

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. 05-08. hó		42 333		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	4 485
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	987
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	14 272
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 139
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	11 817
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 599
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások	4 126
			8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	908
Időskorúak tartós és átmeneti bentlakásos ellátása - intézményüzemeltetési támogatás		323	6 melléklet 1.8.1.2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	323
Helyi önk. általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának májusi mód.		-2 794	6 melléklet 1.8.1.2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	-2 794
Összesen (1.18.1):		39 862		0
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
Középfokú végzetts. kisgyerm.nevelők részére bölcsődei pótlék 2017. 05-08. hó		20 587	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	20 587
Óvodapedagógusok munkáját kiegészítő támogatás 1-8 hó		80 006	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	80 006
Bérmegbízási 2017. 04-07. hó		10 089		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	568
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	117
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	288
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	64
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	486
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	107
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	680
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	149
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	321
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	70
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	468
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	103
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	412
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	90

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	250
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	55
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	360
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	216
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	48
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	2 176
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	478
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	704
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	154
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	698
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	153
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	157
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	35
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	495
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	109
Összesen (1.18.2):		110 682	0	110 682
	5. melléklet 1.20.4. Egyéb működési célú támogatások			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 05-08. hó		201	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatás.	201
Gyermekvédelmi természetbeni támogatás		4 594	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	4 594
Összesen (1.20.4):		4 795		4 795
Összetartozás Napja 2017 pályázat	5. melléklet 1.20.6.Összetartozás Napja 2017 TTP-KP-1-2017/1-000122 pályázat	2 300	5. melléklet 1.3.47. Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadási	2 300
Összesen (1.20.6):		2 300		2 300
Összesen:		157 639		157 639
Polgármesteri Hivatal				
Elektromos gépjármű beszerzésére vissza nem térítendő támogatás	7. melléklet 2.14.00 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 000	4. melléklet 30.1. sor 2 db elektromos gépjármű vásárlása	3 000
GAMESZ				
Gyermekétkeztetés 2017. év I. félévi önkormányzati támogatása			5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-5 047
			5. melléklet 1.17. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	5 047
GAMESZ (közoktatási intézmények)	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-5 047		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önk.) támogatás	5 047		

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	-107 116
Bánk bán u. 15. I.2. lakás elővásárlási joggal megvásárlása	4. melléklet 7. Lakásvásárlások	9 100
Dél-Buda Tankerületi Központ támogatása (bútor és eszközvásárlásra, ajándékkönyvekre)	5. melléklet 1.6.14. Dél-Buda Tankerületi Központ támogatása	15 700
Kincstárjegy kamatának lekötése	5 melléklet 1.20. Forgatási célú belföldi értékpapírok	13 750
Urbact pályázat 2. fázis	5. melléklet 1.3.40. URBACT III. pályázat dologi	14 103
Nyári napközis tábor pedagógus bér	6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	4 000
Hitelkamat 2017. évi ütem	5. melléklet 1.3.45. Kamatfizetés	2 318
Korcsolyapálya üzemeltetése	6. melléklet 1.3.5.11. Korcsolyapálya üzemeltetése	5 000
Agárdi Popstrand támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	32
Óvodák sajátos nevelési igényű gyerekeinek fejlesztő ellátására	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	8 000
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 760
Közterület-felügyelet jubileumi jutalomra	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	3 286
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	723
60+ fotóköri működéséhez támogatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
B32 kultúrtér hangszigetelési munkálatai	6. melléklet 1.3.6.1. Ingatlan gazdálkodási feladatok	14 000
Okos gyalogos programhoz előadások	5. melléklet 1.3.9.1. Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	1 905
UP -Academy Újbuda Digitális Központ fejlesztése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	600
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300
Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz. ingatlanok végzett munkálatok	4. melléklet 27.10. Bp., XI., Csikihegyek u. 11-13 sz (1782/21 HRSZ) emelet ráépítése	7 639
Táboroztatás támogatása Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	300
ELEVEN Ősz 2017 rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	3 700
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	800
Összesen:		107 116
	6. melléklet 1.08.01.02. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-133
2015. évi állami támogatás elszámolása, befizetési kötelezettség	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe	133

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.08.01.03. Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	-60 000
Lakások és helyiségek karbantartása	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /1.3.6.4. Épület, lakás karbantartás	40 000
Lakótelepi zöldfelületek/ zöldsáv	3. melléklet 1. Parkfelújítás	15 000
Zöldfelületi kataszter készítése	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 1.3.5.2. Parkfenntartás	5 000
Összesen:		60 000
	6. melléklet 1.08.01.04. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-30 356
Nyári napközis tábor pedagógus bér (táborvezetés)	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	3 072
Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	22 767
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 517
Összesen:		30 356
	6. melléklet 1.08.01.05. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	-8 367
Kerületi intézményvezetők jutalmazása		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 100
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	242
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	390
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	86
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	366
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	81
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	480
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	106
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	330
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	72
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	264
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	58
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	480
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	106
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	378
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	83
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	414
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	91
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	588
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	129
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	528
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	116
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	564
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	124
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	576

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	127
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	400
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	88
Összesen:		8 367
	6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka	-22 600
Start Up program Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	5 000
SZS Kulturális Kft támogatása Sasvári Sándor Iovás program	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	762
138/2017. (VI.22.) ÖK határozat alapján Blahodinyi Fond Bene/ Bene Alapítvány támogatása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000
XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
XV. Vajdasági Szabadegyetem támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Szentimrevárosi Egyesület támogatása 49/2017. (III.23.) XI.ÖK határozat és 83/2017. (IV.27) XI.ÖK határozat	5. melléklet 1.7.8. Közművelődési megállapodás alapján pénzeszközátadások	480
Napfivér Holdnővér 2004 Kft támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	6 000
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány támogatása kollégiumi bútorok vásárlása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása (laboratóriumi diagnosztikai eszközök)	5. melléklet 1.11.6. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház fejlesztési támogatása	5 000
Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület újbudai csapat részvétele a Balaton-átúszáson	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	190
Felzárkóztató és identitásmegőrző nyári tábor Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzat	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-on belülre	400
MU Színház Egyesület Színházi idegenvezetés	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300
Agárdi Popstrand támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 568
Összesen:		22 600
Polgárőrség rendezvényein rendezvény szervezés	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-410
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-90
	5. melléklet 1.3.1.Önkormányzat dologi kiadásai	500
Partnervárosi kapcsolatok kiküldetési költség	5. melléklet 1.3.1.Önkormányzat dologi kiadásai	-337
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	337
2017. május havi iparüzési adórész korrekció (2016. évi tény adatok alapján)	5. melléklet 1.3.1.Önkormányzat dologi kiadásai	-10 219
	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-on belülre	10 219

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.3.4. Táboroztatás dologi kiadásai	-3 561
Vándormadár Alapítvány támogatása (Partnervárosi gyerekek táboroztatása)	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	2 182
Együtt a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskoláért Alapítvány támogatása (Partnervárosi gyerekek táboroztatása)	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 379
Összesen:		3 561
Lakás karbantartásra előirányzat átcsoportosítása	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /1.03.6.06. Épületek bontása	-3 000
	5. melléklet 1.7.2. Kezességvállalásból származó kifizetések államh. kívülre (FŐTÁV)	-3 000
	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /1.3.6.4. Épület, lakás karbantartás	6 000
Mosogatógép beszerzése Újbudai Idősek Háza részére	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	-658
	4. melléklet 45. Újbudai Idősek Háza nagyértékű eszközbeszerzései	658
Palánták Óvoda születésnap rendezvény	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	-90
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	90
Előirányzat átcsoportosítások, rendezvényekre, táboroztatásra	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	-3 700
	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	3 400
	5. melléklet 1.3.13. Budahold Kft táborozás	300
Fedezet biztosítása kulturális feladatra	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-100
	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	100
Soltvadkerti nagycsaládos üdültetés	5. melléklet 1.3.13. Budahold Kft., táborozás	-3 900
	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	3 900
„Családbarát Vállalkozás Újbuda” pályázat nyerteseinek díjazása	5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-1 000
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 000
Kommunikáció, sajtó, hirdetések, kiadványok fedezetére átcsoportosítás	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-8 000
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	8 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi	-2 000
Szenior Programközpont és Újbudai Önkéntes és Módszertani Központ üzemeltetéséhez eszközök beszerzése	4 melléklet 27.1 60+ program tárgyi eszközök beszerzése	700
60+ programok lebonyolítása	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	282
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	56
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	362
Kérő u. 3. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Kp tárgyi eszközök beszerzésére	4 melléklet 27.1 60+ program tárgyi eszközök beszerzése	600
Összesen:	összesen:	2 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 551
Madarak és Fák Napjához kapcsolódó szakmai kirándulás	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	327
B!Wood Kft. 900 db komposztáló	4. melléklet 27.3. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	3 772
Zöld Sziget pályázat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Zöld Sziget pályázat Fehérvár úti LTP 1. sz. Lakásfennt. Sz.	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Zöld Sziget pályázat Ballagi Mór u.3. Tház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	105
Zöld Sziget pályázat Mohai u.26. Tház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	49
Zöld Sziget pályázat Móricz Zsigmond krt. 10 Tház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	48
Összesen:		4 551
"Felelős Vállalkozás Újbuda " pályázat nyerteseinek díjazása	5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	-1 000
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 000
KAB-ME-16C Tudatos szülő, tiszta gyermek drogprevenációs pály. reprezentációs költségek	5. melléklet 1.3.38. KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogprevenációs pály. dologi kiadások	-143
	5. melléklet 1.1.11. KAB-ME-16C-25487 Tudatos szülő, tiszta gyermek drogprevenációs pály. személyi jutt.	143
URBACT III. pályázat reprezentációs költségek	5. melléklet 1.3.40 URBACT III. pályázat dologi	-243
	5. melléklet 1.1.14 URBACT III. pályázat személyi juttatások	243
Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs költségek	5. melléklet 1.3.47. Összetartozás Napja 2017 pályázat dologi kiadási	-719
	5. melléklet 1.1.18. Összetartozás Napja 2017 pályázat reprezentációs kiadásai	719

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-39 046
Jegyescsomag	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	4 950
Erzsébet utalványok elszámolása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülrre	238
Babaköszöntő csomag	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	14 518
Szociális fejlesztések (életút adatbázis, szociális térkép, ügyfélszolgálati kézikönyv kialakítása)	5 melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	8 000
Iskola-, óvodakezdési csomag	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	11 340
Összesen:		39 046
BRFK működési támogatás módosítása	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	-2 794
	5. melléklet 1.11.1. BRFK gépjármű és eszközbeszerzések	2 794
Okos Gyalogos program megvalósítása	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-1 200
	5. melléklet 1.12.12. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú támogatása	1 200
Soltvadkerti üdülő, Közalk.Háza létesítmények fejlesztése	5. melléklet 1.7.9. Budahold Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza működési támogatás	-2 000
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000
Táboroztatás támogatása Pető András Főiskola	5. melléklet 1.7.17. Táborozás. támogatása	-150
	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülrre	150
Magyar Pálos Rend Budapesti Pálos Kolostor fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	-1 000
	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	1 000
	5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	-2 746
Összefogás Újbudáért Egyesület	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	120
ÉpKézLáb Közhasznú Alapítvány a komplex fejlesztő terápiáért	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	51
Budapest-Kelenföldi Református Egyházközség	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150
Fejlesztő játékok a Csicsergő Óvoda számára	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Alapítvány támogatása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	240
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítványnak felhalm. tám.	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150
SASFA Egyesület	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	110
Neszmély Úti Óvoda Alapítványa	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300
Szent Szabina Alapítvány	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesülete Alapítvány	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100
Kanizsai Gőzös Alapítvány fa játékok vásárlása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	150
Összefogás XI. Sportegyesület felhalmozási célú támogatás	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	500
Hangszervvásárlás és kölcsönzés a Weiner Leó Zeneiskola diákjainak	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	200
Albertfalva Református Hitéletért Alapítvány fejlesztési támogatása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	75
Összesen:		2 746
Informatikai helyiségek felújítása	4. melléklet 30. Vezetékes telefonközpont	-4 650
	4 melléklet 27.9. Informatikai helyiségek felújítása	4 650
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-2 733
Kende utca növényesítése	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 1.3.5.2. Parkfenntartás	508
Felújítást követő fenntartási feladatokra	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 1.3.5.2. Parkfenntartás	2 225
Összesen:		2 733
Parkfelszerelésekre	3. melléklet 1. Parkfelújítás	-22 736
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	22 736
51/2017. (III.23.) XI.ÖK határozat Budaörsi út – Felső határ út – Alsóhatár utca kereszteződésében körforgalmú csomópont létesítése	4. melléklet 2. Útfejlesztés	-30 000
	5. melléklet 1.11.5. Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata	30 000
Kátyúzási munkálatokra	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	-20 000
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /1.03.05.01 Útkarbantartás	20 000
Gyom és parlagfű mentesítés	4. melléklet 12. Kártalanítás, kisajátítás	-3 000
	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /1.3.6.1. Ingatlan gazdálkodási feladatok	3 000
Bp. XI. Csiki-hegyek u. 1782/21 hrsz. ingatlanon végzett munkálatok	4. melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	-14 500
	4. melléklet 27.10. Bp., XI., Csikihegyek u. 11-13 sz (1782/21 HRSZ) emelet ráépítése	14 500
Óvoda bővítésre kapott támogatáselőirányzati sor módosítása	5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás	-500 000
	5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	500 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Telefon alközponti szolgáltatás rendezése	4. melléklet 30. Vezetékes telefonközpont	-18 415
	7. melléklet 2.3.1 Hivatal dologi kiadásai	18 415
GAMESZ előirányzatain belüli átcsoportosítások (Irányító szervi hatáskörben)		
Óvodákban bútorok, kerti felszerelések beszerzése, telefonközpont és telefonok cseréje, riasztórendszer kialakítás, felújítás, USZOSZ nagykapu csere	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-13 610
	4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiad. GAMESZ kp-i karbantartási keretből	12 835
	3. melléklet 27. Újbudai Szociális Szolgálat, Keveháza u. 6. nyílászáró csere kerítés felújítás gk. beállóval	190
	3. melléklet 38. Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kp-i karbantartási keretből	585
Többlet előirányzatot igénylő felújításokra, beruházásokra fedezet biztosítása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-7 947
	4. melléklet 31. Közterület-felügyelet Fraknó u. 32. új terület kialakítása	2 347
	4. melléklet 43. Óvodák udvari eszköz telepítése 2016. évi pm	1 556
	4. melléklet 44. Sz Imre-város Idősek Klubja Bocskai u. 43-45. akadálymentesítés	823
	3. melléklet 10. Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.	1 564
	3. melléklet 11. Badacsonyi u. 20-22. teraszburkolat csere	266
	3. melléklet 12. Diószegi u. 44. homlokzat felúj, hőszigetelés	1 211
	3. melléklet 14. Alsóhegy u. 13-15. udvar, járda felújítása	2 869
	3. melléklet 17. Csíkihegyek u. 11. kerítés, étellift , konyha felújítás	1 499
	3. melléklet 18. Törökugrató u. 13.burkolatok felúj., beépített szekrények cseréje	1 994
	3. melléklet 19. Kecskeméti J. u. 11-15. konyha, kiszolgáló helyiségek felúj.	118
	3. melléklet 22. Zólyomi u. 20-22. mosókonyha kialakítása	4 543
	3. melléklet 23. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a homlokzat felúj., hőszigetelés	739
	3. melléklet 26. Mesevár Bölcsőde Zólyomi út 20-22. csoport szobák felúj., nyílászáró csere	7 004
	3. melléklet 27. Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere, kerítés felúj. gk beállóval	1 699
	3. melléklet 31. Több intézmény gépészeti felúj.	-2 484
	3. melléklet 32. Több Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-10 000
	3. melléklet 33. Több intézmény villámvédelem	-2 946
	3. melléklet 34. Több Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-10 667
	3. melléklet 35. Több intézmény kert felújítás	-4 634

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	3. melléklet 36. Több intézmény érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítás	-10 000
	3. melléklet 37. Több intézmény elektromos hálózat, világítás felúj.	22 946
	3. melléklet 39. Sasadi Óvoda Zólyomi u. 20-22. vizesblokk felúj.	-3 000
	3. melléklet 42. Egyesített Bölcs.I. Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. csoportszobák felúj.	500
Előirányzat átcsoportosítás Gamesz kp-i karbantartási keretre	3. melléklet 24. Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5 nyílászáró és felülvilágító csere, konyha felújítása	-12 000
	3. melléklet 30. Ménesi u. 16. nyílászárók, burkolatok felújítása	-6 000
	3. melléklet 41. Egyesített Bölcs.I. Szemünk Fénye Bölcs. tető komplett felúj.	-14 000
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	32 000
Villámvédelmi rendszer kialakítása	3. melléklet 33. Több intézmény villámvédelem	-4 599
	4. melléklet 46.1. Több intézmény villámvédelmi rendszereihez beszerzések	4 599
Észak-Kelenföldi Óvoda bútor, laptopvásárlás, pedagógus továbbképzés	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	-784
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-172
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadás	-718
	4. melléklet 34 Intézmények kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	1 674
Gazdagréti Óvoda dologi kiadások, tanulmányi kirándulás	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	-574
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-126
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadás	700
Lágymányosi Óvoda szakmai kirándulás	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	-483
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	65
	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadás	418
Albertfalvai Óvoda kerti játékok felállítása	3. melléklet 34. Több Intézmény játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-433
	4. melléklet 43. Óvodák udvarának fejlesztése PM.	433
Tálalókonyha kiépítése	3. melléklet 41. Szemünk Fénye Bölcsőde tető komplett felújítása	-546
	4. melléklet 46.2. Szemünk fénye Bölcsőde tálalókonyha kiépítése beszerzései	546
Sasadi Óvoda szervezetfejlesztő kirándulás	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	-239
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-53
	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadás	291
Szentimrevárosi Óvoda évváró kirándulás	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	-354
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-57
	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadás	411