



---

**MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER**

---

Iktatószám: I-67-105/2010.

nyilvános ülés

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tárgy:**

b) A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

4./ sz. napirendi pont

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

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2010. évi költségvetés a jóváhagyott előző évi pénzmaradvánnyal végrehajtott előirányzat módosításait a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet 67 - 68. §. alapján egységes szerkezetben jóváhagyásra előterjesztem.

A 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 2009. évi pénzmaradvány, illetve előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele. Ezek a bevételek a kiadási oldalon a felhasználás szerinti sorokra kerültek módosításra.

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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Befizetés központi költségvetésbe	E. táblázat VII.1. Előző évi pénzmaradvány működési	+ 28 923	E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 28 923
<b>Összesen:</b>		<b>+ 28 923</b>		<b>+ 28 923</b>
<b>2009. évi pénzmaradvány átvezetése a 2010. évi költségvetésbe</b>	<b>E. táblázat VII.1. Előző évi pénzmaradvány működési</b>	<b>+ 1 162 733</b>		
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek / Működési célú (összesen: 463.537 E Ft)			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 39 475
			E. táblázat 1.3.2. Számlázott szellemi tevékenységek kiad.	+ 4 285
			E. táblázat 1.3.3. Bizottságok kiadásai	+ 1 583
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Útkarbantartás	+ 41
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Parkfenntartás	+ 44 459
			E. táblázat 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. / Kutypiszok és szemetes edények fenntartása	+ 5 728
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Játszóterek őrzése	+ 7 744
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Forgalomtechnika	+ 20 955
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Közkutak fenntartása	+ 199
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Utcanév táblák, közműnyilvántartás, üzemképtelen gk. elszállítása	+ 463

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újbuda Prizma Kft.)	+ 17 500
			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiad. / Karácsonyi díszkivilágítás	+ 14 875
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Telekgazdálkodási feladatok	+ 1 936
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlan üzemeltetési kiad.	+ 3 463
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlanértékesítés kiad.	+ 6 055
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dol. Kiad. / Bérleti jog visszavás., pénzb. megvált.	+ 4 930
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dol. Kiad. / Épület, lakás karbantartás	+ 29 492
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Épület bontások	+ 180
			E. táblázat 1.3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	+ 157
			E. táblázat 1.3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai	+ 4 096
			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 15 276
			E. táblázat 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. Kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)	+ 22 202
			E. táblázat 1.3.15. Különféle befizetési kötelezettség	+ 4 195
			E. táblázat 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	+ 85 065
			E. táblázat 1.3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.	+ 3 000
			E. táblázat 1.3.20 Média 11. Kft rendezvények	+ 4 000
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 10 737
			E. táblázat 1.3.22. Intézmények világítás-korszerűsítése bérleti díj	+ 9 964
			E. táblázat 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	+ 717
			E. táblázat 1.3.25. INTERREG-„Q-Ageing” pályázat dologi kiadásai	+ 2 957

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.27. Újbuda 11. Nonprofit Kft. Dologi kiadása	+ 20 455
			E. táblázat 1.3.29. Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiad.	+ 3 604
			E. táblázat 1.3.30 ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat	+ 38 621
			E. táblázat 1.3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai	+ 17 812
			E. táblázat 1.8.4. Egyéb támogatásértékű műk. kiad. áht-n belül	+ 50
			E. táblázat 1.10.5. Újbuda Kft. támogatása	+ 5 739
			E. táblázat 1.10.9.2. Máltai Szeretetszolgálat	+ 2 357
			E. táblázat 1.10.14 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	+ 7 890
			E. táblázat 1.10.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás támogatások céltartalékából áht.-on kívülre	+1 280
Polgármesteri Hivatal áthúzódó bér és járuléka, bérmaradvány (összesen: 123.794 E Ft)			E. táblázat 1.1.1. Hivatal személyi juttatások	+ 77 356
			E. táblázat 1.1.2. Sportfeladatok személyi jutt.	+ 41
			E. táblázat 1.1.7. Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat személyi jutt.	+ 840
			E. táblázat 1.1.8. Interreg Q-Ageing pályázat személyi	+ 6 309
			E. táblázat 1.1.9. ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatásai	+ 156
			E. táblázat 1.1.10. Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi	+ 1 006
			E. táblázat 1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	+ 38 086
<b>Intézmények 2010. évi finanszírozására/ működési (összesen: 278.998 E Ft)</b>				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.1. Személyi juttatások	+ 8 304
			F. táblázat 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 353
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.1. Személyi juttatások	+ 2 369
			F. táblázat 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 704
			F. táblázat 3.2.3. Dologi kiadások	+ 366

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.1. Személyi juttatások	+ 93
			F. táblázat 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 12
			F. táblázat 3.3.3. Dologi kiadások	+ 654
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.1. Személyi juttatások	+ 2 934
			F. táblázat 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 782
			F. táblázat 3.4.3. Dologi kiadások	+ 58
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.1. Személyi juttatások	+ 4 308
			F. táblázat 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 162
			F. táblázat 3.5.3. Dologi kiadások	+ 61
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.1. Személyi juttatások	+ 3 808
			F. táblázat 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 032
			F. táblázat 3.6.3. Dologi kiadások	+ 216
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.1. Személyi juttatások	+ 2 080
			F. táblázat 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 585
			F. táblázat 3.7.3. Dologi kiadások	+ 11
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.1. Személyi juttatások	+ 2 288
			F. táblázat 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 588
			F. táblázat 3.8.3. Dologi kiadások	+ 865
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.1. Személyi juttatások	+ 5 511
			F. táblázat 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 516
			F. táblázat 3.9.3. Dologi kiadások	+ 22
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.1. Személyi juttatások	+ 7 576
			F. táblázat 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 093
			F. táblázat 3.10.3. Dologi kiadások	+ 216
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.1. Személyi juttatások	+ 3 324
			F. táblázat 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 901
			F. táblázat 3.11.3. Dologi kiadások	+ 195

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.1. Személyi juttatások	+ 2 521
			F. táblázat 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 567
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.1. Személyi juttatások	+ 7 037
			F. táblázat 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 903
			F. táblázat 3.13.3. Dologi kiadások	+ 171
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.1. Személyi juttatások	+ 4 895
			F. táblázat 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 931
			F. táblázat 3.14.3. Dologi kiadások	+ 8 298
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.1. Személyi juttatások	+ 8 951
			F. táblázat 3.15.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 419
			F. táblázat 3.15.3. Dologi kiadások	+ 1 393
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.1. Személyi juttatások	+ 9 817
			F. táblázat 3.16.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 722
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő Szakiskola			F. táblázat 3.17.1. Személyi juttatások	+ 3 290
			F. táblázat 3.17.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 905
			F. táblázat 3.17.3. Dologi kiadások	+ 463
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.1. Személyi juttatások	+ 2 119
			F. táblázat 3.18.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 580
			F. táblázat 3.18.3. Dologi kiadások	+ 545
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.1. Személyi juttatások	+ 13 303
			F. táblázat 3.19.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 509
			F. táblázat 3.19.3. Dologi kiadások	+ 771
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.1. Személyi juttatások	+ 2 951
			F. táblázat 3.20.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 804
			F. táblázat 3.20.3. Dologi kiadások	+ 17
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.1. Személyi juttatások	+ 3 368
			F. táblázat 3.21.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 901
			F. táblázat 3.21.3. Dologi kiadások	+ 159

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.1. Személyi juttatások	+1 297
			F. táblázat 3.22.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 345
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.1. Személyi juttatások	+ 1 418
			F. táblázat 3.23.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 386
			F. táblázat 3.23.3. Dologi kiadások	+ 57
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.1. Személyi juttatások	+ 947
			F. táblázat 3.24.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 260
			F. táblázat 3.24.3. Dologi kiadások	+ 105
Fütkész Óvoda			F. táblázat 3.25.1. Személyi juttatások	+ 1 324
			F. táblázat 3.25.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 337
			F. táblázat 3.25.3. Dologi kiadások	+ 70
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.1. Személyi juttatások	+ 903
			F. táblázat 3.26.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 251
			F. táblázat 3.26.3. Dologi kiadások	+ 125
Gesztenyés kert Óvoda			F. táblázat 3.27.1. Személyi juttatások	+ 2 342
			F. táblázat 3.27.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 638
			F. táblázat 3.27.3. Dologi kiadások	+ 97
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.1. Személyi juttatások	+ 735
			F. táblázat 3.28.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 195
			F. táblázat 3.28.3. Dologi kiadások	+ 84
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.1. Személyi juttatások	+ 1 553
			F. táblázat 3.29.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 424
			F. táblázat 3.29.3. Dologi kiadások	+ 18
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.1. Személyi juttatások	+ 987
			F. táblázat 3.30.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 271
			F. táblázat 3.30.3. Dologi kiadások	+ 25
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.1. Személyi juttatások	+2 341
			F. táblázat 3.31.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 647

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.1. Személyi juttatások	+ 1 058
			F. táblázat 3.32.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 288
			F. táblázat 3.32.3. Dologi kiadások	+ 52
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.1. Személyi juttatások	+ 1 726
			F. táblázat 3.33.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 459
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.1. Személyi juttatások	+ 1 378
			F. táblázat 3.34.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 384
			F. táblázat 3.34.3. Dologi kiadások	+ 14
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.1. Személyi juttatások	+ 2 195
			F. táblázat 3.35.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 595
			F. táblázat 3.35.3. Dologi kiadások	+ 103
Neszmélyi Óvoda			F. táblázat 3.36.1. Személyi juttatások	+ 711
			F. táblázat 3.36.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 198
			F. táblázat 3.36.3. Dologi kiadások	+ 51
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.1. Személyi juttatások	+ 4 236
			F. táblázat 3.37.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 141
			F. táblázat 3.37.3. Dologi kiadások	+ 72
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.1. Személyi juttatások	+ 2 416
			F. táblázat 3.38.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 622
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.1. Személyi juttatások	+ 841
			F. táblázat 3.39.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 234
			F. táblázat 3.39.3. Dologi kiadások	+ 10
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.1. Személyi juttatások	+ 2 464
			F. táblázat 3.40.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 672
			F. táblázat 3.40.3. Dologi kiadások	+ 82
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.1. Személyi juttatások	+ 1 761
			F. táblázat 3.41.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 475
			F. táblázat 3.41.3. Dologi kiadások	+ 83



Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Töröcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.1. Személyi juttatások	+ 1 295
			F. táblázat 3.42.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 342
			F. táblázat 3.42.3. Dologi kiadások	+ 16
XI. kerületi Logopédiai Szakszolgálat			F. táblázat 3.43.1. Személyi juttatások	+ 4 579
			F. táblázat 3.43.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 247
			F. táblázat 3.43.3. Dologi kiadások	+ 20
Újbudai Nevelési Tanácsadó			F. táblázat 3.44.1. Személyi juttatások	+ 4 665
			F. táblázat 3.44.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 279
			F. táblázat 3.44.3. Dologi kiadások	+ 341
Újbudai Pedagógiai Intézet			F. táblázat 3.45.1. Személyi juttatások	+ 2 911
			F. táblázat 3.45.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 792
			F. táblázat 3.45.3. Dologi kiadások	+ 2 166
Egyesített Bölcsődék			F. táblázat 3.46.1. Személyi juttatások	+ 13 299
			F. táblázat 3.46.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 414
			F. táblázat 3.46.3. Dologi kiadások	+ 5 629
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.1. Személyi juttatások	+ 13 533
			F. táblázat 3.47.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 3 356
			F. táblázat 3.47.3. Dologi kiadások	+ 1 463
Habilitációs Fejlesztő Központ			F. táblázat 3.48.1. Személyi juttatások	+ 3 796
			F. táblázat 3.48.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 028
			F. táblázat 3.48.3. Dologi kiadások	+ 135
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			F. táblázat 3.50.1. Személyi juttatások	+ 3 927
			F. táblázat 3.50.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 292
			F. táblázat 3.50.3. Dologi kiadások	+ 1 046
Újbudai Idősek Háza			F. táblázat 3.51.1. Személyi juttatások	+ 6 903
			F. táblázat 3.51.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 531
			F. táblázat 3.51.3. Dologi kiadások	+ 3 448

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Albertfalvi Községi Ház			F. táblázat 3.52.1. Személyi juttatások	+ 515
			F. táblázat 3.52.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 125
Gazdagréti Községi Ház			F. táblázat 3.53.1. Személyi juttatások	+ 513
			F. táblázat 3.53.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 154
Karinthy Szalon			F. táblázat 3.54.1. Személyi juttatások	+ 899
			F. táblázat 3.54.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 239
			F. táblázat 3.54.3. Dologi kiadások	+ 77
Kelenvölgyi Községi Ház			F. táblázat 3.55.1. Személyi juttatások	+ 529
			F. táblázat 3.55.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 149
			F. táblázat 3.55.3. Dologi kiadások	+ 37
Órmezei Községi Ház			F. táblázat 3.56.1. Személyi juttatások	+ 1 681
			F. táblázat 3.56.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 464
			F. táblázat 3.56.3. Dologi kiadások	+ 435
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.1. Személyi juttatások	+ 5 745
			F. táblázat 3.57.2. Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 183
Környezetvédelmi Alap szerződéssel lekötött rész (összesen: 17.413 E Ft)			E. táblázat 1.3.28. Környezetvédelmi Alap felhasználása	+ 9 236
			E. táblázat 1.10.19. Egyéb műk.célú. pénzeszköz átadás Körny.Alapból áht-n kívülre	+ 8 177
Környezetvédelmi Alap szabad maradványa			E. táblázat 1.15.12. Környezetvédelmi Alap	+ 80 856
Fapótlási díj			E. táblázat 1.3.5. Városüz. feladatok dologi kiadásai / Parkfenntartás	+ 37 733
Pályázatok 2010. évre áthúzódó elszámolása (összesen: 43.979 E Ft)			E. táblázat 1.3.26. Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiadása	+ 1 176
			E. táblázat 1.3.30. ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.	+ 853
			E. táblázat 1.3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiad	+ 1 850
			E. táblázat 1.3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.	+ 40 100
Épület karbantartás 270/2009./XI.ÖK/X.15./ képv. test. határozat			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. felad. dol. Kiad. / Épület, lakáskarbantartás	+ 20 000
Gyógyír Kft. működési támogatás (bérkorrekció)			E. táblázat 1.10.6. Gyógyír Kft. támogatása	+ 12 500

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Csonka J. Múzeum			E. táblázat 1.10.8.15 Közműv. Megállap. / Csonka J. Múzeum	+ 7 500
Támogatások céltartaléka			E. táblázat 1.15.13. Támogatások céltartaléka	+ 10 000
Szabályozási tervek, hatástanulmányok			E. táblázat 1.3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 10 000
Közalk. + 1% jut. Céltartalék			E. táblázat 1.15.24. Közalk. + 1% jutalom	+ 56 423
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 162 733</b>		<b>+ 1 162 733</b>
<b>Működési célú hiány csökkentésére 2009. évi pénzmaradvány felhasználása</b>				
	E. táblázat IX.1.1. Működési célú hitel/ rövid lejáratú hitel	- 2 881	E. táblázat 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	- 2 881
	E. táblázat VII.1. Előző évi pénzmaradvány működési	+ 2 881	E. táblázat 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	+ 2 881
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2009. évi pénzmaradvány átvezetése a 2010. évi költségvetésbe</b>	<b>E. táblázat VII.2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási</b>	<b>+ 1 160 250</b>		
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek / Felhalmozási c. (összesen: 402.194 E Ft)			D. táblázat 3. Útfejlesztés	+ 57 991
			D. táblázat 4. Járdaépítés, kerékpárút	+ 18 104
			D. táblázat 5. Parkoló építés	+ 31 587
			D. táblázat 6. Park- és játszótertervezés, építés	+ 65 981
			D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások (elővás.)	+ 6 631
			D. táblázat 10. Önk. tulajd. lakáskorszerűsítések	+ 1 062
			D. táblázat 12. Számítástech. fejlesztés Polg. Hív. és int. (eszközbeszerzés, szoftverek)	+ 32 335
			D. táblázat 14. ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés nagyértékű eszközök, immat. javak	+ 9 875
			D. táblázat 15. Polg. Hív. nagyértékű eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	+ 5 710
			D. táblázat 16. Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	+ 4 484
			D. táblázat 17.4. Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése	+ 53 835
			C. táblázat 1. Parkfelújítás (játszóterek felúj., tervezés)	+ 34 304
			C. táblázat 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése	+ 25 572
			C. táblázat 3. Önk. tulajd. épület felújítások	+ 825

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			C. táblázat 4. Támfal helyreállítások	+ 1 370
			C. táblázat 6. Járda felújítás	+ 19 831
			E. táblázat 1.11.2. Lakóház felújítási pályázatok	+ 10 626
			E. táblázat 1.11.3.2 ÖKO program pénzmaradvány	+ 13 725
			E. táblázat 1.11.5. Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás	+ 1 346
			E. táblázat 1.11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része	+ 900
			E. táblázat 1.11.10. Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. tám.	+ 3 000
			E. táblázat 1.11.11 Újbuda 11. Nonprofit Kft. felhalmozási célú pe. átadás	+ 2 500
			E. táblázat 1.12. Helyi tám.	+ 600
<b>Intézmények 2010. évi finanszírozására / felhalmozás (összesen: 37.672 E Ft)</b>				
GAMESZ Központ			F. táblázat 3.1.5. Beruházási kiadások	+ 10 665
			F. táblázat 3.1.6. Felújítási kiadások	+ 7 617
Adám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola			F. táblázat 3.2.5. Beruházási kiadások	+ 264
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium			F. táblázat 3.3.5. Beruházási kiadások	+ 891
Bocskai István Általános Iskola			F. táblázat 3.4.5. Beruházási kiadások	+ 278
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola			F. táblázat 3.5.5. Beruházási kiadások	+ 264
Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola			F. táblázat 3.6.5. Beruházási kiadások	+ 300
Domokos Pál Péter Általános Iskola			F. táblázat 3.7.5. Beruházási kiadások	+ 300
Farkasréti Általános Iskola			F. táblázat 3.8.5. Beruházási kiadások	+ 665
Gárdonyi Géza Általános Iskola			F. táblázat 3.9.5. Beruházási kiadások	+ 255
Kelenvölgyi Általános Iskola			F. táblázat 3.10.5. Beruházási kiadások	+ 283
Órmezei Általános Iskola			F. táblázat 3.11.5. Beruházási kiadások	+ 285
Teleki Blanka Általános Iskola			F. táblázat 3.12.5. Beruházási kiadások	+ 600
Gazdagrét-Törökugrató u. Általános Iskola			F. táblázat 3.13.5. Beruházási kiadások	+ 299
József Attila Gimnázium			F. táblázat 3.14.5. Beruházási kiadások	+ 600
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium			F. táblázat 3.15.5. Beruházási kiadások	+ 900
Újbudai Speciális Szakiskola			F. táblázat 3.16.5. Beruházási kiadások	+ 294

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejl. Szakisk.			F. táblázat 3.17.5. Beruházási kiadások	+ 300
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőtt Oktatási Gimnázium			F. táblázat 3.18.5. Beruházási kiadások	+ 600
Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakközépiskola			F. táblázat 3.19.5. Beruházási kiadások	+ 1 292
Alsóhegy u. 13-15. Óvoda			F. táblázat 3.20.5. Beruházási kiadások	+ 273
Bükköny u. 9. Óvoda			F. táblázat 3.21.5. Beruházási kiadások	+ 300
Cseperedő Óvoda			F. táblázat 3.22.5. Beruházási kiadások	+ 300
Csicsergő Óvoda			F. táblázat 3.23.5. Beruházási kiadások	+ 276
Ezüstfenyő tér 2. Óvoda			F. táblázat 3.24.5. Beruházási kiadások	+300
Fürkész Óvoda			F. táblázat 3.25.5. Beruházási kiadások	+ 292
Gazdagréti Szivárvány Óvoda			F. táblázat 3.26.5. Beruházási kiadások	+ 295
Gesztenyéskert Óvoda			F. táblázat 3.27.5. Beruházási kiadások	+ 270
Hétszínvirág Óvoda			F. táblázat 3.28.5. Beruházási kiadások	+ 285
Karolina u. 64-72. Óvoda			F. táblázat 3.29.5. Beruházási kiadások	+ 216
Kelenvölgyi Óvoda			F. táblázat 3.30.5. Beruházási kiadások	+ 300
Keveháza u. 4. Óvoda			F. táblázat 3.31.5. Beruházási kiadások	+ 282
Lurkó Óvoda			F. táblázat 3.32.5. Beruházási kiadások	+285
Mozgolóda Óvoda			F. táblázat 3.33.5. Beruházási kiadások	+ 227
Napraforgó Óvoda			F. táblázat 3.34.5. Beruházási kiadások	+ 288
Napsugár Óvoda			F. táblázat 3.35.5. Beruházási kiadások	+ 288
Neszmélyi Óvoda			F. táblázat 3.36.5. Beruházási kiadások	+ 300
Nyitnikék Óvoda			F. táblázat 3.37.5. Beruházási kiadások	+ 252
Palánták Óvoda			F. táblázat 3.38.5. Beruházási kiadások	+ 300
Pajkos u. 35. Óvoda			F. táblázat 3.39.5. Beruházási kiadások	+ 279
Pitypang Óvoda			F. táblázat 3.40.5. Beruházási kiadások	+ 300
Tesz-Vesz Óvoda			F. táblázat 3.41.5. Beruházási kiadások	+ 297
Törcsvár u. 19-21. Óvoda			F. táblázat 3.42.5. Beruházási kiadások	+ 285
Egyesített Szociális Intézmények			F. táblázat 3.47.5. Beruházási kiadások	+ 51
Albertfalvi Közösségi Ház			F. táblázat 3.52.5. Beruházási kiadások	+ 104

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
Újbudai Közterület-felügyelet			F. táblázat 3.57.5. Beruházási kiadások	+ 4 075
Zöld panel program			E. táblázat 1.11.3.03. Zöld panel program	+ 167 674
Parkoló Alap			D. táblázat 5. Parkolóépítés	+ 1 553
Pályázatok 2010. évre áthúzódó elszámolása			D. táblázat 8. Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	+ 51 157
Társasházak korszerűsítésének támogatása			E. táblázat 1.11.2.01. Társasházak korsz. támogatás	+ 100 000
Hauszmann A. u. sporttelep vételár I. részlet			D. táblázat 17.1. Hauszmann A. u. sporttelep vételár I. részlet	+ 300 000
Járdafelújítás			C. táblázat 6. Járdafelújítás	+ 20 000
Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)			C. táblázat 7. Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	+ 20 000
GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése			D. táblázat 29. GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése	+ 20 000
Ingatlanvásárlás			D. táblázat 7. Ingatlan - vásárlások (elővásárlás)	+ 40 000
<b>Összesen:</b>		<b>+ 1 160 250</b>		<b>+ 1 160 250</b>
Felhalmozási célú hiány csökkentésére 2009. évi pénzmaradvány felhasználása	E. táblázat IX.2.2. Felhalmozás célú hitel/ hosszú lejáratú hitel	- 125 440	C. táblázat 7. Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	- 125 440
	E. táblázat VII.2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	+ 125 440	C. táblázat 7. Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	+ 125 440
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
2008. évi pénzmaradvány átvezetése a 2010. évi költségvetésbe	E. táblázat VII.1. Előző évi pénzmaradvány működési	+ 107 194		
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek / Működési célú (összesen: 93.708 E Ft)			E. táblázat 1.3.1. Hivatal dologi kiadásai	+ 1 800
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Telekgazdálkodási feladatok	+ 189
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlan üzemeltetési kiad.	+ 350
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Ingatlanértékesítés kiad.	+ 17 334
			E. táblázat 1.3.6. Vagyong. feladatok dologi kiadásai / Épület bontások	+ 48

Módosítás jogcíme	Bevételi oldal	Összeg	Kiadási oldal	Összeg
			E. táblázat 1.3.12. Településmarketing feladatok dologi kiadásai	+ 385
			E. táblázat 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	+ 33 602
			E. táblázat 1.8.5. Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltart.-ból áht.-on belül	+ 40 000
2008. évi normatív tám. felülvizsg. visszafiz. köt. és kamatai			E. táblázat 1.3.15. Különféle visszafizetési kötelezettségek	+ 13 486
<b>Összesen:</b>		<b>+ 107 194</b>		<b>+ 107 194</b>
<b>Működési célú hiány csökkentésére 2008. évi pénzmaradvány felhasználása</b>	E. táblázat IX.1.1. Működési célú hitel/ rövid lejáratú hitel	- 393 297	E. táblázat 1.3.19 Zombolyai Kft. bérleti díj, üzem. ktg.	- 287 500
			E. táblázat 1.3.10 Média 11. szolgáltatás	- 105 797
	E. táblázat VII.1. Előző évi pénzmaradvány működési	+ 393 297	E. táblázat 1.3.19 Zombolyai Kft. bérleti díj, üzem. ktg.	+ 287 500
			E. táblázat 1.3.10 Média 11. szolgáltatás	+ 105 797
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2008. évi pénzmaradvány átvezetése a 2010. évi költségvetésbe</b>	<b>E. táblázat VII.2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási</b>	<b>+ 179 389</b>		
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettségek / Felhalmozási c. (összesen: 44.723 E Ft)			D. táblázat 7. Ingatlanvásárlások (elővás.)	+ 39 903
			D. táblázat 9. Lakásvásárlások	+ 4 720
			E. táblázat 1.12. Helyi tám.	+ 100
ÖKO program			E. táblázat 1.11.3.02. ÖKO program	+ 134 666
<b>Összesen:</b>		<b>+ 179 389</b>		<b>+ 179 389</b>

### 1. Előirányzat módosítások összesen:

Bevételi főösszeg változás	+ 3 160 107 E Ft
Hitelcsökkentés	- 521 618 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 2 638 489 E Ft

### 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	+ 158 805 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 158 805 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	E Ft
Kiadási főösszeg változás	E Ft

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

Bevételi főösszeg változás	+ 3 318 912 E Ft
Hitel	- 521 618 E Ft
Kiadási főösszeg változás	+ 2 797 294 E Ft

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

Budapest, 2010. május 6.



Molnár Gyula  
polgármester