

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. 12. hó		10 874		10 874
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 084
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	239
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	3 644
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	802
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	2 942
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	647
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások	1 243
			8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	273
Önk. általános működési és ágazati feladatai támogatás korrekciója		-21 240	6 melléklet 1.8.1.2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	-3 641
			6 melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-17 599
Összesen (1.18.1):		-10 366		-10 366
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
Középfokú végzetts. kisgyerm.nevelők részére bölcsődei pótlék 2017. 12. hó		5 475	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	5 475
Bérekompensáció 2017. 11. hó		2 304		2 304
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	126
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	72
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	15
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	89
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	20
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	155
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	34
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	72
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	16
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	107
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	23
Kelenvölgy- Órmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	98
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	21

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	63
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	79
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	18
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	42
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	9
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	490
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	107
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	187
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	41
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	152
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	34
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	28
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	129
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	29
2017. január bérkompenzációhoz egyszeri támogatási előleg visszafizetése		-2 480	6. melléklet 1.8.1.9. 2017. évi kompenzációs előleg céltartalék	-2 480
Összesen (1.18.2):		5 299		0
	5. melléklet 1.20.4. Egyéb működési célú támogatások			
Gyermekvédelmi természetbeni támogatás		4 162	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	4 162
Összesen (1.20.4):		4 162		4 162
2018. évi állami támogatás megelőlegezése	5. melléklet 1.30. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. évi állami támogatás előlege)	83 495	5. melléklet 1.19.1. Államházt. Belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi állami támog. előleg)	83 495
Összesen (1.30.):		83 495		83 495
Közterületi pavilon vásárlás	5. melléklet 1.22.7. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bevétel	1 674	4. melléklet 1.9.17. Közterületi pavilonok rekonstrukció	1 674
Összesen (1.22.7.):		1 674		1 674
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet támogatása	1.25.4. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet támogatása	63 993	4. melléklet 1.9.21. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály.	1 763
			6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	62 230
összesen:		63 993		63 993
Összesen (1.25.4.):		148 257		148 257

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján				
Polgármesteri Hivatal				
	7. melléklet 2.12. Működési bevételek	-7 355	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-7 355
	7. melléklet 2.10.1. MLEI Solanova projekt pénzeszköz átvétel	-20 851	7. melléklet 2.1.2. MLEI Solanova projekt személyi kiadások	-10 520
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-2 314
			7. melléklet 2.3.3. MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	-8 017
összesen:		-20 851		-20 851
	7. melléklet 2.10.3. VEKOP-5.3.1-2016. Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat pénzeszköz átvétel	-175	7. melléklet 2.1.4. VEKOP-5.3.1-2016 Kerékpárosbarát in. Fejl. Újbudán pályázat szem. kiadásai	-144
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-31
összesen:		-175		-175
	7. melléklet 2.10.3. VEKOP-5.3.1-2016. Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat pénzeszköz átvétel	-137	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-15 591
	7. melléklet 2.10.4. Urbact pályázat pénzeszköz átvétel	-1 778		
	7. melléklet 2.10.5. Sport4 Citizens pályázat pénzeszköz átvétel	-641		
	7. melléklet 2.10.6. Duna Program NewGenerationSkills pály. pénzeszköz átvétel	-13 035		
összesen:		-15 591		-15 591
Önkormányzat				
	5. melléklet 1.22.9. Kiszámlázott Áfa bevételek	-58 147	5. melléklet 1.3.2. Áfa befizetési kötelezettség	-58 147
	5. melléklet 1.27.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	-2 700	5. melléklet 1.13.00. Lakástámogatás, önk. helyi támogatás, kölcsön	-1 300
			5. melléklet 1.14.00 Munkáltatói kölcsön	-1 400
összesen:		-60 847		-60 847
MIND ÖSSZESEN:		43 438		43 438

Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Beruházási-felújítási előirányzatok rendezése	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-22 708
	3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-10 134
	3. melléklet 7. Intézményi udvarfelújítások	-8 993
	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-7 214
	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-64 642
	4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-10 149
	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 5. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-4 564
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/2. Parkfenntartás	-43 929
		-172 333
	4. melléklet 3. Őrmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	21 057
	4. melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	106 254
4. melléklet 11. Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	42 770	
4 melléklet 26. B32 kiszolgáló helyiség létesítése	2 252	
	172 333	
Gazdagréti Szivárvány Óvoda férőhelybővítése	3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	-34 340
	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-4 770
		-39 110
	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	39 110
Park korszerűsítés első éves fenntartási feladatai	4. melléklet 5. Park- és játszótér építés	-660
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás	660
Intézményi udvarfelújítások tervezése	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-2 527
	3. melléklet 7. Intézményi udvarfelújítások	2 527
Albertfalvai rendelő helyiségeinek klimatizálása	4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-4 851
	4 melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása	4 851
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-21 748
Hadik Kávéház, Szatyor Bár és Galéria kulturális évadjának programjai 2017-18	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	11 000
Omnivagus Egyesület Képességfejlesztő falmászás technikai oktatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Tinta Könyvkiadó Kft - Sümegh László: Albertfalvai emléképek c. könyvének megjelentetése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Mikulás műsor rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	50

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Partnervárosi kapcsolatok	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	2 009
TB ellátások finanszírozásának elszámolása, forgótőke rendezés többletfinanszírozás céltartalékról		
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 008
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Munkaadót terhelő járulékok	6 181
Összesen:		21 748
Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítése 213/2017. (XI.23.) XI. ÖK határozat	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék 5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások /10. Egyéb szolgáltatások	-18 796 18 796
Intézményvezetők jutalmazása	6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	-10 841
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 500 330
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	598 131
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	564 124
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	589 130
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	546 120
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	485 107
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	598 131
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	494 109
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	581 128
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	637 140
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	559 123
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	598 132
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	637 140
Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	500 110
Összesen:		10 841

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Eötvös Collégiumért Alapítvány fejlesztési célú támogatása	6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka	-1 000
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000
Összesen:		
	5. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-1 190
Szentimrevárosi Óvoda trambulín vásárlás	4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	100
Észak-Kelenföldi Óvoda eszközvásárlás	8. melléklet 3.4.3 Dologi kiadás	200
USZOSZ karácsonyi rendezvény, eszközvásárlás	8. melléklet 3.11.3 Dologi kiadás	260
	4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	40
Albertfalvai Óvoda őszi-téli programok, eszközfejlesztés	8. melléklet 3.2.3 Dologi kiadás	100
Lágymányosi Óvoda készségfejlesztő játékok vásárlására	8. melléklet 3.7.3 Dologi kiadás	150
Kürti Erzsébet Önségítő Egyesülete eszközfejlesztés	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Omnivagus Egyesület	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100
Összefogás Újbudáért Egyesület programok támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	140
összesen:		1 190
	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai /6. Polgármester céljuttalom	-2 992
231/2017.(XII.19.) ÖK. határozat céljuttalom átcsoportosítása	4. melléklet 50.2. Ezüstfenyő Óvoda KRESZ park fejlesztése	1 496
	4. melléklet 51. Szentimrevárosi Óvoda KRESZ park fejlesztése	1 496
	Összesen:	2 992
Elektronikus aláírás bevezetése	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /3. Informatikai szolgáltatás igénybevétele	-39
	4. melléklet 27.11. Önkormányzat kis- és nagyértékű eszközbeszerzése	39
Életvédelmi felszerelések beszerzése	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /3. Informatikai szolgáltatás igénybevétele	-508
	4. melléklet 27.11. Önkormányzat kis- és nagyértékű eszközbeszerzése	508
Hivatali épületek üzemeltetési költségei	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /10. Egyéb szolgáltatások	-4 000
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-2 500
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások / 5.2. Villamosenergia szolgáltatás	-2 300
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	-500
	Összesen:	-9 300
	5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.	9 300

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Beruházások fordított áfa elszámolása	4. melléklet 2. Útfejlesztések/ fordított áfa	-7 660
	5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség	7 660
Reprezentációs kiadások áfa elszámolása	5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	-6 000
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-2 470
	5. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	-500
	Összesen:	-8 970
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	8 970
Autisták nappali ellátási, fejlesztési központ kialakítása	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 5. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-51 600
	4. melléklet 24. Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	51 600
Épület, lakás karbantartás	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	-13
	6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai / 4. Épület, lakás karbantartás	13
Idősek Házába belépési hozzájárulás időarányos visszafizetése	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	-1 025
	5. melléklet 1.3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	1 025
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-6 542
Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó kiadások	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	6 510
	4. melléklet 27.11. Önkormányzat kis- és nagyértékű eszközbeszerzése	32
Összesen:		6 542
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének működési támogatása	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 000
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 000
	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-24
Rendezvényekhez molinó megrendelése	4. melléklet 27.11. Önkormányzat kis- és nagyértékű eszközbeszerzése	24
Összesen:		24
Környezetvédelmi Alap felhasználása	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-30 451
Esővízgyűjtő rendszer kiépítése óvodákban	4. melléklet 50.1. Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése	3 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda címet szerzett óvodák díjazása		
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	500
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	500
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	1 000
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	250
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	500
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	250
Közösségi kert tervezése, építése - Fraknó utca	4. melléklet 27.3. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	8 179
Zöldfalak, növényelemek létesítése óvodákban	4. melléklet 27.3. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	15 522
Albertfalvai Óvoda környezetkímélő tisztítószerek	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	250
Sasadi Óvoda környezetkímélő tisztítószerek	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	250
Szentimrevárosi Óvoda környezetkímélő tisztítószerek	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	250
Összesen:		30 451
	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-7 012
Szociális feladatokhoz kapcsolódó szerződés fedezetére	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	5 200
Iskolai étkeztetés II. féléves önkormányzati támogatása GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 812
Összesen:		7 012
	5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	-500
Mikulás ünnepség a BRFK kerületi kapitányságon	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadások /10 Egyéb szolgáltatások	500
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	-100
Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	100
	5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	-9 350
Szent Margit Gimnázium fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	1 000
Hetednap Adventista Egyház Budai Gyülekezete fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	200
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	1 500
Budai Görög Katolikus Egyházközség fejlesztési támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	300
Szociális Testvérek Társasága fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	300
Külső-Kelenföldi Református Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	2 500
Gazdagréti Református Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	500
Krisztus Légiója Kongregáció fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	400
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	500
Budapest-Albertfalva Református Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	500
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	1 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak fejlesztési célú támogatása	150
Összesen:		9 350
Kulturális Tizenegy Egyesület Eleven Ősz rendezvény	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	-100
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Kerekítési különbözet kiadási oldalon (1000 Ft-ra kerekítés miatt)	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadások	-2
	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	1
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/2. Parkfenntartás	1
Összesen:		2
Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Pályázatok személyi juttatásainak elszámolása	7. melléklet 2.1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-3 758
	7. melléklet 2.1.5. Urbact III. pályázat személyi kiadások	2 430
	7. melléklet 2.1.6. Sport Citizens pályázat személyi kiadások	54
	7. melléklet 2.1.7.Duna Program NewGenerationSkill pályázat személyi kiadások	1 274
	összesen:	3 758
Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-2 669
	3. melléklet 28. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., közös területek felúj., nyílászáró csere, tetőfelúj. előkészítése	-773
		-3 442
	3. melléklet 38. Intézményi felújítási kiadások GAMESZ kpi karbantartási keretből	445
	4. melléklet 46.3. Újbudai Idősek Háza klímatelepítés	773
	4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	2 224
Összesen:		3 442
Lágymányosi Óvoda gyermekbútor beszerzés	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	-615
	4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	615
Bölcsődei játszócsoportok kialakítása	4. melléklet 49. Mesevár Bölcsőde játszócsoport kialakítása	-6 500
	4. melléklet 39. Egyesített Bölcsődei Intézmények Bóbita Bölcsőde kerületi játszócsoport	6 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Villámvédelem kialakítása Észak-Kelenföldi Óvodában	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-2 191
	4. melléklet 33. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	2 191
Egyesített Bölcsőde játék, kisbútor vásárlása	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	-2 862
	4. melléklet 34. Intézmények kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzései	2 862
TB ellátások finanszírozásának elszámolása, forgótőke rendezés intézmények közötti átcsoportosítással		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	-5 000
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 000
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-21 885
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	-1 447
	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	-3 629
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	-427
	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-2 446
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	-5 496
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	-5 502
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	-8 585
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	-349
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	-186
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	-2 582
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	-110
	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	-2 956
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	-7 266
	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	-4 348
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	-4 285
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	-21 501
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	-5 983
	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	-4 220
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	-1 000
	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	-3 501
Összesen:		-114 704
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14 429
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	8 533
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 112
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	517
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11 525
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 968
	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	1 398
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	534
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 888
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	381
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 342
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	15 398
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	31 239

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 285
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	5 983
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 172
Összesen:		114 704

Bevételi oldalon

Kerekítési különbözet bevételi oldalon (1000 Ft-ra kerekítés miatt)	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.	-1
	5. melléklet 1.20.4. Egyéb működési célú támogatások	1

Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján		
Önkormányzat		
	5. melléklet 1.22.1. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak	-20 055
	5. melléklet 1.22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadás	-417
	5. melléklet 1.22.4 Parkolási bevételek (nettó)	-2 088
	5. melléklet 1.22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)	-112 383
	5. melléklet 1.22.10 Kamat bevétel	-12 558
	5. melléklet 1.22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	-1 294
	5. melléklet 1.26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)	-127 615
	5. melléklet 1.26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	-58 827
	5. melléklet 1.27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	-1 366
	összesen:	-336 603
	5. melléklet 1.21.2 Építmény, telek adó (3.500+370 M Ft)	292 191
	5. melléklet 1.22.12 Idősek Házába belépők hozzájárulása	30 000
	5. melléklet 1.23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 277
	5. melléklet 1.23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	835
	5. melléklet 1.26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 300
	összesen:	336 603
	5. melléklet 1.23.7 Mük. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről	-2 000
	5. melléklet 1.23.8 Mük. célú visszatér. támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kív. (Újbuda Andor 60 Kft)	2 000
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.12. Működési bevételek	-1 114
	összesen:	-1 114
	7. melléklet 2.11. Közhatalmi bevételek	576
	7. melléklet 2.13. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	310

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	7. melléklet 2.17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kívülről	228
	összesen:	1 114