

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

Jóváhagyott módosított előirányzat 2025.05.21.

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	adatok Ft-ban Összeg
1.	2023. évi Központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata	6. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	1 403 580	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	1 403 580
2.	2025. évi kiegészítő felmérés önkormányzati hivatal működési támogatására	6. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	62 686 020	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	62 686 020
3.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.01-03. hó	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	65 294 893		
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	7 042 914
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	846 191
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	24 072 800
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 050 474
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	18 218 894
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 272 805
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	8 694 520
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 096 295
				összesen:	65 294 893
4.	Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025.01-03. hó (Újbudai Idősek Háza)	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	5 216 217	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	4 616 120
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	600 097
				összesen:	5 216 217
5.	Kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés 2025. évi támogatása	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	37 379 577	5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	37 379 577
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nettó finanszírozás keretében történő elszámolás-technikai tétel	6. melléklet 1.30.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegzés)	1 143 960 387	5. melléklet 1.19. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2025. évi állami támogat. előleg)	1 143 960 387
7.	2024. évről áthúzódó kötelezettségvállalások átvezetése	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 385 135 471	4. melléklet 14. Óvodai épületfejlesztési feladatok	40 388 880
				5. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	30 000
				5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	2 342 711
				5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	4 883 361
				5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	143 164
				5. melléklet 1.1.11. Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja	1 634 400
				5. melléklet 1.1.18. Környezetvédelmi Alap személyi kiadások	1 432 000
				5. melléklet 1.1.19. Munkaerő megtartást segítő juttatások	50 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
				5. melléklet 1.1.24. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások	48 284
				5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 325 712
				5. melléklet 1.3.1. Onkormányzat dologi kiadásai	5 728 159
				5. melléklet 1.3.5.1. Útkarbantartás	56 244 424
				5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	185 266 050
				5. melléklet 1.3.5.3. Térfigyelő kamerák üzemeltetése	1 539 450
				5. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	28 526 330
				5. melléklet 1.3.5.7. Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	3 423 638
				5. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	88 003 177
				5. melléklet 1.3.5.13. e-közműnyilvántartás vezetése	475 615
				5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	27 709 455
				5. melléklet 1.3.5.17. Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	13 769 878
				5. melléklet 1.3.6.1. Ingatlangazdálkodási feladatok	5 651 159
				5. melléklet 1.3.6.2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely, víz, csatorna, szemét)	6 148 505
				5. melléklet 1.3.6.3. Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások	860 000
				5. melléklet 1.3.6.4. Épület, lakás karbantartás	117 002 826
				5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	32 781 113
				5. melléklet 1.3.6.6. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	15 875 000
				5. melléklet 1.3.6.7. Kána tó revitalizációja	1 852 930
				5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok, sportkonceptió dologi kiadásai	90 000
				5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	37 699 467
				5. melléklet 1.3.10. KözPont Ujbudai Kulturális Kft. szolgáltatásai	14 829 208
				5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	8 083 449
				5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	1 308 560
				5. melléklet 1.3.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai 4.,5. ép., Bocskai út 39-41, Alabástrom u. Posta)	7 937 500
				5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	3 984 000
				5. melléklet 1.3.21. Városfejlesztési feladatok dologi	70 000
				5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	961 920
				5. melléklet 1.3.23. Ujbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás	9 875 000
				5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	334 044
				5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	20 893 483
				5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	1 498 000
				5. melléklet 1.3.43. Média 11 szolgáltatásai	19 259 265
				5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	4 906 164

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
				5. melléklet 1.3.49. Madárhegyi Gyermekklímát épületének dologi kiadásai	22 565 032
				5. melléklet 1.3.51. Szemléletformáló Ed.U.Co. Önkormányzati kiegészítő programok	692 400
				5. melléklet 1.6.13. Környezetvédelmi Alap működési támogatás áht-n belülrre	3 300 000
				5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	200 000
				5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	2 755 400
				5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	1 708 353
				4. melléklet 1. Csatorna- és közmű építés	2 794 000
				4. melléklet 2. Útfejlesztések	88 985 021
				4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	102 085 401
				4. melléklet 6. Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítése	29 634 180
				4. melléklet 7. Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	199 275
				4. melléklet 8. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	14 356 660
				4. melléklet 9. Kerekpáros fejlesztések	58 082 519
				4. melléklet 10. Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	2 860 000
				4. melléklet 15. Beruházások tervezése	70 700 900
				4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	469 900
				4. melléklet 23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	101 878
				4. melléklet 23.5. Ifjúsági közösségi tér (Bartók Béla u. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés kialakítása	2 959 100
				4. melléklet 23.10. Trafibox beszerzése, telepítése	4 326 948
				4. melléklet 24. Közösségi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	3 598 499
				3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszótérek felújítása, tervezés)	1 460 500
				3. melléklet 2. Utpályák aszfaltszöntevezése és járda felújítása	4 685 739
				3. melléklet 3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	680 000
				3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	9 296 400
				3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	1 841 500
				3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	4 668 203
				3. melléklet 7. Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	1 482 725
				3. melléklet 8.2. Albertfalva utca 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítés	869 950
				3. melléklet 8.3. Önkormányzati lakások felújítása	90 891
				5. melléklet 1.12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	170 973 216
				5. melléklet 1.12.8. Civil szervezetek fejlesztési célú támogatása	344 600
				5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	500 000
				5. melléklet 1.13. Lakástámogatás, önk. helyi támogatás, kölcsön	1 000 000
				összesen:	1 385 135 471
8.	2024. évi beszámoló szerinti normatíva visszafizetési kötelezettség	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 066 831	5. melléklet 1.5. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	1 066 831
9.	Fapótlási díjak	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	39 400 961	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	39 400 961

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	adatok Ft-ban Összeg
10.	Parkoló Alap számla	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	113 284	4. melléklet 4. Parkolóépítés	113 284
11.	Intézmények többletfinanszírozása				
	Polgármesteri Hivatal	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	24 853 122	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	24 853 122
	Gazdagréti Óvoda	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 785 497	8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 785 497
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	3 703 516	8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 703 516
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 233 419	8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 233 419
	Újbudai Idősek Háza	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	6 272 953	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás 8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások (AFA-val) összesen:	3 726 1 321 229 4 947 998 6 272 953
	Újbudai Közterület-felügyelet	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	2 595 960	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (AFA-val) 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás összesen:	1 925 926 670 034 2 595 960
	összesen:		40 444 467	összesen:	40 444 467
12.	Kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	1 429 636 640		
	Bartók Feszt rendezvény			5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	75 000 000
	Bartók negyed menedzsment			5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai	21 374 100
	Bartók negyed Harmónia pályázat			5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	10 500 000
	Ulászli saroktelek épületbontás			5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng. bontás)	32 000 000
	Állami feladatok céltartaléka			5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok önkormányzati finanszírozása	265 000 000
	Utcanévtáblák gyártása és kihelyezése			5. melléklet 1.3.5.7. Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	5 000 000
	Köztisztasági feladatok ellátása			5. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	40 000 000
	Szemetes- és kutyapiszokgyűjtő edények ürítése, karbantartása			5. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	22 000 000
	Illegális és szelektív szigetek körüli hulladék elszállítása, takarítása			5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	15 000 000
	Közterületek graffiti-mentesítése, veszélyes hulladék elszállítása a közterületről			5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	3 000 000
	Fix illemhelyek javítási munkái			5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	10 000 000
	28 db mobil illemhely kihelyezése és üzemeltetése			5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	5 000 000
	Kerékpáros fejlesztések			4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	40 000 000
	Díjfizető parkolási zóna területén útfelújítások			3. melléklet 2.1. Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	30 000 000
	Partnervárosi táborok szervezése			5. melléklet 1.3.4. Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdültetés)	6 900 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
	Fagondozás az önk. tulajdonú lakóépületek, nem lakás célú ingatlanok területén			5. melléklet 1.3.6.2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	6 286 500
	Társasházi üzemeltetési kiadások társasházi közgyűlési határozatok alapján			5. melléklet 1.3.34. Társasházi üzemeltetési kiadásai	21 840 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megvalósítása			5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	2 000 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megvalósítása			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	234 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megvalósítása			5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	2 000 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megvalósítása			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	660 800
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megvalósítása			5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	2 000 000
	Ébrendések Alapítvány működési támogatása			5. melléklet 1.7.19. Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás	1 800 000
	VICUS Közalapítvány támogatása			5. melléklet 1.7.4. VICUS XI. Közalapítvány	11 000 000
	Kerületi tanulmányi ösztöndíj többletigénye			5. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak (Papp László, művészeti, zenei, kerületi tanulmányi)	2 850 000
	Kerületi tanulmányi ösztöndíj többletigénye			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	370 500
	SMART 11 Nonprofit Kft. Informatikai fejlesztések (rendelkezésre állási idő fejlesztése, mobil kommunikációs eszközök felülvizsgálata)			5. melléklet 1.12.19. Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft informatikai fejlesztések támogatása	37 500 000
	Média 11 Kft. eszközbeszerzés támogatása			5. melléklet 1.12.30. Média 11 Kft fejlesztési támogatás	7 750 000
	Újbudai Prizma fejlesztési célú támogatás (hulladékudvar kialakítása, kisteherautó beszerzése)			5. melléklet 1.12.18. Újbuda Prizma Kft fejlesztési célú támogatás	50 000 000
	Polgármesteri Hivatal nyomtató, szkennelő vásárlás			4. melléklet 26. Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés	3 000 000
	Polgármesteri Hivatal ASP rendszersatlakozással járó feladatok			7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	26 548 673
	Polgármesteri Hivatal ASP rendszersatlakozással járó feladatok			7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 451 327
	Albertfalvai Óvoda öltözőszekrények cseréje			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda konyhai rozsdamentes bútorok beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 500 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda fémlábú bútorok cseréje egy csoportban			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Lágymányosi Óvoda három csoportban bútorok cseréje			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	3 500 000
	Szentimrévatosi Óvoda két csoportban gyermekasztal és -szék beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények eszközbeszerzések			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	9 200 000
	Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű lízingelés			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 600 000
	Újbudai Human Szolgáltató Központ esélyegyenlőségi program			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 500 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
	Újbudai Idősek Háza elektromos gépjármű bérleti díja			8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 500 000
	Újbudai Idősek Háza szervizszekrények javítása, felújítása és járulékos munkái			3. melléklet 37. Újbudai Idősek Háza szervizszekrények javítása, felújítása és járulékos munkái	6 000 000
	Újbudai Idősek Háza fűtési gerincvezeték cseréje, felújítása			3. melléklet 37.1. Újbudai Idősek Háza fűtési gerincvezeték cseréje, felújítása	55 000 000
	Újbudai Közterület-felügyelet ösztönző juttatás			8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	30 973 451
	Újbudai Közterület-felügyelet ösztönző juttatás			8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 026 549
	Újbudai Közterület-felügyelet dologi kiadások			8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 000 000
	KözPont Kft. szolgáltatás			5. melléklet 1.3.10. KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. szolgáltatásai	25 000 000
	Média 11 Kft. szolgáltatás			5. melléklet 1.3.43. Média 11. Kft. szolgáltatásai	25 000 000
	Köztisztasági járőrszolgálat			5. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	30 000 000
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Kosztolányi D. tér 7. helyisége felújítása)			3. melléklet 38. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Kosztolányi D. tér 7. helyisége felújítása)	40 000 000
	Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű beszerzés			4. melléklet 27.4. Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű beszerzés	40 000 000
	Árasztó-part 2025.			5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	10 000 000
	Polgárőrök támogatása			5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	3 000 000
	Tavaszi muskátliosztás a kerületi lakosság számára			5. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	25 400 000
	Intézményvezetők jutalmazása céltartalék			5. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők jutalmazása céltartalék	3 638 733
	Gazdálkodási céltartalék			5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	37 932 507
	Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka			5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	45 040 000
	Támogatások céltartaléka			5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	34 000 000
	Nagy Előadó rendezvény (tehetségkutató)			5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	12 000 000
	Okostábla üzemeltetése a kerületi iskolákban			5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás	12 000 000
	Vízműdíj költségek emelkedése, vízóráknál távolvasásra átállás			5. melléklet 1.3.5.6. Közkutak, szökőkutak fenntartása	45 000 000
	Vadgesztenyefák injektálása			5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	10 000 000
	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatása (táboroztatás)			5. melléklet 1.7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	20 000 000
	Tervtanács megbízási díjak			5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	3 500 000
	Tervtanács megbízási díjak			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	409 500
	Tervtanács megbízási díjak			5. melléklet 1.3.21. Városfejlesztési feladatok dologi	650 000
	Eleven Tavasz és Eleven Ősz támogatása			5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	15 000 000
	Kána-tó revitalizációja			5. melléklet 1.12.29. Kána-tó revitalizációja felhalmozási célú pe. átadás	90 000 000
	Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft jubileumi támogatása			5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	10 000 000
				összesen:	1 429 636 640
13.	Intézmények 2024. évi maradványelvonás befizetése	6. melléklet 1.19. Elvonások és befizetések bevételei (intézmények maradvány befiz.)	140 550 578	5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	140 550 578
	Összesen :		4 352 288 906		4 352 288 906

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	adatok Ft-ban Összeg
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása					
14.	Intézmények költségvetési maradványa				
	Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.18. Költségvetési maradvány	29 154 713	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások 7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai 4. melléklet 25. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések 4. melléklet 26. Szoftver fejlesztés, informatikai eszközbeszerzés összesen:	2 923 739 21 382 015 58 556 4 790 403 29 154 713
	GAMESZ	8. melléklet 3.1.16. Költségvetési maradvány	321 561 207	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 3. melléklet 35. Több intézményben árnyciolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások 4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.1.5.3. Egyéb elvonások, befizetések összesen:	667 958 1 890 536 302 641 023 1 708 150 6 976 500 7 677 040 321 561 207
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	28 425 258	8. melléklet 3.2.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	4 765 642 1 315 022 22 344 594 28 425 258
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.16. Költségvetési maradvány	35 700 902	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	10 011 755 1 373 942 24 315 205 35 700 902
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.16. Költségvetési maradvány	25 859 105	8. melléklet 3.3.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	2 141 822 1 711 000 132 000 21 874 283 25 859 105
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.16. Költségvetési maradvány	28 486 971	8. melléklet 3.4.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	3 796 368 2 284 000 22 406 603 28 486 971
	Kelenvölgy- Örmézei Óvoda	8. melléklet 3.6.16. Költségvetési maradvány	20 570 318	8. melléklet 3.6.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	3 270 617 2 246 443 15 053 258 20 570 318
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	26 636 450	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) 8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.7.5.3. Egyéb elvonások, befizetések összesen:	20 552 467 2 733 822 3 350 161 26 636 450

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.16. Költségvetési maradvány	20 649 874	8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	909 431
				8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 145 254
				8. melléklet 3.8.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	2 595 189
				összesen:	20 649 874
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.16. Költségvetési maradvány	24 348 858	8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	986 379
				8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 462 562
				8. melléklet 3.9.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	3 899 917
				összesen:	24 348 858
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.16. Költségvetési maradvány	32 627 733	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	108 720
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 522 804
				8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 996 209
				összesen:	32 627 733
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.16. Költségvetési maradvány	75 617 356	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	6 068 546
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	3 297 109
				8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 255 084
				8. melléklet 3.11.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	2 707 617
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve)	289 000
				összesen:	75 617 356
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.16. Költségvetési maradvány	6 260 015	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	857 575
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 937 573
				8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 959 867
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve)	505 000
				összesen:	6 260 015
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.16. Költségvetési maradvány	11 649 317	8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 649 317
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.16. Költségvetési maradvány	13 490 439	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	741 400
				8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 379 283
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve)	7 369 756
				összesen:	13 490 439
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő	8. melléklet 4.16. Költségvetési maradvány	709 870 391	8. melléklet 4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 479 281
				4. melléklet 29. Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	591 833 185
				3. melléklet 39. Gyermek Egészségügyi Központ felújítási kiadásai	2 211 720
				8. melléklet 4.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	106 346 205
				összesen:	709 870 391
15.	Újbuda Szociális Szolgálat (NEAK finansz. tám.)	8. melléklet 3.11.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	4 054 400	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	3 473 461
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	451 550
				8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	129 389
				összesen:	4 054 400
	Összesen:		1 414 963 307		1 414 963 307
	MIND ÖSSZESEN:		5 767 252 213		5 767 252 213

						adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon		Összeg
Módosított előirányzat						
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon		adatok Ft-ban Összeg
1.	2025. évi kiegészítő felmérés önkormányzati hivatal működési támogatására	6. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	109 856 816	5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék 5. melléklet 1.8.1.1.1. Intézményi bérfejlesztés ct.		100 064 016 9 792 800
				összesen:		109 856 816
2.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.04-07. hó	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok mük. célú kiegészítő támogatásai	88 282 263			
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		9 197 930 1 102 283
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		32 054 910 4 058 491
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		25 291 412 3 159 727
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		11 900 357 1 517 153
				összesen:		88 282 263
3.	Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025.04-07. hó (Újbudai Idősek Háza)	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok mük. célú kiegészítő	7 258 476	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás		6 423 432 835 044
				összesen:		7 258 476
4.	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatása OTP Bank Nyrt. támogatási szerződése alapján	8. melléklet 1.27.03 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht.-on kívülről	15 000 000	5. melléklet 1.11.6. Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás (GYEÜC)		15 000 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nettó finanszírozás keretében történő elszámolás-technikai tétel	6. melléklet 1.30.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegzés)	486 983 377	5. melléklet 1.19. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2025. évi állami támogat. előleg)		486 983 377
Előirányzat módosítás képviselőtestületi hatáskörben						
6.	Értékpapír vásárlás	6. melléklet 1.28.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	14 000 000 000	5. melléklet 1.20. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		14 000 000 000
	Önkormányzat összesen :		14 707 380 932			14 707 380 932
	Polgármesteri Hivatal					
7.	EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átvétel önkormányzattól	7. melléklet 2.10.9. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 395 300	7. melléklet 2.1.6. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatások 7. melléklet 2.2. Munkáltatót terhelő járulékok 7. melléklet 2.3.4. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások		3 382 301 439 699 573 300
				összesen:		4 395 300

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Gamesz:				
8.	2025. év I. félév Önkormányzati rendelet (52/2017. (XII.21.) szerinti iskolai, menedékkérő, bölcsődei étkeztetéshez kapcsolódó önkormányzati támogatás	8. melléklet 3.1.17. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	4 844 082	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-4 844 082
	Gamesz	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	-4 592 367		
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.11. Működési bevételek	-22 736		
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.11. Működési bevételek	-40 376		
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.11. Működési bevételek	-55 303		
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.11. Működési bevételek	-76 636		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.9.11. Működési bevételek	-56 664		
9.	Óvodai gyermekétkeztetés feladat ellátás	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek	274 539 594	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	15 298 000
				8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 294 080
				8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA- val)	256 947 514
				összesen:	274 539 594
	Előirányzat módosítások összesen:		14 981 471 744		14 981 471 744
	Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása				
	Újbudai Szociális Szolgálat				
10.	NEAK finansz. tám. 2025.04- 07. hó	8. melléklet 3.11.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	5 061 000	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	4 256 000
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő	539 500
				8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA- val)	265 500
				összesen:	5 061 000
11.	Újbudai Szociális Szolgálat Magyar Máltai Szeretszolgálat pályázata	8. melléklet 3.11.12. Működési célú támogatás ÁH-on kívülről	6 300 000	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	5 575 221
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	724 779
				összesen:	6 300 000
12.	Újbudai Humán Szolgáltató				
	Kamatbevétel	8. melléklet 3.12.11. Intézményi működési bevételek	273 262	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	273 262
13.	Intézmények (Dél-Kelenföldi Óvoda - Gamesz) között víz és csatornadíj fizetése miatti átcsoportosítás	8. melléklet 3.3.17. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	-2 124 710	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA- val)	-2 124 710
		8. melléklet 3.1.17. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	2 124 710	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA- val)	2 124 710
		összesen:	0	összesen:	0
	Intézmények saját hatáskörű módosításai összesen:		11 634 262		11 634 262
	MINDÖSSZESEN:		14 993 106 006		14 993 106 006
	ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN:				
			20 760 358 219		20 760 358 219

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

Jóváhagyott módosított előirányzat 2025.05.21.

			adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1.	Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítás dologi kiadásai	3. melléklet 7. Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	-49 248 097
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	49 248 097
2.	Parki szemetes gyűjtőedények beszerzése	5. melléklet 1.3.5.8. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	-925 381
		4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	925 381
		4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-51 964 369
3.	Budapest XI. kerület Igmándi utca 27-39. mögötti sportpálya (hrsz 809/27) felújítás dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	4 428 573
4.	Budapest XI. kerület Kaptató sétány felújítása (Csiki-hegyek utca és Törökugrató u. között)	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	16 590 742
5.	Budapest XI. kerület Fegyvernek utcai Pókhálós játszótér (hrsz 43064/1) bővítés dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	11 952 204
6.	101 db fa ültetése XI. kerületben	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	18 992 850
		összesen:	51 964 369
		4. melléklet 10. Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	-14 850 489
7.	Lurkó óvoda és Tétényi óvoda-bölcsőde lapostető hő és vízszigetelés járulékos munkáinak dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	8 722 104
8.	XI. kerületi önkormányzati ingatlanok energiahatékonysági beruházásainak teljeskörű EKR elszámolásához szakmai munkák	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	6 128 385
		összesen:	14 850 489
9.	Albertfalvai Bükköny Óvoda telephely épületének felújítási munkái	4. melléklet 14. Óvodai épületfejlesztési feladatok	-57 850 241
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	57 850 241
10.	Bölcsődei fejlesztés Ulászló utca 58. (HRSZ 4497/20) tervezés, dokumentáció előkészítés és járulékos ügyintézési feladatok	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-48 641 000
		4. melléklet 23.14. Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat RRF-REP-1.1.2-24-2024-00189 Ulászló utca 58. (HRSZ 4497/20) saját forrás	48 641 000
11.	"Újbuda Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épületének reprezentatív főbejárat" c. ötletpályázat bírálati feladatok ellátása	4. melléklet 23.2. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-1 000 000
		5. melléklet 1.3.6.6. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	1 000 000
12.	Pro Urbe Újbuda kitüntetés adományozása (Város és Folyó Egyesület)	5. melléklet 1.1.4. Kerületi kitüntetések és elismerések	-600 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás	600 000

			adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
13.	Reprezentációs kiadások áfa tartalmának átvezetése	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-1 536 870
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 536 870
14.	Tervtanács megbeszélés valamint bombariadó miatti gyermekétkeztetés költsége	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	-167 670
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	118 110
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	49 560
		összesen:	167 670
15.	Utcanévtáblák gyártása, kihelyezése	5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	-4 000 000
		5. melléklet 1.3.5.7. Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-7 522 528
16.	Önkormányzati kisebb rendezvények lebonyolítására vonatkozó keretösszeg biztosítása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	2 755 906
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	744 094
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 156 400
17.	Logózott reprezentációs ajándékok beszerzése	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 696 327
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	458 008
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	711 793
		összesen:	7 522 528
		5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-785 238
18.	Talent Prague hangverseny kiküldetési költségei	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	192 600
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	40 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	23 458
19.	Március 15-ei kitüntetés átadó ünnepség vendéglátása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	313 197
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	84 563
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	131 420
		összesen:	785 238

			adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
20.	Keretszerződés 60+ program kiadásaira	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-9 216 320
		4. melléklet 23.7. 60+ program kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	4 566 930
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 233 070
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 916 320
		összesen:	9 216 320
21.	Újbuda Környezettudatos Óvodája program	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 220 000
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	480 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	420 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	440 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	320 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	360 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	340 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	360 000
		összesen:	3 220 000
22.	Újbuda Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák többlet/eladatainak támogatása		
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
		összesen:	1 000 000
		összesen:	4 220 000
23.	Jeles napok megszervezése - Gamesz Újbudai Pedagógiai Intézet	5. melléklet 1.1.18. Környezetvédelmi Alap személyi kiadások	-2 358 000
		5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-10 112 000
		összesen:	-12 470 000
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 112 000
		8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	2 358 000
		összesen:	12 470 000
24.	Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat nemzetközi konferencia catering és szállásköltségek	5. melléklet 1.3.39. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások	-1 779 700
		5. melléklet 1.1.24. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások	1 508 220
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	271 480
		összesen:	1 779 700
		5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	-1 796 480
25.	50. évfordulós rendezvény Albertfalvai Óvodában	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	200 000

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
26.	Köznevelési és ifjúsági programok rendezvényeinek lebonyolítására biztosított keretösszeg	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	944 882
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	255 118
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	396 480
		összesen:	1 796 480
27.	Pályázat megvalósításához kapcsolódó kiküldetések személyi jellegű költségei	5. melléklet 1.3.46. URBACT Metacity pályázat dologi kiad.	-564 224
		5. melléklet 1.1.20. URBACT Metacity pályázat személyi juttatása	500 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	64 224
		összesen:	564 224
28.	Pályázati feladatokhoz kapcsolódó kiküldetés személyi jellegű költségei	5. melléklet 1.3.50. Urbact ReCup pályázat dologi kiadások	-186 811
		5. melléklet 1.1.25. URBACT ReCup pályázat személyi juttatása	170 215
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 596
		összesen:	186 811
		5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-16 090 000
29.	Rendszeres élelmiszer-támogatás 2025.01-03. hó	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 590 000
30.	Köztemetés költségeinek megtérítése	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	5 500 000
		összesen:	16 090 000
31.	Köznevelési megállapodások alapján történő pénzeszköztátadások közötti átcsoportosítás	5. melléklet 1.7.7.1. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások Szent Gellért Óvoda	418 000
		5. melléklet 1.7.7.4. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztátadások Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	-418 000
32.	Kiemelt sportfeladatok fejlesztési célú támogatása	5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)	-15 000 000
		5. melléklet 1.12.7. Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)	15 000 000
33.	Salva Vita Alapítvány, Jövő Báránya Egyesület 2024. évi pályázati támogatás utófinanszírozások	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	-750 000
		5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	750 000
34.	Szakkollégiumi támogatások megbontása államháztartáson belüli és fejlesztési célú támogatásokra	5. melléklet 1.7.27. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK	-3 180 000
		5. melléklet 1.6.17. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB	1 110 000
		5. melléklet 1.11.4. Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTB	110 000
		5. melléklet 1.12.13. Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTK	1 960 000
		összesen:	3 180 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
35.	Biodiverz Város LIFE Pályázat Fővárosi Önk. együttműködési megállapodás alapján támogatás nyújtása	5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	-3 300 000
		5. melléklet 1.6.13. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	3 300 000
36.	Közösségi költségvetés arculati tervezése, plakátok költsége	5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-3 384 570
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	3 384 570
		5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-9 168 360
37.	Újbudai Teleki Blanka Általános Iskoláért Alapítvány farsangi gyerekek - családi nap támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	100 000
38.	Egyetemi Bonsai Club - Országos bonsai és suiseki kiállítás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	300 000
39.	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	4 000 000
40.	Újbuda Cigány Önkormányzata - Felzárkóztató, identitásmezőrző nyári táboroztatás támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülr	1 000 000
	Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások		
41.	Képviselői kérelmek reprezentációs kiadásainak keretszerződése	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	787 402
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	212 598
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	330 400
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	2 000 000
42.	Szórólap Pókháló játszóter beruházásának ismertetéséről	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	60 960
43.	Szórólap Kaptató sétány felújítása	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	127 000
44.	Nőnap kiadvány Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	100 000
45.	Bethlen Gábor Újreál Alapítvány Szülők-Nevelők bálja rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	150 000
		összesen:	9 168 360
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-10 015 202
46.	Karácsonyi rendezvény terembérletének áthúzódo költségei	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	375 000
47.	Beruházási táblák, nyomdai munkák megrendelése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	610 000
48.	Városkommunikációs tevékenységhez kapcsolódó felmérés elkészítése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	5 040 000
49.	Újbudai szociális támogatások tájékoztató füzet gyártása	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	157 480
50.	Gáti György fotóművész kiállításának megszervezése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	500 000
51.	Pusztai László emléktábla helyreállítási költsége	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	120 000
52.	Járókelő Közhasznú Egyesület működési támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközzátadás	3 000 000

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban			
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
53.	Testvérvárosi látogatás céljából ajándékok megrendelése - Újbudát ábrázoló képek	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	125 900
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	33 993
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	52 829
		összesen:	10 015 202
54.	Gyermekétkeztetési kompenzáció költségei	5. melléklet 1.8.1.12. Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka	-6 000 000
		5. melléklet 1.1.22 Gyermekétkeztetési kompenzáció	6 000 000
		Polgármesteri Hivatal	
55.	Reprezentációs áfa átvezetése	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-1 000 000
		7. melléklet 2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 000 000
		Gamesz	
56.	Gamesz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-2 563 432
		3. melléklet 34. Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	-1 247 680
		összesen:	-3 811 112
		4. melléklet 27.2. Felújítási keretből beruházási kiadások	1 199 420
		4. melléklet 27.3. Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	439 484
		3. melléklet 23. Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása	876 300
		3. melléklet 12. Észak-Kelenföldi Óvoda (tétényi út 46-48.) pincei csővezeték felújítása	698 500
		3. melléklet 36. Központi karbantartási keretből felújítási kiadások	597 408
		összesen:	3 811 112
		Gazdagréti Óvoda	
57.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-72 710
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	72 710
		Szent Kristóf Szakrendelő	
58.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 29. Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	-3 700 000
		3. melléklet 39. Gyermek Egészségügyi Központ felújítási kiadásai	3 700 000

Módosított előirányzat

Sorszám	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1.	Bp. XI. ker. Bod Péter utca- Oroszvég utca sarkán található faház felépítmény bontási munkálatai	3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-2 152 650
		3. melléklet 3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-4 992 972
		összesen:	-7 145 622
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng. bontás)	7 145 622

			adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
2.	Bp. XI. ker. több helyszínen útfelújítás dologi kiadásai	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezés és járda felújítása	-103 824 537
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	103 824 537
		3. melléklet 2.1. Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	-42 357 760
3.	Bp. XI. ker. Ildikó utca útfelújítás dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	3 571 814
4.	Bp. XI. ker. Hadak útja (Major utca-Rozsnyó köz közötti szakasz) útfelújítás dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	2 504 796
5.	Bp. XI. ker. Bercsényi utca útfelújítás dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	36 281 150
		összesen:	42 357 760
6.	Polgármesteri Hivatal homlokzatfelújítás C. ütem	3. melléklet 3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-12 441 182
		3. melléklet 7. Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	12 441 182
7.	Óvodai játszódudvar felújítás (Lágymányosi óvoda (Bogdánfy utca), Albertfalvai óvoda (Ezüstfenyő tér) dologi kiadásai	3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	-11 749 730
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	11 749 730
		3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-8 395 368
8.	Menyecske u.17. sz. alatti (Hrsz.:853/12) Háziiorvosi Rendelő épület I. felújítási ütemének dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	2 897 849
9.	Menyecske u. 17. szám alatti Felnőtt és Gyermek Háziiorvosi Rendelő és Védőnői Szolgálat épületfelújítás II. ütem szerinti hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés és nyílászárók cseréje dologi kiadások	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	2 403 799
10.	Gyermek Egészségügyi Központ 3. emeleti műtők befejezése, 4 db statív és 3 db műtőlámpa bekötése és kapcsolódó szerelési munkák	3. melléklet 39. Gyermek Egészségügyi Központ felújítási kiadások	3 093 720
		összesen:	8 395 368
		3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	-13 552 164
11.	Kelenvölgyi Általános Iskolában épület nyílászáró csere konzignáció I ütem, tanári illemhely felújítása dologi kiadások	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	277 800
12.	Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája udvarfelújítás I. ütem dologi kiadások	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	13 274 364
		összesen:	13 552 164
13.	Albertfalvai Felnőtt Háziiorvosi Rendelő homlokzati hőszigetelés beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadásai	3. melléklet 8.3. Albertfalva utca 3. háziiorvosi rendelő energetikai korszerűsítés	-558 800
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	558 800
14.	Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft informatikai fejlesztések támogatása (informatikai hálózat fejlesztése)	3. melléklet 8.4. Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő rendelőintézet informatikai hálózat fejlesztés	-110 000 000
		5. melléklet 1.12.19. Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft informatikai fejlesztések támogatása	110 000 000
		4. melléklet 1. Csatorna- és közmű építés	-20 188 103
15.	Csatorna és közműépítés dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	10 952 924

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
16.	Budapest XI. kerület közterületein víznyelők építése és egyéb csapadékvíz elvezetési munkák elvégzése dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	9 235 179
		összesen:	20 188 103
17.	FAD befizetése április-május hó	4. melléklet 2. Utfejlesztések	-19 413 220
		5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	19 413 220
		4. melléklet 4. Parkolóépítés	-15 151 348
18.	Bp. XI. ker. Major utca 63. számmal szemben parkolóépítés dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	4 914 172
19.	Budapest XI. kerületben parkoló építési munkák elvégzése (Zólyomi út 6-10 és 29-31., Pajkos utcában, Radvány u. 3., Boglárka u. 55.) dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	10 237 176
		összesen:	15 151 348
		4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-25 760 000
20.	100 db fa ültetése a kerületben	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	25 400 000
21.	Bp. XI. ker. Budaörsi út 79. hrsz. 2621/14 épített kerítés statikai szakvélemény elkészítése	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	360 000
		összesen:	25 760 000
22.	MOL BUBI 2.0. állomás bővítés elősegítése, üzemeltetés támogatása	4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	-5 000 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	5 000 000
		4. melléklet 10. Intézményi épületek energia korszerűsítési programja	-143 349 477
23.	Palánták Óvoda, Lurkó Óvoda és Tétényi Óvoda és Bölcsőde lapostető hő és vízszigetelése a járulékos munkái felújítási, dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	190 246
		3. melléklet 8.6. Intézményi épületek energia korszerűsítési felújítások	143 159 231
		összesen:	143 349 477
24.	Budapest XI. ker. Dzsungel park automata illemhely telepítésével kapcsolatos közmuhszolgáltatói díjak	4. melléklet 11. Nyilvános illemhelyek létesítése	-214 801
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	214 801
25.	Bp. XI. ker. Bod Péter utca- Oroszvég utca sarkán található faház felépítmény bontási munkálatai műszaki ellenőrzése	4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-349 250
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	349 250
26.	Térfigyelő kamerarendszer hibák javítási munkáinak elvégzése, háttér egység fejlesztése	4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	-14 000 000
		4. melléklet 27.5. Térfigyelő kamerarendszer	14 000 000
		4. melléklet 23.2. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	-2 187 200
27.	Újbudai Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épület reprezentatív főbejárat ötletpályázat díjazás	5. melléklet 1.3.6.6. Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	400 000
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 000 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	117 000
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	600 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	70 200
		összesen:	2 187 200

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
28.	Muskátliosztás költségei	5. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	-25 400 000
		5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	25 400 000
29.	Budapest XI. 4497/20 hrsz ingatlanon gázszolgáltatás végleges megszüntetése	4. melléklet 23.4. Ulászló u. - Kökőrcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	-1 300 000
		5. melléklet 1.3.6.1. Ingatlan gazdálkodási feladatok	1 300 000
30.	Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat szakmai kiutazások előkészítése	5. melléklet 1.1.24. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások	-50 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-340 000
		összesen:	-390 000
		5. melléklet 1.3.39. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások	390 000
31.	Tervtanács megbeszélés megnövekedett ülések száma miatti többletköltség	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	-354 900
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	250 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	104 900
		összesen:	354 900
32.	Partnervárosi táborok szervezése	5. melléklet 1.3.4. Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüldötetés)	-7 238 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	7 238 000
33.	Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatása (táboroztatás)	5. melléklet 1.3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai	-2 250 000
		5. melléklet 1.7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	2 250 000
		5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok, sportkonceptió dologi kiadásai	-3 050 296
34.	Magyar Parasport Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázat díjátadó	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	82 205
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	3 295
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	28 250
35.	Újbudai Diáksport Fesztivál tanévzáró ünnepségen vendéglátás	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	381 417
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	102 983
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	160 046
36.	FittÚjbuda Községi Torna oktatói megbízások	5. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	2 052 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	240 100
		összesen:	3 050 296
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-10 845 905
37.	Harmóniában pályázat kiírása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	10 500 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban Összeg
38.	11 db Cimatiocon Standard eszköz (kerületről szóló módosított reklámfilm) újragyártása reprezentációs ajándékozás céljára	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	204 724
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	55 276
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	85 905
		összesen:	10 845 905
39.	Tavaszi Zsongás családbarát program	5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-556 910
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	230 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	26 910
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	198 819
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	53 681
40.	Családbarát programokhoz mikrofon szett és akkumulátor	4. melléklet 23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	47 500
		összesen:	556 910
41.	EpiPen autoinjektor beszerzése (88 db)	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 754 161
		8. melléklet 4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) (Szent Kristóf Szakrendelő)	1 398 751
42.	Semmelweis napi ünnepség	5. melléklet 1.1.8. Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai	210 350
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	56 795
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	88 265
		összesen:	1 754 161
43.	Mecénás Művészeti Ösztöndíj pályázat	5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-4 920 148
		5. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak (Papp László, művészeti, zenei, kerületi tanulmányi)	4 327 785
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	484 380
44.	Magyar Nyelvért Emlékdíj benei ünnepélyes átadójához kapcsolódó kiküldetés költségei	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	98 390
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 593
		összesen:	4 920 148
45.	60+ újbudai lakosok részére életminőség javítás céljából ingyenes és kedvezményes uszoda bérlet és kedvezményes vízi gimnasztika foglalkozás támogatása	5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	-33 945 750
		5. melléklet 1.7.33. 60+ feladatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások	33 945 750
		5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-13 254 002
46.	Bölcsődék támogatása környezeti nevelési programokra	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 913 645
47.	Bölcsődei hulladékgazdálkodás felülvizsgálata megbízási díjak	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	400 000
		7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	46 800
48.	Zöld Sziget pályázat többletkiadásai	5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	3 996 493

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban
			Összeg
49.	Balkonszépítő pályázat többletkiadásai	5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	3 079 788
50.	Környezeti nevelési programok támogatása	5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	1 200 000
51.	Iskolánkért- Gyermekeinkért Alapítvány - Kelenvölgyi Általános Iskolában iskolai környezeti nevelés projekt (beporzók) támogatása	5. melléklet 1.7.30. Környezetvédelmi Alap működési támogatásai	275 000
52.	Csapatépítő program bölcsődei dolgozók részére	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások (Áfa-val)	362 276
53.	Esővízgyűjtő tartályok beszerzésére többletfedezet biztosítása	4. melléklet 23.1. Környezetvédelmi Alap kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 980 000
		összesen:	13 254 002
		5. melléklet 1.3.36. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások	-565 000
54.	Pályázattal kapcsolatos kiküldetések személyi juttatásai	5. melléklet 1.1.21 EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatásai	500 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	65 000
		összesen:	565 000
		5. melléklet 1.3.42. Partnervárosi feladatok dologi kiadásai	-799 829
55.	Magyar Nyelvért Emlékdíjakhoz kapcsolódó megbízási díjak	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	350 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	17 550
56.	Rusci és ustroni delegáció fogadásához tolmácsolás	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	137 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 029
57.	Stuttgart Bad Canstatt fotókiállításra Gáti György fotóművész utazási költségtérítése	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	250 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	29 250
		összesen:	799 829
58.	Tárgyi eszköz (projektor) beszerzés	5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	-17 871
		4. melléklet 23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	17 871
59.	Újbudai Digitális Stratégia angol-magyar nyelvű változat elkészítése	5. melléklet 1.3.46. URBACT Metacity pályázat dologi kiad.	-3 277 000
		5. melléklet 1.1.20. URBACT Metacity pályázat személyi juttatása	2 900 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	377 000
		összesen:	3 277 000
60.	Urbact ReCup pályázattal kapcsolatos kiküldetések személyi juttatásai	5. melléklet 1.3.50. Urbact ReCup pályázat dologi kiadások	-1 130 000
		5. melléklet 1.1.25. URBACT ReCup pályázat személyi juttatása	1 000 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	130 000
		összesen:	1 130 000
		5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-18 070 000
61.	Rendszeres élelmiszer-támogatás 2025.04-07. hó	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 070 000
62.	Köztemetés költségeinek megtérítése	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	4 000 000
		összesen:	18 070 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
63.	Föv. Szabó Ervin Könyvtár könyv- és dokumentumbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.6.2. Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	-1 000 000
		5. melléklet 1.11.7. Föv. Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási célú támogatása	1 000 000
64.	Polgárörtség felhalmozási célú támogatása	5. melléklet 1.7.1. Polgárör és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-2 000 000
		5. melléklet 1.12.16. Polgárör és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú pe. átadás	2 000 000
65.	Újbudai Diáksport Fesztivál tanévzáró ünnepség megrendezése, diákok, tanárok eredményességi jutalmazása	5. melléklet 1.7.3. Sportszervezetek támogatása (egyesületek, diáksport)	-13 650 000
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 680 000
		5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok, sportkoncepció dologi kiadásai	4 009 218
		5. melléklet 1.1.2. Sportfeladatok személyi juttatása	6 630 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 330 782
		összesen:	13 650 000
66.	Lágymányosi Spari Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület felhalmozási célú támogatása	5. melléklet 1.7.3.1. Kiemelt sportágak támogatása	-10 000 000
		5. melléklet 1.12.7.1. Kiemelt sportágak támogatása	10 000 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	-1 060 130
67.	Gellérthegyi Lakók Érdekvédelmi Egyesülete elismerő címmel járó pénzjutalom felajánlása a Szentimrevárosi Óvodának	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	200 000
68.	Árasztó-part felhalmozási célú támogatása 2025.	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	599 400
69.	Eleven Tavasz rendezvénysorozathoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	110 730
70.	Harmóniában pályázathoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	150 000
		összesen:	1 060 130
		5. melléklet 1.7.17. Táborozási pályázat	-1 400 000
71.	Rapid Budapest SE - táboroztatáshoz eszközbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása	100 000
72.	Csillagösvény Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - táboroztatáshoz eszközbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása	300 000
73.	Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány - táboroztatáshoz eszközbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.24. Táboroztatás felhalmozási célú támogatása	1 000 000
		összesen:	1 400 000
		5. melléklet 1.7.19. Szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszköz átadás	-5 317 647
74.	Praxisvásárlás támogatási szerződés	5. melléklet 1.1.8. Szociális és egészségügyi feladatok személyi juttatásai	4 705 882
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	611 765
		összesen:	5 317 647
75.	Gellérthegyi Lakók Érdekvédelmi Egyesülete szerződéséhez kapcsolódó előirányzat technikai rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	-200 000
		5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	200 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban
			Összeg
		5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-64 872 342
76.	Ortofotó készítése	5. melléklet 1.3.21. Városfejlesztési feladatok dologi	6 286 500
77.	Többletfedezet biztosítása vízdíj számlák kifizetésére	5. melléklet 1.3.5.6. Közkutak, szökökutak fenntartása	2 500 000
78.	Közösségi költségvetés szavazáshoz kapcsolódó arculati tervezés, plakátok költsége	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	152 400
79.	Kelenföldi városközpont fejlesztésével kapcsolatos lakossági felmérés	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	2 476 500
80.	Közösségi költségvetés szavazáshoz kapcsolódó szavazóurnák, videós munkák, előadói költsége	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	918 342
81.	Óvodák alapidokumentumai felülvizsgálatának szakmai segítése	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	820 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	106 600
82.	Pető Intézet megalapításának 75. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	6 500 000
		5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	1 000 000
83.	Újbuda Közterület-felügyelet 2 fő létszámkeret emeléshez kapcsolódó fedezet XI.ÖK 248/2025 (VI.19.) határozat alapján	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	8 392 000
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 140 000
84.	Otthon Segítünk Alapítvány 1 fő helyi koordinátor személyi jellegű ráfordítás és járulékok támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	5 000 000
85.	Szűrővizsgálatok szűrőbusszal újbudai lakosok részére	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	9 580 000
86.	Újbudai Idősek Háza lakrészek felújítása	3. melléklet 24. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megürsedett lakrészek felújítása	20 000 000
		összesen:	64 872 342
		5. melléklet 1.8.1.3. Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	-20 787 600
87.	CERV-2025-CHILD pályázathoz kapcsolódó pályázatírás kiadásai	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	6 223 000
88.	Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázathoz kapcsolódó kiutazások előkészítése	5. melléklet 1.3.39. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások	620 000
		5. melléklet 1.1.24. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások	400 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	100 000
89.	EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project	5. melléklet 1.6.19. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átadás PH részére	4 395 300
		4. melléklet 23.15. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project beruházási kiadások	340 000
		5. melléklet 1.3.36. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások	4 489 300
90.	Hosszúréti-patak revitalizációja - tanulmány, mérések, vizsgálatok elvégzése 253/2025. (VI.19.) XI.ÖK. határozat	5. melléklet 1.11.8. Fővárosi Önkormányzat felhalmozási célú támogatása - Hosszúréti-patak revitalizációja	4 220 000
		összesen:	20 787 600
		5. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-28 400 268
91.	Nyári napközis tábor táborvezetés megbízási szerződésai	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	1 978 380
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	231 470

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
92.	Sajátos nevelési igényű gyermekek napközis tábora 2025 - nyári napközis tábor táborvezetés megbízási szerződésai	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	900 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	93 600
93.	Nyári napközis tábor és Montágh Imre Napközis tábor I-II. turnus	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	22 611 000
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 585 818
		összesen:	28 400 268
	<i>Intézményvezetők jutalmazása</i>	5. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők jutalmazása	-18 932 190
94.	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 408 989
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	183 169
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	1 364 442
		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	177 378
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	1 408 789
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	183 143
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	1 434 469
		8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	186 481
	Gamesz	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 492 460
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	194 020
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	1 260 000
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	163 800
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	1 245 000
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	161 850
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	1 275 000
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	165 750
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	1 110 000
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	144 300
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	1 095 000
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	142 350
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	1 140 000
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	148 200
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	1 245 000
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	161 850
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	1 275 000
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	165 750
		összesen:	18 932 190
		5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-35 677 267
95.	26. ARC közérzeti pályázat és kiállítás szervezés támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás	13 000 000
96.	Bartók B. út 130 sz. előtt 3 db botlatókö elhelyezése	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	225 000
97.	47. Tour de Hongrie - Magyar Kerékpáros Körverseny szervezési költségei	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás	5 000 000
98.	Lágymányosi-Fischer József kerületünk domináns lakóépületeinek építészéről szóló kötet kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztámadás	1 000 000
99.	Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola tanérvzáro rendezvény támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	372 999

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
100.	Hepatitis elleni védőoltások beszerzése 66 db	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	874 982
101.	Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. jubileumi támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	10 000 000
	<i>Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások</i>		
102.	Városhatárkövetési felmérés népszerűsítésére plakátok beszerzése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	70 000
103.	Ormezei boróka bokor átalakítása	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	50 000
104.	Albertfalvi Mustra megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	600 000
105.	Petőfi Musical Stúdió támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	200 000
106.	Péterhegyi utcabál rendezvény szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	2 100 000
107.	Eszközök beszerzése reklámfilm forgatáshoz	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	20 000
108.	Újbudai Bethlen Gábor Ált.Isk. és Gimn. Montessori Tagiskola sport eszközök vásárlása, év végi rendezvények (ballagás, vizsgák) támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	200 000
109.	Gazdagréti Szentivánéj rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	400 000
110.	Tájékoztató szórólapok készítésével kapcsolatos kiadások (Lidl szavazás)	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	101 600
111.	Közösségi Költségvetés szavazáshoz tájékoztató plakátok	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	110 000
112.	Lágymányosi-Fischer József kerületünk domináns lakóépületeinek építészéről szóló kötet közreadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 000 000
113.	Közösségi Költségvetés szavazási szakaszának social media kampány és utókövetési feladatai	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	200 000
114.	Plakátszórás, Média 11 social költségvetés kiegészítése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	152 686
		összesen:	35 677 267
		5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok önkormányzati finanszírozása ct.	-274 910 732
115.	Pedagógusok többletfeladatainak elismerése (többnapos osztálykirándulások szervezése)	5. melléklet 1.1.3. Köznevelési feladatok személyi juttatása	8 770 559
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 140 173
	<i>Óvodákban technikai dolgozók béremelése</i>		
	Albertfalvi Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	36 918 390
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 691 839
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	30 715 742
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 071 574
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	31 973 963
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 197 396
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	37 468 023
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 746 802
	Kelenvölgy-Ormezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	27 688 792
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 768 879
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	26 040 650
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 604 065

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban
		Összeg	
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	24 722 137
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 472 216
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	25 381 393
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 538 139
		összesen:	274 910 732
		5. melléklet 1.8.1.9. Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések	-9 978 000
117.	Munkaerő megtartást célzó juttatás keretében uszodabérletek beszerzése	5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)	7 500 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 478 000
		összesen:	9 978 000
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-25 466 721
118.	Uszodabérlet Újbudai Közterület-felügyelet dolgozóinak 3 db	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	450 000
119.	Ördögkatlan Fesztivál Egyesület - Töröcsik Mari szoba létrehozása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	3 000 000
120.	Méhészeti szolgáltatás	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	1 740 000
121.	Pusztai László emléktábla helyreállítási többletköltsége	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	32 400
122.	Marton-Jon Almos Kiran U12 sakkozó felkészülés támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	500 000
123.	Hátrányos helyzetű gyermekek úszási lehetőségeinek támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 500 000
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	190 000
124.	I. Civil fórum kiadásai	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	169 134
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	45 666
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	70 970
125.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Galda Levente "Falak és hidak" című verseskötet kiadása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	700 000
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	90 000
126.	Kelenföldi városközpont fejlesztésével kapcsolatos lakossági fórum	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	40 157
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	10 843
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 850
127.	Együtt a fecskékért Egyesület - eszközbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	200 000
128.	Élhető Települések Országos Szövetsége éves tagdíj	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	400 000
129.	Árasztó-part szemétszállítás költségei	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	1 999 996

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
130.	Bene településen élő nehézsorsú családok részére adomány	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	314 960
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	85 040
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	132 160
131.	Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete - Kliensmentes nap (közösségépítés) támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	309 900
132.	Újbudai Pedagógiai Iroda által szervezett tanulmányút pedagógusoknak	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	280 000
133.	Bruce Lee 85 Emléknapon rajzverseny különdíjak	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	50 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	16 520
134.	Szociális és időügyi témában több alkalommal intézményvezetői értekezletek catering költségei	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	236 220
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	63 780
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	99 120
135.	Crossfit tűzoltóversenyen való részvétel támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	300 000
136.	Országos Orvos Teniszbajnokság megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	300 000
137.	Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület működésének támogatása	5. melléklet 1.12.16. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú pe. átadás	1 000 000
138.	Szórólap, tájékoztató tábla varjak viselkedése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	24 765
139.	Farkasréti Gyermekekért Alapítvány - Farkasréti Általános Iskola kültéri sportpályához aszfalt javítási munkák	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 800 000
140.	Farkasréti Általános Iskola utánpótlás kosárlabda edzések teremérleti költsége	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	800 000
141.	BEAC Újbuda Kosárlabda Akadémia működési támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 000 000
142.	Albertfalvai Községi Ház - Abádi téri Zöld Piknik és Garázsvásár	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	700 000
143.	Pálos Rend - Élet és balesetveszélyessé vált Sziklatemplom mögötti sziklafalra biztonsági háló felszerelése	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	3 000 000
144.	Utaltvány vásárlása Újbudai Közterület-felügyelet részére jutalmazás céljából	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	600 000
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	198 240
145.	Budai Kisállatklinika Cica Otthon - Állatok orvosi ellátása, ételmezése, gyógykezelése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	1 000 000
146.	Újbudai Polgárőr Egyesület támogatása	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	1 500 000
		5. melléklet 1.12.16. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek felhalmozási célú pe. átadás	500 000
		összesen:	25 466 721
		5. melléklet 1.12.4. Életjáradék szerződések	-33 500 000
147.	Üres és rossz műszaki állapotú lakások piaci lakbér alapon történő bérbeadása pályázat térítendő felújítási költségek	3. melléklet 8.3. Önkormányzati lakások felújítása	2 400 000
148.	Életjáradék szerződések részletezőkódok közötti előirányzat rendezése NGM állásfoglalás alapján	5. melléklet 1.7.34. Életjáradék szerződések	31 100 000
		összesen:	33 500 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban Összeg
	Polgármesteri Hivatal		
149.	Köztisztviselők napi rendezvény	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások 7. melléklet 2.3. Dologi kiadások (AFA-val)	-1 281 431 1 281 431
150.	Védőszemüveg beszerzés képernyő előtti munkavégzéshez	7. melléklet 2.3. Dologi kiadások (AFA-val) 7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-5 400 000 5 400 000
	Gamesz		
		3. melléklet 17. Lágymányosi Óvoda (Fürkész Óvoda, Bogdánfy út 1/b) nagykapu és személybejáró kapu cseréje	-5 000 000
		3. melléklet 24. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	-2 285 365
		3. melléklet 25. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	-743 843
		3. melléklet 27. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Gyermekjóléti és Módsz.Családs. Szolg., Bogdánfy utca 7/D) fűtési rendszer átalakítása	-5 000 000
		3. melléklet 29. Albertfalvai Községi Ház (Gyékényes u. 45-47.) 2 db mellékhelyiség kialakítása	-5 000 000
		3. melléklet 34. Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	-32 419 088
		3. melléklet 35. Több intézményben árnyékolás, energiamegtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	-63 085 436
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	-207 974
		összesen:	-113 741 706
		3. melléklet 22. Újbudai Mesevár Bölcsőde (Zólyomi út 20-22.) felülvilágítók cseréje	5 926 038
		3. melléklet 11. Dél-Kelenföldi Óvoda (Mozgolóda Óvoda, Lecke utca 15-19.) burkolatok cseréje, csatorna kiváltása, vizesblokk felújítása	859 089
		3. melléklet 12. Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) pincei csővezeték felújítása	226 975
		3. melléklet 14. Észak-Kelenföldi Óvoda (Palánták Óvoda, Mérnök utca 42.) vizesblokk felújítása	3 024 731
		3. melléklet 15. Gazdagréti Óvoda (Pitypang Óvoda, Csiki-hegyek u. 11.) udvaron öntöttgumiburkolat létesítése	14 572 650
		3. melléklet 16. Kelenvölgy-Örmezei Óvoda, Menyecske utca 2.) Mókus és Nyuszi csoport vizesblokk felújítása	3 194 673
		3. melléklet 18. Sasadi Óvoda (Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. u. 4/b) mosókonyha felújítása	635 000
		3. melléklet 23. Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása	15 324 842
		3. melléklet 26. Újbudai Szociális Szolgálat (Albertfalva telephely, Kisújszállás utca 10.) pihenőkert kialakítása	23 318 037
		3. melléklet 28. Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50) konyha felújítása II. ütem	4 725 024
151.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás		

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	adatok Ft-ban
			Összeg
		3. melléklet 31. Ormezei Községi Ház (Cirmos u. 8) nagyteremben lévő légkondicionálók cseréje	296 579
		3. melléklet 32. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.) klimatizálás nagyteremben, folyosón	2 783 447
		4. melléklet 27.2. Felújítási keretből beruházások	18 696 727
		4. melléklet 27.3. Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	12 961 058
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 196 836
		összesen:	113 741 706
	Gazdagréti Óvoda		
152.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.5.6. Beruházási kiadások (4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve))	-4 037 403
		8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 037 403
	Újbudai Közterület-felügyelet		
153.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.14.6. Beruházási kiadások (4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve))	-5 635 441
		8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 635 441
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő		
154.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 29. Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	-4 000 000
		3. melléklet 39. Gyermek Egészségügyi Központ felújítási kiadásai	4 000 000
155.	2024. évi EFI pályázati elszámolás szerinti visszafizetés	8. melléklet 4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-1 168 764
		8. melléklet 4.5. Működési célú támogatás áht-on belülre	1 168 764
	Újbudai Bölcsődei Intézmények		
156.	Bölcsődei gyermekékeztetés feladatának ellátása	8. melléklet 3.10.3..Dologi kiadások (ÁFA-val)	-4 347 550
		8. melléklet 3.10.1..Személyi juttatások	3 500 000
		8. melléklet 3.10.2..Munkaadót terhelő járulékok, szoc. Hozzájárulás	847 550