

**Az előterjesztés 1. melléklete**

**Bevételi előirányzatok módosításának részletezése**

**adatok E Ft-ban**

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	<b>5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.</b>			
<b>Szociális ágazati összevont pótlék 2018. 3. hó</b>		10 870		
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 279
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	249
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	3 976
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	775
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	2 959
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	577
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	883
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	172
			<b>összesen:</b>	<b>10 870</b>
Egészségügyi kiegészítő pótlék 3. hó		24	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	20
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4
			<b>összesen:</b>	<b>24</b>
<b>Bérmegpénzítés 2019.2. hó</b>	<b>5. melléklet 1.18.1. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.</b>	967		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	98
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	19
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	0
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	0
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	34
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	69
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	45
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	9
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	49
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	10
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	55
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	60
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	0
			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	0
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	30
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	156
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	31
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	23
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	18
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	15
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	162
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	25
			<b>összesen:</b>	<b>967</b>
Bérkompenzáció 2019.01. hó korrekció nettó finanszírozás alapján	5. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	-681		
	5. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	681		
<b>Összesen (1.18.1):</b>		<b>12 542</b>		
<b>Összesen (1.18.2):</b>		<b>-681</b>		
Gyermekvédelmi támogatás 3 hó		38	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	38
<b>Összesen (1.20.3):</b>	<b>5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>38</b>		<b>38</b>
<b>Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradvány elszámolása</b>				
<b>2018. évi kötelezettségvállalások</b>	<b>5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány</b>	<b>1 762 040</b>	5. melléklet 1.01.02. Sportfeladatok személyi juttatása	324
			5. melléklet 1.01.05. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	7 127
			5. melléklet 1.01.06. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatása	7
			5. melléklet 1.01.07. 60+ programok személyi juttatásai	240
			5. melléklet 1.01.09. Egyéb megbízási díjak	347
			5. melléklet 1.02.00. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 546
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 538
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/10. Egyéb szolgáltatások	5 543

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	1 431
			5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/15. Egyéb dologi kiadások	6 759
			5. melléklet 1.03.03.Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	5 617
			5. melléklet 1.03.05.Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	391 372
			5. melléklet 1.03.06. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	87 620
			5. melléklet 1.03.07.Sport feladatok dologi kiadásai	958
			5. melléklet 1.03.08.Szociális feladatok dologi kiadásai	17 072
			5. melléklet 1.03.39. I-CARE SMART dologi kiadásai	5 204
			5. melléklet 1.03.09.Köznevelési feladatok dologi kiadásai	2 910
			5. melléklet 1.03.10.KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	45 588
			5. melléklet 1.03.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	12 813
			5. melléklet 1.03.14.Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)	216
			5. melléklet 1.03.15.Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	84 627
			5. melléklet 1.03.15.01.Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	4 984
			5. melléklet 1.03.18.Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	1 329
			5. melléklet 1.03.19.Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperómű	29 431
			5. melléklet 1.03.20. Kiemelt rendezvények	381
			5. melléklet 1.03.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	8 890
			5. melléklet 1.03.22.Kulturális feladatok dologi kiadásai	468
			5. melléklet 1.03.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	425
			5. melléklet 1.03.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. Szolgáltatás	18 949
			5. melléklet 1.03.24. 60+ program dologi kiadásai	5 783
			5. melléklet 1.03.25. 50+ program dologi kiadásai	431
			5. melléklet 1.03.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	20 268
			5. melléklet 1.03.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	170
			5. melléklet 1.03.42. MLEI Solanova projekt dologi kiadásai	14 957
			5. melléklet 1.03.37.Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.	3 857
			5. melléklet 1.03.38. URBACT III. Creatív Spirits pályázat	986

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			5. melléklet 1.03.43. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u.3.) pály. dologi kiadásai	26 233
			5. melléklet 1.03.32. Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat	2 241
			5. melléklet 1.04.01. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	99
			5. melléklet 1.06.04. Ösztöndíjak (Bursa)	850
			5. melléklet 1.06.05. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	400
			5. melléklet 1.06.07. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	4 182
			5. melléklet 1.06.15. Dél-budai Tankerületi Központ támogatása	900
			5. melléklet 1.07.03. Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC, MAC)	9 000
			5. melléklet 1.07.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	2 759
			5. melléklet 1.07.17. Táborozás támogatása	449
			6. melléklet 1.07.19.16. A38 támogatása	6 000
			5. melléklet 1.07.20. Egyházak támogatása	800
			5. melléklet 1.07.21. Kulturális pályázatok	2 200
			5. melléklet 1.07.22. Civil szervezetek támogatása	650
			4. melléklet 9.1. Csatornaépítés	9 017
			4. melléklet 9.2. Útfejlesztések	10 846
			4. melléklet 9.28.5. Őrmező, Neszmélyi út 22-24 közösségi tér kialakítása	100
			4. melléklet 9.4. Parkolóépítés	2 413
			4. melléklet 9.5. Park- és játszótér tervezés, építés	166 188
			4. melléklet 9.7. Lakásvásárlások	10 000
			4. melléklet 9.8. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	10 245
			4. melléklet 9.15. Beruházások tervezése	82 619
			4. melléklet 9.16. Közvilágítás fejlesztése	5 448
			4. melléklet 9.18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	1 994
			4. melléklet 9.19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	18 247
			4. melléklet 9.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása önk. ktgv. terh.	10 827
			4. melléklet 9.25. Gazdagréti út tanuszoda létesítése	4 221
			4. melléklet 9.28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) korrekció	-87 062
			4. melléklet 9.28.01 60+ program tárgyi eszköz beszerzése	1 078
			4. melléklet 9.28.08. Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	26
			4. melléklet 9.28.06. Olajbogyó u.8. lakóház rendezése	36 457
			4. melléklet 9.28.07. MLEI Solanova projekt	28 588

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
			4. melléklet 9.28.09. Parkolási rendszerrel kapcsolatos beruházások	111 813
			4. melléklet 9.28.04. Szabályozási tervek	40 716
			3. melléklet 10.01. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	115 744
			3. melléklet 10.02. Útpályák aszfaltszönyevezése és járda felújítása	4 701
			3. melléklet 10.03. Önk. tulajdonú épület felújítások	22 403
			3. melléklet 10.05. Egészségügyi rendelők felújítása	147 931
			5. melléklet 1.11.06. Felhalmozási célú támogatás Budaörs Város Önkormányzata részére	30 000
			5. melléklet 1.12.02. Lakóház felújítási pályázatok	67 014
			5. melléklet 1.12.02. Lakóház felújítási pályázatok (iparosított tech.)	30 132
			5. melléklet 1.12.07. Lakásvédelmi akcióterv	7 623
			5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 450
			5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	14 500
			5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	410
			5. melléklet 1.13.00. Lakástámogatás, önk. helyi támogatás, kölcsön	800
			5. melléklet 1.14.00. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	600
			<b>Összesen:</b>	<b>1 762 040</b>
Központi költségvetésből kapott 2019. évben felhasználható téli rezsicsökkentés	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	648	5. melléklet 1.03.08.Szociális feladatok dologi kiadásai	648
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2018. évi visszafizetési kötelezettség	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	70 030	5. melléklet 1.05.00.Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	70 030
Fapótlási díj számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	63 073	5. melléklet 1.03.05.Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	63 073
Parkoló Alap számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	3 500	5. melléklet 1.03.15.Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	3 500
Közbeszerzési teljesítési garancia számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 141	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/15.Egyéb dologi kiadások	1 141
Gyermek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet 2018. évi maradványa (saját)	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	105 315	4. melléklet 1.09.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) önk. költségvetés	105 315
Gyermek Egészségügyi Központ Egynapos Sebészet 2018. évi maradványa (támogatás)	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	111 327	5. melléklet 12.03. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő	111 327
<b>Intézmények többletfinanszírozása (kötelezettséggel terhelt)</b>	<b>5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány</b>	<b>206 024</b>		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.3. Dologi kiadások	6 569
			4. melléklet 29. Kis- és Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	2 562

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ			8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 066
			8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 341
			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	26 315
			3. melléklet 17. Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi út 46-48. belső átépítés, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokk felújítása	1 321
			3. melléklet 20. Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	5 006
			3. melléklet 23. Intézmények gépészeti felújítása	4 838
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	7 680
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 906
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	6 800
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 253
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	3 691
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 334
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	6 210
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 881
			8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	3 735
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	4 870
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 889
			8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	71
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	1 562
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	5 838
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 362
			8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	3 890
Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 750
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 228
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	18 821
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	14 524
			8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 496
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	719
			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5 834
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	5 558
			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	3 879
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 759
			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	5 466
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 366
			8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	3 634
			<b>összesen:</b>	<b>206 024</b>

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
<b>2018. évi szabad maradvány felhasználása</b>	<b>5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány</b>	<b>1 610 905</b>		
A38 támogatása			6. melléklet 1.7.19. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás/16.A38 támogatása	6 000
KözPont Újbudai Kult. és Ped. és Média Kft. szolgáltatásai			5. melléklet 1.03.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	35 000
Közösségfejlesztési feladatok			5. melléklet 1.03.12. Közösségfejlesztési feladatok	40 000
Kiemelt rendezvények			5. melléklet 1.03.20. Kiemelt rendezvények	30 000
Közlekedésbiztonsági rendezvény			5. melléklet 1.03.09.01. Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	3 000
Közétkeltetés nyersanyagnorma 2019. évi emelése			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	54 134
Esélyek utcája program			5. melléklet 1.03.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	2 000
Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása			5. melléklet 1.12.14. Kelenföldi Evangélikus Egyházközség felújítás támogatása	15 000
Albertfalvi Szt. Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása			5. melléklet 1.12.12. Albertfalvi Szt. Mihály Reform. Plébánia felújítás támogatása	10 000
Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-21. telephely férőhelybővítés			4. melléklet 1.09.27. Óvodai férőhely bővítés (Töröcsvár u. 19-21.)	112 300
Sasadi Óvoda Töröcsvár u. 19-21. telephely készletbeszerzés			8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	13 000
Minibölcsoede kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben			4. melléklet 1.09.28.10. Minibölcsoede kialakítása Ménesi u. 41. bérleményben	32 000
Törökugrató u. Ált. Isk. gyülekező tér, játszótér felújítása			3. melléklet 1.10.04. Intézményi udvarfelújítások	25 000
Lágymányosi Óvoda (Kanizsai u. 17-25.) játszóudvar felújítás			3. melléklet 1.10.04. Intézményi udvarfelújítások	20 000
Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcs. felújítási feladatok			3. melléklet 1.10.06. Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcs. felújítási feladatok	7 500
Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászárók cseréje			4. melléklet 1.10.07. Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	16 100
Újb. Szociális Szolg. Nappali Ellátási Központ (Fejér L. u. 59.) udvarfelújítás			3. melléklet 1.10.04. Intézményi udvarfelújítások	10 000
Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.			4. melléklet 1.09.28.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	60 000
Parkfelújítás			3. melléklet 1.10.01. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	37 000
Park- és játszótér tervezés, építés			4. melléklet 1.09.05. Park- és játszótér tervezés, építés	120 000
Útfelújítás			3. melléklet 1.10.02. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	438 404
Parkolóépítés			4. melléklet 1.09.04. Parkolóépítés	72 301
Járdaépítés			3. melléklet 1.10.02. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	52 451
Forgalomtechnikai feladatok			5. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	65 000
Csatornaépítés			4. melléklet 1.09.01. Csatornaépítés	15 000
Útkarbantartás			5. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	100 000
Parkfenntartás			5. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	50 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Gazdálkodási céltartalék			6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	146 848
Polgármesteri Hivatal 2019. évi finanszírozása (2018. évi kötváll. 2019. esedékesség)			4. melléklet 29. Kis- és Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	1 277
			4. melléklet 30. Szoftver fejlesztés/vagyongazdálkodás	21 590
			<b>összesen:</b>	<b>1 610 905</b>
<b>Összesen (1.28.1):</b>	<b>5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány</b>	<b>3 934 003</b>		<b>3 934 003</b>
TÉRKÖZ pályázat bevétele	5. melléklet 1.20.5. Műk. c. tám. Bp. Föv. Önk. Gazdagréti tér megújítása	1 400	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	1 400
	5. melléklet 1.25.3. Gazdagréti tér megújítása felhalm. célú tám. Bp. Föv. Önk.	87 060	4. melléklet 28. Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) önrész	87 060
Gyermek Egészségügyi Kp. és Egynapos Sebészet támogatás bevétel miatti korrekció	5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás	-111 327	5. melléklet 1.12.3. Gyermek Egészségügyi Kp. és Egynapos Sebészet eszközbeszerzés kp-i támogatásból/ Szt Kristóf Szakrendelő	-111 327
<b>Intézmények 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása</b>				
Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.18. Költségvetési maradvány	11 659	7. melléklet 2.1.3. Dologi kiadások	11 659
GAMESZ	8. melléklet 3.1.16. Költségvetési maradvány	6 173	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 767
			4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	4 406
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	3 635	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	2 321
			8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 314
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.16. Költségvetési maradvány	4 170	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	2 242
			8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	1 034
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	894
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.16. Költségvetési maradvány	6 185	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	5 219
			8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	949
			4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	17
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.16. Költségvetési maradvány	2 354	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	258
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	2 096
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.16. Költségvetési maradvány	1 292	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	620
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	672
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	3 294	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	392
			8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	658
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	2 244



Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.16. Költségvetési maradvány	2 948	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	2 051
			8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	891
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	6
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.16. Költségvetési maradvány	7 221	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	5 845
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	463
			8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	913
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.16. Költségvetési maradvány	3 756	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	355
			8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 305
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	2 096
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.16. Költségvetési maradvány	29 761	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	10 764
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 169
			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	4 170
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	7 658
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.16. Költségvetési maradvány	15 047	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	2 211
			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	11 273
			4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	1 563
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.16. Költségvetési	1 611	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	37
			8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	1574
Újbudai-Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.16.	3 107	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	3 107
<b>Összesen:</b>		<b>102 213</b>		<b>102 213</b>

Étkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati támogatás			5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-2 120
			5. melléklet 1.17.03. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	2 120
GAMESZ	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-978		
	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervei támogatás	978		
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek	-609		
	8. melléklet 3.10.17. Irányító szervei támogatás	609		
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.11. Működési bevételek	-533		
	8. melléklet 3.11.17. Irányító szervei támogatás	533		
<b>Összesen :</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

**Az előterjesztés 2. melléklete**

**Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések**

**adatok E Ft-ban**

<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási oldalon</b>	<b>Összeg</b>
Műszaki ellenőrzési és műszaki előkészítési feladatok, Keveháza úti óvoda udvarfelújítás	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	-9 490
	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	9 490
Bóbita Bölcsőde épületének energetikai tanúsítványa	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	-90
	4. melléklet 1.9.22. Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde)	90
Óvodai férőhely bővítés Töröcsvár u. 19-21.	<b>4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Töröcsvár u. 19-21.)</b>	<b>23 796</b>
	3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-15 604
	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	-8 192
	<b>Összesen:</b>	<b>-23 796</b>
Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület - NGS pályázat díjazása	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-500
	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	-1 000
	<b>Összesen:</b>	<b>-1 500</b>
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre	1 500
	<b>6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék</b>	<b>-1 968</b>
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - OTDK 2019	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre	1 000
Dél-budai Keserűvíz-telepek védőidom felülvizsgálati dokumentáció	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	968
<b>Összesen:</b>		<b>1 968</b>
	<b>6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka</b>	<b>-15 407</b>
Porway's Art Egyesület - Kelenföldi farsang megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre	127
Senior táncsoport működtetése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre	280
Flying Cat Kft - Hadik Kávéház, Szatyor Bár, Galéria kulturális programjainak rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre	15 000
<b>Összesen:</b>		<b>15 407</b>
	<b>6. melléklet 1.8.1.11. Oktatási és köznevelési feladatok céltartaléka/ Újbudai pótlék</b>	<b>-308 669</b>
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	19 440
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 791
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	16 560
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 229
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	19 080
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 721
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	21 240

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 142
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	13 680
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 668
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	16 200
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 159
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	12 240
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 386
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	14 400
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 808
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	57 600
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11 232
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	36 180
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 055
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	22 200
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 329
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	9480
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1849
	<b>összesen:</b>	<b>308 669</b>
Petőfi Musical Stúdió Egyesület	6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	<b>-150</b>
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	150
	<b>5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások</b>	<b>-7 412</b>
Albertfalvai Óvoda Ezüstfenyő tér 1. telephelyén zöldfal létesítési munkálatok	4. melléklet 28.2. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	4 263
Albertfalvai Óvoda - Környezetkímélő tisztítószerek beszerzése	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 391
Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák egyszeri jutalmazása - Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	250
Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák egyszeri jutalmazása - Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	500
Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák egyszeri jutalmazása - Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	500
GAMESZ - Sasadi Óvodában kerti tó felújítása	3. melléklet 27. Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújítása	508
<b>Összesen:</b>		<b>7 412</b>
Közszolgáltatási szerződés, eredménykommunikációs szerződés	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-10 000
	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	10 000
Köztemetés továbbszámolása	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-6 500
	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	6 500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
<b>Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások</b>		
GAMESZ átcsoportosítás dologi kiadásokból	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-4 948
	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	1 995
	3. melléklet 30. Intézmények nyílászáró cseréje	2 953
Újbuda Közterület-felügyelet térfigyelő rendszerhez kamerák beszerzése	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	-949
	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	949
Polgármesteri Hivatal		
Szoftverfejlesztés	4. melléklet 29. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	-80
	4. melléklet 30. Szoftver fejlesztés	80
Szavazófülke gyártása	7. melléklet 3.2. Választás dologi kiadásai	-749
	4. melléklet 30.1. Választás tárgyi eszköz beszerzés	749