

Az előterjesztés 1. melléklete

Bevételi 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. 1-2. hó		20 927		
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	2 411
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	470
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	7 594
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 481
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5 551
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 082
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	1 956
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	382
			összesen:	20 927
Egészségügyi kiegészítő pótlék 1-2. hó		105	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	88
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	17
			összesen:	105
Bérmegbízási 2018. 12. hó	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.	1 479		
Bérmegbízási 2019.1. hó	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.	681		
		2 160		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	81
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	9
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	90
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	17
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	189
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	36
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	90
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	18
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	126
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	25
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	99
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	19
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	72
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	45
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	9
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	67
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	500
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	97
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	145
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	151
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	29
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	36
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	110
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	22
			összesen:	2 160
Összesen (1.18.1):		22 511		22 511
Összesen (1.18.2):		681		681
Gyermekvédelmi támogatás 1-2 hó		116	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	116
Összesen (1.20.3):	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások	116		116
Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása bevétel rendezése	5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	-111 327		
	5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás	111 327		
CE1516 sz. Innovációs Ökoszisztémák az időügyet támogató SMART megoldásokért I-CARE-SMART pályázat	5. melléklet 1.23.7. CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei	33 211	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	-1 748
			5. melléklet 1.6.13. CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH	12 280
			5. melléklet 1.1.16. CE1516 - I CARE SMART projekt szem. jutt.	269
			5. melléklet 1.3.39. CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadásai	22 358
			5. melléklet 1.2.6. Munkaadót ter. járulékok, szoc. ho. CE1516 - I CARE SMART projekt	52
Összesen (1.23.7):		33 211		33 211

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együtműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között	5. melléklet 1.23.8 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együtműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között pályázat bevételei	4 625	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	-816
			5. melléklet 1.6.14. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. támogatás átadás PH	686
			5. melléklet 1.1.17. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. jutt.	424
			5. melléklet 1.2.5. Munkaadót ter.járulékok, szoc.ho. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat	83
			5. melléklet 1.3.40. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat dologi kiadásai	4 248
Összesen (1.23.8):		4 625		4 625
Önkormányzat összesen:		61 144		61 144
Polgármesteri Hivatal				
CE1516 sz. Innovációs Ökoszisztémák az idősügyet támogató SMART megoldásokért I-CARE-SMART pályázat pénzeszköz átvétele	7. melléklet 10.6. CE1516 - I CARE SMART projekt pénzeszköz átvétele	12 280	7. melléklet 1.7. CE1516 - I CARE SMART projekt személyi jutt.	10 268
			7 melléklet 2.7. Munkaadót ter.járulékok, szoc.ho. CE1516 - I CARE SMART projekt	2 012
Összesen (2.10.6.):		12 280		12 280
Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együtműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák között pénzeszköz átvétele	7. melléklet 10.7. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együtműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között pályázat pénzeszköz átvétele	686	7. melléklet 1.8. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. jutt.	574
			7 melléklet 2.8. Munkaadót ter.járulékok, szoc.ho. Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat	112
Összesen (2.10.7.):		686		686
Polgármesteri Hivatal összesen:		12 966		12 966
Mind összesen		74 110		74 110

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-53 868
Dél-budai Keserűvíz-telepek védőidom felülvizsgálati dokumentáció	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	5 000
Menyecske u. 1-3 Társasház - hulladékprés beszerzés	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	227
Zsombolyai út 4, 5 épület bérleti díj, üzemeltetési szerződés módosítása	5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperőmű	13 595
Táboroztatási pályázat kiírásához	5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása	7 800
Pénzeszköz átadás emelése (minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt)	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	16 736
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 264
	6. melléklet 1.7.7. Köznevelési célú pénzeszközátadások/5. Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola és Óvoda	1 134
	6. melléklet 1.7.7. Köznevelési célú pénzeszközátadások/ 6. Fehér Kavics Óvoda	1 643
	6. melléklet 1.7.7. Köznevelési célú pénzeszközátadások/1. Szent Gellért Óvoda	4 369
Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány - kézirat kiadása	5. melléklet 1.7.21. Kulturális pályázatok	100
Összesen:		53 868
	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-4 200
KözPont Újbudai Kult., és Ped. és Média Kft - Albertfalva 200 rendezvénysorozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	3 800
Holnap Kiadó Kft - Walder Gyula monográfia megjelentetése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
Összesen:		4 200
	6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-100
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Összesen:		100
Pro Communitate Újbuda díj adományozása	5. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	-414
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	414
Reprezentációs kiadások áfa összegének átvezetése	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-7 143
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	7 143
Szabályozási tervek átvezetése (beruházási kiadások)	5. melléklet 1.3.21. Városrendezési feladatok dologi kiadása (sor elnevezése módosult)	-83 600
	4. melléklet 28.04. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	83 600

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
60+ program feladataihoz eszközbeszerzések	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-3 015
	4. melléklet 28.1. 60+ program tárgyi eszköz beszerzése	3 015
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-6 664
Szentimrevárosi Óvoda Újbudai Karolina Óvoda telephelyén zöldfal létesítési munkálatok	4. melléklet 28.2. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	4 339
Újbudai Bölcsődei Intézmények - műhelyfoglalkozások	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	100
Észak-Kelenföldi Óvoda - környezetkímélő tisztítószerek beszerzése Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	2 225
Összesen:		6 664
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázathoz számítástechnikai eszközök beszerzése	5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	-2 673
	4. melléklet 28.3. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat beruházási kiad.	2 673
Felhalmozási célú támogatás átvezetése	5. melléklet 1.7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása	-1 000
	5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása	-65 000
	Összesen:	-66 000
	1.12.08. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	66 000
Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
GAMESZ	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-3 239
	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi kartbantartási keretből	3 239