

**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. 09-10. hó</b>		22 009		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	2 351
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	459
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	8 087
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 577
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5 617
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 095
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	2 363
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	460
			<b>összesen:</b>	<b>22 009</b>
Egészségügyi kiegészítő pótlék 09-10. hó		190	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	159
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	31
			<b>összesen:</b>	<b>190</b>
<b>Összesen (1.18.1):</b>		<b>22 199</b>		<b>22 199</b>
	<b>5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.</b>			
<b>Bérbiztosítás 2018. 08-09. hó</b>		3 244		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	173
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	30
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	20
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	5
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	216
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	43
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	133
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	26
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	154
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	30
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	132
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	26
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	110
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	22

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Bevételi oldalon</b>	<b>Összeg</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	101
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	20
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	721
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	141
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	244
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	48
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	242
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	46
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	62
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	221
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	44
			<b>összesen:</b>	<b>3244</b>
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		68	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	68
<b>Összesen (1.18.2):</b>		<b>3 312</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>
	<b>5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások</b>			
Gyermekvédelmi támogatás		94	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	94
<b>Összesen (1.20.3):</b>		<b>94</b>		<b>94</b>
<b>Intézményi többletbevételek október hó</b>				
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek	9 116	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	2 115
			4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései	7 001
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.11. Működési bevételek	827	4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései	827
<b>Összesen</b>		<b>9 943</b>		<b>9 943</b>
<b>Összesen:</b>		<b>35 548</b>		<b>35 548</b>

**Az előterjesztés 2. sz. melléklete**

**Előirányzat átcsoportosítások**

**adatok E Ft-ban**

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 2 Parkfenntartás</b>	<b>-10 502</b>
Parki eszközök felújítása	3. melléklet 10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	5 524
Virágtartó dézsák beszerzése, beültetése	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	4 978
<b>Összesen:</b>		<b>10 502</b>
Felszíni vízelvezetési tervek	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 5. Forgalomtechnika	-2 145
	4. melléklet 1. Csatornaépítés	2 145
Játszótér korszerűsítés - első évi fenntartási munkái	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-787
	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadása / 2 Parkfenntartás	787
Beruházások fordított áfá-jának átvezetése	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	-7 810
	4. melléklet 4. Parkolóépítés	-33 642
	<b>Összesen:</b>	<b>-41 452</b>
	<b>5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettség</b>	<b>41 452</b>
	<b>4. melléklet 10. Orvosi rendelők klímatiszálása</b>	<b>-18 910</b>
Statikai megerősítések pótmunkái	4. melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	5 329
	4. melléklet 11. Teleki Blanka Ált. iskola bejárat átépítése	6 693
ELMŰ hálózatfejlesztés Fejér Lipót u. 59.	4. melléklet 24. Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	297
Örmező közösségi tér kialakítás pótmunkái	4. melléklet 3. Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása	6 591
<b>Összesen:</b>		<b>18 910</b>
	<b>4. melléklet 17. Közterületi pavilonok rekonstrukció</b>	<b>-26 840</b>
Árnyas játszótér korszerűsítése	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	15 650
Gazdagréti Óvoda férőhelybővítés- árnyékolók elhelyezése	4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés	9 432
Gazdagréti Védőnői Szolgálat - bontás, falazás, statikai megerősítés	4. melléklet 9. Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása	1 758
<b>Összesen:</b>		<b>26 840</b>
Közbeszerzési tanácsadói feladatok	4. melléklet 21.1. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	-7 721
	5. melléklet 1.3.44. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) pály. dologi kiadásai	7 721

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Játszótereken játszóeszközök beszerzése, kihelyezése	3. melléklet 10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-18 995
	4. melléklet 5. Park- és játszóter tervezés, építés	18 995
Allende park közösségi tervezés	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-4 732
	1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	4 732
	<b>6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék</b>	<b>-114 920</b>
Festészet napja rendezvénysorozat	6. melléklet 1.7.19. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás/12. Magyar Festészet Napja Alapítvány	1 000
Szent Kristóf Szakrendelő - honlap fejlesztése	5. melléklet 1.7.6. Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. támogatása	16 000
TEMI Fővárosi Művelődési Ház - Alma együttes koncert	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülrre	400
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete - Akadálymentes hajókirándulás szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	50
JAG "Jelet Hagyni" Alapítvány - XI. kerületi szavalóverseny	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	54
Kulturális Tizenegy Egyesület - ELEVEN Ősz 2018	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4 000
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	500
JAG a Tehetségekért Alapítvány- JAG emlékkönyv kiadása 123/2018.(IX.20.) XI.ÖK határozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Kerületi Építési Szabályzatok	5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	30 516
Útkarbantartás	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 1. Útkarbantartás	15 000
Ideiglenes korcsolyapálya kialakítása - Kőrösy J. u.	6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 11. Korcsolyapálya üzemeltetése	35 000
2018. évi kulturális programok 73/2018.(V.17.) ÖK - Napfivér Holdnővér 2004 Kft	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	8 000
URBACT pályázat dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>114 920</b>
	<b>6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék</b>	<b>-891</b>
Nyári napközis tábor takarítása	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 10. Egyéb szolgáltatások	468
Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	360
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	63
<b>Összesen:</b>		<b>891</b>

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Újbudai pótlék óvodák 139/2018.(XI.ÖK határozat)	<b>6. melléklet 1.8.1.12. Oktatási és nevelési feladatok céltartaléka</b>	<b>-26 314</b>
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	3 240
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	632
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	2 760
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	538
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	3 180
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	620
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	3 480
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	679
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	2 220
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	433
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	2 700
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	526
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	2 040
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	398
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	2 400
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	468
<b>Összesen:</b>		<b>26 314</b>
	<b>6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék</b>	<b>-550</b>
Lágymányosi Óvoda eszközbeszerzés	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	200
Gazdagréti Óvoda tornatermi eszközbeszerzés	4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései	100
Kelenvölgyi Óvoda támogatása	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	100
Szentimrevárosi Óvoda - rendezvény szervezés	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	150
<b>Összesen:</b>		<b>550</b>
	<b>5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)</b>	<b>-43 285</b>
Újbudai pótlék szociális-gyermekjóléti intézmények 139/2018.(XI.ÖK határozat)		
Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 115
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	607
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	5 470
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 067
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	3 300
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	644
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	1 730
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	337
	<b>Összesen:</b>	<b>16 270</b>
Óvodásoknak színházi előadás, szakértői díjak, szociológiai tanulmány, tanácsadói feladatok	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	4 000
	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	1 300
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	273

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szociális feladatok - ellátási szerződések	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	2 953
Humán Szolgáltató Központ őrzés-védelem	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	2 219
<b>Összesen:</b>		<b>43 285</b>
Észak-Kelenföldi Óvoda évfordulós rendezvény	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	-200
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	200
Szent Kristóf Szakrendelő - Gazdagréti felnőtt háziiorvosi rendelő felújítása (klíma, műgyanta burkolat)	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 061
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	1 061
Kiemelt rendezvények szerződésai	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-5 000
	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	5 000
Parkolójegy-kiadó automaták beszerzése	5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások	-177 845
	4. melléklet 30.10. Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	177 845
	<b>5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai</b>	<b>-1 644</b>
Idősek Világnapja rendezvény catering	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások/ 8 60+ program személyi juttatások	584
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	238
Nyelvi, informatikai tanfolyamok oktatói költsége	5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	700
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	122
<b>Összesen:</b>		<b>1 644</b>
	<b>5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások</b>	<b>-8 240</b>
Zöld Sziget pályázat - Puskás Tivadar u. 19	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	36
Zöld Sziget pályázat - Nádorliget u. 5/a-b	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Zöld Sziget pályázat - Péterhegyi Lejtő 22. Társasház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	27
Zöld Sziget pályázat - Fehérvári úti lakótelep 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Zöld Sziget pályázat - Budafoki út 34/C-D Társasház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Legszebb konyhakertek program díjazása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások/ 7 Környezetvédelmi alap személyi juttatásai	250
Környezetkímélő tisztítószeres beszerzése/ Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	1 582
Környezetkímélő tisztítószeres beszerzése/ Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	511

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Zöld Sziget pályázat - Fehérvári út 31. Társasház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
<b>Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 program díjazása</b>		
GAMESZ- Montágh Imre Óvoda	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	250
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	500
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	440
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	380
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	430
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	100
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	220
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	340
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	350
Környezetkímélő tisztítószereszerzése/ Egyesített Bölcsőde	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	440
Zöld Sziget pályázat -Bartók Béla u. 72. Társasház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Zöld Sziget pályázat - Ménesi út 61. Társasház	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
Újbuda értékei c. füzet összeállítása	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	420
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	74
Újbuda Környezettudatos Bölcsődéje program	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	990
<b>Összesen:</b>		<b>8 240</b>
Társasházak felújítási költségei	5. melléklet 1.3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai	-5 000
	5. melléklet 1.3.35. Társasházak felújítási alap képzése	5 000
BRFK - eszközfejlesztés, felújítás	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	-5 926
	5. melléklet 1.6.6. BRFK működési támogatás	-18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>-23 926</b>
	<b>5. melléklet 1.11.1. BRFK gépjármű és eszközbeszerzések</b>	<b>23 926</b>
Egyházak fejlesztési célú támogatása	<b>5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása</b>	<b>-5 300</b>
Budai Baptista Gyülekezet - kazáncsere, kéményfelújítás	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	400
Szent Szabina lelkészség - mésző burkolat felújítása, bútorbeszerzés	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000
Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházköztség - fénymásoló	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	500
Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség - központi fűtés felújítása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	400
<b>Összesen:</b>		<b>5 300</b>
Savio Szent Domonkos Alapítvány - számítástechnikai eszközbeszerzés	5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	-100
	5. melléklet 1.12.17. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
<b>Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások</b>		
GAMESZ	3. melléklet 21. Zólyomi u. 20-22 tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása)	-1 981
	3. melléklet 33. Intézményi játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-1 976
	<b>Összesen:</b>	<b>-3 957</b>
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 587
	4. melléklet 36.1. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	394
	4. melléklet 36.2. Intézményekfelújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai	1 976
	<b>Összesen:</b>	<b>3 957</b>
Intézmények érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatához kapcsolódó dologi kiadások	3. melléklet 31. Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	-11 000
	3. melléklet 35. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	-11 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 000</b>
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	22 000
Homlokzatfelújítás	3. melléklet 8. Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	-4 350
	3. melléklet 18. Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	4 350
Intézmények elektromos hálózatának felújítása	3. melléklet 30. Intézmények gépészeti felújításai	-3 826
	3. melléklet 36. Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	3 826
Gazdagréti Óvoda teraszfelújítása során ideiglenes rámpa építése	3. melléklet 16. Törökugrató u. 13. Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	-445
	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	445
Párapapu telepítése	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-706
	4. melléklet 36.1. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	706
Újbudai Humán Szolgáltató Központ számítástechnikai eszközbeszerzések	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	-794
	4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései	794