

Az előterjesztés 1. melléklete

Bevételi előirányzatok módosításának részletezése

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.			
Szociális ágazati összevont pótlék 2019. 5-8. hó		44 607		
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	5 036
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	956
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	15 980
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 038
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	12 756
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 423
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	3 714
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	704
			összesen:	44 607
Egészségügyi kiegészítő pótlék 2019. 5-8 hó		95	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	80
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	15
			összesen:	95
Bérekompenzáció 2019.4-7. hó	5. melléklet 1.18.1. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.	2 856		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	158
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	31
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	136
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	25
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	244
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	47
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	148
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	27
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	186
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	36
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	176
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	32
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	152
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
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	120
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	23

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	555
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	105
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	88
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	18
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	63
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	60
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	324
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	50
			összesen:	2 856
2019. májusi mutatószámok felmérése alapján normatíva (lemondás-pótligény) módosítás		562	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	562
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás		207	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	207
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, szociális szakosított ellátások		53 571	6. melléklet 1.8.1. Céltartalékok	53 571
Összesen (1.18.1):		101 898		101 898
Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat támogatása	5. melléklet 1.20.1. Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat	369	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	369
Összesen (1.20.1):		369		369
Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás 5-8. hó	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások	2 972	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	277
Gyermekvédelmi ellátás pénzbeli támogatása			5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	2 695
Összesen (1.20.3):		2 972		2 972
Urbact III. Come in pályázat évek közötti átcsoportosítás	5. melléklet 1.23.3. Urbact III. Open Houses - Come in	5 483	6. melléklet 1.8.1. Céltartalékok	-2 350
			5. melléklet 1.3.36. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat	7 833
Összesen (1.23.3):		5 483		5 483
Bölcsődei fejlesztési program - Újbudai Bóbita Bölcsőde	5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kieg. támogatások	224 000	4. melléklet 1.9.28.13. Bölcsődei fejlesztési program (ktgv.tám.)/ Újbudai Bóbita Bölcsőde férőhely bővítés	224 000
Összesen (1.24.1):		224 000		224 000
EMMI támogatás Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet fejlesztéséhez	5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás	500 000	4. melléklet 1.9.21.1. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	500 000
Összesen (1.25.1):		500 000		500 000

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Polgármesteri Hivatal				
2019. május 26. Európai Parlament tagjainak választása központi pénzeszköz	7. melléklet 2.10.1. Választás bevétele központi forrásból	3 372	7. melléklet 2.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	329
			7. melléklet 2.5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	521
			7. melléklet 2.3.2. Választás dologi kiadásai	1 504
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	137
			7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	197
			7. melléklet 2.1.3. Választás személyi juttatásai	684
			összesen:	3 372

GAMESZ

Iskolai gyermekétkeztetés 2019. I. félévi támogatása		-2 322	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-2 322
GAMESZ	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-1 393		
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek	-450		
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.11. Működési bevételek	-479		
Újbudai Bölcsődei Intézmények működési bevétel többlet	8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek	1 109	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	1 109
Közterület-felügyelet - működési bevétel többlet	8. melléklet 3.14.11. Működési bevételek	1 219	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	1 219

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-22 627
Felújításokhoz kapcsolódó bontási költségek	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	21 354
Újbudai Szociális Szolgálat udvar felújítás	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	1 273
	összesen:	22 627
	3. melléklet 1.10.2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	-898 288
Kerületi utak szilárd burkolattal történő ellátása	4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések	813 000
Kerületi utak szilárd burkolattal történő ellátása bontási feladatok	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	85 288
	összesen:	898 288
	3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-10 878
Törökugrató Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréje	3. melléklet 1.10.7. Törökugrató Ált. Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	800
Csikihegyek Ált. Isk. udvari átjáró, tereplépcső kialakítása	3. melléklet 1.10.6. Gazdagrét-Csikihegyek Ált. Iskola választásokhoz kapcs. felújítási feladatok	8 099
Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk. földszinti mosdók felújítása organizáció, bontási munkálatok	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 683
Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít. kiviteli terv készítése	4. melléklet 1.9.28.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	296
	összesen:	10 878
	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	-7 687
Szombathelyi téri park és Harmatcsepp játszótér felújítási munkálatok	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	4 874
Fejér Lipót u. 59. sz ingatlanon bontási, előkészítési munkálatok	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	2 813
	összesen:	7 687
Vahot u. 1. sz. ingatlan hálózatfejlesztés	3. melléklet 1.10.5. Egészségügyi rendelők felújítása	-439
	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	439
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása	3. melléklet 1.10.5. Egészségügyi rendelők felújítása	-113 798
	4. melléklet 1.9.18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-10 000
	3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-6 749
	összesen:	-130 547
	4. melléklet 1.9.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	130 547

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	4. melléklet 1.9.1. Csatornaépítés	-7 492
Budai Parkszínpad előtti terület burkolatának felújítása	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	4 992
Hatósági-, rendszerhasználati díjak	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	2 500
	összesen:	7 492
	4. melléklet 1.9.5. Park- és játszótér tervezés, építés	-51 184
Tervezői művezetés és műszaki ellenőrzési feladatok	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	15 732
Ottlik kert kialakítása bontási munkálatok	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	25 267
Tervezői művezetés, régészeti megfigyelés	4. melléklet 1.9.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	10 185
	összesen:	51 184
	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	-4 934
Baranyai utcai ingatlan közösségi tervezése	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	4 934
	4. melléklet 1.9.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	-406
Régészeti megfigyelés költségei	5. melléklet 1.3.43. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Kőrösy J. u.3.) pály. dologi kiadásai	406
	4. melléklet 1.9.24. Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása	-794
Udvarfelújításokhoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	794
	4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	-18 261
Beruházáshoz kapcsolódó bontási munkálatok	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	18 261
	4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések	-27 000
	4. melléklet 1.9.6. Óvodai férőhely bővítés (Gazdagréti út Óvoda)	-1 956
Beruházások fordított áfa befizetési kötelezettség átvezetése	4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	-39 926
	összesen:	-68 882
	5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások Fordított ÁFA befizetési kötelezettség	68 882
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-355 955
Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés	3. melléklet 18.1. Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés	24 000
Dél-budai Tankerületi Központ támogatása - Közoktatásvezetői pályázat 2019	5. melléklet 1.6.15. Dél-budai Tankerületi Központ támogatása	688
Kamaraerdei Nyári Napközis Tábor gyermekszállítás	5. melléklet 1.3.30. Kötelező úszás oktatás, szállítás, törptábor, 60+ vízigimn., műfüves karbantart.	796
Bényi László festőművész, művészettörténész néprajzi gyűjteményéről album kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Véghelyzet Kft - Regény megjelentetés támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	200
Sorsod a Sorsom Alapítvány - Nyári táboroztatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	200
Kelenvölgyi Polgárok Köre - Kiadvány megjelentetése, rendezvények szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	443
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület - Kirándulás, rendezvényszervezés	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	270
Rendezvényekhez kapcsolódó juttatások	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	5 000
Kiemelt rendezvények költségei	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	15 000
Tranzit Art Café programok támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	9 000
Holnap Kiadó Kft - Gerlóczy Gedeon: A képmentő építész kötet kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	800
Támogatások céltartalékára átcsoportosítás	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	1 207
Közösségfejlesztési feladatok, öszköszöntő fesztivál szervezése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	28 000
	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	6 830
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 844
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 326
Útkarbantartás	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	100 000
Okos oszlopok telepítése	4. melléklet 1.9.28.12. Okos oszlopok telepítése	4 560
Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány - Nyári táboroztatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	200
Budai Parkszínpad előtti terület burkolatának felújítása	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	45 000
Műszaki Táncegyesület támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 500
Sasadi Óvoda Töröcsvár telephely létszám bővítés anyagi fedezete 2019. évre	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	6 244
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 093
97/2019.(VI.13.) XI.ÖK határozat XXIX Bálványosi Nyári Szabadegyetem szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500
BRFK támogatása	5. melléklet 1.6.6. BRFK működési támogatás	3 000
	5. melléklet 1.11.1. BRFK felhalm. célú támogatás	5 349
Agárdi Popstrand támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 700
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesülete támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	70
Közoktatásvezetői továbbképzési díj - Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	224
Közoktatásvezetői továbbképzési díj - Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	224
Újbudai Teleki Blanka Ált. Isk. földszinti mosdók felújítása	3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	20 306
Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Ösztöndíj Program lebonyolítása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Omnivagus Túra és Szabadidő Egyesület - Pajkos utcabál szervezésének támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	600
Gamesz központi karbantartási keret növelése	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	5 000
Burgonyavásár szervezése lakosság részére	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	5 000
Pont Tv, Pont Magazin kulturális kiadvány gyártása, terjesztése	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	35 000
Újbuda Prizma Kft működési támogatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	20 000
Óvodákban zöldfal létesítés	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	1 981
	összesen:	355 955
	6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-33 342
Kamaraerdei nyári napközis tábor táborvezetés	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	3 021
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	621
Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	25 647
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 053
	összesen:	33 342
	6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása	-11 010
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 550
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	302
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	567
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	111
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	588
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	115
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	651
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	127
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	490
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	95
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	378
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	74
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	637
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	124
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	567
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	111
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	581
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	113
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	686
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	134
	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	602

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	117
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	686
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	134
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	630
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	123
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	600
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	117
	összesen:	11 010
	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-1 600
98/2019.(VI.13.) XI.ÖK határozat -Kultúrház felújítása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 000
Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány - Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola évfordulós rendezvény	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	600
	összesen:	1 600
	6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények eszközbeszerzése	-20 000
Albertfalvai Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 500
Dél-Kelenföldi Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 500
Észak-Kelenföldi Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 074
Gazdagréti Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 547
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 082
Lágymányosi Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 286
Sasadi Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	800
Szentimrevárosi Óvoda	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 211
Újbudai Bölcsődei Intézmények	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	5 330
Újbudai Szociális Szolgálat	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	2 500
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 120
Újbudai Idősek Háza	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	1 050
	összesen:	20 000
Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-600
	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadásai	600
Polgármester I. fé. céljuttalom átcsoportosítása a 102/2019. (VI.13.) XI.ÖK. határozat alapján	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	-2 992

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	4. melléklet 35. Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi Úti telephelye udvari játékok vásárlása, kert rendbetétele	2 992
URBACT III. Open Houses - Come in pályázat dologi kiadásai	5. melléklet 1.1.15. URBACT III. Open Houses Come in pályázat személyi kiadások	-1 300
	5. melléklet 1.3.36. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat dologi kiadások	1 300
KAB-KEF-17-C-015/0-2017 pályázat visszafizetési kötelezettség	5. melléklet 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	-41
	5. melléklet 1.6.18. KAB-KEF-17-C-015/0-2017 pályázat visszafizetés	41
	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-26 302
Kutyabarát program	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 369
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	370
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	708
Pont Magazin kiadvány gyártás, terjesztés	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	2 750
Pünkösdi juttatás lakosság részére	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	11 810
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai/13 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	3 189
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 106
	összesen:	26 302
Útkarbantartás	5. melléklet 1.3.15.1. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	-4 984
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	4 984
	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 000
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete - Prevenációs, felvilágosító tevékenységre támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	400
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	100
Országos Mentőszolgálat Alapítvány - Mentőállomás felszereltségét fejlesztő beszerzések támogatása	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	500
	összesen:	1 000
Ablak a Bartókra rendezvény	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-5 200
	5. melléklet 1.3.38. URBACT III. Creatív Spirits pályázat	5 200
	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-800

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
60+ program Újbudai Szociális Szolgálatnál felmerült költségeinek megtérítése	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	270
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok	48
	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	482
	összesen:	800
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 000
Zöld Sziget pályázatok	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4 000
Újbuda Környezettudatos Óvodája 2020 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	540
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	300
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	360
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	340
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	360
	összesen:	7 360
	5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	-10 450
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat záróesemény	5. melléklet 1.1.12. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat szem. Kiadásai	450
Dinamikus képzési program (NewGenerationSkill pályázat) fenntartása	5. melléklet 1.3.9. Köznevelési feladatok dologi kiadások	10 000
	összesen:	10 450
Partnertalálkozón catering, vacsora biztosítása	5. melléklet 1.3.39. CE1516- I-CARE SMART pályázat dologi kiad.	-750
	5. melléklet 1.1.16. CE1516- I-CARE SMART pályázat szem. Kiadásai	750
Digitális Jólét program kiadásai	5. melléklet 1.3.41. Digitális Jólét Program pályázat dologi kiadások	-3 000
	5. melléklet 1.1.20. Digitális Jólét Program pályázat szem. Kiadásai	2 592
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	408
	összesen:	3 000
	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám.)	-64 503
Erzsébet utalványok elszámolása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	289

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Pütkösdi juttatás lakosság részére lebonyolítási költség	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	149
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	26
Közösségfejlesztési feladatok	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	8 000
Energiatakarékos izzók kedvezményes árusítása, kiadvány nyomtatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	12 000
Babacsomag, óvoda, iskola csomag	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	24 256
Szent Imre Oktatókórház fejlesztési támogatása	5. melléklet 1.12.5. Szent Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás	7 000
Magyar Kerékpáros Klub - Kiadvány szerkesztési, grafikai tervezési feladatok	5. melléklet 1.3.9.1. Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	635
Újbudai Humán Szolgáltató Központ Adatvédelmi jogi átvilágítás	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	5 048
Dél-budai Tankerületi Központ támogatása	5. melléklet 1.11.7. Felhalmozási célú támogatás Dél-budai Tankerületi Központ részére	6 500
Újbudai Bölcsődei Intézmények - tanfolyami díj Ringató program	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	600
	összesen:	64 503
BRFK működési célú támogatása	5. melléklet 1.6.7. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	-10 000
	5. melléklet 1.6.6. BRFK működési támogatás	10 000
Polgárőr Egyesület fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-4 500
	5. melléklet 1.12.16. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	4 500
Szülők Háza Alapítvány felhalmozási célú támogatása	6. melléklet 1.7.19.13. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás	-400
	5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	400
Civil szervezetek fejlesztési támogatása	5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	-2 305
Kanizsai Gőzös Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
BKLUB-Galéria Egyesület	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	160
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Cseperedjünk Egészségesen Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumért	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	200
Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Porways Art Művészeti Egyesület	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	50

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szeretem Újbudát Lokálpatrióta Egyesület	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	65
Kelenvölgyi Polgárok Köre	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	150
Szent Szabina Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Kelenvölgyi Egyházközségért Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	80
Magyar Önkéntesküldő Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Kürti Erzsébet Önségítő Egyesület	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	200
Ált. Isk. Intézményt támogató Savio Szent Domonkos Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	100
Neszmélyi Úti Óvoda Gyermekéiért Alapítvány	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	300
Összefogás Újbudáért Egyesület	5. melléklet 1.12.13. Civil szervezetek fejlesztési támogatása	200
	összesen:	2 305
Egérkirály N. Kft. és Szívem Csücske Alapítvány - Bölcsődei férőhely kialakítás	5. melléklet 1.7.25. Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat	-4 695
	5. melléklet 1.12.17. Bölcsődei férőhely biztosítása felhalmozási célú támogatás	4 695
Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési célú támogatása	5. melléklet 1.11.4. Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre	-4 500
	5. melléklet 1.6.17. Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	4 500
Fejlesztési támogatás átcsoportosítása műfüves labdarúgópálya építésére	5. melléklet 1.12.08. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	-18 600
	4. melléklet 1.9.28.14. Műfüves Labdarúgópálya létesítése 44525/3. hrsz. ingatlanon	18 600
	5. melléklet 1.12.15. MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés	-24 000
Rendezvények szervezése, lakosság részére kedvezményes vásár	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	8 000
	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	16 000
	összesen:	24 000
Intézmények előirányzatai belüli átcsoportosítások		
Polgármesteri Hivatal - Integrált lakás- és helyiséggazdálkodási szoftver rendszerkövetése	4. melléklet 30. Szoftver fejlesztése/ASP iktatóprogram fejlesztése	-1 753
	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	1 753

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
GAMESZ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	3. melléklet 27. Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújítása	-11 302
	3. melléklet 24. Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	-11 000
	3. melléklet 23. Intézmények gépészeti felújítása	-10 872
	8. melléklet 3.1. 3. Dologi kiadások	-7 485
	3. melléklet 21. Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítása	-5 423
	3. melléklet 6. Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felújítása	-5 000
	3. melléklet 7. Bornemissza u. 21. csoportszoba felújítása, szekrénycserek	-4 307
	3. melléklet 30. Intézmények nyílászáró cseréje	-2 562
	3. melléklet 19. Újbudai Szociális Szolg. Kisújszállás u. 10. tálalókonyha felújítása	-2 463
	3. melléklet 26. Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	-1 711
	3. melléklet 13. Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása	-10 108
	3. melléklet 17. Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertani Kp belső átépítése, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokk felújítása	-21 514
	3. melléklet 12. Törökugrató u. 13. emeleti terasztető kialakítása	-907
	3. melléklet 28. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások	-836
	3. melléklet 25. Intézmények villámvédelem	-1 749
	3. melléklet 18.1. Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsödei Intézmények irodafejlesztés	-22 720
	összesen:	-119 959
	3. melléklet 16. Napsugár Bölcsöde Csikihegyek u. 9. burkolatok felújítása	29
	4. melléklet 31. GAMESZ Újbudai Humán Szolg. Kp. irodabővítés	593
	3. melléklet 11. Siroki u. 6. redőnyök, lépcsőház, függőfolyosó felújítása	828
	3. melléklet 18. Katica Bölcsöde Törökugrató u. 11. csoportszobák felújítása	848
	3. melléklet 10. Kanizsai u. 17-25. csoportszobák, öltözők, folyosók felújítása	1 295
	3. melléklet 15. Kuckó Bölcsöde Bogdánfy u. 4/a csoportszobák felújítása	1 327
	3. melléklet 8. Badacsonyi út 20-22. homlokzat hőszigetelése	2 335
	3. melléklet 9. Bogdánfy u. 1/b . két konyha felújítása	3 247
	4. melléklet 33. GAMESZ eszközbeszerzései	5 464
	4. melléklet 37. Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítás beruházási kiadásai	5 423
	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	8 828
	4. melléklet 38. Ezüstfenyő tér 1. fejlesztő szoba kialakítása, udvari járda felújítás beruházási kiadások	8 894

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	3. melléklet 29. Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	9 145
	4. melléklet 39. Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés	20 704
	4. melléklet 40. Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása	8 173
	4. melléklet 41. Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp belső átépítése, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokk felújítása	20 020
	4. melléklet 36. Intézmények felújításához kapcsolódó beruházási kiadások	22 806
	összesen:	119 959
	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	-3 180
Közterület-felügyelet kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	3 180
	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	-1 698
Sasadi Óvoda kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	1 698
	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	-773
Gazdagréti Óvoda kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	773