

Az előterjesztés 1. melléklete

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
2020. évi normatíva kiegészítő támogatása	5. melléklet 1.18.1. Önkorm. általános működési és ágazati feladatainak tám.	3 548	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva céltartalék	3 548
Összesen (1.18.1):		3 548		3 548
	5. melléklet 18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai			
Szociális ágazati összevont pótlék 2020.01-03. hó		42 042		
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	3 860
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	676
Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	15 858
			8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 775
Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	11 295
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 976
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	4 768
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	834
			összesen:	42 042
Egészségügyi kiegészítő pótlék2020. 01- 03. hó		192	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	164
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	28
			összesen:	192
Bérmegbízási 2019. 12-2020.02. hó		961		
Polgármesteri Hivatal			7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	38
			7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7
Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	68
			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	12
Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	87
			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	15
Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	63
			8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	11
Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	73
			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	13
Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	25
			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	37
			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6
Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	14
			8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2
Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	201
			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	35
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	37
			8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7
Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	25
			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4
Újbudai Közterület-felügyelet			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	133
			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	18
			összesen:	961
Összesen (1.18.2):		43 195		43 195
Gyermekvédelmi kiegészítő támogatás 1-2. hó	5. melléklet 1.20.3. Egyéb működési célú támogatások	132	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek, lakbértám.)	132
Összesen (1.20.3):		132		132
Előirányzat módosítások összesen:		46 875		46 875

Az előterjesztés 2. melléklete

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

adatok E Ft-ban

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Fehérvári és Fonyód, és Fehérvári és Vegyész u. sarkán álló pavilonok rekonstrukciós és környezetrendezési feladatainak tervezési, kivitelezési munkálatai	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-18 900
	4. melléklet 17. Közterületi pavilonok rekonstrukció	18 900
	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-80 415
Covid-19 vírus elleni védekezés többletköltségeire	5. melléklet 1.7.6. Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. támogatása	23 000
Arcmaszkok beszerzése	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadások	57 415
	összesen:	80 415
Normatíva visszafizetési kötelezettség	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva céltartalék	-45 657
	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	45 657
	6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-1 050
Dél-Budai Tankerületi központ Grosics Bál rendezvény támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	750
Budai Szent Imre Plébánia - Ifjúsági közösségi hétvége rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	300
	összesen:	1 050
Pro Communitate Újbuda kitüntetéssel járó díj kifizetése	5. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	-414
	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	414
Pályázathoz kapcsolódó reprezentációs ajándékok kiadásai	5. melléklet 1.3.38. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán projekt dologi kiad.	-233
	5. melléklet 1.1.15. KEHOP-1.2.1-18-2018-00001. Helyi Klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében Újbudán projekt	233
Korcsolyapálya üzemeltetése	6. melléklet 1.3.5.15. Közkutak engedélyezése	-2 604
	6. melléklet 1.3.5.16. Korcsolyapálya üzemeltetése	2 604
Média 11 Kft alapítása	5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	-4 000
	4. melléklet 28. Gazdasági társaság alapítása	4 000
Köztemetés továbbszámlázások 2020. évben	5. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)	-5 000
	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadások	5 000

Módosítás jogcíme	Kiadási oldalon	Összeg
Szolidaritási hozzájárulás csökkenése	5. melléklet 1.5.1. Szolidaritási hozzájárulás	-76 483
	5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	76 483
Intézmények előirányzatain belüli átcsoportosítások		
Polgármesteri Hivatal		
2020. évi reprezentációs kiadások áfája	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-2 126
	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	2 126
GAMESZ kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8. melléklet 3.1. 3. Dologi kiadások	-4 550
	8. melléklet 3.14. 3. Dologi kiadások (Újbudai Közterület-felügyelet)	-726
	összesen:	-5 276
	4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései	2 262
	4. melléklet 34. Intézmények beruházási kiadásai GAMESZ központi karbantartási keretből	3 014
	összesen:	5 276

Az előterjesztés 3. melléklete

Veszélyhelyzeti céltartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Kiadási oldalon	Halasztott/ halasztható előirányzat	Törölhető előirányzat	Veszélyhelyzeti céltartalék
3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-60 000		60 000
3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	-20 000		20 000
3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	-45 000		45 000
3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-100 000		100 000
3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	-40 000		40 000
4. melléklet 1. Csatornaépítés	-20 000		20 000
4. melléklet 3. Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	-1 500	-500	2 000
4. melléklet 4. Parkolóépítés	-10 000		10 000
4. melléklet 5. Park és játszótér tervezés, építés	-230 000		230 000
4. melléklet 6. Albertfalvai Óvoda Bükköny u. 9. telephely bővítése	-200 000		200 000
4. melléklet 10. Orvosi rendelők klimatizálása	-10 000		10 000
4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	-10 000		10 000
4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	-10 000		10 000
4. melléklet 19. Térfigyelő kamera rendszer fejl.	-9 000		9 000
4. melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	-4 000	-1 000	5 000
4. melléklet 23. Községi Házak fejlesztése, korszerűsítések	-75 000		75 000
4. melléklet 24. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	-25 000		25 000
4. melléklet 25. Gazdagréti út tanuszoda létesítése	-25 000		25 000
5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás szem.juttatása		-3 200	3 200
5. melléklet 1.1.2 Sportfeladatok szem.juttatása	-2 580	-1 000	3 580
5. melléklet 1.1.3 Humánszolgálati feladatok személyi juttatása	-700	-3 900	4 600
5. melléklet 1.1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-29 150	-5 800	34 950
5. melléklet 1.1.7 60+ programok személyi juttatásai		-1 300	1 300
5. melléklet 1.1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)	-6 000		6 000
5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	-11 695	-3 705	15 400
5. melléklet 1.3.3 Ifjúsági feladatok, NGS pályázat fenntartás		-5 000	5 000
5. melléklet 1.3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)		-9 000	9 000
5. melléklet 1.3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	-6 319	-2 448	8 767
5. melléklet 1.3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai	-2 300	-6 860	9 160
5. melléklet 1.3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok	-1 000	-4 000	5 000
5. melléklet 1.3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai		-37 849	37 849
5. melléklet 1.3.13. Budahold Kft táborozás		-14 500	14 500
5. melléklet 1.3.17 Családbarát Újbuda program	-2 350	-2 350	4 700
5. melléklet 1.3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai		-15 000	15 000

Kiadási oldalon	Halasztott/ halasztható előirányzat	Törölhető előirányzat	Veszélyhelyzeti céltartalék
5. melléklet 1.3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. Bocskai 39-41. épületek) naperőmű		-128 240	128 240
5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények		-31 000	31 000
5. melléklet 1.3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai	-10 300	-850	11 150
5. melléklet 1.3.24 60+ program dologi kiadásai	-8 900	-12 950	21 850
5. melléklet 1.3.25 50+ program dologi kiad.		-4 500	4 500
5. melléklet 1.3.26 Sporttelep üzemeltetési kiad. (ÚSC)		-22 000	22 000
5. melléklet 1.3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások		-37 500	37 500
5. melléklet 1.3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi	-6 750	-4 750	11 500
5. melléklet 1.3.30 Kötelező úszásoktatás,szállítás,törptábor,60+vizigimn.		-42 000	42 000
5. melléklet 1.3.42 Partnervárosi feladatok dologi	-3 500	-2 000	5 500
5. melléklet 1.6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása	-2 000	-1 000	3 000
5. melléklet 1.6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	-1 000		1 000
5. melléklet 1.6.6 BRFK működési támogatás	-21 000	-2 000	23 000
5. melléklet 1.6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	-32 000		32 000
5. melléklet 1.6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	-26 000	-4 000	30 000
5. melléklet 1.7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása		-4 000	4 000
5. melléklet 1.7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatása	-40 000	-15 000	55 000
5. melléklet 1.7.8 Közművelődési célú pénzeszk. átad.	-17 000		17 000
5. melléklet 1.7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.		-12 830	12 830
5. melléklet 1.7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sport rendezvények, sport beruházások)	-24 000	-51 000	75 000
5. melléklet 1.7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft		-30 000	30 000
5. melléklet 1.7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.		-800	800
5. melléklet 1.7.17 Táborozás támogatása	-5 000	-10 800	15 800
5. melléklet 1.7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás	-9 000		9 000
5. melléklet 1.7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás	-27 700	-8 000	35 700
5. melléklet 1.7.20 Egyházak támogatása		-6 500	6 500
5. melléklet 1.7.21 Kulturális pályázatok		-13 500	13 500
5. melléklet 1.7.22 Civil szervezetek támogatása	-10 000		10 000
5. melléklet 1.7.24 Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)	-8 000	-5 000	13 000
5. melléklet 1.11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre	-13 000	-2 000	15 000
5. melléklet 1.12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)	-150 000		150 000

Kiadási oldalon	Halasztott/ halasztható előirányzat	Törölhető előirányzat	Veszélyhelyzeti céltartalék
6. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	-40 000		40 000
6. melléklet 1.3.6.5. Kána-tó fenntartása és rehabilitációja	-40 000		40 000
6. melléklet 1.3.6.8. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	-60 000		60 000
6. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	-13 000		13 000
6. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor ped. bér+jár.		-40 000	40 000
6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-22 950		22 950
6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények eszközbeszerzése		-20 000	20 000
6. melléklet 1.8.1.11. Kulturális feladatok céltartalék	-50 000		50 000
6. melléklet 1.8.1.12. Gyermekek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv.	-321 210		321 210
3. melléklet 11. Töröcsvár u. 19-23. gépészeti felújítása		-9 000	9 000
3. melléklet 13. Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportok külső helyiségeinek felújítása		-12 000	12 000
3. melléklet 15. Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. vizesblokkok felújítása csöcserével, tető felújítása, előtető		-13 000	13 000
3. melléklet 16. Mesevár Bölcsőde játszószoza kialakítása		-10 000	10 000
3. melléklet 19. Újbudai Humán Szolgáltató Központ Bogdánfy u. 7/d. udvar és kert felújítása		-4 000	4 000
3. melléklet 27. Intézmények nyílászáró cseréje		-10 000	10 000
4. melléklet 32. Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)*	-1 440	-3 940	5 380
Polgármesteri Hivatal			0
7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások		-50 000	50 000
7. melléklet 2.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-8 750	8 750
4. melléklet 29. Kis- és Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések		-20 000	20 000
4. melléklet 31. 1 db hivatali gépjármű vásárlása		-10 000	10 000
GAMESZ			0
8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	-12 086	-21 104	33 190
8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 108	-3 627	5 735
8. melléklet 3.1.3 . Dologi kiadások	-518	-21 839	22 357
Albertfalvai Óvoda			0
8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	-6 764	-6 665	13 429
8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 184	-1 131	2 315
Dél-Kelenföldi Óvoda			0
8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	-4 000	-1 311	5 311
8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-700	-144	844
8. melléklet 3.3.3 . Dologi kiadások		-901	901
Észak-Kelenföldi Óvoda			0
8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	-11 392	-2 807	14 199
8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-1 994	-313	2 307

adatok E Ft-ban

Kiadási oldalon	Halasztott/ halasztható előirányzat	Törölhető előirányzat	Veszélyhelyzeti céltartalék
8. melléklet 3.4.3 . Dologi kiadások Gazdagréti Óvoda		-1 689	1 689 0
8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	-4 406	-7 704	12 110
8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-771	-1 069	1 840
8. melléklet 3.5.3 . Dologi kiadások Kelenvölgy-Örmezei Óvoda		-2 591	2 591 0
8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások		-4 208	4 208
8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-625	625
Lágymányosi Óvoda			0
8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások		-15 854	15 854
8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-2 774	2 774
8. melléklet 3.7.3 . Dologi kiadások Sasadi Óvoda		-583	583 0
8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	-664	-7 893	8 557
8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-1 201	1 201
8. melléklet 3.8.3 . Dologi kiadások Szentimrevárosi Óvoda		-1 456	1 456 0
8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások		-3 843	3 843
8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-581	581
Újbudai Bölcsödei Intézmények			0
8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások		-48 441	48 441
8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-8 054	8 054
8. melléklet 3.10.3 . Dologi kiadások Újbudai Szociális Szolgálat		-9 205	9 205 0
8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	-3 340	-10 368	13 708
8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-584	-1 763	2 347
8. melléklet 3.11.3 . Dologi kiadások Újbudai Humán Szolgáltató Központ		-1 248	1 248 0
8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások		-17 661	17 661
8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-2 214	2 214
Újbudai Idősek Háza			0
8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások		-1 606	1 606
8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		-315	315
Újbudai Közterület-felügyelet			
8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	-29 841		29 841
8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-5 222		5 222
Veszélyhelyzeti céltartalék előirányzat összesen:	-2 005 918	-993 110	2 999 028
6. melléklet 1.8.1.13. Veszélyhelyzeti céltartalék			2 999 028