

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

					<u>adatok eFt-ban</u>
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása			
1.	Póttámogatás 2017. évi C. tv. 2. melléklete alapján (2018. évi beszámoló felülvizsgálatából eredő pótlólagos támogatás)		435	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	435
2.	2020. évi májusi normatíva felmérés miatti elvonás		-331 300	6. melléklet 1.8.1.13. Veszélyhelyzeti céltartalék	-331 300
3.	Bölcsődei kiegészítő támogatás 51/2020. (III.20.) Korm. rend. alapján		35 756	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	35 756
4.	Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30.) Korm. rend. alapján köznevelési feladatok, gyermekjóléti feladatok, intézményi gyermekétkeztetési feladatok ellátása		150 670	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	31 254
	Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	14 183
				8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 127
	Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	11 204
				8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 680
	Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	13 318
				8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 998
	Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	15 306
				8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 296
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	8 209
				8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 231
	Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	11 283
				8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 693
	Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	9 415
				8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 412
	Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	10 391
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 559	
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	10 531	
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 580	
5.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		89	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áht.-on kívülre	89
				összesen:	150 759
	Összesen (1.18.1):		-144 350		-144 350
		5. melléklet 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai			
6.	Szociális ágazati összevont pótlék 2020.06-08. hó		43 706		
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 289
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	551

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	16 315
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 747
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	12 196
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 049
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	5 615
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	944
				összesen:	43 706
7.	Egészségügyi kiegészítő pótlék 2020. 06-08. hó		356	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	305
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	51
				összesen:	356
8.	Bérkompenzáció 2020.05-07. hó		499		
	Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	27
				7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4
	Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	55
				8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	9
	Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	50
				8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	8
	Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	39
				8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
	Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	39
				8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	1
				8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	0
	Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	1
				8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	0
	Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	2
				8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	104
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	18
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	37
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	14
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2
	Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	62
				8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7
				összesen:	499
	Összesen (1.18.2):		44 561		44 561
		5. melléklet 1.18.3. Előadó-művészeti szervezetek támogatása (Budapesti Vonások, egyéb)			
9.	Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30.) Korm. rend. alapján közművelődési feladatok ellátása		7 173	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	7 173
	Összesen (1.18.3):		7 173		7 173

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
		5. melléklet 20.3. Egyéb működési célú támogatások			
10.	Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás 06-08. hó		218	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	218
	Összesen (1.20.3):		218		218
11.	Reklámhordozók adóztatására vonatkozó felhatalmazás megszűnése miatti bevételkiesés	5. melléklet 21.2 Építmény, telek adó	-100 000	6. melléklet 1.8.1.13. Veszélyhelyzeti céltartalék	-175 471
12.	Parkolási bevétel csökkenése miatti bevételkiesés	5. melléklet 22.4 Parkolási bevételek (nettó)	-56 780		
		5. melléklet 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek	-18 691		
	Összesen (1.21.2):		-175 471		-175 471
	Polgármesteri Hivatal				
13.	UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átvétele	7. melléklet 10.7. UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átvétel	1 572	7. melléklet 2.1.8. UIA05-374 CUP4Creativity projekt szem. jutt.	1 367
				7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok	205
				összesen:	1 572
	Előirányzat módosítások összesen:		-266 297		-266 297

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

			adatok eFt-ban
	Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
		4. melléklet 2. Útfejlesztések	-275 857
1.	Fordított áfa befizetése	5. melléklet 1.3.2. Áfa befizetési kötelezettség	112 635
2.	Fel nem használt útfejlesztés támogatás visszautalása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	34 701
		5. melléklet 1.11.6. Egyéb fejlesztési célú támogatás áht.-n belülre	128 521
		összesen:	275 857
3.	Parkfenntartás 1 éves fenntartási díj miatti átcsoportosítása	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-2 559
		6. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	2 559
4.	Bártfai u. 5/b sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés felbontása, előző évben befolyt vételár visszafizetése	4. melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	-1 800
		5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800
5.	Forgalomtechnikai tervek elkészítésére	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-10 000
		6. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	10 000
		6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-54 415
6.	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	24 000
7.	Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása-jutalomkönyvek	5. melléklet 1.6.15. Dél-Budai Tankerületi központ támogatása	4 500
8.	Tanévkezdési csomag 2020	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	18 814
9.	Halászléfőző verseny lebonyolítása 2020.év	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	6 364
10.	Kalandozó -TV magazin reklámriport készítése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	737
		összesen:	54 415
11.	UIA05-374 CUP4Creativity projekt önrész	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	-25 305
		5. melléklet 3.44 UIA05-374 CUP4Creativity projekt dologi kiadásai	10 541
		5. melléklet 6.16 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás PH részére	1 572
		5. melléklet 7.27 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadás KözPont Újbudai Kulturális Kft önrész	6 617
		5. melléklet 7.28 UIA05-374 CUP4Creativity projekt pénzeszköz átadásÚjbuda Smart 11 Kft önrész	6 575
		összesen:	25 305
		6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-41 821
12.	Kamaraerdei nyári napközis tábor 2020 táborvezetés költségei	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	2 888
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	480
13.	Kamaraerdei és Montágh Imre napközis táborok költségeinek elszámolása	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	33 797
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 656
		összesen:	41 821

	Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
14.	Intézményvezetők jutalmazása	6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	-14 213
	GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	900
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	157
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	936
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	164
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	745
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	131
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	837
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	146
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	800
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	140
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	755
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	132
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	927
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	162
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	909
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	159
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	827
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	145
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	970
8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		170	
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	650	
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	114	
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	980	
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	172	
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	960	
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	168	
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	900	
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	157	
	összesen:	14 213	
15.	Intézmények eszközbeszerzésének támogatása	6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények eszközbeszerzése	-10 000
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	1 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	1 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	1 000
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	1 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	1 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	1 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	1 000
	Egyesített Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	2 000
		összesen:	10 000
16.	2020. évi kulturális projektek pályázata	6. melléklet 1.8.1.11. Kulturális feladatok céltartalék	-20 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	20 000

	Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
		6. melléklet 1.8.1.13. Veszélyhelyzeti céltartalék	-226 259
17.	Gyermek Egészségügyi Centrum szerződéseiről veszélyhelyzeti céltartalékba csoportosított előirányzat visszacsoportosítása	4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása önk. ktgv. terh.	2 096
18.	Nyári napközis tábor szervezése	6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	52 289
19.	Nyári napközis tábor szervezése, étkezés, dologi kiadások Gamesz költségvetésében	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	30 540
20.	Nyári napközis tábor szervezése, szállítási feladatok	5. melléklet 1.3.30. Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízigm., műfüves karbantart.	18 542
21.	Köztisztviselő napi jutalom veszélyhelyzeti céltartalékba csoportosított előirányzatának visszacsoportosítása	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	19 073 3 338
22.	Jutalom dolgozóknak veszélyhelyzetben nyújtott magas színvonalú munkájukért	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	15 750
		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 441
		8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	3 150
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	488
		8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	6 000
		8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	930
23.	Köznevelési Konceptió 2020. évi felülvizsgálata	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	6 064
24.	Mini Bölcsőde 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti szükséges eszközök, felszerelések beszerzése	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6 456
25.	Átvetetés céltartalékok között veszélyhelyzeti feladatokkal kapcsolatos előirányzatok fedezetére	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	59 102
		összesen:	226 259
26.	NGS pályázati támogatás visszafizetés összegének euro árfolyamváltozás miatti emelkedése	5. melléklet 1.3.3. Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás	-2
		5. melléklet 1.6.10. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támogatás átadás PH részére	2
27.	Rossz műszaki állapotú felépítmény bontási munkálatainak fedezetére	6. melléklet 1.3.6.6. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-9 775
		6. melléklet 1.3.6.7. Olajbogyó u. 15. épület bontás	9 775
28.	Bp. XI. ker. Bükköny u.9. sz. ingatlanon található óvoda épület szerzői jog 10 évre szóló kizárólagos felhasználási jogának megszerzése	6. melléklet 1.3.6.8. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng. bontás)	-2 700
		4. melléklet 6. Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	2 700
		5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	-1 024
29.	Közterületen élők élelmiszerrel való ellátása utcai gondozó szolgálaton keresztül	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	287
30.	Rászoruló gyermekek nyári programjainak lebonyolításához támogatás (Újbudai Humán Szolgáltató)	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	737
		összesen:	1 024
31.	Átcsoportosítás kis-és nagyértékű tárgyi eszközre	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-1 000
		4. melléklet 28.5. 60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 000
32.	Jeles napok programok támogatása	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 700
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	4 700

	Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.3.40. SKHU/WETA/1801/4.1/005. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiad.	-35
33.	Pályázat kiemelt előirányzati sorai közötti átcsoportosítása	5. melléklet 1.1.14. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. kiad.	30
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5
		összesen:	35
34.	Újbudai rendszeres ételmszertámogatás kiadásai (Újbudai Humán Szolgáltató Központ)	5. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	-3 440
		8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	3 440
35.	Hivatali önvédelmi edzések	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-456
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	400
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	56
		összesen:	456
		5. melléklet 1.7.24. Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)	-8 000
36.	Papp László Sportolói ösztöndíj pályázatra fedezet biztosítása	5. melléklet 1.1.10. Papp László Sportolói ösztöndíj	2 250
37.	Papp László Sportolói ösztöndíj pályázat díjátadása, kisebb versenyek rendezése	5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	5 000
		5. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	658
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	92
		összesen:	8 000
	Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
	Polgármesteri Hivatal		
38.	Járuelcsökkenés miatt cafetéria kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása	7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-6 757
		7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	6 757
39.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-1 869
		4. melléklet 29. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 869
	GAMESZ		
39.	GAMESZ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	7. Felújítási kiadások (3. mell. 20. Intézmények gépészeti felújításai)	-10 865
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 10. Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése)	-6 000
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 26. Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása)	-1 954
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 23. Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék))	-9 322
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 24. Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújítása)	-724
		6. Beruházási kiadások (4. mell. 33. Központi karbantartási keretből beruházások)	5 073
		6. Beruházási kiadások (4. mell. 35. Mérnök u. 42. új tűzjelző rendszer kiépítése)	8 079
		3. Dologi Kiadások	14 877
		6. Beruházási kiadások (4. mell. 34. Gamesz eszközbeszerzései)	4 928

	Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 18. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása)	-3 765
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 14. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. Csoportszobák, vizes helyiségek felúj.)	-1 329
		7. Felújítási kiadások (3. mell. 15. Szemünk fénye Bölcsőde és Módszertani Közp. Tétényi u. 46-48. vizesblokk felúj. csőcserével, tető felúj., előtető)	1 002
		összesen:	0