

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

Bevételei, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételei oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás 11-12. havi részlet		12 621		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 868
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 045
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	2 744
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	741
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	2 483
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	670
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	843
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	227
2016. január hónap után járó kompenzációhoz egyszeri támogatási előleg decemberi visszavonása		-3 135	6. melléklet 1.8.1.10. 2016. évi kompenzációs előleg céltartalék	-3 135
2016. évi bérkompenzáció 10-11. havi részlet		9 813		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	725
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	193
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 642
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	443
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	405
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	109
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	411
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	111
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	254
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	68
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	287
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	215
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	58
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	266
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	72
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	296
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	80
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	133
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	36
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 427
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	386
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	461
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	125

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	536
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	145
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	120
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	32
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	550
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	149
Összesen:		19 299		19 299
	5. melléklet 1.20.2. Egyéb működési célú támogatások			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 11-12. hó		117	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatás.	117
Erzsébet-utalvány természetbeni támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek		5 249	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	5 249
Erzsébet-utalvány természetbeni támogatás át nem vett részének visszaváltása		-290	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	-290
Összesen:		5 076		5 076
A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető szolgáltatók feltételeinek fejlesztése	5. melléklet 1.20.4. USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejlesztése pályázat	250	5. melléklet 1.6.13. USZOSZ támogató szolgáltatás feltételeinek fejlesztése pályázat	250
URBACT pályázat	5. melléklet 1.23.7. URBACT pályázat bevétele	9 590	5. melléklet 1.1.14. Urbact III. pályázat személyi juttatása	1 782
			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	494
			5. melléklet 1.3.44. Urbact III. pályázat dologi kiadásai	6 804
			6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	510
Összesen:		9 590		9 590
Támogatás Nemzetgazdasági Minisztérium által e-mobilitás elterjedését elősegítő villámöltő telepítés projekt	5. melléklet 1.25.3. Felhalmozási c. támogatás villámöltő megvalósítására projekt	15 000	4. melléklet 9.26.10. Villámöltő telepítése projekt	15 000
Újbuda Andor Kft. Tagi kölcsön visszafizetés miatt a bevételi oldalon az előirányzatok rendezése	5. melléklet 1.27.1. Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön visszatér. áht.n kívülről	-2 000		
	5. melléklet 1.23.8. Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatér. Áht-n kívülről	2 000		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
2017. évi állami támogatás megelőlegezése	5. melléklet 1.30. Államháztartáson belüli megelőlegzések (2017. évi állami támogatás előlege)	40 553	5. melléklet 1.19.1. Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafiz.(2017. évi állami támogatás előlege)	40 553
Polgármesteri Hivatal				
Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel	7. melléklet 10.2. Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvétel	1 039	7. melléklet 1.3. Egészséges és Aktív Időskor projekt személyi kiadások	818
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	221
Urbact pályázat kapcsán Polgármesteri Hivatalban felmerült személyi költségek	7. melléklet 10.4. Urbact pályázat pénzeszköz átvétel	758	7. melléklet 2.1.5. Urbact pályázat személyi kiadásai	597
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	161
GAMESZ				
Gyermekétképzés 2016. év II. félévi önkormányzati támogatása 5.m.1.17. (működési bevétel csökkentésével)			5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-3 446
			5. melléklet 1.17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	3 446
GAMESZ (közoktatási intézmények)	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-3 446		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	3 446		
Óvodák bevétel rendezése (étkezési bevételek)				
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.11. Működési bevételek	-15 000	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-22 000
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	15 000	5. melléklet 1.17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	22 000
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	3 000		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	-3 000		
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.11. Működési bevételek	-13 000		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	13 000		
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.11. Működési bevételek	3 000		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	-3 000		
Összesen:		66 119		66 119
Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján				
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.10.2. Egészséges és Aktív Időskor projekt	-791	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-1 739
	7. melléklet 2.10.4. Urbact pályázat pénzeszköz átvétel.	-758		
	7. melléklet 2.15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	-190		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	7. melléklet 2.10.1. MLEI Solanova projekt pénzeszköz átvétel	-16 897	7. melléklet 2.1.2. MLEI Solanova projekt személyi kiadások	-8 432
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	-2 276
			7. melléklet 2.3.4. MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	-6 189
	Összesen:	-18 636		-18 636
Önkormányzat	5. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak	-72 998	6. melléklet 1.8.1.1. Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék	-64 361
			6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék	-8 637
	5. melléklet 1.22.9. Kiszámlázott Áfa bevételek	-45 400	5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettségbevételek	-45 400
	5. melléklet 1.23.3. MLEI Solanova IEE/13/765.SI2.675531 projekt bevétel	-20 276	5. melléklet 1.3.32. MLEI Solanova projekt dologi kiadások	-20 276
	5. melléklet 1.23.6. TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! c. projekt	-55	5. melléklet 1.3.43. TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! c. projekt dologi	-55
	5. melléklet 1.25.2. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht.-n belülről	-26 623	5. melléklet 1.1.12. Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem.jutt.	-1 381
			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	-372
			5. melléklet 1.3.39. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadásai	-24 870
	5. melléklet 1.23.7. URBACT pályázat bevétele	-9 302	5. melléklet 1.1.14. URBACT III. pályázat szem. jutt.	-759
			5. melléklet 1.3.44. URBACT III. pályázat dologi	-8 543
	Összesen:	-174 654		-174 654

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások

Módosítás jogcíme	adatok E Ft-ban	
	Kiadási oldalon	Összeg
Fordított áfa fizetési kötelezettség dologi kiadásokon történő elszámolása	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-13 860
	5. melléklet 1.3.2.2. Felújítási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség	13 860
	4. melléklet 1. Csatornaépítés	-4 018
	4. melléklet 2. Útfejlesztések	-18 070
	4. melléklet 17. Bikás parki közösségi épület építése	-24 783
	4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-1 878
	5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség	48 749
Habilitációs Központ kialakítása kivitelezési munkálatok	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-59 811
	4. melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	-45 000
	4. melléklet 24. Habilitációs Központ kialakítása Fejér Lipót u. 59.	104 811
Gazdagrét Ált. Iskola részére okostábla beszerzés	4. melléklet 3. Intézmények eszközbeszerzése	-150
	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	150
Park Terv Stúdió Kft. .XI. ker. Márton Áron tér és csatlakozó utak környezetrendezési terv	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-190
	6. melléklet 1.3.5.11. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Beruházásokhoz, felúj.	190
Bocskai út 39-41. épület klímarendszer megújítására, valamint homlokzati nyílászáró csere	4. melléklet 11. Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	-12 526
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-24 080
	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-21 000
	3. melléklet 4. Bocskai u. épület homlokzat felúj.,energiaracionálás előkész.	57 606
A kerületi Intézményekben zöldfalak, növényelemek kivitelezési munkálatai	4. melléklet 11. Teleki B. Ált. Isk. bejárat	-2 785
	4. melléklet 26.7. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	2 785
Bp.XI. ker. Etele úti közpark felújítása kapcsán vízjogi engedélyezési terv hatósági ügyintézése	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-381
	6. melléklet 1.3.5.11. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Beruházásokhoz, felúj.	381
	4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	-1 398
	6. melléklet 1.3.5.7. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Utcanévtáblák,	-2 177
XI. ker. Körösy J. u. 3. mobil jégpálya áramellátása	6. melléklet 1.3.5.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Forgalomtechnika	1 756
Újbuda Sportcentrum víz és csatornadíj	6. melléklet 1.3.5.6. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Közkutak fenntartása	1 819
Vahot u.1. sz. alatti orvosi rendelő korszerűsítése, VRV klímarendszer kiépítés	4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-10 339
	4. melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása	-1 700
	3. melléklet 6. Vahot u. orvosi rendelő felújítása (homlokzat, fűtés korszerűsítés)	12 039
Szent Gellért tér 3. sz. önk.inatlanban „Workshop 11” kávézó megvalósításának kivitelezési munkái	4. melléklet 26. B32 kiszolgáló helyiség létesítése	-5 665
	3. melléklet 3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	5 665

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Útkarbantartási feladatok	4. melléklet 26.5. Járdaeépítés	-25 000
	6. melléklet 1.3.5.1. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Útkarbantartás	25 000
Bp.XI. ker. Kérő u 3. alatti Önkéntes Koordinációs Központba bútorok beszerzése, projektben el nem számolható költségek	4.melléklet 26.6. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	-10 000
	4.melléklet 26.9. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Önk. Saját forrásból	10 000
Bp. XI. ker. Lappantyú utca út-és csatornaépítésre	6. melléklet 1.3.5.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Forgalomtechnika	-4 098
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	-21 127
	4. melléklet 2. Útfejlesztések	25 225
Bp. XI. ker. Ulászló u. 58. sz. alatti lakóépület építési engedélyezési tervdokumentáció készítés	6. melléklet 1.3.6.1. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad/ Ingatlan gazdálkodási feladatok	-13 000
	6. melléklet 1.3.6.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad/ Épületek bontása	-12 961
	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-4 505
	6. melléklet 1.3.6.5. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad/ Fejlesztési koncepciók	30 466
	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	-2 156
Óvodavezetők továbbképzése	5. melléklet 1.3.09. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	2 040
Szakértői megbízás Első osztályos tanulók felmérésére	5. melléklet 1.3.09. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	116
226/2016.(XII.15.)XI. ÖK határozat alapján Polgármester 2016.II. félévi céljuttalom	5.melléklet 1.1.6.Polgármester, alpolgármest., képviselők, bizottsági tagok személyi jutt.	-2 244
Észak-Kelenföldi Óvoda- Keveháza utcai telephely udvar fejlesztés	4. melléklet 30.7.Bükköny Óvoda és Keveháza Óvoda (Keveháza u.4.) udvarának fejlesztése	2 244
Egészséges és Aktív Időskor projektben résztvevő hivatali munkatársak szeptember- november havi bér elszámolása	5. melléklet 1.1.12. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt szem.jutt.	-818
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-221
	5. melléklet 1.6.11. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt támogatás átadás PH részére	1 039
Urbact pályázat kapcsán Polgármesteri Hivatalban felmerült személyi költségekre	5. melléklet 1.1.14. Urbact III. pályázat szem. jutt.	-597
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó Urbact III. pály.	-161
	5. melléklet 1.6.14. Urbact pályázat támogatás átadás PH részére	758
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	-21 631
EgészségPart rendezvény kiadása	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	466
Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési költség	5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.)	21 165
Ingatlan gazdálkodási feladatok előirányzat emelése	6. melléklet 1.3.6.2. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad. /Ingatlan üzemeltetési kiadások	-290
	6. melléklet 1.3.6.1. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiad. /Ingatlan gazdálkodási feladatok	290
Partnervárosi kapcsolatok, rendezvények reprezentációs, személyi kiadások fedezetére	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-3 500
	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék	3 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szurikáta Alapítvány Gyermek diabéteszszel kapcsolatos közösségi integráció támogatása	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok	-480
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	480
Gamesz részére Nagycsaládosok Karácsonya rendezvény	5. melléklet 1.3.20.01. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-1 830
	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	132
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	36
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 662
2016. évvégi rendezvények lebonyolítása	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-5 000
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	2 000
	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	3 000
Egészséges és Aktív Időskor projekt rendezvényszervezés	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-1 035
	5. melléklet 1.3.45. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadások Önk. Saját forrásból	1 035
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	-75 394
940 db komposztáló keret gyártása	4. melléklet 26.7. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	3 760
Bp. XI. ker. Hengermalom u. körüli , Kondorosi úti és Tétényi úti zöldsáv környezetrendezési munkák	4. melléklet 26.7. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	41 117
Bp. XI. ker. Bártfai utcában és további közterületen növénytelepítési munkák	4. melléklet 26.7. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	14 882
Bp. XI. kerületi önkormányzati Intézményekben növények telepítése	4. melléklet 26.7. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	15 635
Összesen:		75 394
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	-8 103
Legszebb konyhakertek pályázat díjazására	5. melléklet 1.1.15. Környezetvédelmi Alap személyi juttatások	163
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	80
White Castle Társasház Zöld Sziget pályázat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	100
GAMESZ		
Észak- Kelenföldi Óvoda és Lágymányosi Óvoda Örökös Zöld Óvodák program díjazása	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	1 000
	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	500
Kerékpártámaszok kialakítása a önkormányzati intézményekben	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	3 000
Újbuda Környezettudatos Óvoda 2017. díjazása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	100
	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	500
	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	400
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	460
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	460
	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	320
	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	360
	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	300
	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	360
Összesen:		8 103
TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt reprezentációs kiadások	5. melléklet 1.3.43. TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! c. projekt dologi	-378

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.1.13. TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! projekt szem. juttatása	298
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	80
	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-1 132
Humán Szolgáltató Központ- Fehérvári úti lakástűz károsultjainak megsegítésére	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	500
Köztetetés továbbszámolása	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	435
Háziorvosi praxis helyettesítés	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	197
<i>Életpálya rendszerbe még nem bevont Szociális intézmények munkatársainak bérkiegészítése</i>	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-54 610
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	23 800
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 426
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	10 300
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 781
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	4 800
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 296
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	4 100
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 107
Összesen:		54 610
Okos Gyalogos c. zenés előadássorozat óvodások számára	5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	-1 067
	5. melléklet 1.3.20.01. Kulturális feladatok dologi kiadásai	1 067
Újbuda Prizma Kft. Mikulás ünnepség támogatása	5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	-500
	5. melléklet 1.7.28. Rendvédelmi szervek támogatása áht-n kívülre	500
Közterület Felügyelet műszaki háttérbázisának fejlesztésére	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	-5 000
	4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	5 000
BEAC Nonprofit Kft. NB1-es Női Kosárlabda laptop beszerzés	5. melléklet 1.7.3. Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)	-330
	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	330
Újbuda Polgárőr Egyesület - számítógép, GPS és fedélzeti kamera beszerzés	5. melléklet 1.7.25. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-480
	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	480
	5. melléklet 1.7.23. Egyházak támogatása	-19 500
Szent Szabina Lelkeség- Fűtőkorszerűsítés támogatása	5. melléklet 1.12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása	500
Szentimreváros Szent Imre Plébánia internethálózat fejlesztése	5. melléklet 1.12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása	8 000
Albertfalva Szent Mihály Plébánia fűtési rendszer felújítása	5. melléklet 1.12.16. Egyházak felhalmozási célú támogatása	11 000
Összesen:		19 500
Újbuda Önkormányzata játszóterein játszóeszközök beszerzése	6. melléklet 1.3.5.2. Városüzemeltetési feladatok dologi kiad. /Parkfenntartás	-9 670
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	9 670

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-24 089
Újbuda Cigány Önkormányzata- Karácsonyi ünnepség és Kulturális Est szervezése	5. melléklet 1.6.3. Helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	700
Magyar Zarándokút Tagdíj hozzájárulás	5.melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	100
EcoBusinessPlan Danube pályázathoz kapcsolódó partnervárosi találkozók	5. melléklet 1.1.16. Egyéb személyi juttatások	208
Kulturális Évad a Hadik Kávéházban	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	5 260
Katonai pilótákról szóló könyv kiadásának támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	400
Zichy Szín- Műhely előadásai újbudai általános és középiskolákban támogatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	500
Újbuda Prizma Közhasznú Kft.támogatása energetikai audit elkészítése és egy iktatóprogram beszerzése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	690
	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 451
Grosics Gy. Ált. Iskolában intelligens osztályterem kialakítása, korszerű berendezésekkel felszerelése	4.melléklet 26.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. intelligens osztályterem kialakítása	13 780
Összesen:		24 089
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-5 217
Intézmények 2016. évi költségvetésébe nem tervezett személyi juttatások		
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	1 464
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	395
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	1 714
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	463
Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	930
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	251
Összesen:		5 217
Intézmények feladatmaradása miatti elvonás	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	43 646
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	-5 268
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 422
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	-6 029
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 628
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	-6 518
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 760
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	-1 435
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-388
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	-4 659
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 258
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	-1 766
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-477
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	-4 361
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 177
Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	-668
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-180
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	-1 281
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-346
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	-2 382
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-643
Összesen:		-43 646

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	-502
Urbact pályázat Fordítási feladatok ellátása	5. melléklet 1.3.44.URBACT III. pályázat dologi kiadásai	120
Drogprevenációs pályázat megvalósítása: "Tudatos szülő tiszta gyermek-Drogprevenáció Újbudán"	5. melléklet 1.3.46. Tudatos Szülő, tiszta gyermek- Drogprevenációs pályázat dologi	382
Intézményvezetők jutalmazása	6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	-7 256
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	900
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	243
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	400
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	108
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	373
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	101
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	393
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	106
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	320
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	86
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	287
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	77
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	387
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	105
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	293
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	79
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	320
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	86
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	470
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	127
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	440
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	119
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	350
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	95
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	480
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	130
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	300
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	81
Összesen:		7 256
Köznevelési intézmények technikai dolgozóinak 2016.évi II. féléves bérkiegészítése	6. melléklet 1.8.1.6. Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka	-19 507
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	2 315
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	625
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	1 990
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	537
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	2 195
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	593
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	2 130
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	575
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	1 580
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	427

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	1 720
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	464
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	1 770
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	478
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	1 660
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	448
Összesen:		19 507
Újbuda Prizma Kft. – Burgonya beszerzés és árusítás	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-5 479
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	5 479
Szociális ágazati pótlék 2016.10-12. havi részlet	6. melléklet 1.8.1.09. Szociális ágazati pótlék céltartalék	-9 071
Egysített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 396
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	917
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	1 804
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	487
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	858
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	231
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	675
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	183
Szociális ágazati pótlék támogatás visszavonása elszámolás alapján	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	520
Összesen:		9 071
Szerződés módosítás Újbuda Smart 11 Kft. Újbudai Grosics Gy. Ált. Iskola intelligens osztályterem használatának biztosítása	4. melléklet 26.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. intelligens osztályterem kialakítása	-13 780
	5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás	13 780
GAMESZ	6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-2 540
Kelenvölgyi Polgárok Egyesülete-Karácsonyi rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	100
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete-Karácsonyi rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	30
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona támogatás	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	70
Kürti Erzsébet Önszolgáltató Egyesület Mosógép vásárlás támogatása	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100
Farkasréti. Ált. Iskola projektor beszerzés támogatása	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	100
Albertfalva Óvoda és Montágh I. Ált. Isk., Óvoda Mikulás és karácsonyi ünnepség támogatása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	50
	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	150
Dél- Kelenföldi Óvoda Környezeti nevelést segítő eszközök beszerzés	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	250
Észak- Kelenföldi Óvoda eszközbeszerzés	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	200
Gazdagréti Óvoda gyermekei részére beltéri kisbútor és udvari eszközök beszerzése	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	200
Töröcsvár óvodába mosógép és a Tesz-Vesz óvodába porszívó vásárlása	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	100
Újbudai Szociális Szolgálat -Kenderes Idősek Klubja notebook vásárlásra	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	90
Szentimrevárosi Óvoda- Karolina úti óvi Mozgáskotta fejlesztőeszközök beszerzése	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	100
Gazdagrét- Csíkihegyek Ált. Iskola bútorok és iskolai eszközök beszerzése	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda Okoskocka fejlesztő eszköz	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	300
Újbudai Szociális Szolgálat -Gazdagréti Idősek Klubja tárgyi eszköz beszerzés	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	50
Bethlen G. Ált. Isk. és Gimnázium támogatása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	120
Újbudai Szociális Szolgálat Adventi rendezvények támogatása	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	200
Újbudai Szociális Szolgálat -Demens Idősek Klubja tárgyi eszköz beszerzés	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	80
Újbudai Szociális Szolgálat -Albertfalva Idősek Klubja konyhai berendezések beszerzése	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép, berendezés)	100
Napsugár Bölcsőde Jubileumi évkönyv támogatása	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	50
Összesen:		2 540
Polgármesteri Hivatal		
Népszavazás szavazás napi átlagbér rendezése	7. melléklet 5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	-25
	7. melléklet 5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	25
	7. melléklet 3.5. Népszavazás dologi kiadásai	-48
	7. melléklet 5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	48
Reprezentációhoz kapcsolódó áfa	7. melléklet 3.5. Népszavazás dologi kiadásai	-182
	7. melléklet 3.1. Hivatal dologi kiadásai	182
Integrált lakás és helyiséggazdálkosáji szoftver szerződés	4. melléklet 27. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	-60
	4. melléklet 28. Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	60
GAMESZ előirányzatai belüli átcsoportosítások (Irányító szervi hatáskörben)		
Dúdoló Bölcsődében sószoza kialakítása	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	-577
	4. melléklet 36. Egyesített Bölcsődei Intézmények sószoza kialakítás	577
Újbudai Idősek Háza- 3 db ellátotti lakrész bútorozása	8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	-630
	4. melléklet 31. Újbudai Idősek Háza bútor beszerzés	630
Közterület-felügyelet nyomtató vásárlás	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	-1 500
	4. melléklet 33. Közterület-felügyelet kis-és nagyértékű eszközbeszerzés	1 500
Karbantartási munkák, többletigény	3. melléklet 10. Bethlen G. Ált. Isk.és Gimn. Fogócska u.6. nyílászáró csere, tantermek felújítása	-3 223
	3. melléklet 29. Csíkihegyek u. 11. terasz burkolat felújítása	-657
	3. melléklet 33. Neszmélyi u. 36. csoportszobák árnyékolása	-1 745
	3. melléklet 37. Montágh I. Óvoda és Spec. Isk.,Rác L. u. 73.nyílászáró csere, kert felújítás	-553
	3. melléklet 47. Több intézmény villámvédelem	-4 207
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	10 385
Több intézményben telefon csere és riasztórendszer bővítése, illetve meglévő riasztó felújítása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-1 712,0
	4. melléklet 30.1. Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp.-i karbantartási keretből	1 363,0
	3. melléklet 52. Intézmények felújítási kiad. GAMESZ kp.-i karbantartási keretből	349,0

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Több óvodában új játszótéri eszközök telepítése	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-1 817
	3. melléklet 49. Több intézmény kert felújítás	-7 139
	4. melléklet 30.11. Óvodákban udvari eszközök telepítése	8 956
Újbudai Szociális Szolgáltatásnál bútorok javítása	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	-158
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	158
Gamesz központi karbantartási keretből fénymásológép és notebook-ok beszerzése	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-3 505
	4. melléklet 30.2. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései (gép,	3 505

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg
Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján		
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.11. Közhatalmi bevételek	3 150
	7. melléklet 2.12. Működési bevételek	12
	7. melléklet 2.13. Működési c. átvett pénzeszköz áh-n kívülről	704
	7. melléklet 2.17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	439
	7. melléklet 2.10.2. Egészséges és Aktív Időskor projekt pénzeszköz átvét.	-4 305
Önkormányzat	5. melléklet 1.20.5. VEKOP-5.3.1.-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pályázat	3 325
	5. melléklet 1.21.2. Építmény, telek adó	159 795
	5. melléklet 1.21.3. Idegenforgalmi adó	30 210
	5. melléklet 1.21.4. Gépjárműadó	45 350
	5. melléklet 1.22.4. Parkolási bevételek (nettó)	39 599
	5. melléklet 1.22.11. Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	45 599
	5. melléklet 1.22.12. Idősek Házába belépők hozzájárulása	12 895
	Összesen:	336 773
	5. melléklet 1.20.3. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht-n belülről	-57 288
	5. melléklet 1.21.1. Iparüzési adó	-16 328
	5. melléklet 1.21.5. Egyéb közhatalmi bevételek	-2 399
	5. melléklet 1.22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás	-479
	5. melléklet 1.22.5. Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)	-112 074
	5. melléklet 1.22.8. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	-273
	5. melléklet 1.22.9. Kiszámlázott Áfa bevételek	-5 303
	5. melléklet 1.22.10. Kamat bevételek	-8 146
	5. melléklet 1.23.6. TTP-KP-1-2016/1.sz. Ismerjük meg testvér-településeinket! c. projekt bev. áht-n kívülről	-146
	5. melléklet 1.25.2. "Egészséges és Aktív Időskor" projekt bev. áht.-n belülről	-36 520
	5. melléklet 1.25.3. Felhalm. c. tám. Villámoltó megvalósítására projekt áht.bel.	-15 000
	5. melléklet 1.26.2. Telek, épület értékesítés (nettó)	-82 817
	Összesen:	-336 773