

**Az előterjesztés 1. sz. melléklete**

**Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése**

**adatok E Ft-ban**

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.</b>			
<b>Szociális ágazati összevont pótlék 2018. 06-08. hó</b>		33 864		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 744
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	729
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	12 070
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 354
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	8 453
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 648
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	4 072
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	794
			<b>összesen:</b>	<b>33 864</b>
Egészségügyi kiegészítő pótlék 06-08. hó		286	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	239
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	47
			<b>összesen:</b>	<b>286</b>
Normatíva májusi módosítása, lemondás-pótlék		-19 878	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-19 878
Bölcsődei kiegészítő támogatás		287 120	5. melléklet 1.7.25. Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat	20 000
Szociális szakosított ellátások intézményi üzemeltetési támogatása		64 123	5. melléklet 1.3.9. Szociális feladatok dologi kiadásai	10 000
Gyermekétkeztetés intézményi üzemeltetési támogatása		190 198	6. melléklet 1.8.1.12. Oktatási és nevelési feladatok céltartaléka	184 197
			3. melléklet 1. Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	83 200
			1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 1. Útkarbantartás	23 000
			1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2. Parkfenntartás	20 000
			1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	3 800
			6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	197 244
<b>összesen:</b>		<b>541 441</b>	<b>összesen:</b>	<b>541 441</b>
Óvodai és iskolai szociális segítség 2018.09-12. hó		19 690	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	4 469
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	871
			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	14 350
			<b>összesen:</b>	<b>19 690</b>
<b>Összesen (1.18.1):</b>		<b>575 403</b>		<b>575 403</b>

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.</b>			
<b>Bérekompensáció 2018. 05-07. hó</b>		5 019		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	265
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	47
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	52
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	10
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	167
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	33
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	327
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	64
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	218
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	43
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	190
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	37
Kelenvölgy- Órmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	198
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	39
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	163
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	32
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	170
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	33
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	111
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	21
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1155
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	225
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	403
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	350
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	68
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	104
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	20
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	331
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	65
			<b>összesen:</b>	<b>5019</b>
<b>Összesen (1.18.2):</b>		<b>5 019</b>	<b>0</b>	<b>5 019</b>
	<b>5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások</b>	163		
Gyermekvédelmi támogatás			7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	163
<b>Összesen (1.20.3):</b>		<b>163</b>		<b>163</b>

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
2018. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	3 217	5. melléklet 1.12.12. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása	9 217
			6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-6 000
<b>Összesen (1.24.1.):</b>		<b>3 217</b>		<b>3 217</b>
Városrehabilitációs projekt/ Gazdagréti tér megújítása	5. melléklet 25.3. Felhalmozási célú támogatás Budapest Főváros Önkormányzata Gazdagréti tér megújítása	140 000	4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros)	140 000
<b>Összesen (1.25.3.):</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
<b>Összesen:</b>		<b>723 802</b>		<b>723 802</b>

#### Polgármesteri Hivatal

Hivatali munkatársak gyermekeinek szervezett nyári napközis tábor	7. melléklet 2.10.8. Családbarát Újbuda programra pénzeszköz átvétel	-1 632	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-1 632
			5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	-1 632
			7. melléklet 1.1. Személyi juttatások	1 632
<b>Összesen :</b>		<b>-1 632</b>		<b>-1 632</b>
Választás bevétele központi forrásból/ rendezés	7. melléklet 2.10.01. Választás bevétele központi forrásból	-2	7. melléklet 2.3.1. Dologi kiadások	63
			7. melléklet 2.3.3. Választás dologi kiadásai	-65
<b>Összesen :</b>		<b>-2</b>		<b>-2</b>

#### GAMESZ

Iskolai gyermekétkeztetés 2018. I. félévi támogatása	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-2 542	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-2 542
<b>Összesen :</b>		<b>-2 542</b>		<b>-2 542</b>

*Mind összesen:*

**719 626**

**719 626**

**Előirányzat átcsoportosítások**

**adatok E Ft-ban**

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Városüzemeltetési feladatok	<b>4. melléklet 1. Csatornaépítés</b>	<b>-65 000</b>
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 5. Forgalomtechnika	5 000
	4. melléklet 4. Parkolóépítés	10 000
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	50 000
<b>Összesen:</b>		<b>65 000</b>
	<b>4. melléklet 5. Park és játszótér tervezés, építés</b>	<b>-69 576</b>
Hétszínvirág Óvoda és Keveháza utcai óvoda udvarfelújítása	3. melléklet 7. Intézményi udvarfelújítások	24 220
Borostyán játszótér felújítása	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	6 635
Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	16 000
Fejér Lipót 59. épületrész kialakítása	4. melléklet 24. Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	794
Parkfelújítás	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	393
Közösségi tér kialakítása	4. melléklet 3. Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	1 067
Bejárat átépítése	4. melléklet 11. Teleki Blanka Ált. iskola tereprendezési munkálatai	20 467
<b>Összesen:</b>		<b>69 576</b>
Fordított áfa átvezetése	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	-74 013
	4. melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	-9 546
	5. melléklet 1.3.2. Áfa befizetési kötelezettség	-1 063
	<b>összesen:</b>	<b>-84 622</b>
	5. melléklet 1.3.2.1 Beruházási kiadások fordított Áfa befizetési kötelezettség	84 622
Gazdagréti Szivárvány Óvoda férőhelybővítés I. ütem használatbavételi engedély	4. melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása	-306
	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	306
Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai	4. melléklet 21.1. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	-22 555
	5. melléklet 1.3.44. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai	22 555
Gazdagréti Óvoda férőhelybővítési feladatai	4. melléklet 22. Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek)	-17 776
	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	17 776
Autista óvodai csoportszoba kialakítása Rác L. u. 73-75. sz. alatt	4. melléklet 30.9. Autista óvodai csoportszoba kialakítása Rác L. u. 73-75. sz. alatt	-30 000
	5. melléklet 1.11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása	30 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Óvodákban zöldfalak, növényelemek létesítési munkái	4. melléklet 30.5. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	-4 819
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	4 819
Borostyán játszótér első évi fenntartási díja	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-1 524
	1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2 Parkfenntartás	1 524
Tervezői művezetési feladatok Bp. XI. Csikihegyek u. 1782/21 hrsz. épületrész átalakítása, Gazdagréti Védőnői Szolgálat kialakítása	3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-3 111
	4. melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	3 111
	<b>6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék</b>	<b>-162 230</b>
Parkfenntartási, felújítási feladatok	6. melléklet 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása/ 2 Parkfenntartás	30 000
	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	13 000
Gazdagréti tér megújítása c. projekt kivizelési, és egyéb felmerülő költségek (tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés)	4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat	14 201
Közterület-felügyelet személyi juttatás 2018. évi tervezési különbözet	8. melléklet 3.14.1. Szem. juttatások	15 000
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 925
Közterület-felügyelet személyi juttatás 2018. évi tervezési különbözet vezetői költségtérítés	8. melléklet 3.14.1. Szem. juttatások	6 552
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 278
Kamaraerdei nyári napközis tábor szállítási költség	5. melléklet 1.3.30. Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízigimn., műfüves karbantart.	7 000
KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft szolgáltatási szerződés	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	22 000
Korai Fejlesztő Intézet kerítésépítés és parkoló murvázás	1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 1. Ingatlan gazdálkodási feladatok	5 695
KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft - Őszköszöntő	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	700
Petőfi Musical Stúdió Egyesület - Őszi téli előadások előkészítő munkái	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület - Pajkos utcából rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Teleki Blanka Ált. Iskola térrendezés	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	2 267
50/2018.(IV.19.) XI.ÖK. határozat szerint Gazdagréti Óvoda létszámbővítési feladatai	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	11 476
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	2 341
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	16 195
	4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései	1 000
Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása tanévvégi ajándék könyvek vásárlása	5. melléklet 1.6.14. Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása	5 000
Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása bútor és eszközvásárlás	5. melléklet 1.11.8. Dél-Budai Tankerületi Központ fejlesztési célú támogatása	5 000
<b>Összesen:</b>		<b>162 230</b>

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Normatva elszámoláshoz kapcsolódó kamatfizetés	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva físzafizetési kötelezettség	-281
	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	281
Gazdagréti tér megújítása pályázat önrész	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	-2 063
	4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/Városrehabilitációs pályázat	2 063
	<b>6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék</b>	<b>-31 276</b>
Nyári napközis tábor pedagógus bér (táborvezetés)	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	3 021
Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	25 086
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 169
<b>Összesen:</b>		<b>31 276</b>
	<b>6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék</b>	<b>-9 383</b>
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 400
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	273
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	516
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	101
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	492
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	96
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	504
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	98
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	516
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	101
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	400
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	498
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	97
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	468
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	91
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	522
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	102
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	576
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	112
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	516
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	101
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	564
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	110
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	480
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	93

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	400
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
<b>Összesen:</b>		<b>9 383</b>
	<b>6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka</b>	<b>-20 690</b>
MU Színház Egyesület - Színházi idegenvezetés	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300
Kisbbségekért - Pro Minoritate Alapítvány - Nyári Szabadegyetem és Diáktábor	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Egyesület - 2018. évi működési költség, nyári turné	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Alapítvány az Őrmezei Általános Iskola Diákjaiért - Aggteleki kirándulás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	165
Cigány Önkormányzat - Felzárkóztató és identitásmegőrző ingyenes gyermektábor	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on belülre	500
Nemzeti Kulturáért és Irodalomért Alapítvány - Wodianer-Nemessuri Zoltán Alkony c. regény kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	250
Szülők és Nevelők a Soproni Úti Iskoláért Közhasznú Alapítvány - Könyvtárfejlesztés, jutalomkönyvek	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház - Betegszállító kocsik és monitorok beszerzése	5. melléklet 1.11.7. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre	7 000
Zongoradarabok CD felvételének támogatása-Balassa Sándor	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület - Újbudai Balaton Átúszó Csapat szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Teleki Blanka Német tagozatos Általános Iskoláért Alapítvány - Rendezvények	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Modern Sportegyesület - Zánkai táncfesztivál	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Agárdi Popstrand támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 600
Szent II. János Pál Iskolaközpont - Föld napi rendezvény	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	90
Budapest-Szentimrevárosi Szent Imre Plébánia - Családi tábor Tatán	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Hengermalom u. 2D bejáratánál Beck.Ö. Fülöp Várakozás és Hazatérő szobrainak restaurálása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Kárpátaljai Szövetség - Tábor rászoruló gyermekeknek	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
Holnap Kiadó Kft - A kékszakállú herceg vára c. könyv kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	600
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért - Évfordulós esemény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	250
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány - Bútorbeszerzés	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	500
Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület - Vállalkozási hajlandóság élénkítéséhez támogatási program	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	5 000
Partnervárosi támogatások - Kézdiszentlélek	5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	1 035
<b>Összesen:</b>		<b>20 690</b>
Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány - táboroztatás támogatása	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	-204
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	168
Partnervárosi gyermeküdültetés - gyermekszállítás	5. melléklet 1.3.4. Táboroztatás dologi kiadásai	36

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
94/2018. (IV. 28.) XI. ÖK határozat alapján Polgármester I. féléves céljuttalom átcsoportosítása	5. melléklet 1.1.6. Polgármester céljuttalom, alpolgármesterek juttalom	-2 992
	3. melléklet 16/A Törökugrató u. 13. játszókert rendbetétele és kerti játékok vásárlása	2 992
Bocskai út 39-41 épület festése	7. melléklet 3.1. Dologi kiadások	-24 882
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai / 7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	24 882
2018. május havi adórész korrekció Bp.Föv. Önk. Kgy. 2/2017. (1.30.) rendelete alapján	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai / 15. Egyéb dologi kiadások	-5 636
	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülré	5 635
Törökbálinti út vízrekonstrukció utáni útfelújítási munkálatok	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetés dologi kiadásai/ 1. Útkarbantartás	-15 600
	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	15 600
Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek korszerűsítése	1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 4. Épület, lakás karbantartás	-20 000
	4. melléklet 8. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	20 000
	<b>5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások</b>	<b>-5 255</b>
Zöld Sziget pályázat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	821
Bp. XI., Szentimrevárosi Óvoda Alsóhegy u. 13. telephelyén zöldfal létesítés I. ütem	4. melléklet 30.5. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	3 265
Környezetkímélő tisztítószeres beszerzése/ Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	1 169
<b>Összesen:</b>		<b>5 255</b>
Urbact III. pályázat reprezentáció elszámolása	<b>5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi</b>	<b>-91</b>
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	17
	5. melléklet 1.1.14. URBACT III. pályázat szem. juttatásai és napidíja	74
<b>Összesen:</b>		<b>91</b>
KAB-KEF pályázat reprezentáció elszámolása	<b>5. melléklet 1.3.39. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda pályázat dologi kiadások</b>	<b>-115</b>
	5. melléklet 1.1.13. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai	106
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	9
<b>Összesen:</b>		<b>115</b>



Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)</b>	<b>-23 607</b>
Erzsébet-utalványok 2018. évi elszámolása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	426
Babacsomag beszerzése	5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások /10 Egyéb szolgáltatások	10 893
Iskolai és óvodai tanévkezdési csomagok	5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások /10 Egyéb szolgáltatások	12 288
<b>Összesen:</b>		<b>23 607</b>
Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek fejlesztési támogatása	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-8 100
	5. melléklet 1.12.8. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek fejlesztési támogatása	8 100
	5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása	<b>-216</b>
Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Vidámság napja rendezvény	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	80
Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület - Újbudai Csapat Balaton átúszása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	136
<b>Összesen:</b>		<b>216</b>
Egyházak fejlesztési célú támogatása	<b>5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása</b>	<b>-9 600</b>
Magyar Pálus rend	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	1 600
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	8 000
<b>Összesen:</b>		<b>9 600</b>
Civil szervezetek fejlesztési támogatásai	<b>6. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása</b>	<b>-3 022</b>
Kanizsai Gőzös Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Szent Szabina Alapítvány - közösségi terek fejlesztése, eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Kelenvölgyi Egyházközségért Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	50
SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete - eszközvásárlás, honlapfejlesztés	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	120
Porways Art Művészeti Egyesület - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Összefogás Újbudáért Egyesület - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	220
Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	60
Összefogás XI. Sportegyesület - bútor, eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	252
Magyar Elektrográfiai Társaság - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány - bútorvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	150
Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumért - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	200
Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	500
Külső-Kelenföldi Reformátusokért Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesülete - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	380
Iskolánkért, Gyermekünkért Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	50
Otthon Segítünk Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	160
Magyar Önkéntesküldő Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	80
Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány - eszközvásárlás	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	300
<b>Összesen:</b>		<b>3 022</b>
	<b>5. melléklet 1.11.3. BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész</b>	<b>-29 236</b>
Városüzemeltetési feladatok	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 13. Budapest Közút Zrt KAPU rendszerhez való hozzáférés biztosítása	10 725
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 5. Forgalomtechnika	18 511
<b>Összesen:</b>		<b>29 236</b>
Lakóházfelújítási pályázatok	5. melléklet 1.12.3. Iparosított technológiával épült házak energetikai optimalizálása	-5 000
	5. melléklet 1.12.2. Lakóház felújítási pályázatok	5 000
<b>Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások</b>		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-31 616
	3. melléklet 30. Intézmények gépészeti felújítása	-8 280
	<b>Összesen:</b>	<b>-39 896</b>
	3. melléklet 15. Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	4 272
	3. melléklet 20. Észak-Kelenföldi Óvoda Keveháza u.4. vizesblokk felújítása csőcserével	3 126
	3. melléklet 37. Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	3 977
	4. melléklet 36.1. Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai	2 946
	4. melléklet 36.2. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ felújítási keretből	8 280
	3. melléklet 12. Badacsonyi u.20-22. terasz felújítása	1 036
	3. melléklet 16. Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	881
3. melléklet 17. Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felújítása	1 307	

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
	3. melléklet 18. Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	2 574
	3. melléklet 19. Menyecske u. 2. Konyha felújítása	1 802
	3. melléklet 23. Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	1 770
	3. melléklet 24. Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3- 5. nyílászáró csere	1 769
	3. melléklet 25. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	4 610
	3. melléklet 22. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák felújítása	1 546
	<b>Összesen:</b>	<b>39 896</b>
	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	-3 175
Egyesített Bölcsődék sószoza kialakítása	4. melléklet 45. Sószoza kialakítása Egyesített Bölcsődék	3 175