

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előterjesztés 1. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
1.		2013. évi bérmegemelés (2012 december, 2013. augusztus, szeptember, október)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		21 086
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	2 875	
	Polgármesteri Hivatal	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	776	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Személyi juttatások	556	
	Virányosi Községi Ház (1102)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Személyi juttatások	636	
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Személyi juttatások	693	
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	1 180	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	334	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	457	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	726	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	613	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	356	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	604	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	621	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	680	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	315	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások	697	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Személyi juttatások	342	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Személyi juttatások	221	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Személyi juttatások	195	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	3 256	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	880	
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Személyi juttatások	207	

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadási ei. változás	Bevételi ei.vált.
	Hegyvidéki Lapkiadó (1101-19)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	1 320	
2.		Szociális támogatások elszámolása (szeptember, október, november)		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		17 468
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	808	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	16 442	
3.		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		36 571
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Személyi juttatások	1 500	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Személyi juttatások	2 796	
	Mackós Óvoda (1101-5)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	755	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Személyi juttatások	1 000	
	Mesevár Óvoda (1101-6)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Személyi juttatások	4 000	
	Normafa Óvoda (1101-7)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 080	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Személyi juttatások	3 000	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810	
	Süni Óvoda (1101-9)	Személyi juttatások	3 500	
	Süni Óvoda (1101-9)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Személyi juttatások	3 000	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Személyi juttatások	6 500	
	Városmajori Óvoda (1101-11)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 755	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Személyi juttatások	3 500	
	Zugligeti Óvoda (1101-12)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945	
3.		Nyári gyermekétkeztetés		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		521
	Önként vállalt szociális feladatok (5401)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendszeres nevelési támogatás	521	
4.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		4 327
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (3902)	Ellátottak pénzbeli juttatásai / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 327	
5.		"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása (5900)	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása		1 500
	Önkormányzati kommunikációs feladatok (5100)	Dologi kiadások / Rendezvény	1 500	
	Mindösszesen:		81 473	81 473

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
1.		Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék felhasználás		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Intézményi létszámváltozáshoz kapcs. Céltartalék		-387
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	305	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	
2.		Intézményi felújítások, beruházások feladatok és célok közötti átcsoportosítások		
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás		-5 200
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás	3 500	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Felújítások / Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása	1 700	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Pályázati tartalék/KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitás bővítése		-8 250
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Krisztinavárosi Bölcsőde régi épületének felújítása	8 250	
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Közvilágítás kiépítés		-9 051
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Kútvolgyi út 62. - támfal felújítás		-6 000
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Beruházások / Városmajori park fejlesztése	7 000	
	Parkolás-üzemeltetés (3300)	Beruházások / Parkolóórák beszerzése Jagelló úti új zónába	3 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatal 3. emeletének részleges felújítása	1 600	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / MOM Biopiac felújítása	1 651	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Orvosi rendelő tetőfelújítás	1 800	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda - nyílászárók cseréje		-3 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mesevár Óvoda terasz hőszigetelése	1 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Mackós Óvoda szellőzőrendszerének felújítása	2 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben		-9 159
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kazánház felújítás több intézményben		-3 000
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Normafa Óvoda - nyílászárók cseréje		-3 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Normafa Óvoda - panelépület tetőszigetelésének felújítása		-3 500
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Városmajor Óvoda - iroda kialakítás		-4 000
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Zugligeti Óvoda - bejárati vízvezeték és járda felújítása		-3 700
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Zugligeti Óvoda - udvari tereplépcsők felújítása		-2 041
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kimbi Óvoda régi épületének felújítása	28 400	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Svábhegyi Bölcsőde - fali burkolat cseréje, korszerűsítése		-1 800
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk- és kazánfelújítás	1 800	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Zugligeti Bölcsőde - radiátorvédő cseréje		-1 550
	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése (3200)	Felújítások / Márton Áron téri illemhely felújítása		-768
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / Akadálymentesítés több intézményben		-841
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok	2 000	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Kimbi Óvoda - kertépítés, parkoló kialakítás, egyéb felújítás	1 159	
3.		Pályázati kiadások rendezése		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházás / KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		-15 000
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Beruházás / Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése	9 285	
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Dologi kiadások / Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése	5 715	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Beruházások / KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		-11 571
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Dologi kiadások / KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	11 571	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Személyi juttatások		-494
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-133
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése (4603)	Beruházások / KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	627	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése többlettámogatás önrésze		-2 090
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése többlettámogatás önrésze	2 090	
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET		-1 778

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET (4605)	Felújítások	1 778	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (felhalmozási) - Előre nem látható pályázatok		-635
	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén (4606)	Felújítások	635	
4.		Intézményi átcsoportosítási kérelmek		
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások		-1 000
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Beruházások / Öntözőrendszer és gumiburkolat kiépítése	1 000	
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Dologi kiadások		-713
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8)	Beruházások / Mosó- és szárítógép beszerzés	713	
	Táltos Óvoda (1101-10)	Dologi kiadások		-735
	Táltos Óvoda (1101-10)	Beruházások / Mosogatógép beszerzés	735	
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Dologi kiadások		-2 000
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14)	Beruházások / Bútorok, számítógépek beszerzése	2 000	
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Dologi kiadások		-586
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15)	Beruházások / Projektor és kiegészítőinek beszerzése, konyhai eszköz beszerzés	586	
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások		-4 693
	GESZ (1101-18)	Beruházások / Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra	4 693	
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások		-620
	GESZ (1101-18)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / "SZÍV SN a stroke ellen" mozgalom a Hegyvidéken program támogatása	620	
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások		-1 359
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	1 070	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289	
5.		Személyi juttatások rendezése		
	Önkormányzati testület kiadásai (4700)	Személyi juttatások		-15 000
	Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások / Köztisztviselők juttatása	15 000	
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Személyi juttatások		-11 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg (1101-13)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		-2 970
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	8 000	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Személyi juttatások	3 000	
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810	
6.		Határon túli magyarokkal való kapcsolattartáshoz való hozzájárulás		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Pro Minoritate Alapítvány támogatása		-300
	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme (4100)	Dologi kiadások / Kiadvány , rendezvény	300	
7.		Támogatások átcsoportosítása		
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Kulturális Közalapítvány támogatása		-300
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Egyházi Egyesület támogatása/Pannonia Sacra		-5 000
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása	2 800	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Hármashalom Alapítvány - Pap László Emlékmúzeum kialakításának támogatása	1 000	
	Támogatások, pénzeszköz átadások (5400)	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre / Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozó munkatárs tanulmányi költségeinek megelölözése	600	
	Tartalék (5800)	Tartalékok (működési) - Általános tartalék	900	
8.		Boldog Teréz anya szobor állítás		
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / "Hová tűnt a sok család" szobor		-2 620
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / Boldog Teréz anya szobra	2 000	

Kiadási előirányzatok átcsoportosítása

Előterjesztés 2. melléklete
ezer Ft

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Kiadás csökken
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Dologi kiadások / Szobor, emléktábla javítás	620	
9.		Történelmi Normafa Park rekonstrukció előkészítési munkái		
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Dologi kiadások		-1 500
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Személyi juttatások	1 100	
	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek (4300)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	
10.		Fakataszteri felmérés készítés		
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Dologi kiadások		-279
	Környezetvédelmi feladatok (5200)	Beruházások / Fakataszteri felmérés készítés	279	
11.		Vagyongatászteri rendszer funkcióbővítésének kiadása		
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Beruházások / Térinformatika		-2 913
	Helyi település rendezés, település fejlesztés (3500)	Dologi kiadások / Térinformatika és közműnyilvántartás	2 913	
12.		Tetőterek felújítása		
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Dologi kiadások / Tetőterek rendezése		-28 575
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (4203)	Felújítások / Tetőterek felújítása	28 575	
13.		Zsibói út - földút szilárd burkolattal való ellátásának költségátcsoportosítása		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Felújítások / Út műszaki előkészítések, tervezések		-227
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (3100)	Beruházások / Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	227	
14.		Balatonkenesei nyaraló felújítási előirányzatának átrendezése Hivatal és Önkormányzat között		
	Polgármesteri Hivatal	Felújítások / Balatonkenesei nyaralóban vizesblokk és nappali felújítás		-1 810
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása (4205)	Felújítások / Balatonkenesei nyaraló felújítása	1 810	
15.		Irattárrendezés		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Felújítások / Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		-6 249
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés	6 249	
16.		Pénzügyi-számviteli ügyviteli program aktualizálás költségei		
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Okmány, postaköltség		-2 000
	Polgármesteri Hivatal	Dologi kiadások / Pénzügyi program	2 000	
17.		Egészségnap lebonyolítása		
	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. (3800)	Dologi kiadások / Egészségnap		-226
	GESZ (1101-18)	Dologi kiadások	226	
18.		Szociális munka napjának megünneplése		
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Dologi kiadások / Egyéb népjóléti feladatok		-561
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (3905)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561	
	Mindösszesen:		190 184	-190 184

Sorszám	Cím	Jogcím	Kiadás nő	Bevétel nő
1.		Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése projekt támogatási összeg növelése		
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		18 818
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Beruházások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	9 204	
	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése (4602)	Dologi kiadások / KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	9 614	
2.		Védőnők kötelező illetménynövelésének kiadásai		
	GESZ (1101-18)	Működési célú támogatás értékű bevételek		10 966
	GESZ (1101-18)	Személyi juttatások	8 635	
	GESZ (1101-18)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 331	
3.		Boldog Teréz anya szobor állítás támogatása		
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		3 000
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 620
	Önként vállalt közművelődési feladatok (5300)	Beruházások / Boldog Teréz anya szobra	5 620	
4.		Kimbi Óvoda bútor beszerzés		
	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása (4204)	Intézményi működési bevételek		509
	Kimbi Óvoda (1101-4)	Dologi kiadások	509	
5.		Közterület felügyelet többlet kiadásai		
	Közterület Felügyelet (3400)	Intézményi működési bevételek		300
	Közterület Felügyelet (3400)	Dologi kiadások / Közterület-Felügyelet kiadásai	300	
6.		Intézményi étkeztetési többletbevétel és többlet kiadás, miatti előirányzat módosítás		
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Intézményi működési bevételek		11 361
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3)	Dologi kiadások	11 361	
7.		Intézményi többletbevétel felhasználás		
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Működési célú támogatás értékű bevételek		1 000
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		280
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16)	Dologi kiadások	1 280	
	Mindösszesen:		48 854	48 854