

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. 4. hó | | 11 328 | | |
| Újbudai Bölcsődei Intézmények | | | 8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások | 1 254 |
| | | | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 244 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | | | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 4 048 |
| | | | 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 789 |
| Újbudai Humán Szolgáltató Központ | | | 8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások | 3 230 |
| | | | 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 630 |
| Újbudai Idősek Háza | | | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 948 |
| | | | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 185 |
| | | | összesen: | 11 328 |
| Egészségügyi kiegészítő pótlék 4. hó | | 24 | 8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások | 20 |
| | | | 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 4 |
| | | | összesen: | 24 |
| Bérmegpénzítés 2019.3. hó | 5. melléklet 1.18.1. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám. | 741 | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | 7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások | 49 |
| | | | 7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 9 |
| 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 | 59 |
| | | | 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 12 |
| Észak-Kelenföldi Óvoda | | | 8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások | 37 |
| | | | 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 7 |
| 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 | 44 |
| | | | 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 9 |
| Lágymányosi Óvoda | | | 8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások | 38 |
| | | | 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 7 |
| 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 | 147 |
| | | | 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 28 |
| Újbudai Szociális Szolgálat | | | 8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások | 22 |
| | | | 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 | 81 |
| | | | 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás | 13 |
| | | | összesen: | 741 |
| Összesen (1.18.1): | | 12 093 | | 12 093 |
| | | | | |
| Gyermekvédelmi támogatás 4. hó | 5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások | 44 | 7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.) | 44 |
| Összesen (1.20.3): | | 44 | | 44 |
| | | | | |
| TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt | 5. melléklet 1.20.4. TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt | 1 800 | 5. melléklet 1.1.18 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt személyi kiadások | 460 |
| | | | 5. melléklet 1.2.7. TTP-KP-1-2019/1-000002 Munkaadót terhelő járulékok Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt | 90 |
| | | | 5. melléklet 1.3.44. TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt dologi kiadások | 1 250 |
| Összesen (1.20.4): | | 1 800 | | 1 800 |
| | | | | |
| Digitális Jólét Program DJ-2019/288-1 pályázat | 5. melléklet 1.20.6. Digitális Jólét Program pályázat bevétele | 9 000 | 5. melléklet 1.3.41. Digitális Jólét Program pályázat dologi kiadások | 9 000 |
| Összesen (1.20.6): | | 9 000 | | 9 000 |
| | | | | |
| KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán | 5. melléklet 1.23.9. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán pályázat bevétele | 14 965 | 5. melléklet 1.1.19. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán pályázat szem. jutt. | 3 777 |
| | | | 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán pályázat | 737 |
| | | | 5. melléklet 1.3.45. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán pályázat dologi kiadásai | 10 451 |
| Összesen (1.23.9): | | 14 965 | | 14 965 |
| | | | | |

| Módosítás jogcíme | Bevételi oldalon | Összeg | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|------------------|--|------------------|
| Fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása | 5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 072 250 | 4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések | 1 072 250 |
| Összesen (1.25.1): | | 1 072 250 | | 1 072 250 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 2019. május 26. Európai Parlament tagjainak választása központi pénzeszköz | 7. melléklet 2.10.1. Választás bevétele központi forrásból | 25 022 | 7. melléklet 2.1.3. Választás személyi juttatásai | 18 282 |
| | | | 7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár. | 3 794 |
| | | | 7. melléklet 2.3.2. Választás dologi kiadásai | 2 946 |
| | | | összesen: | 25 022 |

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok E Ft-ban

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|--|----------------|
| Pavilon vásárlása | 4. melléklet 1.9.13. Ingatlanvásárlások, elővásárlás | -22 428 |
| | 4. melléklet 1.9.17. Közterületi pavilonok rekonstrukció | 22 428 |
| | 4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése | -7 073 |
| Óvodai férőhely bővítés Törcsvár u. 19-21. | 4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Törcsvár u. 19-21.) | 2 311 |
| Mezőkövesdi út közösségi tervezése | 5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai | 4 762 |
| | összesen: | 7 073 |
| | 6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék | -37 320 |
| Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft - Közművelődési támogatás | 6. melléklet 1.7.19.17. Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft támogatása | 1 500 |
| Dél-budai Tankerületi Központ támogatása - Tanév végi ajándékkönyv, bútor és eszközvásárlás | 5. melléklet 1.6.15. Dél-budai Tankerületi Központ támogatása | 4 392 |
| | 5. melléklet 1.11.7. Felhalmozási célú támogatás Dél-budai Tankerületi Központ részére | 7 500 |
| Lakásvédelmi akcióterv | 5. melléklet 1.12.7. Lakásvédelmi akcióterv | 20 |
| Kulturális Tizenegy Egyesület - Eleven Tavasz és Ősz rendezvények | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre | 8 000 |
| | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztáradás | 500 |
| MU Színház Egyesület - Színházi idegenvezetés | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre | 300 |
| A38 támogatása | 6. melléklet 1.7.19.14. A38 támogatása | 1 500 |
| Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft - Héttorony Fesztivál és Gála | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre | 6 500 |
| Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft - Folk Fest megrendezése | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre | 5 000 |
| Közművelődési támogatások | 5. melléklet 1.7.8. Közművelődési célú pénzeszköz átadás | 200 |
| Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium - Tanév végi ajándékkönyvek | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on kívülre | 430 |
| Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája - Tanév végi ajándékkönyvek | 5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on belülre | 178 |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Tábor szervezés | 5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás áht.-on belülre | 300 |
| Támogatások céltartalékára átcsoportosítás | 6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka | 1 000 |
| | összesen: | 37 320 |
| 2018. évi beszámoló állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség | -20 016 |
| | 5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe | 20 016 |
| | 6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka | -6 000 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|---|---|---------------|
| POKET Nonprofit Kft - Poket projekt folytatása | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 3 600 |
| | 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 400 |
| Kortárs Építészeti Központ Alapítvány - Kurátori pályázat | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 1 000 |
| | összesen: | 6 000 |
| | 6. melléklet 1.8.2. Általános tartalék | -250 |
| VII. sz. Idősek Klubja támogatása | 4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései | 150 |
| Albertfalva 200 rendezvénysorozat | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 100 |
| | összesen: | 250 |
| Átcsoportosítás dologi kiadásokra | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | -808 |
| | 5. melléklet 1.3.1. Dologi kiadások/13 Működési célú előzetesen felszámított áfa - reprezentáció | -218 |
| | összesen: | -1 026 |
| | 5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok | 1 026 |
| Bölcsődék Napja rendezvény költségei | 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások | -462 |
| | 5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai | 462 |
| Mebízási szerződés 50+ programokra | 5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai | -200 |
| | 5. melléklet 1.1.8. 50+ programok személyi juttatásai | 200 |
| Kiküldetés elszámolása, Kortárs Építészeti Központ Alapítvány - ULG (helyi támogató csoport) koordinátori megbízás, | 5. melléklet 1.1.15. URBACT III. Open Houses Come in pályázat személyi kiadások | -1 400 |
| | 5. melléklet 1.3.36. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat dologi kiadások | 1 400 |
| | 5. melléklet 1.3.4. Táboroztatás dologi kiadások | -5 676 |
| Vándormadár Alapítvány - Partnervárosi gyermektábor | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 2 158 |
| Gazdagrét Csikihegyek Általános Iskoláért Alapítvány - Partnervárosi gyermektábor | 6. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 1 566 |
| Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány - Partnervárosi gyermektábor | 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre | 1 952 |
| | összesen: | 5 676 |
| Újrahasznosítva szépülünk pályázat díjazása | 5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai | -100 |
| | 8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások | 100 |
| | 5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai | -300 |
| Szentimrevárosi Óvoda - Évfordulós rendezvény | 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások | 200 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|---------------|
| Észak-Kelenföldi Óvoda - Testvéróvodai kapcsolatok ápolása | 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások | 100 |
| | összesen: | 300 |
| | 5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai | -2 446 |
| 60+ programhoz eszközbeszerzések | 4. melléklet 1.9.28.1. 60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés | 56 |
| Nyelv és informatikai tanfolyamok | 5. melléklet 1.1.7. 60+ program személyi juttatásai | 2 000 |
| | 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó | 390 |
| | összesen: | 2 446 |
| | 5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások | -6 853 |
| Komposztáló keretek beszerzése | 4. melléklet 28.2. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások | 2 799 |
| Környezetvédelmi konferencia - Észak-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások | 650 |
| Pedagógus továbbképzés - Albertfalvai Óvoda | 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások | 160 |
| Pedagógus továbbképzés - Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások | 240 |
| Pedagógus továbbképzés - Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | 160 |
| Pedagógus továbbképzés - Kelenvölgy-Örmezei Óvoda | 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások | 80 |
| Pedagógus továbbképzés - Szentimrevárosi Óvoda | 8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások | 160 |
| Környezetkímélő tisztítószeres - Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások | 2 604 |
| | összesen: | 6 853 |
| Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat visszafizetési kötelezettség | 5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. | -146 |
| | 5. melléklet 1.6.16. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázatvisszafizetési kötelezettség | 146 |
| Dél-budai Tankerületi Központ támogatása - pedagógus nap | 5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.) | -56 300 |
| | 5. melléklet 1.6.15. Dél-budai Tankerületi Központ támogatása | 56 300 |
| Közalkalmazottak Háza felhalmozási célú támogatása | 5. melléklet 1.7.9. Budahold Kft. Soltvadkerti Üdülő, Közalkalmazottak Háza működési támogatás | -2 500 |
| | 5. melléklet 1.12.9. Budahold Kft. Soltvadkerti Üdülő, Közalkalmazottak Háza felhalmozási támogatás | 2 500 |
| | 5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása | -750 |
| Táboroztatás támogatása - Dél-Kelenföldi Óvoda | 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások | 250 |
| Táboroztatás támogatása - Gazdagréti Óvoda | 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások | 300 |
| Táboroztatás támogatása - Sasadi Óvoda | 8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások | 200 |
| | összesen: | 750 |

| Módosítás jogcíme | Kiadási oldalon | Összeg |
|--|---|---------------|
| Átcsoportosítás felhalmozási célú előirányzatra | 5. melléklet 1.7.24. MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés | -97 605 |
| | 5. melléklet 1.12.15. MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés | 97 605 |
| Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások | | |
| GAMESZ átcsoportosítás központi karbantartási keretből | 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások | -5 174 |
| | 4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből | 5 174 |
| | | |
| | | |