

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 2019. 11-12. hó		22 571		
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	2 400
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	419
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	8 130
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 423
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	6 499
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 138
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	2 180
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	382
			összesen:	22 571
Egészségügyi kiegészítő pótlék 2019. 11-12 hó		98		
			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	83
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	15
			összesen:	98
Bérekompenzáció 2019. 10-11. hó	5. melléklet 1.18.1. Önkormányzatok működési célú kiegészítő tám.			
		1 223		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	76
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
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	63
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	10
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	62
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	75
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	88
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	16
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	60
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	72
			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

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	36
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	266
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	46
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	44
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	8
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	28
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	5
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	30
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	146
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	20
			összesen:	1 223
2019. októberi mutatószámok felmérése alapján normatíva lemondás-pótligény módosítás		90 424	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	90 424
Összesen (1.18.1):		114 316		114 316
Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás 11-12. hó	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások	97	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	97
Gyermekvédelmi ellátás pénzbeli támogatása		-2 738	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	-2 738
Összesen (1.20.3):		-2 641		-2 641
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	5. melléklet 1.24.1. Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	2 967	6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék	-6 000
			5. melléklet 1.12.18. KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. felhalmozási célú támogatása	8 967
Összesen (1.24.1):		2 967		2 967
2020. évi állami támogatási előleg	5. melléklet 1.30. 2020. évi állami támogatási előleg	187 834	5. melléklet 1.19.01. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2020. évi állami támog. előleg)	187 834
Összesen (1.30):		187 834		187 834
Bevételi előirányzatok rendezése Áht 30.§ (3) bekezdése alapján	5. melléklet 20.2 Családbarát Újbuda-Újbudai Polg. Hivatal pályázat	-5	5. melléklet 1.3.32 Családbarát Újbuda - Újbudai Polg. Hivatal pályázat	-5
	5. melléklet 20.4 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk projekt bevétele	-1 800	5. melléklet 1.3.44 TTP-KP-1-2019/1-000002 Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a felelősségünk projekt dologi kiadásai	-715
	5. melléklet 20.6 Digitális Jólét program pályázat DJ-2019/288-1	-50	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	-61
			5. melléklet 1.3.41 Digitális Jólét program 2.0 dologi kiadásai DJ-2019/288-1	-6
	5. melléklet 20.8 CE1516 - I CARE SMART projekt bevételei	-15 360	5. melléklet 1.6.13.CE1516 - I CARE SMART projekt támogatás átadás PH	-5 339
			5. melléklet 1.3.39 CE1516 - I CARE SMART projekt dologi kiadások	-10 021

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 23.2 Duna Program NEWGeneretionSkills	-54 890	5. melléklet 1.3.37 Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad.	-8 048
	5. melléklet 23.3 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	-13 177	5. melléklet 1.15 URBACT III. Open Houses- Come in pályázat személyi kiadások	-792
			5. melléklet 3.36 URBACT III. Open Houses - Come in pályázat	-4 388
	5. melléklet 23.8 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímavált. és Duna a Határmenti Régióban	-4 625	5. melléklet 3.40. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. dologi kiad.	-4 238
			5. melléklet 1.17 SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pály. szem. kiad.	-387
	5. melléklet 23.9 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán	-14 965	5. melléklet 1.19 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Újbudán pályázat	-3 273
			5. melléklet 3.45 KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán pályázat dologi kiadásai	-8 630
	5. melléklet 22.4 Parkolási bevételek (nettó)	-230 588	5. melléklet 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások	-158 000
	5. melléklet 22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek	-85 102	5. melléklet 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	-189 000
	5. melléklet 25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk.-tól	-36 230	5. melléklet 9.2. Útfejlesztések	-70 641
	5. melléklet 27.2. Kerület fejlesztési hozzájárulások	-50 000	5. melléklet 12.15 MLEI Solanova projekt támog. elszámolás	-36 230
	5. melléklet 28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-500 000	6. melléklet 8.1.10. Kerület fejlesztési céltartalék	-50 000
	5. melléklet 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása	-1	5. melléklet 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok	-500 000
	5. melléklet 21.5 Egyéb közhatalmi bevételek	-14 973	5. melléklet 11.3 Budaörs Önkormányzata felh. c. támogatás	-30 000
	5. melléklet 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz. díjak	-24 804	6. melléklet 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-103 517
	5. melléklet 22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)	-112 383	6. melléklet 8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-188 020
	5. melléklet 22.6 Kamat bevétel	-10 612	6. melléklet 8.1.3. Pályázati céltartalék	-22 461
	5. melléklet 23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat	-736	6. melléklet 8.1.4. Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	-6 254
	5. melléklet 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás	-23 108	6. melléklet 8.1.5. Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	-943

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 26.2 Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	-624 613	6. melléklet 8.1.6. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka	-2 335
	5. melléklet 26.3 Lakás értékesítés	-23 663	6. melléklet 8.1.7. Támogatások céltartaléka	-3
	5. melléklet 29.2. Felhalmozási célú hitel (2017.)	-10	6. melléklet 8.1.9. Aktív Időskor pályázat 2019. évi fenntartási szakasz	-1 314
	5. melléklet 29.3 Felhalmozási célú hitel (2019.)	-763 592		
	5. melléklet 21.1. Iparüzési adó	551 050		
	5. melléklet 21.2 Építmény, telek adó	217 212		
	5. melléklet 21.3 Idegenforgalmi adó	35 926		
	5. melléklet 21.4 Gépjárműadó	7 655		
	5. melléklet 22.2. Lakbér és kapcs üzemelt díjak	14 113		
	5. melléklet 22.3. Földterület mezőgazdasági célú haszonbérbeadás	381		
	5. melléklet 22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	72 169		
	5. melléklet 22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	49		
	5. melléklet 22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	45 469		
	5. melléklet 22.11 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	2 020		
	5. melléklet 22.12 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	50 000		
	5. melléklet 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	1 706		
	5. melléklet 23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 277		
	5. melléklet 23.6 URBACT III. Creatív Spirits pályázat	4 722		
	5. melléklet 26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés	189 772		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	5. melléklet 26.6 Részesevése értékesítése	392		
	5. melléklet 27.1. Felhalm. c. visszatér.tám.,kölesön visszatérülése áh-n kívről	6 549		
	5. melléklet 27.3. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	204		
	összesen:	-1 404 621	összesen:	-1 404 621
Önkormányzat összesen		-1 102 145		-1 102 145

Polgármesteri Hivatal

2019.10.13-ai önkormányzati választás bevétele	7. melléklet 2.10.1. Választás bevétele központi forrásból	1 224	7. melléklet 2.3.2. Választás dologi kiadásai	1 042
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3
			7. melléklet 2.1.3. Választás személyi juttatásai	179
			összesen:	1 224
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támogatás átvétel Önkormányzattól	7. melléklet 2.10.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat pénzeszköz átvétel	486	7. melléklet 2.1.2. Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiadások	486
Urbact III. Come in pályázat támogatás átvétel Önkormányzattól	7. melléklet 2.10.5. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat	2 357	7. melléklet 2.1.6. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat	2 357
Bevételi előirányzatok rendezése Áht 30.§ (3) bekezdése alapján	7. melléklet 2.10.3. VEKOP-5.3.1-2016. Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pályázat pénzeszköz átvétel	-184	7. melléklet 2.1.4. VEKOP-5.3.1-2016 Kerékpárosbarát in. Fejl. Újbudán pályázat szem. kiadásai	-154
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-30
	7. melléklet 2.10.4. Urbact III. Creatív Spirits pályázat	-1 755	7. melléklet 2.1.5. Urbact III. Creatív Spirits pályázat személyi kiad.	-1 469
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-286
	7. melléklet 2.10.6. CE1516 sz. I CARE SMART pályázat	-5 354	7. melléklet 2.1.7. CE1516 sz. I CARE SMART pályázat szem. kiad.	-4 402
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-952
	7. melléklet 2.10.7. SKHU/WETA/1801/4. 1/005 - Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat	-686	7. melléklet 2.1.8. SKHU/WETA/1801/4.1/005 - Klimaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. kiad.	-574
			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-112
	7. melléklet 2.11. Közhatalmi bevételek	-1 896	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-762
	7. melléklet 2.12. Működési bevételek	-2 595		
7. melléklet 2.13. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívről	365			

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	7. melléklet 2.15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	3 251		
	7. melléklet 2.17. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése áht.-on kívülről	113		
	összesen:	-8 741	összesen:	-8 741
Polgármesteri Hivatal összesen:		-4 674		-4 674

GAMESZ

Közétkeztetési nyersanyagnorma áremelése miatti rendezés				
GAMESZ	8. melléklet 3.1.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	-14 376	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	-31 773
	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-17 397		
	összesen:	-31 773		
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	4 988	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	2 007
	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-2 981		
	összesen:	2 007		
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.3.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	4 461	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-755
	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-5 216		
	összesen:	-755		
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-7 917	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-7 917
	összesen:	-7 917		
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.3.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	3 022	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-4 485
	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-7 507		
	összesen:	-4 485		
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.3.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	1 830	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	1 054
	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-776		
	összesen:	1 054		
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-3 505	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-3 505
	összesen:	-3 505		
Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-2 299	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-2 299
	összesen:	-2 299		

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Sasadii Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-719	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-719
	összesen:	-719	összesen:	-719
Idősek Háza	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-3 123	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	-3 123
	összesen:	-3 123	összesen:	-3 123
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	75	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	75
	összesen:	75	összesen:	75
GAMESZ összesen:		-51 440		-51 440

MIND ÖSSZESEN:		-1 158 259		-1 158 259
-----------------------	--	-------------------	--	-------------------

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

		adatok E Ft-ban
Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szomszédok emlékhely kialakítása a Gazdagréti lakótelepen dologi kiadásai	3. melléklet 1.10.1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-648
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	648
Kondorosi úti útfelújítás bontási munkálatai	3. melléklet 1.10.2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	-26 848
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	26 848
	3. melléklet 1.10.3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-5 343
Újbudai Grosics Gyula Sport Ált Isk. előtér bővítés, Töröcsvár Óvoda bővítés épületfeltüntetési vázlatrajzai, pavilon rekonstrukciós munkálataihoz elektromos kiállítás csatlakozási díj	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	655
Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi u.57. udvarfelújítás műszaki dokumentációjának előkészítése	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	4 688
	összesen	5 343
Újbudai Nyitnikék Óvoda udvarrész felújítás bontási költségei	3. melléklet 1.10.4. Intézményi udvarfelújítások	-1 545
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 545
Tárgyi eszközök beszerzése gyermekorvosi rendelőbe Vahot u. 1.	3. melléklet 1.10.5. Egészségügyi rendelők felújítása	-4 305
	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	4 305
Kölyökvár játszótér burkolatbontási előkészítő munkálatok, hulladékgyűjtő edények bontása	4. melléklet 1.9.5. Park- és játszótér tervezés, építés	-6 821
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	6 821
	4. melléklet 1.9.15. Beruházások tervezése	-8 305
Töröcsvár Óvoda bővítés hiteles energetikai tanúsítványa	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	75
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	8 230
	összesen	8 305
Töröcsvár Óvoda bővítés (eszközök, bútorok beszerzése és beépítése) számviteli rendezése	4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Töröcsvár u. 19-21.)	-96
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	96
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola előtér bővítés dologi kiadásai	4. melléklet 1.9.28.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	-4 644
	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	4 644

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Feladatmaradás miatti átcsoportosítás	4. melléklet 1.9.28.01. 60+ program kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	-3 000
	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	3 000
Beruházások fordított áfa átvezetése	4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések	-55 700
	4. melléklet 1.9.21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.)	-31 138
	4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Törösvár u. 19-21.)	-19 963
	4. melléklet 1.9.28.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	-13 524
	összesen:	-120 325
	5. melléklet 1.3.2.1. Beruházási kiadások Fordított ÁFA befizetési kötelezettség	120 325
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-13 500
Sportszerek vásárlása - Kelen Sport Club	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	100
Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Cigány Önkormányzata - "Cigány Karácsony" megrendezése	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	400
Újbudai Humán Szolgáltató - Irodakonténer beszerzése	4. melléklet 31. Újbudai Humán Szolgáltató Központ irodabővítés	13 000
	összesen:	13 500
Bérmaradvány rendezése intézményeknél	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	37 050
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	9 327
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 499
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	3 700
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	885
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	14 352
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 889
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	-9 117
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 094
Kelenvölgy- Órmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	809
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	271
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	2 011
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 803
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	8 284
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 615
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	8 548
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 849
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 037
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 596
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	-49 665
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-7 876

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	-18 330
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 536
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	-12 073
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 670
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	1 185
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	651
	összesen:	-37 050
	6. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék	-13 047
GAMESZ	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 700
	8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	297
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	736
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	129
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	696
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	122
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	752
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	132
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	680
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	119
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	600
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	105
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	752
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	132
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	728
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	127
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	736
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	129
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	768
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	134
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	536
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	94
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	784
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	137
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	736
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	129
Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	900
	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	157
	összesen:	13 047

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	6. melléklet 1.8.1.6. Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka	-37 665
Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	3 707
	8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	649
Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	3 150
	8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	551
Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	3 536
	8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	619
Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	3 723
	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	652
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	2 661
	8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	465
Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	2 910
	8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	509
Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	2 595
	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	454
Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	2 550
	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	446
Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	5 104
	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	893
Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	680
	8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	119
Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	300
	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	52
Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	1 140
	8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	200
	összesen:	37 665
	5. melléklet 1.8.2. Általános tartalék	-200
Kenderes utcai Idősek Klubja támogatása - kirándulás szervezése	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	150
Nyugdíjas Sakk Klub támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	50
	összesen:	200
Diákolimpia megrendezésének többletköltségeire	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	-355
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-35
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-500
	összesen:	-890
	5. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	155
	5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok dologi kiadásai	735
	összesen:	890

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Mebízási díj	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	-550
	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	550
KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán eu pályázat szem. Kiadásai	5. melléklet 1.1.19.KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán eu pályázat szem. Kiadásai	-504
	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-89
	összesen:	-593
	7. melléklet 2.1.9. KEHOP-1.2.1-18-00001 Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás személyi juttatás	504
	7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	89
	összesen:	593
Pályázati kiadások rendezése járulékcsökkenés miatt	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-58
	5. melléklet 1.1.12. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiad.	58
Elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tárgyi eszközök	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	-67
	4. melléklet 1.9.28.08. Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	67
Közbeszerzési feladatok ellátása	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	-5 850
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 943
Fordított áfa elszámolása miatti áfa rendezések	4. melléklet 1.9.28.11. Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Isk. bejárat átépítése, névadó emlékhely kialakít.	987
	4. melléklet 1.9.27. Óvodai férőhely bővítés (Törcsvár u. 19-21.)	2 920
	összesen:	5 850
Köztemetés továbbszámlázások	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	-6 500
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	6 500
Árfolyamemelkedés miatti bérleti díj változás	5. melléklet 1.3.11. Kerületi vagyonbiztosítás	-8 707
	5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperőmű	8 707
	5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	-117 496
Eljárási díjak többletkiadásai	5. melléklet 1.3.15.1. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	8 000
Korcsolyapálya működtetése	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	4 446
Madárhegyi utak építése	4. melléklet 1.9.2. Útfejlesztések	40 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Gyalogátkelőhelyek tervezetése, kerékpáros hálózati tervdokumentáció készítése, Villányi út villamosvágány szakasz átépítésének tervdokumentáció elkészítése,	5. melléklet 1.3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	64 050
Madárhegy közvilágítás fejlesztés elektromos szekrények kiépítése	4. melléklet 1.9.16. Közvilágítás fejlesztése	1 000
	összesen:	117 496
Felelős Vállalkozás Újbuda (224/2019. (XII.19.) XI.ÖK hat.) és Családbarát Vállalkozás Újbuda (223/2019. (XII.19.) XI.ÖK hat.) címek odaítélése	5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	-1 700 1 700
Támogatás eszközfejlesztésre gyermek házi orvosoknak	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai 5. melléklet 1.12.10. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadása	-600 600
	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 129
Böcsödék zöldítésének támogatása	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 125
Környezetkímélő tisztítószeresek - Kelenvölgyi Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	534
Magyar Környezeti Nevelés Egyesület - Konferencia megvalósítása, kiadvány előkészítése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	800
Komposztáló keretek beszerzése	4. melléklet 1.9.28.02. Környezetvédelmi Alap beruházási kiadások	1 670
	összesen:	4 129
Urbact III. Come in pályázat támogatás átadás Polgármesteri Hivatal részére	5. melléklet 1.3.36. Urbact III. Open Houses - Come in pályázat 5. melléklet 1.6.12. URBACT III. Open Houses - Come in pály. támogat. átadás PH részére	-2 357 2 357
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támogatás átadás Polgármesteri Hivatal részére	5. melléklet 1.3.37. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat dologi kiad. 5. melléklet 1.6.10. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat támogatás átadás PH részére	-486 486
Klíma változás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! pályázati kiadások rendezése	5. melléklet 1.3.44. Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt dologi kiadások 5. melléklet 1.1.18. Klímaváltozás a Kárpát medencében, Közös a Felelősségünk! projekt személyi kiadások	-358 358
BRFK Mikulás ünnepség	5. melléklet 1.6.1. Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása 5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	-499 499
Fejlesztési célú támogatás rendezése műfüves labdarugó pálya	5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása 5. melléklet 1.12.08. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása	-18 600 18 600

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Sasadi Óvoda táboroztatásra fel nem használt finanszírozás elszámolása	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	-1
	5. melléklet 1.7.17. Táborozás támogatása	1
	5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	-3 600
Egyházak fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	3 600
Szent Imre Oktatókórház részére adott felhalmozási célú támogatás rendezése államháztartáson belüli pénzeszköztámadásra	5. melléklet 1.12.5. Szent Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás	-7 000
	5. melléklet 1.11.8. Felhalmozási célú támogatás Szent Imre Oktatókórház részére	7 000
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat bevétel rendezése	5. melléklet 1.23.2. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat	-44 206
	5. melléklet 1.20.07. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat	44 206
CE1516- I-CARE SMART pályázat bevétel rendezése	5. melléklet 1.23.7. CE1516- I-CARE SMART pályázat bevétele	-33 211
	5. melléklet 1.20.07. CE1516- I-CARE SMART pályázat bevétele	33 211

Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások

Polgármesteri Hivatal		
Elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tárgyi eszközök	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-13
	4. melléklet 6.29. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	13
Webapplikáció beszerzése	4. melléklet 2.6.30. Szoftver fejlesztés/ ASP iktató program fejlesztése	-6 331
	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	6 331
Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat járulékváltozás miatti rendezés	7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-128
	7. melléklet 2.1.2. Duna Program NEWGeneretionSkills pályázat személyi kiadások	128
GAMESZ		
GAMESZ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.1. 3. Dologi kiadások	-100
	4. melléklet 33. Gamesz (mint intézmény) eszközbeszerzései	4 306
	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	1 982
	4. melléklet 35. Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi úti telephelye udvari játékok vásárlása, kert rendbetétele	-1 321
	4. melléklet 36. Intézmények felújításához kapcsolódó beruházási kiadások	790
	4. melléklet 37. Újbudai Idősek Háza pihenőpark felújítás beruházási kiadásai	744
	4. melléklet 39. Tétényi út 46-48. Újbudai Bölcsődei Intézmények irodafejlesztés	241
	4. melléklet 41. Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp belső átépítése, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokk felújítás beruházási kiadások	-291
	4. melléklet 43. Fraknó u. 7. tűzjelző rendszer kiépítése	1 145

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
	3. melléklet 14. Zólyomi u. 20-22. Tornaszobafelújítása fsz-i vizesedések megszüntetésével	-508
	3. melléklet 17. Szemünk Fénye Bölcsöde és Módszertani Kp belső átépítése, tálaló konyha kialakítása, iroda bővítés, vizesblokk felújítása	-19
	3. melléklet 18.1. Tétényi út 46-48. vezetői iroda kialakítása	-271
	3. melléklet 20. Újbuda Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	-3 692
	3. melléklet 21. Újbuda Idősek Háza felújítása (10 M Ft átvett pénzeszközből)	-524
	3. melléklet 23. Intézmények gépészeti felújítása	-1 097
	3. melléklet 27. Intézmények kert, kerítés, udvar, terasz felújítása	-3 800
	3. melléklet 28. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások	-2 300
	3. melléklet 29. Intézmények elektromos felújítások, tűzjelző rendszer, világítás, belső elektromos hálózat felújítása	-112
	3. melléklet 7. Bornemissza u. 21. csoportszoba felújítása, szekrénycserek	-895
	3. melléklet 26. Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	5 722
	összesen:	0
Sasadi Óvoda kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.8. 3. Dologi kiadások 4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	-3 985 3 985
Újbudai Bölcsődei Intézmények kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.10. 3. Dologi kiadások 4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	4 809 -4 809
Újbudai Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.11. 3. Dologi kiadások 4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	-1 746 1 746
Újbudai Humán Szolgáltató Központ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.12. 3. Dologi kiadások 4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	-3 330 3 330