



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-67-106/2010.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2010. május 20-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:

A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 2010. április 15-ig

3./ sz. napirendi pont

Készítette:Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipcz Andrea
2010. május 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetés I-IV.15. között végrehajtott előirányzat módosításait a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 67 - 68. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

Az I-IV.15. között végrehajtott előirányzat módosítások a hivatkozott Korm. rendelet 62., 67-68. §-a, valamint a 2/2010. (II.5.) 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, a kisebbségi önkormányzatok előző évi pénzmaradvány 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.

Jelen előterjesztés tartalmazza az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdésében, valamint a Pénzügyminisztérium által a költségvetés előirányzatainak összeállítására szolgáló tájékoztatóban foglalt költségvetési szerkezet módosításokat.

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Eseti kereset-kiegészítés (2009. december, 2010. január, 2010. március)	E. táblázat 1.20.2. Központosított előirányzatok	+ 364 266		
Polgármesteri Hivatal			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 31 591
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 8 532
Nyéki Imre Uszoda			F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 4 588
			F. táblázat 2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 252
GAMESZ				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 6 159
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 747
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 6 206
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 676
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 12 883
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 479
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 3 649
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 985
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 4 936
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 333

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 5 032
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 358
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 5 542
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 496
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 6 863
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 853
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 4 894
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 321
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 4 261
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 150
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 3 555
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 960
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 7 865
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 123
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 5 386
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 454
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 6 652
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 796
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 13 753
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 713
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 7 536
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 035
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 9 436
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 548
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 10 218
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 759
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 14 098
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 807
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 1 855

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 501
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 3 529
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 953
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 2 229
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 602
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 1 888
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 510
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 3 139
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 848
Fürkész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 2 196
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 593
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 5 248
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 417
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 2 540
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 686
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 2 355
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 636
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 1 538
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 415
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 1 803
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 487
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 2 099
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 567
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 2 286
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 617
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 3 493
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 943
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 3 740
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 010

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 2 502
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 676
Neszmélyi u. 30. Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 1 914
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 517
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 2 504
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 676
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 2 755
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 744
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 1 907
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 515
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 2 262
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 611
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 1 641
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 443
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 1 621
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 438
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 2 283
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 617
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 1 812
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 489
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 1 298
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 350
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 25 511
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 6 888
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 9 230
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 492
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 1 569
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 423

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 4 857
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 311
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 3 782
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 021
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 259
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 70
Gazdagréti Közösségi Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 515
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 139
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 666
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 180
Kelenvölgyi Közösségi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 503
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 135
Órmezői Közösségi Ház			F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 533
			F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 144
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 1 780
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 480
Összesen:		+ 364 266		+ 364 266
Szociális feladatokra évközi igénylésből befolyt összegek	E. táblázat 1.20.3. Normatív kötött felhasználású tám.			
Időskorúak járadéka		+ 2 336	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 336
Rendszeres szociális segély		+ 15 783	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 15 783
Apolási díj		+ 26 627	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 26 627
Adósságcsökkentési támogatás		+ 2 153	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 2 153
Lakásfenntartási támogatás		+ 6 897	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 6 897
Rendelkezésre állási támogatás		+ 26 227	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 26 227
Közcélú foglalkoztatás tám. Újbuda Prizma Nonprofit Kft./GAMESZ Központ		+ 13 375	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 13 375
Összesen:		+ 93 398		+ 93 398

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatás értékű bevételek			
OKM – írásbeli érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok		+ 281	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 281
Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása		+ 456	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 456
Szakértői bizottság tevékenységének támogatása		+ 180	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 180
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		+ 119	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 119
Gyermektartásdíjak megelőlegezése		+ 1 330	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 330
Otthonteremtési támogatás		+ 1 710	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 1 710
Mozgáskorlátozottak támogatása		+ 284	E. táblázat 1.5. Önk. által folyósított ellátások	+ 284
Összesen:		+ 4 360		+ 4 360
2010. évi országgyűlési képviselő választásra befolyt központi pénzeszközök	E. táblázat 1.24.6. Választások központi bevétele	+ 35 721	E. táblázat 1.1.6. Választások személyi kiadásai	+ 19 820
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 5 142
			E. táblázat 1.3.4. Választások dologi kiadásai	+ 10 759
Összesen:		+ 35 721		+ 35 721
Települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi általános működési támogatása	E. táblázat 1.24.10. Települési kisebbségi önkormányzatok tám.	+ 3 394	E. táblázat 1.8.3. Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	+ 3 394
Összesen:		+ 3 394		+ 3 394
„Szociális Konyha és Étkeзде Akadálymentesítése” c. KMOP pályázat	E. táblázat 1.25.6. KMOP Szociális Konyha és Étkeзде Akadálymentesítése pályázat	+ 14 295	E. táblázat 1.15.5. Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	- 1 589
			D. táblázat 17.3. ESZI (Mérnök u. 40.) Szociális Konyha és Étkeзде Akadálymentesítése	+ 15 884
Összesen:		+ 14 295		+ 14 295
Dimenzió Családsegítő és Egészségmegőrző Nonprofit Közhasznú Kft. – közfeladat ellátása	E. táblázat 1.26.2. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht.-on kívülről	+ 5 000	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	+ 5 000
Összesen:		+ 5 000		+ 5 000
Foglalkoztatási és Szociális Hív. – ESZI Támogató Szolgálat fejlesztési program megvalósítása	E. táblázat 1.24.2. Egyéb támogatásért. bevételek	+ 250	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 250
	E. táblázat 1.25.5. Egyéb támogatásért. felhalmozási bevételek	+ 250	D. táblázat 25. ESZI Támogató Szolgálat fejlesztési program (inf. fejl., eszk. Besz.)	+ 250
Összesen:		+ 500		+ 500

1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 520 934 E Ft
Hitelcsökkentés	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 520 934 E Ft

2. Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszönyegezése	- 20 000
Bp. XI., Kelenhegyi út 47. sz. alatti támfal, Meredek utcai sziklafal és Kéktő téri támfal és részü felújítási munkálatai	C. táblázat 4. Támfal helyreállítások	+ 20 000
Összesen:		+ 20 000
Digitális tananyag készítő pályázat alapján nyújtott támogatás	E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	- 3 300
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 787
	F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 213
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 394
	F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 106
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 236
	F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 64
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 1 181
	F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 319
Összesen:		+ 3 300
	E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	- 50
Órmezei Közösségi Ház ~ nőnap koncert támogatása	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 50
Összesen:		+ 50
	E. táblázat 1.3.13. Budahold Kft. táboroztatás, Közalk. Háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés	- 20 000
Önkormányzat által szervezésre és lebonyolításra kerülő 2010. évi táboroztatás költségei	E. táblázat 1.3.33. Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai	+ 20 000
Összesen:		+ 20 000
Önkormányzat által folyósított ellátások	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	- 116
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem saját intézményeknek	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 70
	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 46
Összesen:		+ 116
Képviselő-testület 42/2010./XI.ÖK/II.18./ határozata alapján előirányzat átcsoportosítás	E. táblázat 1.15.13 Támogatások céltartaléka	- 3 500
	E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadások	+ 3 500
Közművelődési megállapodások (42/2010./XI.ÖK/II.18./ sz. Képv.-test. hat.)	E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	- 2 500
MŰ Színház Egyesület közszolgáltatási szerződés (43/2010./XI.ÖK/II.18./ sz. Képv.-test. hat.)	E. táblázat 1.10.18. MŰ Színház Egyesület támogatása	+ 2 500
Összesen		+ 2 500
Közművelődési megállapodások (42/2010./XI.ÖK/II.18./ sz. Képv.-test. hat.) részletezése	E. táblázat 1.10.8. Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.10.8.1. A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület	E. táblázat 1.10.8.2. Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület	2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	E. táblázat 1.10.8.3. Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.10.8.4. FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2 000
Karinthy és Karinthy Kft.	E. táblázat 1.10.8.5. Karinthy és Karinthy Kft.	1 000
Muzsikus Kávéház	E. táblázat 1.10.8.6. Muzsikus Kávéház	1 000
Petőfi Musical Stúdió	E. táblázat 1.10.8.7. Petőfi Musical Stúdió	1 500
Szentimrevárosi Egyesület	E. táblázat 1.10.8.8. Szentimrevárosi Egyesület	1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	E. táblázat 1.10.8.9. TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 000
TIT Stúdió Egyesület	E. táblázat 1.10.8.10. TIT Stúdió Egyesület	1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	E. táblázat 1.10.8.11. Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500
Budai Művészház Alapítvány	E. táblázat 1.10.8.12. Budai Művészház Alapítvány	500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	E. táblázat 1.10.8.13. Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2 000
Budapesti Jazz Orchestra (BJO) Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	E. táblázat 1.10.8.14. Budapesti Jazz Orchestra (BJO) Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	1 000
Újbuda Prizma XI. Kft. működési támogatás	E. táblázat 1.10.13. Újbuda Prizma XI. Kft. működési támogatás	- 2 000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő kiadások – 5% önkormányzati önrész	E. táblázat 1.5. Önkormányzat által folyósított ellátások	+ 2 000
Összesen:		+ 2 000
Működési feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.1. Működési feladatok céltartaléka	- 60 771
APEH – önellenzési pótlék a 2824/2 helyrajzi számú ingatlan peres eljárása miatt	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 4 930
Központi ktgv.-ből származó tám., hozzájárulások 2008. évi elszámolásának felülvizsgálatából eredő visszafiz. köt.	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 13 486
2009. évi normatív és kp.-i ktgv.-ből származó támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 34 122
Szülők Háza Kft. – egészségmegőrző /pszicho-szociális/ szolgáltatás nyújtása	E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 2 925
2010. évi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó átlagbérek kifizetésének megelőlegezése	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű műk. kiadás áht.-on belül	+ 200
	E. táblázat 1.10.14. egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 400
Újbuda 11. Nonprofit Kft. működési célú támogatás	E. táblázat 1.10.5. Újbuda 11. Nonprofit Kft. támogatása	+ 2 000
Nyéki Imre Uszoda – uszodabérlet biztosítása 1 fő külső bizottsági tag részére	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 110
Nyéki Imre Uszoda – kertületi plébániák részére 40 db 10 alkalmas bérlet biztosítása és adóvonzata	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 484
	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 465
GAMESZ		
Domokos Pál Péter Ált. Isk. –alapilletménye és járulécai korrekció	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 1 235
	F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 334
Bükköny Óvoda – mosógép beszerzése	D. táblázat 27. Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (gépek, bútor, berend.)	+ 80
Összesen:		+ 60 771

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka felhasználás	E. táblázat 1.15.2. Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	- 1 000
Önk. által működtetett int.-ek épületeinek fűtése korszerűsítési munkálataival kapcsolatos előzetes felmérés, javaslat	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 1 000
Összesen:		+ 1 000
Ösztöndíjak	E. táblázat 1.15.4. Ösztöndíjak céltart.	- 18 130
Papp László Sportolói Ösztöndíjak – 15 fő	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 4 500
„Újbuda-Mecénás” alkotói és pályakezdő ösztöndíjak – 4 fő	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi jutt.	+ 1 620
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2010. I. félévre	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 3 500
Kerületi tanulmányi ösztöndíjak (2009/2010. II. félév)		
Arany János Általános Iskola és Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 60
Árpád Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Budai Középiskola, Bp. XII.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 90
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	+ 50
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	+ 520
Fazekas Mihály Főv. 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 Főv. 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	+ 90
Illyés Gyula Gimnázium és SZKI, Budaörs	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 580
Karinthy 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	+ 13
Kempelen Farkas Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 32
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	+ 48
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	+ 12
Perczel Mór Gimnázium, Siófok	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Petőfi Sándor Gimnázium, I. ker.	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 13
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	+ 17
Szent László Gimnázium és SZKI	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 18
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	+ 12
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	+ 115
Városmajori Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 83
Veres Pálné Gimnázium	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 222
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 15
Vörösmarty Mihály Gimnázium, Erd	E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht.-on belül	+ 33
Baár-Madas Református Gimnázium	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 38
Bornemissza Péter Gimnázium, Ált. Isk.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 17
Budai Ciszterci Szent Imre Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 738
Budapesti Osztrák Iskola	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Budapesti Ward Mária Gimnázium	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 30
Deák téri Evangélikus Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 77
Don Bosco Katolikus Ált. Isk. és Gimnázium	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 50
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 13
Kürt Alapítványi Gimnázium	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 27
Lónyai utcai Református Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 33
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 45
Piarista Gimnázium, Bp.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 65
Rogers Személyközpontú Óvoda, Ált. Isk., Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 12
Szent Benedek Ált. Isk. és Két Tanítási Nyelvű Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 42
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimn.	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 15
Szent Margit Gimnázium	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 145

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Xantus János Idegenforgalmi Gyak. Középiskola és SZKI	E. táblázat 1.10.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre	+ 20
GAMESZ		
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 350
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 213
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.4. Ellátottak pénzbeli jutt.	+ 30
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.	+ 175
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.	+ 413
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.	+ 245
Összesen:		+ 18 130
Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása	E. táblázat 1.15.8. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltart.	- 4 848
Újbudai Közterület-felügyelet vezetői költségtérítés	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő jár.	+ 3 817 + 1 031
Összesen:		+ 4 848
Környezetvédelmi Alap felhasználás	E. táblázat 1.15.12. Környezetvéd. Alap	- 4 207
Pet palackprés beszerzése és felszerelése (2009. KVA int. terv alapján)		
1118 Bp., Csiki-hegyek u. 8-16. sz. Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 126
1118 Bp., Regös köz 5-6-7. sz. Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 75
1118 Bp., Regös köz 14-16. sz. Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 75
„Szelektív Panel 2009.” pályázat (2009. KVA int. terv alapján)		
1118 Bp., Rodostó u. 7. Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 118
1119 Bp., Újbuda Tétényi Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 118
1117 Bp., Kornélia Rezidencia Társasház	E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk. célú pe. átadás Körny.véd. Alapból áht.-on kívülre	+ 117
GAMESZ		
Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére	D. táblázat 28. Napkollektor telepítése	+ 2 500
Órmezei Ált. Isk. – Gellérthegy Víztározó látogatása c. rendezvény buszköltsége	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 78
„Zöld sarok-tankert” környezetépítő pályázat		
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 30
Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Isk. és Gimnázium	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 40
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 60
Gazdagrét-Csiki hegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 40
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 30
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 40
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 60

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakiskola	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 50
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 50
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 40
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 50
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 50
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 50
Fürkész Óvoda	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 30
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 30
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 30
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 50
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 50
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 15
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 30
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 40
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 50
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 25
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 60
Összesen:		+ 4 207
Támogatások céltartaléka felhasználása	E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	- 22 013
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség – Kárpát-medencei Egyetemista Találkozó	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 500
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Újbudai Szervezete – Idősek Akadémiája és Sokszínű világunk rendezvény tám.	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 200
Budai Fotó és Filmklub – működési kiadásra	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 90
MSZOSZ XI. kerületi nyugdíjas alapszervezete – kerületi idősek számára rendezett nőnap ünnepség	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 100
Holnap Kiadó Kft. – Móricz Zsigmond kötet megjelentetésének támogatása	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 1 000
Barcza Gedeon Sport Club – Barcza-BEAC ifjúsági sakkozónak versenyeztetése, sakkoktatás, sakk-könyv kiad.	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 600
XI. kerületi Ipartestület – az Ipartestület 25 éves fennállásának megünneplése, kerületi iroda felújítása	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 250
FONÓ Budai Zeneház – Budapest Folk Fest c. rendezvény	E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pe. átadás tám. céltartalékából áht.-on kiv.	+ 3 000
Bp.-Gazdagrét Szent Angyalok Plébánia – templom előtti tér parkosítása, infrastruktúra kialakítása	E. táblázat 1.11.8. Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia felhalm. célú pe. átadás	+ 15 000
Kézdiszentlélek kultúrház hangosító rendszerének kiépítése	D. táblázat 15. Polg. Hív. nagyértékű eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	+ 823
GAMESZ		
Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. – testvériskolai kapcs. jegyében tervezett egy hetes stuttgarti tanulmányút	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 300
Teleki Blanka Ált. Isk. – kulturális bemutató az FMH-ban	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 150
Összesen:		+ 22 013
Eséllyel az esélyért dropprevenciós pályázat	E. táblázat 1.15.18. Eséllyel az esélyért dropprevenciós pályázat	- 5 658
Projektmenedzsmentben ellátandó feladatok elvégzése	E. táblázat 1.1.7. Eséllyel az esélyért dropprev. TÁMOP pályázat személyi kiad.	+ 320
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 86
Szabadidős programok felügyelői feladatainak ellátása „Tisztasági őrzőjárat”	E. táblázat 1.1.7. Eséllyel az esélyért dropprev. TÁMOP pályázat személyi kiad.	+ 216
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 58

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szabadidős programok közreműködői feladatainak ellátása (asztalitenisz, kondi sarok, szabadidős program, egészségnap foglalkozás, prevenció egészségnap, drámacsoport vezetése)	E. táblázat 1.1.7. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat személyi kiad.	+ 990
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő jár.	+ 267
	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 2 185
„Módszertani tanulmány” fejezeteinek megírása	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 960
Drogprevenció európai uniós pályázat záró konferenciájának catering költségei	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 176
„Élményklub” foglalkozás újbudai fiatalok számára	E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 400
Összesen:		+ 5 658
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	E. táblázat 1.15.19. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	- 2 288
Pályázat projekt munkatársainak munkabér költségei	E. táblázat 1.1.11. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat személyi kiad.	+ 855
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járul.	+ 231
Nyitókonferencia szekcióülés vezetése, nyitórendezvény vendéglátás, hirdetőtábla grafikai tervezése, gyártása, meghívó készítése	E. táblázat 1.1.11. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat személyi kiad.	+ 40
	E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járul.	+ 11
	E. táblázat 1.3.32. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 588
Pedagógiai szolgáltatás tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás lefolytatása	E. táblázat 1.3.32. Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai	+ 563
Összesen:		+ 2 288
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények pályázatait, támogatásait ct. felhasználása	E. táblázat 1.15.20. Nem önk. fenntartású közokt. int. pályázatait, tám. céltartalék	- 42 196
Szent Gellért Óvoda – közoktatási megállapodás (242-243/2007./XI.ÖK/V.17./ sz. Képv.-test. hat.)	E. táblázat 1.10.7.1. Közokt. és együttműk. megáll. alapján pe. átad. / Szent Gellért Óvoda	+ 35 556
Briliáns Oktatási Alapítvány – közoktatási megállapodás (46/2010./XI.ÖK/II.18./ sz. Képv.-test. hat.)	E. táblázat 1.10.7.2. Közokt. és együttműk. megáll. alapján pe. átad. / Briliáns Oktatási Alapítvány	+ 4 640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola – együttműködési megállapodás (47/2010./XI.ÖK/II.18./ sz. Képv.-test.hat.)	E. táblázat 1.10.7.3. Közokt. és együttműk. megáll. alapján pe. átad. / Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Isk.	+ 2 000
Összesen:		+ 42 196
Közalkalmazottak juttatásai emelése	E. táblázat 1.15.22. Közalkalmazottak juttatásai emelése	- 73 511
2010. évi pedagógus továbbképzés ktg. 80%-ának fin. (összesen: 8.986 E Ft)		
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 328
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 235
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 320
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 568
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 488
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 900
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 129
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 25
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 520
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 88
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 376
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 448
Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda és Készségfejl. Szakisk.	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 454

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 620
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 88
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 9
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 65
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 55
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 380
Gesztenyéskert Óvoda	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 34
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 62
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 132
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 9
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 88
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 50
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 192
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 176
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 240
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 154
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 110
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 110
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 84
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 1 251
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 198
Közalkalmazottak 2010. évi cafeteria jutt. emelése (összesen 64.523 E Ft)		
Nyéki Imre Uszoda	F. táblázat 2.1. Személyi juttatások	+ 60
	F. táblázat 2.3. Dologi kiadások	+ 15
GAMESZ		
GAMESZ Központ	F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 1 360
	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások	+ 340
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola	F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 1 250
	F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 312
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium	F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 2 680
	F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 670
Bocskai István Általános Iskola	F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 760
	F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 190
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 1 060
	F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 265
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola	F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 1 050
	F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 262
Domokos Pál Péter Általános Iskola	F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 1 190
	F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 298
Farkasréti Általános Iskola	F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 1 490
	F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 372
Gárdonyi Géza Általános Iskola	F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 1 070
	F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 268
Kelenvölgyi Általános Iskola	F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 910
	F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 228
Órmezei Általános Iskola	F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 750
	F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 187
Teleki Blanka Általános Iskola	F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 1 530
	F. táblázat 3.12.3. Dologi kiadások	+ 382
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola	F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 1 110
	F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 278
József Attila Gimnázium	F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 1 330
	F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 332
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium	F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 2 870
	F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 717

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Speciális Szakiskola	F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 1 740
	F. táblázat 3.16.3. Dologi kiadások	+ 435
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola	F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 1 780
	F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 445
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium	F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 2 050
	F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 513
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola	F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 3 220
	F. táblázat 3.19.1. Dologi kiadások	+ 805
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda	F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 380
	F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 95
Bükköny u. 9. Óvoda	F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 700
	F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 175
Cseperedő Óvoda	F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+ 430
	F. táblázat 3.22.3. Dologi kiadások	+ 108
Csicsergő Óvoda	F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 370
	F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 92
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 590
	F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 148
Fűrész Óvoda	F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 110
Gazdagréti Szivárvány Óvoda	F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 1 020
	F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 255
Gesztenyés kert Óvoda	F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 530
	F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 132
Hétszínvirág Óvoda	F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 460
	F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 115
Karolina u. 64-72. Óvoda	F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 78
Kelenvölgyi Óvoda	F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 320
	F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 80
Keveháza u. 4. Óvoda	F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+ 450
	F. táblázat 3.31.3. Dologi kiadások	+ 112
Lurkó Óvoda	F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 110
Mozgolóda Óvoda	F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 660
	F. táblázat 3.33.3. Dologi kiadások	+ 165
Napraforgó Óvoda	F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 740
	F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 185
Napsugár Óvoda	F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 490
	F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 123
Neszmélyi u. 30. Óvoda	F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 380
	F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 95
Nyitnikék Óvoda	F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 500
	F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 125
Palánták Óvoda	F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 540
	F. táblázat 3.38.3. Dologi kiadások	+ 135
Pajkos u. 35. Óvoda	F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 370
	F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 92
Pitypang Óvoda	F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 440
	F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 110
Tesz-Vesz Óvoda	F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 310
	F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 78
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda	F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 340
	F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 85
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat	F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 410
	F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 102

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Nevelési Tanácsadó	F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 470
	F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 118
Újbudai Pedagógiai Intézet	F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 350
	F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 88
Egyesített Bölcsődék	F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 5 010
	F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 1 252
Egyesített Szociális Intézmények	F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 1 940
	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 485
Habilitációs Fejlesztő Központ	F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 340
	F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 85
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 960
	F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 240
Újbudai Idősek Háza	F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 840
	F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 210
Albertfalvi Közösségi Ház	F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 3.52.3. Dologi kiadások	+ 25
Gazdagréti Közösségi Ház	F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 100
	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 25
Karinthy Szalon	F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 150
	F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	+ 38
Kelenvölgyi Közösségi Ház	F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 120
	F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 30
Órmezői Közösségi Ház	F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 120
	F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 30
Újbudai Közterület-felügyelet	F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 240
	F. táblázat 3.57.3. Dologi kiadások	+ 60
Összesen:		+ 73 511
Általános tartalék felhasználása	E. táblázat 1.16. Általános tartalék	- 3 460
Egyszeri tanulmányi támogatás 2 fő részére	E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 100
100 éves lakosok köszöntése	E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadások	+ 30
Sportfeladatokkal kapcsolatos szolgáltatás	E. táblázat 1.3.7. Sport felad. dologi kiad.	+ 3 000
GAMESZ		
ESZI – Gazdagréti Nyugdíjas Klub – kerti hintaágy vásárlása	F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 30
Gazdagréti Közösségi Ház – Találkozás a magyar rocklegendákkal c. kiállítás megrendezése	F. táblázat 3.53.3. Dologi kiadások	+ 300
Összesen:		+ 3 460
GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Újbudai Idősek Háza megüresedett lakrész felújítása (ablak, radiátor csere)	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások – GAMESZ Központ	- 433
	C. táblázat 36. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) 3 üres lakrész felúj., berend.	+ 433
Kelenvölgyi Óvoda, Alsóhegy Óvoda, Ezüstkényő Óvoda nagyértékű eszközbeszerzései (kazáncsere, tároló szekrény, riasztórendszer bővítés)	F. táblázat 3.1.3. Dologi kiadások – GAMESZ Központ	- 680
	D. táblázat 26. GAMESZ kp.-i karbantart.-ból int. nagyért. eszk.besz. (gép, berend.)	+ 680

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	+ 24 162 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 24 162 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

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Görög Kisebbségi Önkormányzat - adminisztrációs hiba miatti korrekció	G. táblázat 2. Munkaadókat terhelő járulékok	- 724
	G. táblázat 3. Dologi kiadások	+ 724
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - adminisztrációs hiba miatti korrekció	G. táblázat 2. Munkaadókat terhelő járulékok	- 1 383
	G. táblázat 3. Dologi kiadások	+ 1 383

Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján a 2009. évi pénzmaradvány átvezetése a 2010. évi költségvetésbe

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi pénzmaradványa	G. táblázat 18.1. Előző évi pénzmaradvány működési	+ 9 013		
Újbuda Német Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 806
Örmény Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 1. Személyi juttatások	+ 1 080
			G. táblázat 2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 41
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 762
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 89
Horvát Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 226
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 590
Szerb Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 157
Román Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 735
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 1 435
Görög Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 517
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 2 274
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			G. táblázat 3. Dologi kiad.	+ 301
Összesen:		+ 9 013		+ 9 013

Bevételi főösszeg változás	+ 8 894 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 8 894 E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 553 990 E Ft
Hitel	0 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 553 990 E Ft

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

Budapest, 2010. április 29.



Molnár Gyula
polgármester