

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 2018. 01-03. hó		31 949		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3604
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	732
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	10897
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2212
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	8673
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1764
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások	3379
			8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	688
Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		16 304	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	16 304
Egészségügyi kiegészítő pótlék 01-02. hó		74	8. melléklet 4.13.1. Személyi juttatások	62
			8. melléklet 4.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
2017.12. hó áthúzódó bérkompenzáció rendezése	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.	2 233		
	5. melléklet 1.22.10. Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)bevételek	-2 233		
Összesen (1.18.1):		48 327		48 327
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
2018. évi bérkompenzáció előleg		1 226	6. melléklet 1.8.1.11. 2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék	1 226
Bérkompenzáció 2018. 01-02. hó		3 417		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	199
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	35
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	72
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	112
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	22
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	218
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	43
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	126
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	25

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	152
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	30
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	143
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	109
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	21
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	114
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	21
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	74
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	863
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	168
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	140
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	244
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	48
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	58
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	237
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	47
			összesen:	3417
Összesen (1.18.2):		4 643	0	4 643
KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda pályázat bevétele	5. melléklet 1.20.2. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda	1 000	5. melléklet 1.1.13. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai	80
			5. melléklet 1.3.39. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadások	920
Összesen (1.20.2):		1 000		1 000
	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások			
Gyermekvédelmi támogatás		150	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	150
Összesen (1.20.3):		150		150
Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés pályázat bevétele	5. melléklet 1.20.4. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 pályázat	1 950	5. melléklet 1.3.40. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 dologi kiadásai	1 305
			5. melléklet 1.1.15. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 személyi juttatásai	540
			5. melléklet 1.2.3. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000072 munk. terh. járuléka	105
Összesen (1.20.4.):		1 950		1 950

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Iparüzési adó többletbevétele	5. melléklet 1.21.1. Iparüzési adó	304 180	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /1. Útkarbantartás	64 988
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /5. Forgalomtechnika	4 495
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /2. Parkfenntartás	61 000
			3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	18 000
			6. melléklet 1.7.19. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás / 14 A38 támogatása	6 000
			5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	34 000
			5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	5 000
			5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	10 000
			5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	2 000
			5. melléklet 1.7.3. Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket)	16 000
			5. melléklet 1.12.13. Kefenöldi Református Egyház fejl. támogatása / fűtési rendszer	7 000
			5. melléklet 1.12.14. Gazdagréti Református Egyház fejl. tám. / parókia építés	4 000
			5. melléklet 1.12.15. Örmény Katolikus Lelkésztség fejl. tám. / ingatlan felújítás	10 000
			5. melléklet 1.12.16. Albertfalvai Református Egyház fejl. tám. / tetőfelújítás	10 000
			6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	51 697
Összesen (1.21.1.):		304 180		304 180
Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradvány elszámolása	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	2 774 229		
2017. évi kötelezettségvállalások				
			5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	141
			5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	4 473
			5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	910
			5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	202
			5. melléklet 1.1.11. Inézményvezetők (iskolák) megbízási díja	1 000
			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 609
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /1. Szakmai anyagok beszerzése	1 734

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /5.2. Villamosenergia szolgáltatás / Bikás Park áram	170
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /8. Közvetített szolgáltatások	603
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 672
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /10. Egyéb szolgáltatások	22 548
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	958
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai /15. Egyéb dologi kiadások	15 759
			5. melléklet 1.3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	1 788
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /2. Parkfenntartás	352 873
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /3. Térfigyelő kamerák üzemeltetése	135
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /4. Játzóterek őrzése	9 242
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /5. Forgalomtechnika	11 202
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /6. Közkutak fenntartása	231
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /7. Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás	5 895
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, személyszáll. (Újbuda Prizma Kft.)	23 873
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /9. Karácsonyi díszkivilágítás	32 000
			6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai /11. Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Kőrösy J. u)	22 121
			6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /1. Ingatlan gazdálkodási feladatok	16 791
			6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	3 549
			6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /3. Ingatlanértékesítés kiadásai	1 597
			6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /4. Épület, lakás karbantartás	72 039

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			6. melléklet 1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai /5. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	15 780
			5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	337
			5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	23 209
			5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	200
			5. melléklet 1.3.9.1. Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	1 524
			5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	44 166
			5. melléklet 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	1 224
			5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai /1. Kommunikáció, sajtó	8 806
			5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai /2. Egyéb közösségfejlesztési feladatok	22 755
			5. melléklet 1.3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)	216
			5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	79 107
			5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	2 286
			5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	2 277
			5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	2 500
			5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	473
			5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	813
			5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	5 970
			5. melléklet 1.3.25. 50+ program dologi kiadásai	972
			5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	41 227
			5. melléklet 1.3.28. Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség	1 325
			5. melléklet 1.3.32. MLEI Solanova projekt dologi kiadások	14 957
			5. melléklet 1.3.36. Sport4 Citizens 579659-EPP-1-2016	807
			5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	1 489
			5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi	1 316
			5. melléklet 1.3.41. KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. dologi.	3 983
			5. melléklet 1.3.42. Kamatkiadások	2 317
			5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	11 718
			5. melléklet 1.7.4. VICUS XI. Közalapítvány	15 000
			5. melléklet 1.7.14. Karinthy Színház, Budapesti Vonósok	4 016
			5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	13 613

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	1 100
			5. melléklet 1.7.21. Kulturális pályázatok	1 930
			5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	509
			4. melléklet 1.9.1. Csatornaépítés	2 796
			4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések	18 161
			4. melléklet 1.9.3. Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	100
			4. melléklet 1.9.5. Park- és játszótér tervezés, építés	313 301
			4. melléklet 1.9.6. Óvodai férőhely bővítés	603 714
			4. melléklet 1.9.7. Lakásvásárlások	10 000
			4. melléklet 1.9.10.Orvosi rendelők klimatizálása	16 257
			4. melléklet 1.9.11. Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése	1 765
			4. melléklet 1.9.13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	44 900
			4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	63 984
			4. melléklet 1.9.16. Közvilágítás fejlesztése	11 633
			4. melléklet 1.9.17. Közterületi pavilonok rekonstrukció	70 000
			4. melléklet 1.9.18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 994
			4. melléklet 1.9.19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	14 998
			4. melléklet 1.9.20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	13 411
			4. melléklet 1.9.25. Gazdagréti út tanuszoda létesítése	40 778
			4. melléklet 1.9.26. B32 kiszolgáló helyiség létesítése	85 000
			4. melléklet 1.9.28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) önrész	9 271
			4. melléklet 1.9.30.1. 60+ program tárgyi eszköz beszerzése	335
			4. melléklet 1.9.30.2. Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	547
			4. melléklet 1.9.30.3. KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. pályázat beruházási kiadása önkormányzati saját költségvetésből	24 996
			4. melléklet 1.9.30.4. KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 sz. tám. beruházási kiadása	94 208
			4. melléklet 1.9.30.5. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	32 968
			4. melléklet 1.9.30.6. Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	36 914
			4. melléklet 1.9.30.7. MLEI Solanova projekt beruházási kiadások	28 588
			3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	19 253
			3. melléklet 1.10.2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	17 850
			3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	95
			3. melléklet 1.10.5. Egészségügyi rendelők felújítása	97 111

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			3. melléklet 1.10.7. Intézményi udvarfelújítások	200
			5. melléklet 1.11.6. Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére	30 000
			5. melléklet 1.12.2. Lakóház felújítási pályázatok	56 843
			5. melléklet 1.12.2.1. Otthon melege pályázat TH Korszerűsítése	4 017
			5. melléklet 1.12.4. Életjáradék szerződések	3 000
			5. melléklet 1.12.7. Lakásvédelmi akcióterv	2 623
			5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	1 400
			5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	10 850
			5. melléklet 1.12.12. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása	8 324
Összesen :				2 774 229
2017. évi beszámolóhoz kapcsolódó befizetés központi költségvetésbe	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	39 910	5. melléklet 1.05. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	39 910
Fapótlási díjak	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	4 773	6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás	4 773
Parkoló Alap számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 500	5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások	1 500
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 141	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 15 Egyéb dologi kiadások	1 141
Intézmények többletfinanszírozása (kötelezettséggel terhelt)	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	112 089		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.3. Hivatal dologi kiadások	1 938
			4. melléklet 32. Szoftver fejlesztés/ vagyongazdálkodás	21 590
			7. melléklet 2.8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása	5 000
			Összesen	28 528
GAMESZ			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	4 893
			4. melléklet 37.2. GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései (mint intézmény)	184
			4. melléklet 38. Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítás PM	5 450
			4. melléklet 40.1. Bóbita Bölcsöde Játszócsoport kialakítása PM GAMESZ költségvetésben	20 605
			4. melléklet 41. Óvodákban esővízgyűjtő rendszer kiépítése PM	2 991
			3. melléklet 29. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	1 840
			Összesen	35 963

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 669
			8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 530
			4. melléklet 43. Albertfalvai Óvoda Kreszpark PM	1 496
			4. melléklet 37. 1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	212
			Összesen	4 907
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	78
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 176
			8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	1 587
			Összesen	2 841
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	120
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	746
			8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	1 308
			4. melléklet 42. Észak-Kelenföldi Óvoda játszótéri eszközök telepítése 2016. évi PM	1 149
			4. melléklet 37. 1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	281
Összesen	3 604			
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	181
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 045
			8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	1 856
			Összesen	3 082
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	92
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	977
			8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	571
			4. melléklet 37. 1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	538
			Összesen	2 178
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	947
			8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	1 055
			Összesen	2 002
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	636
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 349
			8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	1 582
			Összesen	3 567
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	121
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 086
			8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	984
			4. melléklet 44. Szentimrevárosi Óvoda Kreszpark PM	1 496
			Összesen	3 687
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	730
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 264
			8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	2 118
			4. melléklet 40.2. Bóbita Bölcsőde Játzócsoporthoz kialakítása PM Intézményi költségvetésben	1 395
			4. melléklet 37. 1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	298
			Összesen	7 805

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Szociális Szolgálat			4. melléklet 39. USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése PM	13 754
			4. melléklet 37. 1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	171
			Összesen	13 925
Összesen :				112 089
Összesen (1.28.1):		2 933 642		2 933 642
Intézmények befizetése költségvetési maradványból	1.19. Elvonások és befizetések bevételei	33 665	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	33 665
Intézmények 2017. évi költségvetési maradvány felhasználása				
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.18. Költségvetési maradvány	15 256	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	13 589
			4. melléklet 31 Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 667
			összesen:	15 256
GAMESZ	8. melléklet 3.1.16. Költségvetési maradvány	3 947	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	606
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 046
			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 240
			4. melléklet 36.1. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	1 055
			összesen:	3 947
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	371	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	263
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3
			8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	105
			összesen:	371
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	411	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	186
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	163
			8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	62
			összesen:	411
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.16. Költségvetési maradvány	188	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	188
			összesen:	188
Egyesített Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.16. Költségvetési maradvány	1 541	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 541
			összesen:	1 541
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.16. Költségvetési maradvány	17 970	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	4 172
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 517
			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	6 009
			4. melléklet 39. USZOSZ bútorok, berendezések beszerzése PM	4 272
			összesen:	17 970
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.16. Költségvetési maradvány	10 747	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	241
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	759
			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	961
			4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	28
			8. melléklet 3.12.5.3. Egyéb elvonások, befizetések ÁHB	8 758
			összesen:	10 747

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.16. Költségvetési maradvány	17 642	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	283
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	545
			8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	1 454
			4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	2 434
			8. melléklet 3.13.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	12 926
			összesen:	17 642
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.16. Költségvetési maradvány	20 154	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	1 048
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 234
			8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	5 891
			8. melléklet 3.14.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	11 981
			összesen:	20 154
			Összesen:	

Polgármesteri Hivatal

Választás bevétele központi forrásból	7. melléklet 2.10.01. Választás bevétele központi forrásból	27 303	7. melléklet 2.1.3. Választás személyi juttatásai	19 687
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	4 083
			7. melléklet 2.3.1. Dologi kiadások	205
			7. melléklet 2.3.3. Választás dologi kiadásai	3 328
			Összesen :	

Az előterjesztés 2. sz. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Kánai u. 2. sz. alatti Sportkomplexum fordított Áfa	4. melléklet 27. Kánai u. 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	-1 063
	5 melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	1 063
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-26 320
Kánai u. 2. ingatlan személy és vagyonvédelme	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /10. Egyéb szolgáltatások	6 320
KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft kommunikációs feladatok	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	20 000
Összesen:		26 320
Kábítószerverhasználattal kapcsolatos ismeretterjesztő előadás	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	-40
	5. melléklet 1.3.39. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai	40
Gazdagréti tér megújítása	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	34 000
	4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása	34 000
	6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka	-1 700
Artphoto.hu Kulturális Szolg. Kft Reissmann Marian fotóművész kiállítása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	400
H&Z Teatrum Közhasznú Nonprofit Kft: A színház az iskolába megy projekt támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	500
21/2018. (II.15.) ÖK határozat Nemzeti Portrétár Alapítvány Festmény restaurálása és bemutató óra tartása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	300
Coldwell Art Bt Pósa Zoltán "Hüség és hűtlen visszatérés" c. nagyregényének kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	500
Összesen:		1 700
2017. évi normatíva elszámolása miatti visszafizetés	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-5 117
	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	5 117
	5. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-100
Kelenvölgyi Polgárok Köre Egyesület támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on kívülre	100
Összesen:		100
I. negyedéves reprezentációs ÁFA kiadás	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-1 822
	5. melléklet 1.3.1. / 13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	1 822

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Hivatali épületek üzemeltetési költségei (Bocskai úti épület áramdíja)	5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások /3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-6 000
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-9 000
	Összesen:	-15 000
	5. melléklet 1.3.19. Zombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.	15 000
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 5. Forgalomtechnika	-4 816
Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park)	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 11. Korcsolyapálya üzemeltetése (Bikás Park, Körösy J. u.)	2 916
Bikás park üzemeltetési költségek	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 6. Közutak fenntartása	1 400
Balesetveszélyes úthibák forgalomtechnikai lámpázása	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai / 1. Útkarbantartás	500
Összesen:		4 816
Gyermekortopédiai és talpdiagnosztikai szűrés óvodásoknak	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 000
	5. melléklet 1.7.6. Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. támogatása	1 000
Rendezvényekhez ugrálóvár, Újbuda felirat beszerzése	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-4 826
	4. melléklet 30.2. Önkormányzat kis- és nagyértékű eszközbeszerzése	4 826
60+ program eszközbeszerzései	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-1 000
	4. melléklet 30.1. 60+ program tárgyi eszköz beszerzése	1 000
Sport 4 Citizen pályázat reprezentációs költségei	5. melléklet 1.3.36. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	-394
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	47
	5. melléklet 1.1.16. Sport4 Citizens pályázat szem. juttatásai és napidíja	347
	összesen:	394
URBACT pályázat bérköltsége és napidíja	5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi kiadások	-2 746
	5. melléklet 1.1.14. URBACT III. pályázat szem. juttatásai és napidíja	2 308
	5. melléklet 1.2.4. Munkaadót terhelő járulékok, szociális ho URBACT pályázat	438
Összesen:		2 746
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft támogatása	5. melléklet 1.7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása	-1 000
	5. melléklet 1.12.8. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalm. célú támogatása	1 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Sportcélú feladatok ellátása	5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása	-65 000
	5. melléklet 1.12.8. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalm. célú támogatása	65 000
Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Szavazófülkék készítése	7. melléklet 2.3. Választás dologi kiadásai	-714
	4. melléklet Választás kis-és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	714
Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-1 877
	3. melléklet 33. Intézmények játszótéri eszközök javítása	-729
		-2 606
	3. melléklet 20. Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csőcserével	737
	4. melléklet 36.1. Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai	729
	4. melléklet 36.1. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ kp-i karbantartási keretből	911
	4. melléklet 38. Mesevár Bölcsöde játszócsoport kialakítás PM)	229
Összesen:		2 606
Észak-Kelenföldi Óvoda eszmei keret átcsoportosítása	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	-870
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	-170
	összesen:	-1 040
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	630
	4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzése	410
	összesen:	1 040
Lágymányosi Óvoda eszmei keret átcsoportosítása	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	-2 678
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	-522
	összesen:	-3 200
	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	1 700
	4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzése	1 500
	összesen:	3 200