

Az előterjesztés 1. sz. melléklete

Bevételi, illetve kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.			
Szociális ágazati összevont pótlék 2018. 04-05. hó		22 272		
Egyesített Bölcsőde			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	2448
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	477
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	7944
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1549
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5547
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1082
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	2699
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	526
Pedagógusok nemzetiségi pótléka		396	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	396
Egészségügyi kiegészítő pótlék 04-05. hó		158	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	132
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	26
Összesen (1.18.1):		22 826		22 826
	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.	3 658		
Bérbiztosítási pótlék 2018. 03-04. hó				
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	177
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	31
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	56
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11
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	218
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	43
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	145
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	144
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
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	109
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	21

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	113
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	22
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	838
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	163
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	400
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	78
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	250
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	49
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	66
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	230
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	45
			összesen:	3658
Összesen (1.18.2):		3 658	0	3 658
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5. melléklet 1.20.1. Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat	374	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	374
Összesen (1.20.1):		374		374
	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások	76		
Gyermekvédelmi támogatás			7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	76
Összesen (1.20.3):		76		76
OPEN HOUSES - Come in pályázat	5. melléklet 1.23.7. OPEN HOUSES - Come in pályázat	9 094	5. melléklet 1.3.43. OPEN HOUSES - Come in pályázat dologi kiadásai	4 605
			5. melléklet 1.1.17. OPEN HOUSES - Come in pályázat szem. jutt.	4 000
			5. melléklet 1.2.7. Munkaadót ter.járulékok, szoc.ho. OPEN HOUSES - Come in pályázat	1 000
			6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	-3 897
			7. melléklet 2.1.7. OPEN HOUSES - Come in pályázat szem. jutt.	2 834
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	552
Összesen (1.23.7):		9 094		9 094
Költségvetési maradvány elszámolása	5. melléklet 28.1 Költségvetési maradvány	-33 665	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva físzafizetési kötelezettség	-33 665
Összesen (1.28.1):		-33 665		-33 665
Összesen:		2 363		2 363

Polgármesteri Hivatal

Választás bevétele központi forrásból/ többletigény	7. melléklet 2.10.01. Választás bevétele központi forrásból	4 175	7. melléklet 2.1.3. Választás személyi juttatásai	1 712
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	302

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			7. melléklet 2.3.1. Dologi kiadások	
			7. melléklet 2.3.3. Választás dologi kiadásai	885
			7. melléklet 2.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526
			7. melléklet 2.5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	750
Összesen :		4 175		4 175

Előirányzat átcsoportosítások

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pom-pom játszótér első éves fenntartási feladatok	4. melléklet 5. Park és játszótér tervezés, építés	-1 187
	1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2 Parkfenntartás	1 187
Beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-7 468
	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /10. Egyéb szolgáltatások	7 468
	4. melléklet 30.6. Olajbogyó u. 8. lakóház rendezése	-857
Tűzvédelmi szakvélemény elkészítése	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400
Műszaki szakértői feladatok elvégzése	1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások	457
Újbudai óvodák zöldfalainak első éves fenntartási díja	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-960
	1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2 Parkfenntartás	960
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-21 288
Kánai u. 2. ingatlan személy és vagyónvédelme	5. melléklet 1.3.1.Dologi kiadások /10. Egyéb szolgáltatások	13
Közterület-felügyelet személyi juttatás előirányzat növelése	8. melléklet 3.14.1. Szem. juttatások	5 000
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok	975
Vagyonbiztosítási díj emelkedése/ Kánai u. 2. sz. alatti ingatlan bekerülése	5. melléklet 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	300
KözPont Újbudai Kulturális, Ped. és Média Kft szerződésére fedezet	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	15 000
Összesen:		21 288
2017. évi normatíva miatti visszafizetési kötelezettség	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva fissa fizetési kötelezettség	-9 572
	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	9 572
	6. melléklet 1.08.01.07. Támogatások céltartaléka	-24 102
Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem - Egyhetes bentlakásos tábor	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on belülre	300
Fonó Budai Zeneház Héttorony Fesztivál Gála 2019	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	10 000
Fonó Budai Zeneház Budapest Folk Fest 2019	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 500
Egyetemi Bonsai Club Országos bonsai és suiseki kiállítás rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	336
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	64

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Bojtorján együttes története kötet megírása, szerkesztése, kiadása, terjesztése	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on belülrre	750
Kulturális Tizenegy Egyesület ELEVEN Bartók Boulevard Majális	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4 000
Budai Szent Imre Plébánia Zenés Istentiszteletek rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	222
Budai Szent Imre Plébánia Lépcső c. folyóirat kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	230
Magyar Mikrobiológiai Társaság XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300
Kelenvölgyi Polgárok Köre Idősek és rászorultak részére programszervezés	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
MAFC Súlyemelő Szakosztály Súlyemelő Master's Európa Bajnokság megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	2 650
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	350
Mozgó Cívisért Közhasznú Egyesület 35. Országos Orvosi Tenisz Bajnokság és Orvosi konferencia	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300
POKET Nonprofit Kft Zsebkönyvautomaták elhelyezése és üzemeltetése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 600
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	1 400
Összesen:		24 102
Tervtanácsai megbízási szerződésre fedezet átcsoportosítás	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	-320
	5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások /9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320
Táboroztatás támogatása	5. melléklet 1.3.4. Táboroztatás dologi kiadásai	-4 501
Farkasrét a Gyermekéért Alapítvány	5. melléklet 1.7.17. Táborozás támogatása	1 301
Vándormadár Alapítvány	5. melléklet 1.7.17. Táborozás támogatása	2 000
Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány	5. melléklet 1.7.17. Táborozás támogatása	1 200
Összesen:		4 501
Üres és rossz műszaki állapotú Lakások 2017. évi pályázatához kapcsolódó kötelezettségek közötti átcsoportosítás	1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	-3 000
	1.3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai/ 4. Épület, lakás karbantartás	3 000
Meseíró és játékkészítő pályázat díjazása	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	-200
	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	200
	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	-300
Dél-Kelenföldi Óvoda rendezvény	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	100
Sasadi Óvoda születésnap rendezvény	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	200
Összesen:		300

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Nyári napközis tábor hivatali dolgozók gyermekeinek	5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-1 632
	7. melléklet 2.3.1. Dologi kiadások	1 632
Közösségfejlesztési feladatok	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-2 000
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	2 000
60+ program eszközbeszerzései	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-700
	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	283
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadókat terhelő jár.	55
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	362
Összesen:		700
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-3 990
Kerékpártámaszok kihelyezése intézményekbe	8. melléklet 3.1.6. Beruházási kiadások	3 000
Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 program képzési támogatása/ Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	160
Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 program képzési támogatása/ Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	160
Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 program képzési támogatása/ Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	160
Újbuda Környezettudatos Óvodája 2018 program képzési támogatása/ Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	160
Környezetkímélő tisztítószeres bevezetése/ Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	350
Összesen:		3 990
Urbact III. pályázat reprezentáció elszámolása	5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi	-247
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	26
	5. melléklet 1.1.14. URBACT III. pályázat szem. juttatásai és napidíja	221
Összesen:		247
KAB-KEF pályázat reprezentáció elszámolása	5. melléklet 1.3.39. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda pályázat dologi kiadások	-108
	5. melléklet 1.1.13. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai	85
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	23
Összesen:		108

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Reprezentációs költségek átvezetése	5. melléklet 1.3.40. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 dologi kiadásai	-355
	5. melléklet 1.2.3. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000072 munk. terh. járulékai	103
	5. melléklet 1.1.15. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000073 személyi juttatásai	252
Összesen:		355
	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-54 017
Táboroztatás támogatása	5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása	10 000
Óvodai csoportszoba kialakítása autista gyermekeknek	4. melléklet 30.9. Autista óvodai csoportszoba kialakítása Rác L. u. 73-75 sz. alatt	30 000
Tanulmányi versenyek, továbbképzés, pedagógus est	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	6 000
Bóbita bölcsöde, létszám és eszközök fejlesztése (berendezési tárgy, játék)	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 432
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	279
	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	2 000
USZOSZ gondnok felvétele	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	837
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	163
UHSZK óvodai és iskolai szociális segítő felvétele	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	2 767
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	539
Összesen:		54 017
2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettség rendezése	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	-5 117
	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva fiszafizetési kötelezettség	5 117
Katasztrófavédelmi vetélkedő szervezése	5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	-229
	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	229
Eleven Blokk Művészeti Alapítvány kulturális programok támogatása	5. melléklet 1.7.8. Közművelődési célú pénzeszköz átadás	-600
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	600
Közalkalmazottak Háza és Soltvadkerti Üdülő fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.7.09. Budahold Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza működési támogatás	-1 500
	5. melléklet 1.12.9. Budahold Kft. soltvadkerti üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalm. célú támogatása	1 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Saját fenntartású intézmények táboroztatási támogatása	5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása	-570
	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	220
	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	150
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	200
Összesen:		570
Molnár-C. Pál Múterem-Múzeum Nonprofit Kft támogatása	6. melléklet 1.7.19. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás/ 6. Közművelődési szervezetek működési támogatása	-500
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	500
Polgármesteri Hivatal előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Országgyűlési választás távolléti díj térítése	7. melléklet 2.3.3. Választás dologi kiadásai	-5
	7. melléklet 2.5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	5
Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-1 247
	3. melléklet 29. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	-696
	Összesen:	-1 943
	3. melléklet 37. Intézmények felújítási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	124
	4. melléklet 36.1. Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai	1 123
	4. melléklet 36.2. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ felújítási keretből	696
	Összesen:	1 943
Sasadi Óvoda eszmei keret átcsoportosítása	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	-2 929
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.	-571
	összesen:	-3 500
	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	1 400
	4. melléklet 37.1. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzése	2 100
	összesen:	3 500