
Örmezei Községi Ház – karácsonyi rendezvény	F. táblázat 4.58.3. Dologi kiadások	+ 50
Ádám Jenő Fenntartói Gyak. Ált. Isk. – növények telepítése	F. táblázat 4.2.3. Dologi kiadások	+ 100
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda – játékok vásárlása	F. táblázat 4.22.3. Dologi kiadások	+ 100
Összesen:		+ 2 343
Előirányzat rendezések		
KMOP-2007. pályázat – Somogyi úti kerékpárút kiépítése (elkülönítés új soron)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 1 580
	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad. / Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	- 273
	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 484
	E. táblázat 1.3.29. Somogyi úti kerékpárút kiépítése pályázat dologi kiadásai	+ 2 337

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
KMOP-2007. pályázat – Alsóhegy u. befejező szakaszának kiépítése (elkülönítés új soron)	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	- 3 501
	E. táblázat 1.3.28. Alsóhegy u. befejező szakaszának kiépítése pályázat dologi kiad.	+ 3 501
Dologi kiadásnak minősülő állapotfelmérések, tervezések	C. táblázat 1. Parkfelújítás	- 10 800
	C. táblázat 5. Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítása	- 7 980
	C. táblázat 7. Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	- 6 720
	D. táblázat 4. Járdaeépítés, kerékpárút	- 1 500
	D. táblázat 6. Parképítés	- 2 580
	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dologi kiad./Felújít., beruh. kapcs. dologi kiad.	+ 29 580
Erőmű u. orvosi rendelő felújítása	D. táblázat 1. Csatornaépítés	- 2 000
	E. táblázat 1.3.5. Városüz. felad. dol. kiad. / Forgalmotechnika, közkutak fenntartása	- 4 000
	D. táblázat 14. Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	+ 6 000
VICUS XI. Közalapítvány támogatása	E. táblázat 1.15.3. Szociális feladatok ellátása céltartalék	- 5 000
	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	- 3 480
	E. táblázat 1.10.4. VICUS XI. Közalapítvány	+ 8 480

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 + 152 728 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 152 728 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 + 241 E Ft
Kiadási főösszeg változás + 241 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 811 294 E Ft
Hitel	- 424 348 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 386 946 E Ft

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

Budapest, 2009. február 4.



Molnár Gyula
polgármester