

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.			
Szociális ágazati összevont pótlék 2017. 04. hó		11 974		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 250
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	275
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	3 697
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	813
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	3 414
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	751
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások	1 454
			8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	320
Összesen (1.18.1):		11 974	0	11 974
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
2017. április. középfokú végzetts. kisgyerm.nevelők részére bölcsődei pótlék		6 313	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	6 313
2017. évi március havi bérkompenzáció		2 617		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	156
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	33
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	72
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	16
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	130
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	169
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	37
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	79
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	17
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	75
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	17
Kelenvölgy- Órmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	108
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	24

Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	59
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	101
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	22
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	54
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	574
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	126
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	167
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	37
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	202
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	44
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	44
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	10
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	157
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	34
				2 617
Összesen (1.18.2):		8 930		0
				8 930
	5. melléklet 1.20.4. Egyéb működési célú támogatások			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 04. hó		50	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatás.	50
Összesen (1.20.4):		50		50
Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradvány elszámolása	5. melléklet 1.28.1. maradvány			
2016. évi kötelezettségvállalások		1 443 607		
			6. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/1. Ingatlangazdálkodási feladatok	13 709
			6. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	4 124
			6. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/3. Ingatlanértékesítés kiadásai	2 443
			6. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 4. Épület, lakás karbantartás	32 617
			6. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 5. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	83 185
			5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk. i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	461

			5. melléklet 1.01.07. 60+ programok személyi juttatásai	240
			5. melléklet 1.01.14. URBACT III. pályázat személyi juttatása	142
			5. melléklet 1.01.17. Egyéb személyi juttatások	130
			5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	30 984
			5. melléklet 1.03.40. URBACT III. pályázat dologi	38
			5. melléklet 1.03.03. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	1 792
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 1.Útkarbantartás	50 273
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás	194 434
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 8Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll.	21 445
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai 4.Játszóterek őrzése	4 167
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 5.Forgalomtechnika	79 327
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 6. Közutak fenntartása	2 637
			6. melléklet 1.03.05.Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 7.Utcanevtáblák, tájékoztató táblák,	4 094
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 9.Karácsonyi díszkivilágítás	16 823
			6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 3.Térfigyelő kamerák üzemeltetése	6
			5. melléklet 1.03.07. Sport feladatok dologi kiadásai	534
			5. melléklet 1.03.08. Szociális feladatok dologi kiadásai	8 936
			5. melléklet 1.03.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	26 125
			5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	6 464
			5. melléklet 1.03.14. Parkolási rendszerrel kaps. kiadás (2010. évi elsz.)	216
			5. melléklet 1.03.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	11 199
			5. melléklet 1.03.16. Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat	1 293
			5. melléklet 1.03.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	1 221
			5. melléklet 1.03.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperómű	24 435
			5. melléklet 1.03.20. Kiemelt rendezvények	3 161

			5. melléklet 1.03.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	82 095
			5. melléklet 1.03.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás	13 780
			5. melléklet 1.03.24. 60+ program dologi kiadásai	4 666
			5. melléklet 1.03.25. 50+ program dologi kiadásai	1 450
			5. melléklet 1.03.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	23 750
			5. melléklet 1.03.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	1 311
			5. melléklet 1.03.32. MLEI Solanova projekt dologi kiadások	13 748
			5. melléklet 1.03.42. Kamaraerdő hasznosítási projekt dologi	2 540
			5. melléklet 1.03.39. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadásai	1 175
			5. melléklet 1.03.37. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiadásai	2 263
			5. melléklet 1.03.40. URBACT III. pályázat dologi kiadásai	27
			5. melléklet 1.03.44. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás	3 147
			5. melléklet 1.06.05. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	2 544
			5. melléklet 1.06.07. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	11 137
			5. melléklet 1.07.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	14 684
			5. melléklet 1.07.21. Kulturális pályázatok	1 800
			5. melléklet 1.07.22. Civil szervezetek támogatása	850
			5. melléklet 1.07.20. Egyházak támogatása	2 900
			5. melléklet 1.07.17. Táborozás támogatása	20
			4. melléklet 1. Csatornaépítés	13 659
			4. melléklet 2. Útfejlesztések	40 280
			4. melléklet 4. Parkolóépítés	6 174
			4. melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása	1 905
			4. melléklet 11. Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765
			4. melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	1 100
			4. melléklet 15. Beruházások tervezése	137 820
			4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	13 602
			4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 994
			4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	26 962
			4. melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	314
			4. melléklet 24. Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	3 847
			4. melléklet 26. B32 kiszolgáló helyiség létesítése	9 335
			4. melléklet 27.05. Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	36 914

			4. melléklet 27.06. MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	34 565
			4. melléklet 27.04. Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	825
			4. melléklet 27.03. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	64 419
			4. melléklet 27.07. Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások Saját forrásból	6 535
			4. melléklet 27. Villámtöltő megvalósítása	7 500
			3. melléklet 1. Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	22 736
			3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	68 708
			3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	22 812
			3. melléklet 7. Intézményi udvarfelújítások	609
			5. melléklet 1.12.02. Lakóház felújítási pályázatok	33 021
			5. melléklet 1.12.07. Lakásvédelmi akcióterv	4 123
			5. melléklet 1.12.05. Szent Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás	60 000
			5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 041
			5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	8 500
				1 443 607
2016. évi beszámolóhoz kapcsolódó befizetés központi költségvetésbe	5. melléklet 1.28.1. maradvány	28 680	5. melléklet 1.05. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	28 680
Fapótlási díjak	5. melléklet 1.28.1. maradvány	16 835	6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás	16 835
Parkoló Alap számla	5. melléklet 1.28.1. maradvány	6 530	4. melléklet 4. Parkolóépítés	6 530
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	5. melléklet 1.28.1. maradvány	1 141	5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	1 141
Intézmények többletfinanszírozása	5. melléklet 1.28.1. maradvány	151 629		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.3. Hivatal dologi kiadások	804
			4. melléklet 28 Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	329
			4. melléklet 29. Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	29 559
			7. melléklet 2.8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása	300
			Összesen	30 992
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	3 026
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 316
			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	32 481
			4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	3 001
			4. melléklet 43. Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	5 730
			Összesen	46 554

Albertfalvai Óvoda		8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	1 738
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 098
		8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 294
		Összesen	6 130
Dél-Kelenföldi Óvoda		8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	147
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 275
		8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	813
		Összesen	2 235
Észak-Kelenföldi Óvoda		8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	967
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 888
		8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	2 398
		4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	150
		4. melléklet 43. Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	2 244
		Összesen	7 647
Gazdagréti Óvoda		8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	1 490
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 173
		8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	918
		Összesen	4 581
Kelenvölgy- Órmezei Óvoda		8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	739
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 715
		8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	471
		4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	300
		Összesen	3 225
Lágymányosi Óvoda		8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	1 669
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 441
		8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	1 255
		4. melléklet 43. Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	1 122
		Összesen	6 487
Sasadi Óvoda		8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	5 299
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 958
		8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	572
		4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	193
		Összesen	11 022
Szentimrevárosi Óvoda		8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	2 616
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 125
		8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	690
		Összesen	6 431
Egyesített Bölcsőde		8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	4 956
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 105
		8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 550
		Összesen	13 611
Újbudai Szociális Szolgálat		4. melléklet 42. USZOSZ bútorok berendezések beszerzése	7 646
Újbudai Közterület-felügyelet		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 761
		8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	307
		Összesen	5 068
Összesen :			151 629
Összesen (1.28.1):	1 648 422		1 648 422

Intézmények befizetése költségvetési maradványból	1.19. Elvonások és befizetések bevételei	13 678	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	13 678
Lejárt betétlekötés visszafizetése bevétel terhére	5. melléklet 1.28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	502 805		
			4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	282 501
			4. melléklet 24. Rehabilitációs Központ kialakítása (Fejér Lipót u. 59.)	220 304
				502 805
Összesen (1.28.2):		502 805		502 805
Intézmények 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása				
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.18. Költségvetési maradvány	20 409	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	20 409
GAMESZ	8. melléklet 3.1.16. Költségvetési maradvány	3 874	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	98
			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	3 602
			4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	174
			összesen:	3 874
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	11	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	11
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.16. Költségvetési maradvány	22	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	22
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.16. Költségvetési maradvány	14	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	14
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.16. Költségvetési maradvány	11	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	11
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.16. Költségvetési maradvány	19	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	19
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	207	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	36
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	160
			8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	11
			összesen:	207
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.16. Költségvetési maradvány	288	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	156
			8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	100
			4. melléklet 34. Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	32
			összesen:	288
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.16. Költségvetési maradvány	26	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	26
Egyesített Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.16. Költségvetési maradvány	1 935	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	676
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	909
			8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	350
			összesen:	1 935
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.16. Költségvetési maradvány	16 270	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	5 087

	Költségvetési maradvány		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 378
			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	4 358
			4. melléklet 42. USZOSZ bútorok, berendezések beszerzései	447
			összesen:	16 270
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.16. Költségvetési maradvány	10 076	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	1 595
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő	1 973
			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	759
			4. melléklet 41. Család és gyermekj. Kp- ok kis és nagyértékű tárgyi eszköz	119
			8. melléklet 3.12.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	5 630
			összesen:	10 076
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.16. Költségvetési maradvány	14 611	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	2 147
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő	2 318
			8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	2 098
			8. melléklet 3.13.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	8 048
			összesen:	14 611
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.16. Költségvetési	9 479	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	3 640
			8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	2 879
			4. melléklet 40. Közterület-felügyelet kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	2 960
			összesen:	9 479
Összesen:		77 252		77 252
Összesen:		2 263 111		2 263 111

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
XIV. Újbudai Ünnepi Könyvhét	6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	-2 000
	5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	2 000
Polgármesteri Hivatalnál 2 db elektromos gépjármű vásárlása	6. melléklet 1.08.01.08. Intézmények eszközbeszerzése	-10 000
	4. mell. 30.1. sor Elektromos gépjárművek vásárlása	10 000
	6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka	-16 900
Magyar Moot Csapat Világcserkész Találkozózn való részvételének támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Kulturális Tizenegy Egyesület ELEVEN Bartók Boulevard Majális 2017 program támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4 000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Budapest Folk Fest 2017. rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	5 000
Héttorony Fesztivál és Gála 2017 program támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	7 000
Összesen:		16 900
ÚSZOSZ Idősek Klubja kirándulás támogatása	6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-155
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	155
Környezetvédelmi Alap felhasználása		
Újbuda Környezettudatos óvodája/bölcsődéje pedagógus továbbképzés támogatása	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-1 600
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	160
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	240
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	320
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	160
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	160
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	80
Egyesített Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	480
Összesen:		1 600
Újbuda Környezettudatos óvodája/bölcsődéje Egészségnevelés Szakmai Centrum támogatása	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-300
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	246
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	54
Összesen:		300
2015., 2016. évi állami támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-32 370
	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	32 370
Idősgondozó telefonok, rollátor beszerzése , "Egészséges és Aktív időskor" projekt	5. melléklet 1.3.39. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi kiadások	-3 623
	4. melléklet 27.04. Egészséges és Aktív Időskor" projekt beruházási kiadások	3 623

Módosítás jogcíme	Kiadási oldal	Összeg
Saját intézmények 2017. évi táborozásának finanszírozása	5. melléklet 1.7.17. Táborozás támogatása	-800
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	80
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	250
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	180
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	290
Összesen:		800
	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-1 548
"Egészséges és Aktív Időskor" projekt záró konferencia	5. melléklet 1.3.44. Egészséges és Aktív Időskor" projekt dologi Önk. saját forrás	825
Videómegfigyelő rendszer és elektronikus ajtónyitó rendszer kialakítása (Kérő u.3)	4. melléklet 27.1. 60+ program tárgyi eszközök beszerzése	723
Összesen:		1 548
Gyermek Egészségügyi Centrum kialakításához fejlesztési támogatás nyújtása	4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály.önrész	-25 000
	5. melléklet 1.12.5. Szent Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás	25 000
Kelenvölgyi Polgárok Körének közlekedésbiztonsági program	5. melléklet 1.3.9.1. Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	-70
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	70
2016. december hónapról áthúzódó bérkompenzáció átvezetés	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.	-4 719
	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.	4 719
Polgármesteri Hivatal előirányzatai belüli átcsoportosítások		
Polgármesteri Hivatalnál 2 db elektromos gépjármű vásárlása	4 melléklet 28. sor Kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	-9 000
	4 melléklet 30.1. sor 2 db elektromos gépjármű vásárlása	9 000
GAMESZ előirányzatai belüli átcsoportosítások		
Riasztórendszer miatti bővítés	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-151
	4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	151
Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	3. melléklet 29. Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	-8 000
	4. melléklet 44. Szt Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	8 000
GAMESZ - Intézmények beruházási feladatainak módosulása		
GAMESZ	4. melléklet 35 Újbudai Idősek háza lakrész berendezése	-1 804 000
	4. melléklet 38 Egyesített Bölcsödei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza	-2 700 000
	4. melléklet 39 Egyesített Bölcsödei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	-1 500 000
	4. melléklet 36 USZOSZ Légkondicionálás, árnyékolás, etetőszék csere	-6 465 000
	4. melléklet 37 Újbudai Humán Szolg. Kp. klímászerelés	-900 000
		-13 369 000
Újbudai Idősek Háza	4. melléklet 35 Újbudai Idősek háza lakrész berendezése	1 804 000
Egyesített Bölcsödék	4. melléklet 38 Egyesített Bölcsödei Int. Napsugár Bölcs. Sószoza	2 700 000
	4. melléklet 39 Egyesített Bölcsödei Int. Bóbita Bölcs. kerületi játszócsoport	1 500 000
Újbudai Szociális Szolgálat	4. melléklet 36 USZOSZ Légkondicionálás, árny	6 465 000
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	4. melléklet 37 Újbudai Humán Szolg. Kp. klíma	900 000
		13 369 000