

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

					<u>adatok eFt-ban</u>
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
1.	Iparüzési adó csökkenése miatti bevételkiesés	5. melléklet 21.01. Iparüzési adó	-2 245 273		
2.				3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	-3 356
3.				3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	-18 291
4.				3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-96 038
5.				3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	-1 653
6.				3. melléklet 8. Karolina u. 64-72. burkolatok vizesblokkok felújítása	-8 000
7.				3. melléklet 12. Zólyomi u. 20-22 Vizesedések megszüntetése	-6 000
8.				3. melléklet 14. Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15 Csoportszobák vizes helyiségeinek felújítása	-17 548
9.				3. melléklet 18. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert, kerítés felújítása	-4 448
10.				3. melléklet 21. Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	-9 000
11.				3. melléklet 23. Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-5 000
12.				3. melléklet 25. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	-9 000
13.				3. melléklet 26. Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	-15 000
14.				4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-14 559
15.				4. melléklet 7. Lakásvásárlások	-15 000
16.				4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	-8 428
17.				4. melléklet 11. Minibölcsőde kialakítása Ménesi u. 41. bérlményben	-2 795
18.				4. melléklet 12. Kártalanítás kisajátítás	-20 000
19.				4. melléklet 13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás	-20 694
20.				4. melléklet 14. Föv. Önk. Városrehabilitációs pályázat Villányi út-Fadrusz u. - Tas vezér u. által érintett terület rehabilitációja önrész	-15 000
21.				4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-94 047
22.				4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	-14 492
23.				4. melléklet 24. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	-63 870
24.				5. melléklet 1.01.03. Humánszolgálati feladatok személyi juttatása	-1 416
25.				5. melléklet 1.01.11. Inézményvezetők (iskolák) megbízási díja	-1 850
26.				5. melléklet 1.03.07. Sport feladatok dologi kiadásai	-4 000
27.				5. melléklet 1.03.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-2 180
28.				5. melléklet 1.03.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás	-39 490
29.				5. melléklet 1.03.24. 60+ program dologi kiadásai	-14 000

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
30.				5. melléklet 1.03.25. 50+ program dologi kiadásai	-1 000
31.				5. melléklet 1.03.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-20 000
32.				5. melléklet 1.03.30. Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízigimn., műfüves karbantart.	-12 305
33.				5. melléklet 1.03.42. Partnervárosi feladatok dologi kiadásai	-2 000
34.				5. melléklet 1.08.02. Általános tartalék	-10 000
35.				5. melléklet 1.12.01. Bérleti jog megváltás	-5 000
36.				5. melléklet 1.12.04. Életjáradék szerződések	-11 773
37.				5. melléklet 1.13. Lakástámogatás, önk. helyi támogatás, kölcsön	-11 000
38.				5. melléklet 1.14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	-5 000
39.				6. melléklet 01-03-05-02 Parkfenntartás	-5 161
40.				6. melléklet 01-03-05-07 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás	-2 525
41.				6. melléklet 01-03-05-12 Csapadék csatornák üzemeltetése	-10 000
42.				6. melléklet 01-03-05-14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	-3 000
43.				6. melléklet 01-03-05-15 Közkutak engedélyeztetése	-14 896
44.				6. melléklet 01-03-06-01 Ingatlangazdálkodási feladatok	-4 350
45.				6. melléklet 01-03-06-05- Kána-tó fenntartása és rehabilitációja	-83 582
46.				6. melléklet 01-03-06-06 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-35 530
47.				6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	-290 660
48.				6. melléklet 1.08.01.04. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-10 043
49.				6. melléklet 1.08.01.10. Parkolással kapcsolatos feladatok céltartalék	-25 000
50.				6. melléklet 1.08.01.13. Veszélyhelyzeti céltartalék	-1 139 793
51.				7. melléklet 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása	-17 500
				összesen:	-2 245 273
	Előirányzat módosítások összesen:		-2 245 273		-2 245 273

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások

adatok eFt-ban

	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1.	Gazdagréti tanuszoda beruházásra	6. melléklet 1.3.6.5. Kána-tó fenntartása és rehabilitációja	-44 000
		4. melléklet 25. Gazdagréti tanuszoda létesítése	44 000
		6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-46 000
2.	Ezévben megvalósuló pénzeszköz átadásokra	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	9 000
3.	Gazdálkodási céltartalék emelése	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	37 000
		összesen:	46 000