

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				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. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg. (benne: Zsombolyai 4.,5. ép., Bocskai út 39-41, Alabástrom u. Posta)	7 937 500
				5. melléklet 1.3.20. Kiemelt rendezvények	3 984 000
				5. melléklet 1.3.21. Városfejlesztési feladatok dologi kiadásai	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

					adatok Ft-ban
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 nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	101 878
				4. melléklet 23.5. Ifjúsági közösségi tér (Bartók Béla u. 29.) légtechnikai szellőztető berendezés kialakítása	2 959 100
				4. melléklet 23.10. Trafibox beszerzése, telepítése	4 326 948
				4. melléklet 24. Közösségi költségvetésből megvalósuló fejlesztések	3 598 499
				3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	1 460 500
				3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyvevezése 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

adatok Ft-ban					
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
9.	Fapótlási díjak	6. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	39 400 961	5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	39 400 961
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
				összesen:	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
				összesen:	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 graffiti-mentesítése, veszélyes hulladék elszállítása a közterületről			5. melléklet 1.3.5.16. Településüzemeltetési feladatok	3 000 000
	Fix illemhelyek javítási munkái			5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	10 000 000
	28 db mobil illemhely kihelyezése és üzemeltetése			5. melléklet 1.3.5.2. Parkfenntartás	5 000 000
	Kerékpáros fejlesztések			4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	40 000 000
	Díjfizető parkolási zóna területén útfelújítások			3. melléklet 2.1. Díjfizető parkolási zóna területén belüli útfelújítás	30 000 000

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	adatok Ft-ban	
				Kiadási oldalon	Összeg
	Partnervárosi táborok szervezése			5. melléklet 1.3.4. Partnervárosi táborok dologi kiadásai (nemzetközi csereidültetés)	6 900 000
	Fagondozás az önk. tulajdonú lakóépületek, nem lakás célú ingatlanok területén			5. melléklet 1.3.6.2. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	6 286 500
	Társasházi üzemeltetési kiadások társasházi közgyűlési határozatok alapján			5. melléklet 1.3.34. Társasházi üzemeltetés 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 költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda konyhai rozsdamentes bútorok beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 500 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda fémlábú bútorok cseréje egy csoportban			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Lágymányosi Óvoda három csoportban bútorok cseréje			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	3 500 000
	Szentimrevárosi Óvoda két csoportban gyermekasztal és -szék beszerzése			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	1 400 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények eszközbeszerzések			4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	9 200 000

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	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
	Újbudai Idősek Háza elektromos gépjármű bérleti díja			8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 500 000
	Újbudai Idősek Háza szervízszerények javítása, felújítása és járulékos munkái			3. melléklet 37. Újbudai Idősek Háza szervízszerények 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
	Vízműdij költségek emelkedése, vízóráknál távolvasásra átállás			5. melléklet 1.3.5.6. Közkutak, szőkőkutak 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

adatok Ft-ban					
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
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
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 árnycékolási, energia megtakarítási, elektromos felújítási, fűtés-hűtési rendszerek, gépészeti felújítások 4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.1.5.3. Egyéb elvonások, befizetések összesen:	667 958 1 890 536 302 641 023 1 708 150 6 976 500 7 677 040 321 561 207
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	28 425 258	8. melléklet 3.2.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	4 765 642 1 315 022 22 344 594 28 425 258
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.16. Költségvetési maradvány	35 700 902	4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	10 011 755 1 373 942 24 315 205 35 700 902
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.16. Költségvetési maradvány	25 859 105	8. melléklet 3.3.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. Saját költségvetésében tervezve) 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	2 141 822 1 711 000 132 000 21 874 283 25 859 105
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.16. Költségvetési maradvány	28 486 971	8. melléklet 3.4.5.3. Egyéb elvonások, befizetések 8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen:	3 796 368 2 284 000 22 406 603 28 486 971

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.16. Költségvetési maradvány	20 570 318	8. melléklet 3.6.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	3 270 617
				8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 246 443
				8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 053 258
				összesen:	20 570 318
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	26 636 450	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 552 467
				8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 733 822
				8. melléklet 3.7.5.3. Egyéb elvonások, befizetések	3 350 161
				összesen:	26 636 450
	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

					adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	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

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

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

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	adatok Ft-ban	
		Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
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.	Utcanevtáblák gyártása, kihelyezése	5. melléklet 1.3.5.16. Településszervezési 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
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

		adatok Ft-ban	
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
21.	Újbuda Környezettudatos Óvodája program	5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-4 220 000
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	480 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	420 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	440 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	320 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	360 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	340 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	360 000
		összesen:	3 220 000
22.	Újbuda Zöld Óvodák és Örökös Zöld Óvodák többletjeladatainak támogatása		
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	500 000
		összesen:	1 000 000
		összesen:	4 220 000
23.	Jeles napok megszervezése - Gamesz Újbudai Pedagógiai Intézet	5. melléklet 1.1.18. Környezetvédelmi Alap személyi kiadások	-2 358 000
		5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	-10 112 000
		összesen:	-12 470 000
		8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 112 000
		8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	2 358 000
		összesen:	12 470 000
24.	Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat nemzetközi konferencia catering és szállásköltségek	5. melléklet 1.3.39. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat dologi kiadások	-1 779 700
		5. melléklet 1.1.24. Ed.U.Co.-Educational Urban Community pályázat személyi juttatások	1 508 220
		5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	271 480
		összesen:	1 779 700
		5. melléklet 1.3.44. Köznevelési és ifjúsági feladatok dologi kiadásai	-1 796 480
25.	50. évfordulós rendezvény Albertfalvai Óvodában	8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	200 000
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

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

Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
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 pénzeszköztáradás	100 000
38.	Egyetemi Bonsai Club - Országos bonsai és suiseki kiállítás	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	300 000
39.	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	5. melléklet 1.7.15. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás	4 000 000
40.	Újbuda Cigány Önkormányzata - Felzárkóztató, identitásmegeőrző 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 Pókhálós 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 köszöntés 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 pénzeszköztáradás	150 000
		összesen:	9 168 360
		5. melléklet 1.8.1.10. Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	-10 015 202
46.	Karácsonyi rendezvény terembérletének áthúzódó 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 pénzeszköztáradás	3 000 000
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

			adatok Ft-ban
Sorszám	Módosítás jogcíme, indoka	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
54.	Gyermekétkeztetési kompenzáció költségei	5. melléklet 1.8.1.12. Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka	-6 000 000
		5. melléklet 1.1.22 Gyermekétkeztetési kompenzáció	6 000 000
	Polgármesteri Hivatal		
55.	Reprezentációs áfa átvezetése	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-1 000 000
		7. melléklet 2.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 000 000
	Gamesz		
56.	Gamesz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-2 563 432
		3. melléklet 34. Több intézményben kert, kerítés, udvar, terasz, játszótéri eszközök felújítása, cseréje	-1 247 680
		összesen:	-3 811 112
		4. melléklet 27.2. Felújítási keretből beruházási kiadások	1 199 420
		4. melléklet 27.3. Központi karbantartási keretből beruházási kiadások	439 484
		3. melléklet 23. Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó utca 13-15.) vizesblokkok felújítása	876 300
		3. melléklet 12. Észak-Kelenföldi Óvoda (tétényi út 46-48.) pincei csővezeték felújítása	698 500
		3. melléklet 36. Központi karbantartási keretből felújítási kiadások	597 408
		összesen:	3 811 112
	Gazdagréti Óvoda		
57.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-72 710
		4. melléklet 27. Intézmények eszközbeszerzése (int. saját költségvetésében tervezve)	72 710
	Szent Kristóf Szakrendelő		
58.	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	4. melléklet 29. Gyermek Egészségügyi Központ beruházások, eszközbeszerzés	-3 700 000
		3. melléklet 39. Gyermek Egészségügyi Központ felújítási kiadásai	3 700 000