

Az előterjesztés 1. 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. 11-12. hó | | 20 909 | | |
| Egyesített Bölcsőde | | | 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások | 2 385 |
| | | | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 465 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | | | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 7 261 |
| | | | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 1 416 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | 5 641 |
| | | | 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 1 100 |
| Újbudai Idősek Háza | | | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 2 210 |
| | | | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 431 |
| | | | összesen: | 20 909 |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék 11-12. hó | | 138 | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 115 |
| | | | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 23 |
| | | | összesen: | 138 |
| 2018. októberi normatíva módosítás | | -54 251 | 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség | -54 251 |
| Összesen (1.18.1): | | -33 204 | | -33 204 |
| | 5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám. | | | |
| Bérekompensáció 2018. 10-11. hó | | 3 097 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | 7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások | 166 |
| | | | 7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 30 |
| GAMESZ | | | 8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások | 17 |
| | | | 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 3 |
| 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 | 144 |
| | | | 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 28 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | | | 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások | 121 |
| | | | 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 24 |
| 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 | 111 |
| | | | 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 22 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldalon | Összeg | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|--|---------------|--|----------------|
| Sasadi Óvoda | | | 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások | 90 |
| | | | 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 18 |
| 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 | 708 |
| | | | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 138 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | | | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 245 |
| | | | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 48 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | 255 |
| | | | 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 50 |
| Újbudai Idősek Háza | | | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 43 |
| | | | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 8 |
| Újbudai Közterület-felügyelet | | | 8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások | 221 |
| | | | 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 43 |
| | | | összesen: | 3097 |
| Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása | | 648 | 5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai | 648 |
| 2018. évi bérkompenzáció előleg | | -1 226 | 6. melléklet 1.8.1.11. 2018. évi bérkompenzáció előleg céltartalék | -1 226 |
| Összesen (1.18.2): | | 2 519 | | 0 2 519 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások | | | |
| Erzsébet utalványok | | 6 827 | 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) | 6 827 |
| Gyermekvédelmi támogatás | | 100 | 7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) | 100 |
| Összesen (1.20.3): | | 6 926 | | 6 926 |
| | | | | |
| Családbarát munkahelyek kialakítása pályázat | 5. melléklet 1.20.5. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat | 1 500 | 5. melléklet 1.3.45. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat dologi kiadásai | 442 |
| | | | 5. melléklet 1.1.18. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat szem. jutt. | 815 |
| | | | 5. melléklet 1.2.8. Munkaadót ter.járulékok, szoc.ho. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat | 143 |
| | | | 4. melléklet 30.11. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat tárgyi eszközbeszerzések | 100 |
| | | | Összesen (1.20.5): | 1 500 |
| | | | | |
| 2019. évi állami támogatás megelőlegezése | 5. melléklet 1.30. 2019. évi állami támogatási előleg | 93 683 | 5. melléklet 1.19.01. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2019. évi állami támog. előleg) | 93 683 |
| Összesen (1.30): | | 93 683 | | 93 683 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldalon | Összeg | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|--|---|---|-------------------|
| Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján Önkormányzat | 5. melléklet 1.20.4. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 pályázat | -504 | 5. melléklet 1.3.40. Közös történelmünk, közös ünnepünk - Március 15-ei megemlékezés TTP-KP-1-2018/1-000071 dologi kiadásai | -504 |
| | 5. melléklet 1.23.5. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat | -322 | 5. melléklet 1.3.36. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat | -322 |
| | 5. melléklet 1.23.6. URBACT pályázat bevétele | -2 689 | 5. melléklet 1.3.38. URBACT III. pályázat dologi | -712 |
| | 5. melléklet 1.23.7. OPEN HOUSES - Come in pályázat | -4 649 | 5. melléklet 1.1.14. URBACT III. pályázat szem. juttatásai és napidíja | -1 977 |
| | | | 5. melléklet 1.3.43. OPEN HOUSES - Come in pályázat | -1 297 |
| | 5. melléklet 1.1.17. OPEN HOUSES - Come in pályázat | -4 649 | 5. melléklet 1.1.17. OPEN HOUSES - Come in pályázat | -3 352 |
| | | | 4. melléklet 1.9.21.1. Gyermekek Egészségügyi Központ kialakítása (Körösy J. u. 3.) pály.fejlesztési támogatásból | -1 719 680 |
| | 5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások | -1 719 680 | | |
| | 5. melléklet 1.25.2. MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. része | -46 813 | 5. melléklet 1.7.24. MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés | -46 813 |
| | 5. melléklet 29.2. Felhalmozási célú hitel | -600 000 | 4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések | -600 000 |
| 5. melléklet 28.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | -737 350 | 5. melléklet 1.20. Forgatási célú belföldi értékpapírok | -737 350 | |
| 5. melléklet 1.27.1. Felhalmozási célú | -1 310 | 5. melléklet 1.14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak | -1 310 | |
| 5. melléklet 1.27.2. Kerületi fejlesztési hozzájárulások | -27 000 | 6. melléklet 1.8.1.10. Kerületi fejlesztési céltartalék | -27 000 | |
| Összesen: | | -3 140 317 | | -3 140 317 |
| Önkormányzat összesen: | | -3 068 893 | | -3 068 893 |

| | | | | |
|--|---|--------|---|--------|
| Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján Polgármesteri Hivatal | 7. melléklet 10.3. VEKOP-5.3.1-2016. Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat pénzeszköz átvétel | -188 | 7. melléklet 2.1.4. VEKOP-5.3.1-2016. Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály | -157 |
| | 7. melléklet 2.10.4. Urbact pályázat pénzeszköz átvétel | | 7. melléklet 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | -31 |
| | 7. melléklet 2.10.4. Urbact pályázat pénzeszköz átvétel | -2 292 | 7. melléklet 2.1.5. URBACT III. pályázat személyi | -1 918 |
| | | | 7. melléklet 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | -374 |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldalon | Összeg | Kiadási oldalon | Összeg |
|--------------------------|---|----------------|---|----------------|
| | 7. melléklet 2.11. Közhatalmi bevételek | -4 704 | | |
| | 7. melléklet 2.12. Működési bevételek | -9 606 | 7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai | -14 310 |
| | 7. melléklet 2.14. Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről | 3 000 | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | 3 000 |
| | 7. melléklet 10.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat pénzeszköz átvétel | 1 293 | 5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad. | -1 293 |
| | | | 5. melléklet 1.6.10. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támogatás átadás PH részére | 1 293 |
| | | | 7. melléklet 1.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiadások | 1 082 |
| | | | 7. melléklet 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 211 |
| | 7. melléklet 10.5. Sport4 Citizens pályázat pénzeszköz átvétele | 346 | 7. melléklet 1.6. Sport4 Citizens 579659-EPP-1-2016.pályázat személyi kiadások | 290 |
| | | | 7. melléklet 2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 56 |
| | | | 5. melléklet 1.3.36. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat dologi kiadásai | -346 |
| | | | 5. melléklet 1.6.12. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog | 346 |
| | | | 7. melléklet 2.3.4.Sport4 Citizens pályázat dologi kiadásai | -259 |
| | | | 7. melléklet 2.1.6. Sport4 Citizens 579659-EPP-1-2016.pályázat személyi kiadások | 259 |
| | 7. melléklet 10.5. Sport4 Citizens | -946 | 5. melléklet 1.6.12. Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog | -946 |
| | 7. melléklet 10.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat pénzeszköz átvétel | -23 491 | 5. melléklet 1.6.10. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támogatás átadás PH részére | -23 491 |
| | 7. melléklet 10.7. OPEN HOUSES - Come in pályázat | -3 386 | 5. melléklet 1.6.13 Open Houses - Come in pályázat támog. átadás PH részére | -3 386 |
| Összesen: | | -39 974 | | -39 974 |

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|----------------|
| Útépítési tervek készítése | 3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása | -36 068 |
| | 4. melléklet 2. Útfejlesztések | 36 068 |
| Projekt rendezvények és kapcsolódó nyilvánosság szerződés | 3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások | -2 800 |
| | 5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai | 2 800 |
| | 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés | -22 834 |
| Zöldfelületek felújítása, közterületi parki eszközök beszerzése, kihelyezése, műszaki ellenőrzés | 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 18 567 |
| Petzvál park közösségi tervezés feladatai | 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/12 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások | 4 267 |
| Összesen: | | 22 834 |
| Beruházások fordított Áfa átvezetése | 4. melléklet 6. Óvodai férőhely bővítés | -33 642 |
| | 5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások fordított ÁFA befizetési kötelezettsége | 33 642 |
| Hatósági díjak fedezetére | 4. melléklet 15. Beruházások tervezése | -3 000 |
| | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 15 Egyéb dologi kiadások | 3 000 |
| | 4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése | -14 350 |
| Várakozóhelyek központosított mobil értékesítésű szolgáltatására fedezet | 5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás | 10 000 |
| Gazdagréti tér parkolóhelyek kialakítása | 4. melléklet 4. Parkolóépítés | 4 350 |
| Összesen: | | 14 350 |
| Keveháza u.10. sz alatti rendelőépület gyermekorvosi épületrész felújítása | 4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése | -6 743 |
| | 3. melléklet 1.10.5. Egészségügyi rendelők felújítása | 6 743 |
| Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Mahunka Imre és felesége c. szobor felújítása | 4. melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások | -606 |
| | 3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 606 |
| Közterületi pavilonok rekonstrukciója | 4. melléklet 22. Bölcsödei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek) | -12 383 |
| | 4. melléklet 17. Közterületi pavilonok rekonstrukció | 12 383 |
| Tervezési szerződések | 4. melléklet 23. Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítése | -16 933 |
| | 4. melléklet 15. Beruházások tervezése | 16 933 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|-----------------|
| Zöldfelületek minőségi fenntartása | 4. melléklet 30.10. Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások | -40 000 |
| | 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/2. Parkfenntartás | 40 000 |
| Illegálisan lerakott szemét elszállítása, parki feladatok | 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. | -3 800 |
| | 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/2. Parkfenntartás | 3 800 |
| Jégpálya molinó készítés | 6. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/1. Útkarbantartás | -26 |
| | 4. melléklet 30.2. Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése | 26 |
| | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | -164 921 |
| Etele út 63-71. parkok felújítása | 4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés | 45 000 |
| Kézdiszentlélek Polgármesteri Hivatal - 2018. évi árvízkar helyreállítása | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 5 000 |
| Cigány Önkormányzat - "Cigány karácsony" c. program szervezése | 5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülrre | 400 |
| Örmezői Morus Szent Tamás Egyesület - Kiadvány nyomdaköltség | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 100 |
| KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. - Eredménykommunikáció, catering | 5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai | 20 000 |
| | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | 5 000 |
| VOSZ - 12. Regionális Príma Díj díjátadó ünnepség | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 400 |
| Szent István Egyetem - Emléktábla készítés | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 400 |
| Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány - Karácsonyi díszítés | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 1 000 |
| Eötvös Collégiumért Alapítvány - Kerti tó környezetének kialakítása | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 2 000 |
| Blahodiynyi Fond Bene - Művelődési ház felújítása | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 1 000 |
| Közösségfejlesztési feladatok | 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai | 5 000 |
| Dél-Budai tankerületi Központ támogatása | 5. melléklet 1.6.14. Dél-Budai Tankerületi Központ támogatása | 900 |
| Bocskai István Alapítvány - székek vásrlása | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 150 |
| Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány - Öltözőszekrények vásárlása | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 200 |
| Vortex Építőipari Kft - perbeli marasztalás, perköltség | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 15 Egyéb dologi kiadások | 38 378 |
| 2018. októberi normatíva módosítás | 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség | 39 793 |
| Vidám Segítők Alapítvány - Műsorszervezés | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 200 |
| Összesen: | | 164 921 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Állami támogatások rendezése | 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség | -2 146 |
| | 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe | 2 146 |
| Céltartalékok rendezése | 6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék | -7 833 |
| | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | 7 833 |
| | 6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék | -9 414 |
| GAMESZ | 8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások | 1 300 |
| | 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 253 |
| Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások | 498 |
| | 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 97 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások | 516 |
| | 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 101 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások | 534 |
| | 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 104 |
| Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások | 674 |
| | 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 131 |
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások | 300 |
| | 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 59 |
| Lágymányosi Óvoda | 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások | 528 |
| | 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 103 |
| Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások | 492 |
| | 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 96 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások | 492 |
| | 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 96 |
| Egyesített Bölcsőde | 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások | 564 |
| | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 110 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 516 |
| | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 101 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | 564 |
| | 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 110 |
| Újbudai Idősek Háza | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 400 |
| | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 78 |
| Újbudai Közterület-felügyelet | 8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások | 500 |
| | 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 97 |
| Összesen: | | 9 414 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|-----------------------------------|---|----------------|
| | 6. melléklet 1.8.1.6. Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka | -39 999 |
| Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások | 3 963 |
| | 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 773 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások | 3 178 |
| | 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 620 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások | 3 649 |
| | 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 712 |
| Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások | 3 649 |
| | 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 712 |
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások | 2 865 |
| | 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 558 |
| Lágymányosi Óvoda | 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások | 2 943 |
| | 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 574 |
| Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások | 2 511 |
| | 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 490 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások | 2 786 |
| | 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 543 |
| Egyesített Bölcsőde | 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások | 863 |
| | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 169 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 314 |
| | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 61 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | 5 651 |
| | 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 1 102 |
| Újbudai Idősek Háza | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 1 099 |
| | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 214 |
| | | 39 999 |
| Burgonyavásár | 6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka | -10 000 |
| | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | -60 |
| | összesen: | -10 060 |
| | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 10 060 |
| | | |
| | 6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények eszközbeszerzése | -20 000 |
| Albertfalvai Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 212 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 731 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 783 |
| Gazdagréti Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 161 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|---------------|
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 2 234 |
| Lágymányosi Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 821 |
| Sasadi Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 374 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 684 |
| Egyesített Bölcsőde | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 6 213 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 550 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 537 |
| Újbudai IdősekHáza | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 700 |
| Összesen: | | 20 000 |
| | | |
| | 6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék | -1 590 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/ Kenderes utcai Idősek Klubja kirándulás szervezés | 8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások | 150 |
| Összefogás Újbudáért Egyesület támogatása | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 100 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/ DEMIK támogatása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 60 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/ Keveháza Idősek Klubja támogatása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 60 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda támogatása | 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások | 80 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/INO 3. sz. Klub támogatása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 100 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/DEMENS Klub támogatása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 100 |
| Albertfalvai Óvoda - őszi programokra | 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások | 100 |
| Szentimrevárosi Óvoda - rendezvények, játékvásárlás támogatása | 8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások | 100 |
| Újbudai Szociális Szolgálat - hangosító berendezés | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 90 |
| Omnivagus Túra- és Szabadidő Egyesület - őszi-téli programokra | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 100 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/Gazdagréti Idősek Klub támogatása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 100 |
| Újbudai Szociális Szolgálat/Albertfalvai Idősek Klub támogatása | 8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások | 50 |
| Gazdagréti Óvoda - tornatermi eszközök | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 100 |
| Sasadi Óvoda - asztalok, székek | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 100 |
| Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület - őszi, téli programokra | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása | 200 |
| Összesen: | | 1 590 |
| | | |
| | 5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása | -6 000 |
| Startup pályázat díjazása, betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyekkel kapcsolatos kutatás elvégzése és tanulmány készítése, óvodás bábszínházi előadások szervezése | 5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadása | 5 000 |
| | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 1 000 |
| | összesen | 6 000 |
| | | |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|---------------|
| Reprezentáció áfa kiadásának elszámolása | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | -3 645 |
| | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció | 3 645 |
| Polgármesteri II.féléves céljuttalom átcsoportosítása 198/2018. (XII.18.) XI.ÖK. | 5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai | -2 244 |
| | 4. melléklet 47. Lágymányosi Óvoda udvari játékok vásárlása | 2 244 |
| Zsombolyai ép. üzemeltetési költség | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 8. Közvetített szolgáltatások | -4 128 |
| | 5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperőmű | 4 128 |
| KAB-KEF pályázat előirányzat rendezés | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 15 Egyéb dologi kiadások | -9 |
| | 5. melléklet 1.3.39. KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda | 9 |
| | 5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai | -1 325 |
| Gazdagréti Óvoda évfordulós rendezvény | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | 100 |
| Intézményvezetői értekezlet reprezentációs kiadásai | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | 410 |
| | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció | 111 |
| NGS projekt DLP képzés díjazása | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | 500 |
| | 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/ 13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció | 204 |
| Összesen: | | 1 325 |
| Családbarát és Felelős Vállalkozás Újbuda cím adományozása | 5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program | -1 000 |
| | 5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai | -1 000 |
| | Összesen: | -2 000 |
| | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 2 000 |
| Családbarát program feladatainak ellátására | 5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program | -1 800 |
| | 5. melléklet 1.3.45. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat dologi kiadásai | 1 800 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|--|---------------|
| | 5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények | -3 500 |
| Közösségfejlesztési feladatok | 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai | 2 000 |
| | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | 1 500 |
| Összesen: | | 3 500 |
| Szabályozási tervek átvezetése kiemelt előirányzatok között | 5. melléklet 1.3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok | -145 745 |
| | 4. melléklet 30.12. Szabályozási tervek | 145 745 |
| | 5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai | -2 569 |
| Világnyitók c. program szervezése | 5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai | 658 |
| Partnervárosi rendezvények | 5. melléklet 1.3.22.1. Partnervárosi kapcsolatok dologi kiadásai | 1 000 |
| Családbarát program feladatai | 5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program | 911 |
| Összesen: | | 2 569 |
| Díszlet tervezése, gyártása 60+ program feladataihoz | 5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai | -1 079 |
| | 4. melléklet 30.1. 60+ program tárgyi eszköz beszerzése | 1 079 |
| | 5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások | -8 112 |
| Zöld Sziget pályázat -Diószegi út 60/B Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 30 |
| Zöld Sziget pályázat - Orlay u. 7. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 25 |
| Zöld Sziget pályázat - Rétköz u. 47/A-B-C-D. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 69 |
| Zöld Sziget pályázat - Dombóvári út 1. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 150 |
| Zöld Sziget pályázat - Bartók Béla út 88. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 150 |
| Zöld Sziget pályázat - Kápolna út 3. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 64 |
| Zöld Sziget pályázat - Partfutó u. 3. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 150 |
| Zöld Sziget pályázat - Nádorliget u. 7. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 125 |
| Zöld Sziget pályázat - Kelenhegyi út 21. Társasház | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 100 |
| Zöld Sziget pályázat - Kelenföldi 9. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 150 |
| Komposztáló keretek | 4. melléklet 30.5 Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások | 2 299 |
| Újbuda Környezettudatos Óvodája 2019 program | | |
| GAMESZ- Montágh Imre Óvoda | 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások | 100 |
| Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások | 500 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások | 400 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások | 460 |
| Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | 500 |
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások | 320 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|------------------------|
| Lágymányosi Óvoda | 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások | 360 |
| Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások | 300 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások | 360 |
| Újbuda Környezettudatos Óvodája 2019 program szakkönyv támogatás | | |
| GAMESZ- Montágh Imre Óvoda | 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások | 100 |
| Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások | 100 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások | 100 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások | 100 |
| Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | 100 |
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások | 100 |
| Lágymányosi Óvoda | 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások | 100 |
| Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások | 100 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások | 100 |
| Egyesített Bölcsődék | 8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások | 600 |
| Összesen: | | 8 112 |
| | 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) | -8 533 |
| Újbudai Szociális Szolgálat - Felnőtt autista részleg kialakítása | 4. melléklet 46. Felnőtt autista részleg kialakítása | 7 302 |
| Újbudai Idősek Háza - Lakrészek bútorozása | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 231 |
| | Összesen: | 8 533 |
| Rendvédelmi szervek működési támogatásának korrekciója | 5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása 5. melléklet 1.6.8. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása | -100 100 |
| MAC Profi Jégkorong Kft - Digitális gól kamerarendszer | 5. melléklet 1.7.3. Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket) 5. melléklet 1.12.19. Kerületi kiemelt sportszervezetek fejlesztési támogatása | -3 000 3 000 |
| Kelenvölgyi Polgárok Köre Egyesület támogatás átvezetés | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása | -100 100 |
| Egyházak fejlesztési célú támogatása | 5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása | -14 500 |
| Budai Görög Katolikus Egyházközösség | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 500 |
| Budapest-Lágymányos Szent Adalbert Plébánia | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 300 |
| Missziótársaság Lazaristák | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 500 |
| Szent Margit Gimnázium | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 1 000 |
| Kelenvölgyi Római Katolikus Egyházközség | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 1 000 |
| Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 100 |
| Hetednap Adventista Egyház Budai Gyülekezete | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 200 |
| Krisztus Légiója Kongregáció | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 400 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|-----------------|
| Budapesti Zsidó Hitközség | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 500 |
| Budai Szent Imre Plébánia | 5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása | 10 000 |
| Összesen: | | 14 500 |
| Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos Sebészet kialakítása bevétel rendezése | 5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások | -175 320 |
| | 5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás | 175 320 |
| Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján önkormányzat | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | -27 |
| | 1.13 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda szem. juttatásai | 20 |
| | 3.39 KAB-KEF-17-C-26122 Egészséges Újbuda dologi kiadásai | 7 |
| | Összesen: | 27 |
| | | |
| | | |
| | Bevételi oldalon | |
| Bevételi előirányzatok rendezése az Áht. 30.§ (3) bekezdés alapján | 5. melléklet 20.5 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázat | -1 500 |
| | 5. melléklet 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek | -836 |
| | 5. melléklet 22.1. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak | -7 510 |
| | 5. melléklet 22.3. Földterület mg-i haszonbérbeadása | -51 |
| | 5. melléklet 22.4 Parkolási bevételek (nettó) | -29 826 |
| | 5. melléklet 22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás) | -112 383 |
| | 5. melléklet 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek | -49 455 |
| | 5. melléklet 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV) | -1 863 |
| | 5. melléklet 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat | -653 |
| | 5. melléklet 23.6 URBACT pályázat | -6 311 |
| | 5. melléklet 23.7 OPEN HOUSES - Come in pályázat | -4 445 |
| | 5. melléklet 25.3 Felhalmozási célú támogatás Budapest Főváros Önkormányzata Gazdagréti tér megújítása | -88 460 |
| | 5. melléklet 29.2. Felhalmozási célú hitel | -137 990 |
| | 5. melléklet 28.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | -261 900 |
| | 5. melléklet 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés | -178 728 |
| | Összesen: | -881 911 |
| | 5. melléklet 21.1. Iparüzési adó | 579 267 |
| | 5. melléklet 21.2. Építmény, telek adó | 284 900 |
| | 5. melléklet 21. Idegenforgalmi adó | 17 744 |
| | Összesen: | 881 911 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|----------------|
| Intézmények közötti bérrendezés jutalmakra | | |
| Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások | -17 451 |
| | 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | -2 263 |
| Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások | -3 988 |
| | 8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | -127 |
| Egyesített Bölcsőde | 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások | -6 949 |
| | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | -207 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | -10 144 |
| | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | -459 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | -3 688 |
| Újbudai Idősek Háza | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | -2 674 |
| Újbudai Közterület-felügyelet | 8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások | -933 |
| | Összesen: | -48 883 |
| Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások | 9 344 |
| | 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 2 035 |
| Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások | 5 679 |
| | 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 1 828 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások | 7 929 |
| | 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 2 012 |
| Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások | 3 078 |
| | 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 2 187 |
| Lágymányosi Óvoda | 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások | 4 409 |
| | 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 860 |
| Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások | 7 967 |
| | 8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 1 553 |
| | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | 2 |
| | Összesen: | 48 883 |
| Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások | | |
| Montágh Imre Óvoda csoportszoba tervezés | 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások | -1 499 |
| | 4. melléklet 37.2. GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 499 |
| | 3. melléklet 13. Diószegi u.44. Tűzfal felújítása, hőszigetelése | -604 |
| | 3. melléklet 8. Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj. nyílászáró csere | -400 |
| | 3. melléklet 10. Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj. szekrénycserék | -3 000 |
| | 3. melléklet 11. Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása | -1 500 |
| | 3. melléklet 14. Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása | -3 996 |
| | 3. melléklet 16. Törökugrató u. 13. Konyhabótor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása | -2 000 |
| | 3. melléklet 19. Menyecske u. 2. Konyha felújítása | -2 686 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|--|----------------|
| GAMESZ | 3. melléklet 21. Zólyomi u. 20-22 tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása | -3 000 |
| | 3. melléklet 33. Intézmények játszótéri eszközök javítása | -10 000 |
| | 3. melléklet 34. Intézmények kert felújítása | -12 931 |
| | 3. melléklet 36. Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása | -1 407 |
| | 4. melléklet 37.2. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései GAMESZ költségvetésből | -5 000 |
| | Összesen: | -46 524 |
| | 3. melléklet 26. Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása, tervezése | 549 |
| | 3. melléklet 29. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása | 4 431 |
| | 4. melléklet 36.3. Intézmények kis és nagyértékű eszközbeszerzései GAMESZ költségvetésből | 3 959 |
| | 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások | 16 484 |
| | 4. melléklet 36.1. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | 6 885 |
| | 4. melléklet 37.2. GAMESZ kis és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 335 |
| | 4. melléklet 36.2. Intézmények felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadásai | 12 881 |
| | Összesen: | 46 524 |
| Gazdagréti Óvoda csoportszoba bútorzat | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | -7 409 |
| | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 7 409 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ számítástechnikai eszköz, bútor beszerzések | 8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások | -4 086 |
| | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 4 086 |
| Közterület felügyelet telefonbeszerzés | 8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások | -1 047 |
| | 4. melléklet 37.1. Intézmények kis- és nagyértékű eszközbeszerzései | 1 047 |