

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

Jóváhagyott módosított előirányzat 2025.11.26.

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	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 támog. 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. Inézményvezetők (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	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. Önkormányzat 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. Ingatlan gazdálkodási 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 Újbudai 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. Zombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zombolyai 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. Újbuda 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	Kiadási oldalon	Összeg
				5. melléklet 1.3.49. Madárhegyi Gyermekliget 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 belülre	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. Kerékpáros 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 nagytértű 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 (játszóterek felújítása, tervezés)	1 460 500
				3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyevezése 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 kötelezettsége	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	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	3 726
8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás				1 321 229	
8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)				4 947 998	
				<i>összesen:</i>	6 272 953
	Újbudai Közterület-felügyelet	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	2 595 960	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 925 926
8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás				670 034	
<i>összesen:</i>				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
	Ulászló 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 üritése, 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 graffitimentesítése, 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 csereidültetés)	6 900 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Fagndozás 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 megtartása			5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	2 000 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megtartása			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	234 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megtartása			5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	2 000 000
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megtartása			5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	660 800
	60+ programok szervezése, tréningek, foglalkozások megtartása			5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	2 000 000
	Ébredések 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 költségvetésben tervezve)	1 400 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda konyhai rozsdamentes bútorok beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	1 500 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda fémlábú bútorok cseréje egy csoportban			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	1 400 000
	Lágymányosi Óvoda három csoportban bútorok cseréje			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	3 500 000
	Szentimrevátosi Óvoda két csoportban gyermekasztal és -szék beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	1 400 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények eszközbeszerzések			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésben tervezve)	9 200 000
	Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű lízingelés			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 600 000
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ esélyegyenlőségi program			8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 500 000

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	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. helyiség felújítása)			3. melléklet 38. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Kosztolányi D. tér 7. helyiség 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 pénzeszköztáradás	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, szőkutak 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 pénzeszköztáradás	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	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 árnyékolási, 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
	Albertfálvai 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- Őrmezei 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	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
	Szentimrevárosi 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

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	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 1.8.1.11. 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 műk. 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 műk. 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 támog. 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

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. Irányítószerwi (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 Szeretetszolgálat 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 kötségvetésében tervezve)	273 262
13.	Intézmények (Dél-Kelenföldi Óvoda - Gamesz) között víz és csatornadíj fizetése miatti átcsoportosítás	8. melléklet 3.3.17. Irányítószerwi (önkormányzati) támogatás	-2 124 710	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA- val)	-2 124 710
		8. melléklet 3.1.17. Irányítószerwi (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

adatok Ft-ban					
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
1.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.08-09. hó	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	44 254 506		
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	4 543 073
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	499 976
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	16 303 035
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 065 082
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	12 548 301
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 567 196
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	5 964 423
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	763 420
				összesen:	44 254 506
2.	Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025.08-09. hó (Újbudai Idősek Háza)	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	3 764 788	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	3 331 667
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	433 121
				összesen:	3 764 788
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nettó finanszírozás keretében történő elszámolás- technikai tétel	6. melléklet 1.30.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)	107 286 555	5. melléklet 1.19. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2025. évi állami támog. előleg)	107 286 555
	Önkormányzat összesen :		155 305 849		155 305 849
	Előirányzat módosítások összesen:		155 305 849		155 305 849
	Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása				
	Újbudai Szociális Szolgálat				
4.	NEAK finansz. tám. 2025.08-09. hó	8. melléklet 3.11.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 214 800	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	1 660 000
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	208 000
				8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	346 800
				összesen:	2 214 800
5.	Kamatbevétel - ÚSZOSZ	8. melléklet 3.11.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 000 000
	Intézmények saját hatáskörű módosításai összesen:		3 214 800		3 214 800
	MINDÖSSZESEN:		158 520 649		158 520 649

Módosított előirányzat

adatok Ft-ban					
Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
1.	MAK - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025 októberi módosítás	6. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	20 116 672	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	20 116 672
2.	MAK - A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2025. októberi felmérés kiegészítés miniszteri döntés	6. melléklet 1.18.1. Önk. általános működési és ágazati feladatainak támogatása	162 924 142	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	162 924 142

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
3.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.10-12. hó	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	65 317 844		
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 878 588 812 038
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	23 727 291 3 003 052
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	19 088 466 2 385 808
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	8 363 571 1 059 030
				összesen:	65 317 844
4.	Egészségügyi kiegészítő pótlék 2025.10-12. hó (Újbudai Idősek Háza)	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő	5 305 664	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 695 281 610 383
				összesen:	5 305 664
5.	Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása	6. melléklet 1.18.2. Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai	222 390	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	222 390
6.	Lakásvásárlások bevétel-kiadások előirányzat növelése	6. melléklet 1.26.3. Lakás értékesítés	135 850 000	4. melléklet 23. Lakásvásárlások	135 850 000
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nettó finanszírozás keretében történő elszámolás- technikai tétel	6. melléklet 1.30.01. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2025. évi megelőlegezés)	441 977 175	5. melléklet 1.19.1. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2025. évi állami támog. előleg)	441 977 175
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (2026. évi megelőlegzés)	5. melléklet 1.30.02. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2026. évi megelőlegzés)	440 924 795	5. melléklet 1.19.2. Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.(2026. évi állami támog. előleg)	440 924 795
9.	Hitelkeret igénybevétele, rendelkezésre tartása 2025. 12.31.	5. melléklet 1.29.3 Hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	-2 000 000 000	5. melléklet 1.16.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés (folyószámla hitelkeret)	-2 000 000 000
	Bevételek rendezése Áht 30.§ (3) bek. alapján				
		6. melléklet 1.23.1. Kezességvállalásból származó visszatérületek (FŐTÁV)	-1 998 942	5. melléklet 1.7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. áht.-n kívülre (FŐTÁV)	-1 998 942
		6. melléklet 1.23.6. Urbact Metacity pályázat támogatás	-735 611	5. melléklet 1.3.46. URBACT Metacity pályázat dologi kiad.	-735 611
		6. melléklet 1.23.11. Interreg Europe Good Cities projekt	-8 822 109	5. melléklet 1.3.48. Interreg Good Cities pályázat dologi kiad.	-5 994 706
		6. melléklet 1.26.3. Lakás értékesítés	-392 428		
		6. melléklet 1.26.2. Telek, épület, nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	392 428		
		6. melléklet 1.27.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht.-on kívülről	69 892 920		
10.	Önkormányzat				

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
10.	Önkormányzat	6. melléklet 1.27.2. Településfejlesztési hozzájárulások bevétele	-91 600 000		
		6. melléklet 1.21.6. Reklám és filmforgatási célú közterület hasznosítás	-41 535 412		
		6. melléklet 1.21.5. Közterület használat	41 535 412		
		6. melléklet 1.20.2. Egyéb működési célú pénzeszköztáadás áht.-on belül	-1 518 132		
		6. melléklet 1.21.3. Idegenforgalmi adó	-13 059 472		
		6. melléklet 1.21.2. Építmény, telek adó (6.000 M + 830 M Ft)	39 112 087		
		összesen:	-8 729 259	összesen:	-8 729 259
11.	Polgármesteri Hivatal	7. melléklet 2.10.9.EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átvétel	-2 330 252	7. melléklet 2.1.6. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project személyi juttatások	-1 554 824
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-202 128
				7. melléklet 2.3.4. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások	-573 300
				5. melléklet 1.6.19. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project pénzeszköz átadás PH részére	-2 330 252
				5. melléklet 1.3.36. EUFEAST 03C1036 Interreg Europe Project dologi kiadások	2 330 252
		7. melléklet 2.10.5. Interreg Good Cities 02C0645 pályázat pénzeszköz átvétel	-8 665 148	7. melléklet 2.1.8. Interreg Good Cities pályázat személyi juttatások	-7 668 272
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-996 876
				5. melléklet 1.6.16. Interreg Good Cities pályázat támog. visszafizetés	-5 994 706
				5. melléklet 1.3.48. Interreg Good Cities pályázat dologi kiad.	5 994 706
		7. melléklet 2.10.8. Urbact ReCup pályázat pénzeszköz átvétel	-7 350 307	7. melléklet 2.1.9. URBACT ReCup pályázat személyi juttatásai	-5 458 701
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-709 626
				5. melléklet 1.6.18.URBACT ReCup pályázat pénzeszköz átadás PH részére	-7 350 307
				5. melléklet 1.3.50. Urbact ReCup pályázat dologi kiadások	7 350 307
		7. melléklet 2.11. Közhatalmi bevételek	2 737 857	7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	-5 266 314
		7. melléklet 2.12. Működési bevételek	-6 822 191		
		összesen:	-22 430 041	összesen:	-22 430 041
12.	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.11. Intézményi működési bevételek	-1 998 789	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	-1 998 789
13.	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.11. Intézményi működési bevételek	-426 313	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	-426 313
14.	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő	8. melléklet 4.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	-5 421 060	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások	821 967
				4. melléklet 4.29. Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	-959 360
				8. melléklet 4.1. Dologi kiadások	-5 283 667
				összesen:	-5 421 060
15.	URBACT Metacity pályázati bérek elszámolása a Polgármesteri Hivatalnál	7. melléklet 2.10.7. URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átvétel	653 230	7. melléklet 2.1.7. URBACT Metacity pályázat személyi juttatások	578 076
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	75 154
				összesen:	653 230

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Előirányzat módosítás összesenösszesen :		-765 713 550		-765 713 550
	Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása				
	Gamesz				
16.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	8. melléklet 3.1.14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	45 000	4. melléklet 27.1. Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésében tervezve	45 000
17.	Kamatbevétel	8. melléklet 3.1.11. Intézményi működési bevételek	955 000	4. melléklet 27.1. Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésében tervezve	593 821
				8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	361 179
				összesen:	955 000
	Albertfalvai Óvoda				
18.	Kamat és szolgáltatási díj többletbevétel	8. melléklet 3.2.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 000 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda				
19.	Kamat és áfa többletbevétel	8. melléklet 3.3.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	700 000
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	300 000
				összesen:	1 000 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda				
20.	Kamat és szolgáltatási, intézményellátási díj többletbevétel	8. melléklet 3.4.11. Intézményi működési bevételek	446 324	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	446 324
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda				
21.	Kamat és szolgáltatási díj többletbevétel	8. melléklet 3.6.11. Intézményi működési bevételek	829 457	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	829 457
	Sasadi Óvoda				
22.	Kamat és szolgáltatási díj többletbevétel	8. melléklet 3.8.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	1 000 000
	Szentimrévárosi Óvoda				
23.	Kamat és szolgáltatási díj többletbevétel	8. melléklet 3.9.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	1 000 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények				
24.	Kamat és közvetített szolgáltatások többletbevétele	8. melléklet 3.10.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 000 000
	Újbudai Szociális Szolgálat				
25.	NEAK finansz. tám. 2025.10-12. hó	8. melléklet 3.11.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	2 555 000	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	2 000 000
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	260 000
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	295 000
				összesen:	2 555 000
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ				
26.	Kamat és közvetített szolgáltatások többletbevétele	8. melléklet 3.12.11. Intézményi működési bevételek	153 771	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	19 941
				4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	133 830
				összesen:	153 771
	Újbudai Idősek Háza				
27.	Kamat és szolgáltatási díj többletbevétel	8. melléklet 3.13.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 000 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Újbudai Közterület-felügyelet				
28.	Kamat és közvetített szolgáltatások többletbevétele	8. melléklet 3.14.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	1 000 000
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő				
29.	Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások többletbevételei	8. melléklet 4.11. Intézményi működési bevételek	1 000 000	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások	1 000 000
30.	EFI támogatás	8. melléklet 4.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	25 200 000	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások 8. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	22 336 890 2 863 110
				összesen:	25 200 000
31.	NEAK támogatás	8. melléklet 4.10. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	248 075 800	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások 8. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	221 526 856 26 548 944
				összesen:	248 075 800
	Intézmények saját hatáskörű módosításai összesen:		286 260 352		286 260 352
	Képviselőtestület általi jóváhagyáshoz kötött többletbevételek				
	Gamesz				
32.	Főzőkonyha üzemeltetése miatt keletkezett többletbevétel felügyeleti szerve hatáskörben	8. melléklet 3.1.11. Intézményi működési bevételek	66 149 289	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	66 149 289
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő				
33.	Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások többletbevételei felügyeleti szerve hatáskörben	8. melléklet 4.11. Intézményi működési bevételek	59 502 333	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások	59 502 333
	Képviselőtestület által jóváhagyáshoz kötött többletbevételek összesen:		125 651 622		125 651 622
	MINDÖSSZESEN:		-353 801 576		-353 801 576

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

Jóváhagyott módosított előirányzat 2025.11.26.

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 kiténtetés adományozása (Város és Folyó Egyesület)	5. melléklet 1.1.4. Kerületi kiténtetések és elismerések	-600 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	600 000

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.	<i>Újbuda Környezettudatos Óvodája program</i>	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
			<i>összesen:</i>
22.	<i>Újbuda Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák többletfeladatainak támogatása</i>		
	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
		<i>összesen:</i>	<i>1 000 000</i>
		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

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 élelmiszertámogatás 2025.01-03. hó	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 590 000
30.	Köztetetés 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 pénzeszközátadások közötti átcsoportosítás	5. melléklet 1.7.7.1. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások Szent Gellért Óvoda	418 000
		5. melléklet 1.7.7.4. Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások 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 Bárkája Egyesület 2024. évi pályázati támogatás utófinanszírozások	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	-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 gyerek - családi nap támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	100 000
38.	Egyetemi Bonsai Club - Országos bonsai és suiseki kiállítás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	300 000
39.	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	4 000 000
40.	Újbuda Cigány Önkormányzata - Felzárkóztató, identitásmegőrző nyári táboroztatás támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	1 000 000
	<i>Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások</i>		
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 Pókhálás játszótér 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 pénzeszközátadás	150 000
		összesen:	9 168 360
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-10 015 202
46.	Karácsonyi rendezvény teremberletének áthúzó 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 pénzeszközátadás	3 000 000

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 Mogoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása	876 300
		3. melléklet 12. Észak-Kelenföldi Óvoda (tétényi út 46-48.) pincai 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

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

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
2.	Bp. XI. ker. több helyszínen útfelújítás dologi kiadásai	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése 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.	Ovodai játszóudvar 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 Gyermekek 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	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. Útfejlesztések 5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	-19 413 220 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. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	-5 000 000 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) 3. melléklet 8.6. Intézményi épületek energia korszerűsítési felújítások	190 246 143 159 231
		összesen:	143 349 477
24.	Budapest XI. ker. Dzsungel park automata illemhely telepítésével kapcsolatos közmuhszolgáltatói díjak	4. melléklet 11. Nyilvános illemhelyek létesítése 5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	-214 801 214 801
25.	Bp. XI. ker. Bod Péter utca- Oroszsvég utca sarkán található faház felépítmény bontási munkálatai műszaki ellenőrzése	4. melléklet 15. Beruházások tervezése 5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	-349 250 349 250
26.	Térfigyelő kamerarendszer hibák javítási munkáinak elvégzése, háttér egység fejlesztése	4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 4. melléklet 27.5. Térfigyelő kamerarendszer	-14 000 000 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 5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbizási díjak 5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	400 000 1 000 000 117 000 600 000 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. - Kökörcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	-1 300 000
		5. melléklet 1.3.6.1. Ingatlanguzgatási 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 csereüdültetés)	-7 238 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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, sportkoncepció 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 Közösségi 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 pénzeszközátadás	10 500 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	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
		5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-556 910
39.	Tavaszi Zsongás családbarát program	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
		5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 754 161
41.	EpiPen autoinjektor beszerzése (88 db)	8. melléklet 4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) (Szent Kristóf Szakrendelő)	1 398 751
42.	Simmelweis 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
		5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-4 920 148
43.	Mecénás Művészeti Ösztöndíj pályázat	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	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- Gyermekünkért 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.	Rusei 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	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
63.	Főv. Szabó Ervin Könyvtár könyv- és dokumentumbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.6.2. Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	-1 000 000
		5. melléklet 1.11.7. Főv. Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási célú támogatása	1 000 000
64.	Polgárőrség felhalmozási célú támogatása	5. melléklet 1.7.1. Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása	-2 000 000
		5. melléklet 1.12.16. Polgárőr 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, sportkonceptió 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 pénzeszközátadás	-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 pénzeszközátadás	-200 000
		5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	200 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	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, szökőkutak 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 pénzeszközátadás	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 emeléséhez 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 pénzeszközátadás	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.) megüresedett 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	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	
Szentimrevárosi 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 pénzeszközátadás	13 000 000
96.	Bartók B. út 130 sz. előtt 3 db botlatókó 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 pénzeszközátadás	5 000 000
98.	Lágymányosi-Fischer József kerületünk domináns lakóépületeinek építéséről szóló kötet kiadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
100.	Hepatitis elleni védőoltások beszerzése 66 db	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	874 982
101.	Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. jubileumi támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 000 000
	<i>Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások</i>		
102.	Városkommunikációs felmérés népszerűsítésére plakátok beszerzése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	70 000
103.	Órmezei boróka bokor átalakítása	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	50 000
104.	Albertfalvi Mustra megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	600 000
105.	Petőfi Musical Stúdió támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	200 000
106.	Péterhegyi utcabál rendezvény szervezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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 pénzeszközátadás	200 000
109.	Gazdagréti Szentivánéj rendezvény támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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 építéséről szóló kötet közreadása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 000 000
113.	Közösségi Költségvetés szavazási szakaszának social media kampány és utókommunikációs 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>		
	Albertfalvai 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
116.	Kelenvölgy-Órmezei 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	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 pénzeszközátadás	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 Álmos Kiran U12 sakköző felkészülés támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	500 000
123.	Hátrányos helyzetű gyermekek úszási lehetőségeinek támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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	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 pénzeszközátadás	309 900
132.	Újbudai Pedagógiai Iroda által szervezett tanulmányút pedagógusoknak	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-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 pénzeszközátadás	300 000
136.	Országos Orvos Teniszbajnokság megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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 Gyermekéért Alapítvány - Farkasréti Általános Iskola kültéri sportpályához aszfalt javítási munkák	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 800 000
140.	Farkasréti Általános Iskola utánpótlás kosárlabda edzések terembérleti költsége	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	800 000
141.	BEAC Újbuda Kosárlabda Akadémia működési támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 000 000
142.	Albertfalvai Közösségi Ház - Abádi téri Zöld Piknik és Garázs vásár	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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.	Utalvány 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, élelmezése, gyógykezelése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	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	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		
151.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 17. Lágymányosi Óvoda (Füdkész Óvoda, Bogdánfy út 1/b) nagykapu és személybejáró kapu cseréje 3. melléklet 24. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása 3. melléklet 25. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása 3. melléklet 27. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Gyermekjóléti és Módsz.Családszolg.,Bogdánfy utca 7/D) fűtési rendszer átalakítása 3. melléklet 29. Albertfalvai Közösségi Ház (Gyékyenes u. 45-47.) 2 db mellékhelyiség kialakítása 3. melléklet 34. Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje 3. melléklet 35. Több intézményben árnyékolás, energiamegtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások 4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve) összesen: 3. melléklet 22. Újbudai Mesevár Bölcsőde (Zólyomi út 20-22.) felülvilágítók cseréje 3. melléklet 11. Dél-Kelenföldi Óvoda (Mozgolóda Óvoda, Lecke utca 15-19.) burkolatok cseréje, csatorna kiváltása, vizesblokk felújítása 3. melléklet 12. Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.) pincei csővezeték felújítása 3. melléklet 14. Észak-Kelenföldi Óvoda (Palánták Óvoda, Mérnök utca 42.) vizesblokk felújítása 3. melléklet 15. Gazdagréti Óvoda (Pitypang Óvoda, Csiki-hegyek u. 11.) udvaron öntöttgumiburkolat létesítése 3. melléklet 16. Kelenvölgy-Örmezei Óvoda, Menyecske utca 2.) Mókus és Nyuszi csoport vizesblokk felújítása 3. melléklet 18. Sasadi Óvoda (Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. u. 4/b) mosókonyha felújítása 3. melléklet 23. Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása 3. melléklet 26. Újbudai Szociális Szolgálat (Albertfalva telephely, Kisújszállás utca 10.) pihenőkert kialakítása 3. melléklet 28. Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50) konyha felújítása II. ütem	-5 000 000 -2 285 365 -743 843 -5 000 000 -5 000 000 -32 419 088 -63 085 436 -207 974 -113 741 706 5 926 038 859 089 226 975 3 024 731 14 572 650 3 194 673 635 000 15 324 842 23 318 037 4 725 024

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	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 (ÁFÁ-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 belülrre	1 168 764
	Újbudai Bölcsődei Intézmények		
156.	Bölcsődei gyermekétkeztetés 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

Sorszám	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1.	Faanyagvédelmi szakértői vizsgálat elvégzése - Kőérberki dűlő 1056 hrsz ingatlanon álló önk. ép.	3. melléklet 3. Önk.tulajdonú épületfelújítások	-1 020 000
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	1 020 000
2.	Óvodai játszóudvar felújítás Bükköny óvoda I. ütem dologi kiadásai	3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	-16 237 189
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	16 237 189
3.	Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítás dologi kiadásai	3. melléklet 7. Bocskai út 39-41. épület homlokzat felújítása	-32 682 244
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	32 682 244

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
4.	Térfigyelő kamerarendszer hibák javítási munkáinak elvégzése - Újbudai Közterület-felügyelet	4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	-16 000 000
		4. melléklet 27.5. Térfigyelő kamerarendszer	16 000 000
5.	Ulászló u. 58. sz. alatti (volt ÁNTSZ) épület bontása regisztrációs eljárás	4. melléklet 23.4. Ulászló u. - Kököröcsin u. - Zsombolyai u. saroktelek beruházás	-890 000
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng. bontás)	890 000
6.	Kána-tó revitalizációja, iszapeltávolítás, területörzés	4. melléklet 23.12. Kána-tó revitalizációhoz kapcsolódó beruházási kiadások	-79 993 490
		5. melléklet 1.3.6.7. Kána tó revitalizációja	79 993 490
7.	Tervtanácsai tagok számlás megbízási díjak költségei	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	-910 000
		5. melléklet 1.3.21. Városfejlesztési feladatok dologi	910 000
		5. melléklet 1.3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai	-6 538 958
8.	Nyári napközis tábor táborzáró értekezlet kiadásai	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	458 784
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	123 872
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	192 509
9.	Pedagógus Est rendezvény kiadásai - Gamesz UPI	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	320 000
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	283 370
10.	Sajátos nevelési igényű gyermekek nyári táborának terembérlete - Gamesz	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	3 160 423
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	2 000 000
		összesen:	6 538 958
		5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok, sportkonceptió dologi kiadásai	-559 488
11.	FittÚjbuda Közösségi Torna hangszóró vásárlás	4. melléklet 1.9.23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	269 997
12.	Sportfeladatokhoz kapcsolódó reprezentációs kiadás	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	136 970
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	6 850
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	47 520
13.	Testnevelőtanári évnnyitó értekezlet	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	49 213
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	13 287
14.	Szűrővizsgálatok Válassz Sportot Újbudán rendezvényen - Szent Kristóf Szakrendelő	5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	20 651
		8. melléklet 4.3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	15 000
		összesen:	559 488
		5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-394 763
15.	"Újbuda Születésnapja" alkalmából brandingelt termékek vásárlása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	167 531
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	45 234

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	70 298
16.	Vércukor és vérnyomásmérés elvégzése őszi szűrőbusz rendezvényen	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	100 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	11 700
		összesen:	394 763
17.	Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások	5. melléklet 1.3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	-40 000 000
		5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	40 000 000
		5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-626 157
18.	Babakocsis Sétanap és Piknik rendezvény személyi jellegű kifizetései	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	46 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 382
19.	Őszi Találkozások rendezvényen baba-mama torna	5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	250 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	29 250
20.	Őszi Találkozások (Baba-mama torna) rendezvényen étel-ital csomag résztvevőknek	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	167 480
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	45 220
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	82 825
		összesen:	626 157
		5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-4 535 723
21.	Tümentes oltási eszközök beszerzése - támogatás gyermekorvosi rendelők részére	5. melléklet 1.12.15. Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra felhalmozási célú pénzeszk. átad.	1 800 000
22.	Madárhegyi Gyermekliget háziorvosi rendelőbe orvosi eszközök, felszerelések beszerzése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	105 000
23.	EpiPen autoinjektor beszerzése (43 db) Szent Kristóf Szakrendelő	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	1 745 603
		8. melléklet 4.3. Dologi kiadások	885 120
		összesen:	4 535 723
24.	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó megbízási díjak - Aranylakodalm rendezvényen műsorszolgáltatás	5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-300 000
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	300 000
25.	<i>Újbuda Környezettudatos Óvodája 2025 elismerő cím adományozása</i>	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-3 200 000
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	400 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	400 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	400 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	400 000
	Kelenvölgy-Órmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	400 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	400 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	400 000
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	400 000
		összesen:	3 200 000
26.	Családbarát programok többletköltségei	5. melléklet 1.3.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	-39 893
		5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	39 893

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.3.42. Partnervárosi feladatok dologi kiadásai	-105 437
27.	Külföldi (ustroni) kiküldetés személyi juttatásai	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	96 070
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	9 367
		összesen:	105 437
		5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	-4 300 000
28.	Újbudai középiskolák alapítványainak támogatása diákok részére szervezett programokra	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 800 000
29.	B29-ben megvalósítandó ifjúsági programok támogatása - pályázati kiírás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	2 500 000
		összesen:	4 300 000
30.	Rendszeres élelmiszer-támogatás 2025.08-09. hó UHSZK	5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-7 260 000
		8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	7 260 000
31.	Harmóniában pályázatban résztvevők tárgyi eszköz beszerzései	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	-636 000
		5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	636 000
		5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék Céltartalékok	-37 908 176
32.	Polgármester, alpolgármesterek KSH szerinti illetményemelése	5. melléklet 1.1.6. Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai	14 073 466
33.	Ingatlanok értékbecslése keretösszeg emelése	5. melléklet 1.3.6.3. Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások	8 180 510
34.	Újbuda Sportjáért Kft napelemes rendszer telepítése	5. melléklet 1.12.21. Újbuda Sportjáért Kft napelemes rendszer telepítése	14 632 200
35.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Cigány Önkormányzat - Karácsonyi rendezvény támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	1 000 000
36.	Értékpapír vásárlás	5. melléklet 1.20. Forgatási célú belföldi értékpapír	21 000
		5. melléklet 1.3.16.1. Értékpapírok kamatkiadása	1 000
		összesen:	37 908 176
		5. melléklet 1.8.1.4. Nyári napközis tábor pedagógus bér + járulék	-19 530 214
37.	Nyári napközis tábor táborvezetés megbízási szerződésai	5. melléklet 1.1.1. Táboroztatás személyi juttatása	325 620
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	38 098
38.	Nyári napközis tábor és Montágh Imre Napközis tábor III-IV. turnus és elszámolás	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	17 188 000
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 978 496
		összesen:	19 530 214
39.	Pályázat kiírása 2025/2026. tanévben szakkollégiumok támogatására	5. melléklet 1.8.1.6. Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása	-7 000 000
		5. melléklet 1.7.27. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK	7 000 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-2 900 882
	<i>Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások</i>		
40.	Szentimrévárosi Idősek Háza részére (USZOSZ) Idősek Világnapja rendezvény támogatása	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	70 000
41.	Naposoldal Egyesület - Ménési úti Kulturális utcabál támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 100 000
42.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Dél-Kelenföldi Óvoda kapcsolódó eszközök beszerzése	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000
43.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Újbudai Bölcsődei Intézmények	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	200 000
44.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Újbudai Szociális Szolgálat	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000
45.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Újbudai Humán Szolgáltató Központ	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000
46.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Újbudai Idősek Háza	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	150 000
47.	Intézmények támogatása, működésükhöz kapcsolódó eszközök beszerzése - Domonkos Pál Péter Általános Iskola	5. melléklet 1.11.5. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on belülrre	150 000
48.	Oklevelek nyomtatása Közösségi Költségvetés nyertes ötletgazdájáról készülő fotósorozathoz	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	19 620
49.	Közösségi Költségvetés eredménykommunikáció grafikai és kommunikációs munkadíja	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	50 800
50.	Közösségi Költségvetés eredménykommunikációjának online hirdetése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	40 000
51.	Csapadékvíz-hasznosítási koncepcióterv megvalósításához szakértői kerekasztal catering	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	16 535
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	4 465
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	6 938
52.	Öko- családi és sport nap rendezéséhez támogatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	100 000
53.	Szórólap nyomtatás - rágeszálóirtás	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	28 575
54.	Újbuda FC Labdarúgó Kft - Ovi gála rendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	450 000
55.	Intézményvezetői értekezleteken catering	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	8 255
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	2 230
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 464
56.	A KPK Női Kórusa Iklódbödöcére történő buszosutazásainak támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	200 000
		összesen:	2 900 882
57.	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan konyhai asztalterítők vásárlása újbudai iskolák részére	5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok céltartaléka	-1 500 000
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	1 500 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.8.1.9. Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések	-8 195 561
58.	Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések - lakhatási támogatás és újbudai ösztöndíj program kiadásai	5. melléklet 1.1.19. Munkaerő megtartást segítő juttatások	5 128 815
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	666 746
		5. melléklet 1.1.10. Ösztöndíjak (Papp László, művészeti, zenei, kerületi tanulmányi)	2 400 000
		összesen:	8 195 561
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-10 440 749
59.	Patkánycsapdák beszerzése a kerület több pontján	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 500 500
60.	BRFK személyi állomány jutalmazás kiegészítés	5. melléklet 1.6.1. Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása	1 400 000
61.	Élhető Települések Országos Szövetsége - éves tagdíj	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	108 000
62.	Előpatak II. Lakásfenntartó Szövetkezet által létrehozott és működtetett játszótér felújítás támogatása	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	3 000 000
63.	Kliensmentes nap szervezése - USZOSZ	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	800 000
64.	Újbudai Football Club - Családi sportnapok, szabadidősportok szervezésének támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	500 000
65.	Iskolakezdéshez rászorulókat támogatása Újbudai Humán Szolgáltató Központon keresztül	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	200 000
66.	Fiatalkorú Farkas Főnök Harművészeti Egyesület támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	500 000
67.	Pedagógus Portrét II. kiadvány Gamesz UPI	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	2 000 000
68.	Állatvédelmi reklámfilm forgatásához kapcsolódó költségek	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	21 797
69.	Szemeteszsák-adagoló őszi köztisztasági kampány keretében kutyasétáltatóknak	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	110 452
70.	Egyéni sportágtámogatás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	200 000
71.	Újbuda Környezettudatos Óvodája 2026 módszertani szakmai nap catering	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	59 185
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	15 980
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	24 835
		összesen:	10 440 749
72.	Pedagógusilletmény és teljesítményértékelés miatti pedagógus illetmény emelése (kiegészítő központi támogatás felhasználása)	5. melléklet 1.8.1.11. Intézményi bérfejlesztés ct.	-672 640 800
		5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok céltartaléka	-16 505 200
		összesen:	-689 146 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	100 454 545
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	9 595 455
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	72 927 182
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 400 712
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	65 469 463
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 660 453
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	68 619 372
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	6 947 831
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	80 098 686

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
77.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 18.Sasadi Óvoda (Hétszínvirág Óvoda, Dayka G. u. 4/b) mosókonyha felújítása	-14 504 921
		3. melléklet 19.Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) földszinti csoportszobák és udvari mosdó felújítása	-23 378 921
		3. melléklet 20.Szentimrevárosi Óvoda (Karolina Óvoda, Karolina út 64-72.) vizesblokk felújítása	-12 406 218
		3. melléklet 23.Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása	-46 127 345
		3. melléklet 24.Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	-410 210
		3. melléklet 25.Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	-403 978
		3. melléklet 26.Újbudai Szociális Szolgálat (Albertfalva telephely, Kisújszállás utca 10.) pihenőkert kialakítása	-30 318 037
		3. melléklet 28.Domokos Pál Péter Általános Iskola (Sopron u. 50) konyha felújítása II. ütem	-21 783 811
		3. melléklet 30.Kelenvölgyi Közösségi Ház (Kardhegy u. 2.) nagyterem klimatizálása	-5 000 000
		3. melléklet 31.Órmezei Közösségi Ház (Cirmos u. 8) nagyteremben lévő légkondicionálók cseréje	-5 296 579
		3. melléklet 32.Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (Kérő u. 3.) klimatizálás nagyteremben, folyosón	-6 783 447
		3. melléklet 33.Újbudai Szenior Programközpont (Baranyai utca 7.) klimatizálás nagyteremben és folyosón	-4 000 000
		3. melléklet 34.Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	-12 881 559
		3. melléklet 9.Albertfalvai Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) 2 db emeleti csoportszoba padlófelújítás	-4 000 000
		összesen:	-271 522 306
		4. melléklet 27.1.Gamesz eszközbeszerzései saját költségvetésében tervezve	896 963
		4. melléklet 27.2.Felújítási keretből beruházások	126 661 253
		4. melléklet 27.3.Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	6 507 269
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val)	117 763 971
		3. melléklet 35.Több intézményben árnyékolás, energiamegtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	19 692 850
összesen:	271 522 306		
	Sasadi Óvoda		
78.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-1 062 670
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 062 670

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
	Újbudai Idősek Háza		
79.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 37.1. Újbudai Idősek Háza fűtési gerincvezeték cseréje, felújítása	-731 000
		3. melléklet 37. Újbudai Idősek Háza szervizszekrények javítása, felújítása és járulékos munkái	731 000
	Újbudai Közterület-felügyelet		
80.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-944 278
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	944 278

Módosított előirányzat

Sorszám	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	-39 455 677
1.	Goldman György téri gördeszkapálya felújítása	5. melléklet 1.11.09. Fővárosi Önkormányzat felhalmozási célú támogatása - Goldman György téri gördeszkapálya felújítása	25 000 000
2.	Parkfelújítás, játszótér felújítás dologi kiadásai betonból zöld program keretében (Bikszádi u. 8.c. társasház előtti burkolat, Rétköz utca 12-14 mögötti terület)	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	7 607 782
3.	Parkfelújítás, játszótér felújítás dologi kiadások (Mohai úti sportpálya kialakítása, Fegyvernek utcai park parkrész felújítása)	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	6 847 895
		összesen:	39 455 677
4.	Útpályák és járdák felújítása dologi kiadások (Allende Park 1-8, Botfalu u. páratlan oldal, Karcag u. páratlan old., Takaros utca, Kenderes u., Körment utca páros oldal)	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	-32 154 743
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	32 154 743
5.	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások	3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszőnyegezése és járda felújítása	-11 814 868
		4. melléklet 2. Útfejlesztések	-158 692
		összesen:	-11 973 560
		4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	11 973 560
		3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-3 127 925
6.	Keveháza u. 10. sz. alatti orvosi rendelő épületében kazánházi helyiség nyílászáró cseréjének dologi kiadásai	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	769 407
7.	Bp. XI. ker. Menyecske u. 17. sz. alatti rendelő épület felújítása miatti belső épülettakarítás és piperetakarítás munkái	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	2 358 518
		összesen:	3 127 925
8.	Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája udvarfelújítás I. ütem dologi kiadások	3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	-2 090 693
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	2 090 693

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
9.	Útpályák és járdák felújítása	4. melléklet 2. Útfejlesztések	-20 000 000
		4. melléklet 4. Parkolóépítés	-25 000 000
		3. melléklet 2.1. Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	-35 126 403
		4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	-35 000 000
		összesen:	-115 126 403
		3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	115 126 403
10.	Beléndek utca és Keltike lejtő útépítés, csatornaépítés, közvilágítás munkái, Zabfű utca csapadékvíz elvezetés munkáinak dologi kiadásai	4. melléklet 2. Útfejlesztések	-9 578 235
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	9 578 235
11.	Budapest XI. kerület, Andor utca - Fehérvári út sarkán lévő terület fejlesztése dologi kiadásai	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-14 046 666
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	14 046 666
		4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	-17 961 298
12.	Budapest XI. kerület közigazgatási területén kerékpáros forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	10 819 116
13.	Árasztó utca buszforduló pótmunkái	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	1 507 827
14.	10 db kerékpár szervízpont karbantartási szervizelési és rendszeres ellenőrzési munkái	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	508 000
15.	Forgalomtechnikai munkák Tétényi úti kórház előtti csőkorlát csere	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	5 126 355
		összesen:	17 961 298
16.	Albertfálvai Óvoda - Bükköny Óvoda telephely épületébe bútor beszerzés	4. melléklet 14. Beruházások tervezése	-1 143 000
		5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	1 143 000
		4. melléklet 15. Beruházások tervezése	-1 047 750
17.	Bp. XI. ker. 1056 Hrsz. Használaton kívüli ingatlanon tetőszerkezeti és héjazati javítási munkák műszaki ellenőrzése	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	209 550
18.	Bp. XI. ker. Ulászló u. 58. ép. bontásának műszaki ellenőrzése	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	838 200
		összesen:	1 047 750
19.	Sófal telepítése óvodákba	4. melléklet 24. Közösségi fejlesztés	-6 000 000
		4. melléklet 27.6. Sófal telepítés óvodákba (közösségi költségvetésből)	6 000 000
20.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ - Nagycsaládos és egyszülős családok karácsonyi csomagoztása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	-18 550 000
		5. melléklet 1.3.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	-361 225
		összesen:	-18 911 225
		8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5 000 000
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 652 000
		8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	12 259 225
		összesen:	18 911 225
21.	60+ programok vállalkozási szerződéseinek kifizetési	5. melléklet 1.1.7. 60+ programok személyi juttatásai	-1 200 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-156 000
		összesen:	-1 356 000
		5. melléklet 1.3.24. 60+ program dologi kiadásai	1 356 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
22.	Kerület Napjára érkező testvérvárosi vendégek elszállásolása	5. melléklet 1.3.4. Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdültetés)	-1 725 795
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 235 429
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	61 771
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	428 595
		összesen:	1 725 795
		5. melléklet 1.3.4.1. Nyári napközis tábor dologi kiadásai	-32 555 900
23.	Nyári napközis tábor gyermekek étkezési ellátási költségei	5. melléklet 1.7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	12 365 000
24.	Nyári napközis tábor buszköltsége	5. melléklet 1.7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	20 190 900
		összesen:	32 555 900
25.	Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások emelkedése a várakozási övezetek bővülése miatt	5. melléklet 1.3.5.5. Forgalomtechnika	-47 000 000
		5. melléklet 1.3.5.12. Csapadék csatornák üzemeltetése	-10 000 000
		összesen:	-57 000 000
		5. melléklet 1.3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	7 000 000
		5. melléklet 1.3.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	50 000 000
		összesen:	57 000 000
26.	Parkolással kapcsolatos eljárási díjak emelkedése a várakozási övezetek bővülése miatt	5. melléklet 1.3.5.3. Térfigyelő kamerák üzemeltetése	-16 000 000
		5. melléklet 1.3.5.10. Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	-2 000 000
		5. melléklet 1.3.5.11. KAPU Térinform. rendszer üzemeltetési díj	-5 000 000
		5. melléklet 1.3.5.13. e-közműnyilvántartás vezetése	-12 000 000
		5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	-12 000 000
		5. melléklet 1.3.5.17. Közüemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	-13 000 000
		összesen:	-60 000 000
		5. melléklet 1.3.14. Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak	60 000 000
27.	Fel nem használt beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások átcsoportosítása beruházási kiadások közé	5. melléklet 1.3.6.5. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	-30 945 054
		4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	30 945 054
28.	Papp László sportolói ösztöndíj átadó ünnepségen catering	5. melléklet 1.3.7. Sport feladatok, sportkoncepció dologi kiadásai	-405 506
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	240 000
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	64 800
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	100 706
		összesen:	405 506

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg	
29.	Rendezvények lebonyolítása (Kerület Napja, Töröcsik Mari emlékhely átadó)	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-3 467 100	
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-4 811 773	
		összesen:	-8 278 873	
		5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	8 278 873	
		5. melléklet 1.3.17. Családbarát Újbuda program	-335 926	
30.	Őszi Találkozások rendezvény	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	
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	83 426	
		összesen:	335 926	
31.	Menyecske u. 17. fogorvosi rendelő felújítása miatti bevételkiesésre kompenzáció	5. melléklet 1.3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	-1 470 000	
		5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-1 000 000	
		összesen:	-2 470 000	
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	2 470 000	
32.	Kerület napja rendezvény reprezentációs kiadások technikai rendezése	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	-4 811 773	
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	3 788 798	
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	1 022 975	
		összesen:	4 811 773	
33.	<i>Környezetkímélő Közlekedési Hét program bölcsődékben, óvodákban</i>	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-3 466 574	
	Albertfálvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	50 000	
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	50 000	
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	50 000	
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	50 000	
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	50 000	
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	50 000	
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	50 000	
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	50 000	
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	300 000	
		<i>összesen:</i>	<i>700 000</i>	
	34.	Lomb- és gallydaráló beszerzése óvodákba	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	2 766 574
			összesen:	3 466 574
		5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	-6 200 000	
35.	KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. - Újbudai Ifjúsági Startup Verseny	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	6 000 000	
36.	Cseperedő Óvoda 55. évfordulójára rendezvény	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	163 000	
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	37 000	
		összesen:	6 200 000	
37.	URBACT Metacity pályázati bérek elszámolása	5. melléklet 1.3.46. URBACT Metacity pályázat dologi kiad.	-653 230	
		5. melléklet 1.6.14. URBACT Metacity pályázat pénzeszköz átadás PH részére	653 230	

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
38.	Interreg Good Cities pályázat kiadásainak átvezetése partnersere miatti elszámoláshoz	5. melléklet 1.3.48. Interreg Good Cities pályázat dologi kiad.	-4 527 430
		5. melléklet 1.6.9. Interreg Good Cities pályázat támogat. átadás PH részére	-8 665 148
		4. melléklet 23.11. Interreg Good Cities pályázathoz kapcsolódó beruházási kiadások	-1 382 500
		összesen:	-14 575 078
		5. melléklet 1.6.16. Interreg Good Cities pályázat támogatás visszafizetése	14 575 078
		5. melléklet 1.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások	-14 178 852
39.	Rendszeres élelmiszer-támogatás 2025.10-12. hó ÚHSZK	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	10 410 000
40.	200 db Újbudai jegyescsomag összeállítása	5. melléklet 1.3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai	3 768 852
		összesen:	14 178 852
		5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	-10 000 000
41.	Hitelkamat többletkiadásai	5. melléklet 1.3.16. Hitelkamat	2 500 000
42.	Áfa befizetési kötelezettségre fedezet biztosítása	5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	7 500 000
		összesen:	10 000 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	-10 250 402
43.	Újbuda Fc Labdarúgó Kft - családi sportnapok, szabadidősportok szervezéséhez tárgyi eszköz beszerzése	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	200 000
44.	"Újbuda 2026" kiadvány elkészítése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	7 688 000
45.	B29 Ifjúsági Közösségi Térben megvalósuló programok szabad előirányzatának visszacsoportosítása	4. melléklet 23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 253 308
46.	B29 Ifjúsági Közösségi Térben megvalósuló programok szabad előirányzatának visszacsoportosítása	5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	546 692
47.	Harmóniában pályázat tárgyi eszköz beszerzése	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	2 502
48.	Kelenvölgyi Ált. Iskola alapítványának támogatása - könyvtári könyvek beszerzése	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	250 000
49.	Újbudai Szociális Szolgálat - Kliensmentes nap (közösségépítés) támogatása	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	309 900
		összesen:	10 250 402
		5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	-3 000 000
50.	Hetednap Adventista Egyház - hőcserélős szellőztető beszerzése, beépítése támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	150 000
51.	Budai Baptista Gyülekezet - szőnyeg beszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	150 000
52.	Kelenföldi Református Egyházközség - szőnyeg beszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	300 000
53.	Misszió társaság Lazaristák - hűtő-fűtő berendezések beszerzése	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	400 000
54.	Gazdagréti Református Egyházközség - vízmérőhely kialakítás támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	600 000
55.	Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség - bútorok vásárlásának támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	150 000
56.	Budai Szent Imre Plébánia - szentélyfelújítás tervezési költségei	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	300 000

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
57.	Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházköztség - bútorok, monitorok, porszívó beszerzése	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	300 000
58.	Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna - szőnyegbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	100 000
59.	Örmény Katolikus Lelkésztség - nyomtatóbeszerzés támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	250 000
60.	Budapesti Zsidó Hitközség (Bét Sálom Zsinagóga) - kerítés, nyílászárók, előkert felújítás támogatása	5. melléklet 1.12.11. Egyházak felhalmozási célú támogatása	300 000
		összesen:	3 000 000
		5. melléklet 1.7.27. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTK	-3 882 800
61.	Szakkollégiumi támogatások felhalmozási kiadásai ÁHTK	5. melléklet 1.12.13. Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTK	2 727 800
62.	Szakkollégiumi támogatások működési kiadásai ÁHTB	5. melléklet 1.6.17. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB	1 155 000
		összesen:	3 882 800
63.	Ingtatlanok értékbecslése	5. melléklet 1.7.34. Életjáradék szerződések 5. melléklet 1.3.6.3. Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások	-500 000 500 000
		5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék Céltartalékok	-358 105 011
64.	Értékpapír vásárlás - felhalmozott kamat	5. melléklet 1.3.16.1 Értékpapírok kamatkiadása	10 108 000
65.	Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány - az alapítvány által megvalósított, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által a 2019/2020-as évadra vonatkozóan elfogadott, módosított, hosszabbított program működési költségeinek támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 713 785
66.	Bikás parki jégpálya megvalósítása a 2025-2026. évi téli szezonban	5. melléklet 1.7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása	27 305 000
67.	Áfa befizetési kötelezettségre, bankköltségre fedezet biztosítása	5. melléklet 1.3.2. ÁFA befizetési kötelezettség 5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	36 000 000 25 000 000
68.	"Újbuda 2026" kiadvány elkészítése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	7 688 000
69.	Újbudai Adventi Vásár rendezvény lebonyolítása	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	17 378 296
70.	Kerület napja rendezvény megszervezése, lebonyolítása	5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	8 827 643
		5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	3 660 100
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	988 227
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 535 807
	<i>Egyszeri cafeteria juttatás intézményekben</i>		
	Gamesz	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	5 175 758
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 449 212
	Albertfálvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	9 895 341
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 770 695
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	8 801 026
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 464 287
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	9 320 821
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 609 830
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	10 369 041

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
71.		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 903 331
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	6 598 700
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 847 636
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	8 633 287
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 417 320
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	6 619 041
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 853 331
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	7 126 029
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 995 288
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	26 756 373
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	7 491 784
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	10 769 828
		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 015 552
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	5 357 397
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 500 071
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	4 235 136
		8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 185 838
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	5 188 016
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 526 184
	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások	38 300 000
	8. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	10 724 000	
	<i>összesen:</i>	<i>208 900 153</i>	
	összesen:	358 105 011	
72.	Helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség	5. melléklet 1.8.1.2. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-33 643 733
		5. melléklet 1.5.3. IPA adóbevétel többlete miatti befiz. Kötelezettség	33 643 733
		5. melléklet 1.8.1.5. Intézményvezetők jutalmazása	-20 524 383
73.	<i>Intézményvezetők év végi jutalmazása</i>		
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	943 000
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	122 590
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	1 081 000
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	140 530
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	1 093 000
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	142 090
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	1 012 000
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	131 560
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	1 070 000
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	139 100
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	1 070 000
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	139 100
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	1 093 000
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	142 090
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	1 093 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	142 090
	Gamesz	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	1 492 460
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	194 020
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 461 152
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	189 950
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	1 434 800
		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	186 524
	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
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	976 500
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	126 945
74.	Gyermekétkeztetés átmeneti feladatellátás lebonyolításának elismerése	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 500 000
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	195 000
		összesen:	20 524 383
		5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-36 344 302
75.	ARC plakátkiállítás különdíja	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	500 000
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	65 000
76.	NB I. Férfi Kosárlabda Csapat Magyar Férfi Kosárlabda Bajnokságon való részvétele, Basket MHG Kft. működési költségei	5. melléklet 1.7.3.1. Kiemelt sportágak támogatása	15 000 000
77.	Szedersor Utcafesztivál rendezvény szervezésének támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 146 900
78.	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Cigány Önkormányzata - adventi rendezvény támogatása	5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülre	350 000
79.	Benei Kulturális és Jótékonyági Alapítvány támogatása	5. melléklet 1.3.4. Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereüdültetés)	-828 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	3 828 000
80.	A kerület részvételi stratégia megalkotásának koordinációja és társadalmisítása folyamathoz szakértői tevékenység	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	2 430 000
81.	Városkommunikációs munkacsoport díjazása	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	150 000
82.	Mályvavirág Alapítvány - működési költségek támogatása 492/2025. (XII.15.) XI.ÖK határozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	900 000
83.	Pető Intézet Konduktív Iskoláért Közhasznú Alapítvány - alapítvány működési költségeinek támogatása 491/2025. (XII.15.) XI.ÖK határozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 500 000
84.	Eszkuláp Állatvédő Egyesület - állategészségügyi szolgáltatások és alkalmazottak munkabérének támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	800 000
	<i>Képviselői kérelmekhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások</i>		
85.	Etele út 38/B-42/B társasház Etele 40/B lépcsőháznál mozgássérült rámpa kiépítés anyagköltsége	5. melléklet 1.12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	450 000
86.	Gazdagréti Nyugdíjas Sakk-klub támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	130 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
87.	Városkommunikációs felmérés népszerűsítésére plakátok - kérelem visszavonása	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	-70 000
88.	Kelenvölgyi Ált. Iskola alapítványának támogatása - gyerekek jutalmazása 507/2025. XI.ÖK határozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	250 000
89.	Téli dekoráció beszerzése játszóterekre	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	140 000
90.	Ismerős? Beszélgetős sorozat az Órmezei Községi Házban	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	100 000
91.	Szórólap nyomtatás - Fehérvári út- Andor utca kereszteződés megújítása	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	36 576
92.	Tökfaragáshoz tökök beszerzése Gellérthegy Lakók Érdekvédelmi Egyesületének rendezvényére	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	90 000
93.	Mikulásváró és Gazdagréti Idősek Karácsonya rendezvények	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	500 000
94.	Alle utalványok rászoruló személyeknek	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	118 110
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	31 890
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	49 560
95.	Szórólap - Harcos tér forgalomváltozás	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	11 430
96.	KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. - Albertfalvi Napok rendezvénysorozat	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	400 000
97.	Faültetéshez anyagbeszerzés	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	297 320
98.	Élelmiszersomagok rászorulóknak	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	110 236
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	29 764
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	46 256
99.	KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. - Albertfalvi Adventi Kalendárium Albertfalván eseménysorozat támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	400 000
100.	Órmezei Általános Iskola - eszközök (projektor, kerámiatáblák) beszerzése	5. melléklet 1.11.5. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on belülre	300 000
101.	Nehéz helyzetben élők karácsonyi támogatása	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	78 740
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	21 260
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	33 040
102.	Újbudai Idősek Háza - adventi rendezvénysorozat támogatása	8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	500 000
103.	Kutyapiszok gyűjtő zacskók beszerzése	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	16 960
104.	Újbuda Polgárőr Egyesület - téli-nyári ruházat, lábbelik, lámpák, eü. készletek beszerzése	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	2 200 000
105.	Kelenvölgyi Óvoda - eszközbeszerzések	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	300 000
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
106.	Idősek karácsonyi ajándékozása	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
107.	Domokos Pál Péter Ált. Iskola részére eszközbeszerzés	4. melléklet 1.9.23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	250 000
108.	Mikulás rendezvény	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	196 850
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	53 150
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	82 600
109.	Újbudai Idősek Nyugdíjas Otthona Demens Klub eszközvásárlása	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000
110.	Kelenvölgyi Óvoda - játékok beszerzése	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	100 000
111.	Albertfalvai Óvoda - fejlesztő eszközök beszerzése	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	200 000
112.	Gazdagréti Óvoda - gyermekjátékok, eszközök beszerzése	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	400 000
113.	Sasadi Óvoda - gyermekjátékok, eszközök beszerzése	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	400 000
114.	Újbudai Bölcsődei Intézmények - gyermekjátékok, eszközök beszerzése	8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	400 000
115.	Gazdagréti Idősek Klubjának karácsonyi rendezvény támogatása	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	136 500
116.	Dél-Kelenföldi Óvoda - évzáró esemény	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	50 000
117.	Újbudai Idősek Háza - fodrászszék beszerzése	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	150 000
118.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ - évzáró esemény	8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	100 000
119.	Újbudai Szociális Szolgálat - képzés	8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	100 000
120.	Észak-Kelenföldi Óvoda - eszközvásárlás	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (intézmény saját költségvetésében tervezve)	100 000
121.	Komposztpontokhoz eszközbeszerzés	4. melléklet 1.9.23.3. Önkormányzat kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000
122.	Adventi fényfüzerek beszerzése az adventi kalendárium számainak házakon történő megjelenítéséhez a Gellérthegyen	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	180 000
		összesen:	36 344 302
123.	BME - Szabadtéri tanterem tervezéséhez ösztönző támogatás	5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-600 000
		5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok önkormányzati finanszírozása	-200 000
		összesen:	-800 000
		5. melléklet 1.6.5. Egyéb működési támogatás áht.-n belülrre	800 000
		5. melléklet 1.8.1.8. Állami feladatok önkormányzati finanszírozása	-16 337 500
124.	BRFK személyi állomány jutalmazás	5. melléklet 1.6.1. Rendőrségi, rendvédelmi feladatok támogatása	5 000 000
125.	Szent Kristóf Szakrendelő kiegészítő UH kapacitás megvásárlása	8. melléklet 4.3. Dologi kiadások	3 987 500
126.	Újbudai Szent Kristóf Szakrendelő engedélyezett 42 fő többlet létszámkeret személyi juttatásai és járulécai 353/2025. XI.ÖK határozat	8. melléklet 4.1. Személyi juttatások	6 660 938
		8. melléklet 4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	689 062
		összesen:	16 337 500

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-25 352 976
127.	Környezeti Management és Jog Egyesület - környezetvédelmi jogi szakértői tevékenység	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	4 000 000
128.	Varjúkonfliktusok kezelése minikonferencia	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	125 151
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	33 791
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	52 514
129.	Országos Kocsis Sándor Kupa döntő megrendezése	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	1 000 000
130.	XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság részére uszodabérletek beszerzésének támogatása	5. melléklet 1.6.15. Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig.támogatása	498 900
131.	Gazdagréti ünnepi fényjáték 2025. december 6. - 2025. január 6. között	5. melléklet 1.3.5.9. Karácsonyi díszkivilágítás	2 669 700
132.	SZIA Szociális Szövetkezet - adománybolt támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	500 000
133.	Karácsonyi fénydekorációval kivilágított tűzoltóautó	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	1 447 800
134.	Újbudai Polgárőr Egyesület támogatás forrásának technikai rendezése	5. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	2 000 000
135.	BRFK - kondicionáló terem felújítása	5. melléklet 1.11.10. Rendőrségi, rendvédelmi szervek felh. támogatása	4 000 000
136.	Ivartalanítási program többletkiadásai	5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	2 500 000
137.	Karácsonyi záróest	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 023 622
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	276 378
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	429 520
138.	Budapesti Atlétika Klub - európa bajnokságra kiutazási költségek támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	800 000
139.	Karácsonyi rendezvények a kerület idős lakói számára	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	1 181 102
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	318 898
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	495 600
140.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ - Kosztolányi Dezső tér 7. szám alá fénymásoló-nyomtató beszerzése	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 000 000
141.	Kerületi kedvezményes almavásár regisztrációs honlap elkészítése, vásár szervezésben részvétel	5. melléklet 1.3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	900 000
142.	Újbuda Környezettudatos Óvodája 2026 - módszertani szakmai nap	5. melléklet 1.1.5. Rendezvényekhez, önk.-i feladatokhoz kapcsolódó reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások	59 185
		5. melléklet 1.3.1. Önkormányzat dologi kiadásai	15 980
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	24 835
		összesen:	25 352 976
		5. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	-3 000 000
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-6 000 000
		összesen:	-9 000 000
	Szent Gellért Óvoda Egyesület - Udvartalanítási eszközök		

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
143.	BZSEHt Géhert Óvoda Egyesület – Gyermekjátékoszerek, óvoda működési feladataihoz nyújtott támogatás	5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-on kívül	3 000 000
		5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	6 000 000
		összesen:	9 000 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
144.	Dél-Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési támogatása	5. melléklet 1.11.3. Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig. eszközbesz., infrastrukt.fejl.	-3 700 000
		5. melléklet 1.6.15. Dél-Budai Katasztrófavédelmi Ig.támogatása	3 700 000
145.	Szakkollégiumi felhalmozási támogatások - megbontás államháztartáson belüli kiemelt előirányzatokra	5. melléklet 1.12.13. Újbudai Szakkollégiumok felhalmozási célú támogatása ÁHTK	-650 000
		5. melléklet 1.11.4. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása ÁHTB	650 000
146.	Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft informatikai fejlesztési feladat, optikai hálózat csere	5. melléklet 1.12.19. Újbuda SMART 11 Nonprofit Kft informatikai fejlesztések támogatása	-7 442 582
		5. melléklet 1.3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás	7 442 582
Polgármesteri Hivatal			
147.	Karácsonyi ajándékok áfa kiadása	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-787 729
		7. melléklet 2.3. Dologi kiadások	787 729
Gamesz			
148.	<i>Jóváhagyott bérmaradvány intézmények és kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezése</i>		
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	13 000 000
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	4 500 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	2 700 000
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	500 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	9 500 000
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 200 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	6 000 000
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 000 000
	Kelenvölgy-Órmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	-23 000 000
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-4 500 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	20 500 000
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 000 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	-28 000 000
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-6 000 000
	Szentimrévárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	-8 000 000
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-500 000
	Gamesz	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	10 000 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	54 000 000
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	5 800 000
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	1 000 000
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	-18 000 000
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 000 000
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	-1 500 000
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	-36 200 000
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	-2 000 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
149.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 19. Sasadi Óvoda (Tesz-Vesz Óvoda, Zólyomi út 20-22.) földszinti csoportszobák és udvari mosdó felújítása	-1 621 079
		3. melléklet 21. Újbudai Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy u. 4/a) Lurkó csoport személyi öltöző megnagyobbítása, játéktároló felújítása	-4 000 000
		3. melléklet 24. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) megüresedett lakrészek felújítása	-28 014 396
		3. melléklet 25. Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) közös területek felújítása	-8 102 189
		3. melléklet 34. Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	-6 851 519
		3. melléklet 35. Több intézményben árnyékolás, energiamegtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások	-26 569 674
		4. melléklet 27.6. Sófal telepítése óvodákba (közösségi költségvetésből)	-304 800
		összesen:	-75 463 657
		3. melléklet 36. Központi karbantartási keretből felújítási kiadások	1 304 608
		4. melléklet 27.2. Felújítási keretből beruházások	22 103 681
		4. melléklet 27.3. Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	3 600 044
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	48 455 324
		összesen:	75 463 657
	Lágymányosi Óvoda		
150.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	672 973
		8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	-672 973
	Újbudai Bölcsődei Intézmények		
151.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	2 088 968
		8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	-2 088 968
	Újbudai Szociális Szolgálat		
152.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 27.4. Újbudai Szociális Szolgálat gépjármű beszerzés	5 104 833
		8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	-5 104 833
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ		
153.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 38. Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Kosztolányi Dezső tér 7.) helyiség felújítása	-29 967 270
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	23 240 596
		8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	6 726 674
	Újbudai Idősek Háza		
154.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	3. melléklet 37.1. Újbudai Idősek Háza fűtési gerincvezeték cseréje, felújítása	-4 295 826
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	2 500 000
		8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások	1 795 826

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
	Újbudai Közterület-felügyelet		
155.	Kameracserek, kamerák csomópontos javítása több helyszínen	4. melléklet 27.5. Térfigyelő kamerarendszer	-4 223 880
		8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások	-28 164 294
		8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	-3 661 359
		8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások	22 602 050
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	13 447 483