

## Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
		<b>5. melléklet 18.02 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai</b>			
1.	<b>Szociális ágazati összevont pótlék 2021.01-04. hó</b>		<b>61 907 817</b>		
	Újbudai Bölcsődei Intézmények			8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	5 238 829
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	812 010
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	23 010 378
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 566 802
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ			8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	17 173 616
				8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	2 655 540
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	8 182 547
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 268 095
				<b>összesen:</b>	<b>61 907 817</b>
2.	<b>Egészségügyi kiegészítő pótlék 2021. 01- 04. hó</b>		<b>1 724 545</b>		
				8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	1 493 112
				8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	231 433
				<b>összesen:</b>	<b>1 724 545</b>
3.	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	5. melléklet 1.18.02. Önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	79 032 229	6. melléklet 1.8.1.2. Normatíva céltartalék	79 032 229
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	5. melléklet 1.20.02. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	244 530	7. melléklet 2.4.1. Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek) jegyzői hatáskör	244 530
5.	2020. II. félévi gyermekétkeztetés önkormányzati támogatás	8. melléklet 3.1.11. Működési bevételek 8. melléklet 3.10.11. Működési bevételek	-738 267 -11 780	<b>5. melléklet 1.4.1. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</b>	<b>-750 047</b>
		<b>összesen:</b>	<b>-750 047</b>		
6.	Time4EU pályázat	<b>5. melléklet 1.23.10. TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat bevétele</b>	<b>2 200 320</b>	5. melléklet 1.1.18 TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázat személyi jutt.	273 593
				5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	42 407
				5. melléklet 1.3.46. Time4EU pályázat dologi kiadások	503 000
				5. melléklet 1.8.1.15. TIME4EU: It's our time, it's time for Europe pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka	1 381 320
				<b>összesen:</b>	<b>2 200 320</b>

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
7.	Erasmus+ pályázat	5. melléklet 1.23.09 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat bevétele	4 191 928	5. melléklet 1.1.19. Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat szem. jutt.	692 640
				5. melléklet 1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	107 360
				5. melléklet 1.3.47 Erasmus+ Program 2020-3-HU01-KA347-093896 pályázat dologi kiad.	3 391 928
				<b>összesen:</b>	<b>4 191 928</b>
8.	Önkormányzat költségvetési maradványa				
				5. melléklet 1.01.09. Egyéb megbízási díjak	3 196 328
				5. melléklet 1.01.14. SKHU/WETA/1801/4.1/005 Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban pályázat szem. kiad.	460 000
				5. melléklet 1.02.00. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	526 388
				5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	40 278 795
				6. melléklet 1.03.05.01. Útkarbantartás	33 633 608
				6. melléklet 1.03.05.02. Parkfenntartás	262 153 437
				6. melléklet 1.03.05.03. Térfigyelő kamerák üzemeltetése	6 835 066
				6. melléklet 1.03.05.04. Játzóterek őrzése	5 041 674
				6. melléklet 1.03.05.05. Forgalomtechnika	58 008 470
				6. melléklet 1.03.05.06. Közkutak, szökökutak fenntartása	5 184 378
				6. melléklet 1.03.05.07. Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	2 190 568
				6. melléklet 1.03.05.08. Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újbuda Prizma Kft.)	26 108 671
				6. melléklet 1.03.05.09. Karácsonyi díszkivilágítás	18 173 700
				6. melléklet 1.03.05.13. e-közműnyilvántartás vezetése	6 378 570
				6. melléklet 1.03.05.16. Korcsolyapálya üzemeltetése	184 150
				6. melléklet 1.03.06.01. Ingatlan gazdálkodási feladatok	5 299 627
				6. melléklet 1.03.06.02. Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csatorna, szemét)	693 784
				6. melléklet 1.03.06.04. Épület, lakás karbantartás	49 096 627
				6. melléklet 1.03.06.05. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng. bontás)	11 555 897
				5. melléklet 1.03.08. Szociális feladatok dologi kiadásai	15 562 003
				5. melléklet 1.03.09. Köznevelési, közlekedésbiztonsági nevelési feladatok dologi kiadásai	3 442 000
				5. melléklet 1.03.10. KözPont Újbudai Kult. és Média Kft. Szolgáltatásai	16 147 802
				5. melléklet 1.03.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	1 968 500
				5. melléklet 1.03.15. Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadás	53 677 765
				5. melléklet 1.03.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	1 365 235
				5. melléklet 1.03.19. Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési kgt. (Zsombolyai 4.,5. ép.) naperómű	30 641 118

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
				5. melléklet 1.03.21. Városfejlesztési feladatok dologi kiadása	6 286 500
				5. melléklet 1.03.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	871 873
				5. melléklet 1.03.24. 60+ program dologi kiadásai	1 135 828
				5. melléklet 1.03.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások	11 373 835
				5. melléklet 1.03.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai	988 250
				5. melléklet 1.03.32. Kerületi Városfejlesztési koncepció frissítése dologi kiad.	7 699 300
				5. melléklet 1.03.39. CE1516- I-CARE SMART pályázat dologi kiad.	8 110 220
				5. melléklet 1.03.41. Gyermek Egészségügyi Centrum kialakítása (Körösy J. u.3.) pály. dologi kiadásai	11 358 880
				5. melléklet 1.03.43. Média 11 szolgáltatásai	9 916 667
			1 671 763 174	5. melléklet 1.03.45. Bölcsődei férőhelyek bővítési feladatok (Bóbita Bölcsőde) pályázat dologi kiadásai	2 945 372
				5. melléklet 1.04.01. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	140 000
				5. melléklet 1.06.07. BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	4 233 400
				5. melléklet 1.06.15. Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	7 000 000
				5. melléklet 1.06.17. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása áhtb	2 255 500
				5. melléklet 1.07.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	4 766 099
				5. melléklet 1.07.20. Egyházak támogatása	5 713 700
				5. melléklet 1.07.21. Kulturális pályázatok	3 070 000
				5. melléklet 1.07.22. Civil szervezetek támogatása	1 223 000
				5. melléklet 1.07.25. Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, megmaradásának támogatása pályázat	39 200 000
				5. melléklet 1.07.27. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása	1 470 000
				5. melléklet 1.07.29. Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft működési célú pénzeszköz átadás	14 900 000
				4. melléklet 1. Csatornaépítés	19 355 435
				4. melléklet 2. Útfejlesztések	23 698 202
				4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	149 096 727
				4. melléklet 8. Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések	12 551 346
				4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	26 597 600
				4. melléklet 15. Beruházások tervezése	37 714 890
				4. melléklet 18. Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	23 012 400
				4. melléklet 19. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	33 003 744
				4. melléklet 6. Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítése	349 250
				4. melléklet 3. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	75 090 020
				4. melléklet 7. Gazdagréti út tanuszoda létesítése	47 874 657
				4. melléklet 23.03. Önkormányzat kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	29 279
				3. melléklet 1. Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	70 719 777
				3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	745 000

**adatok Ft-ban**

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
				3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	9 830 500
				3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	157 448 693
				3. melléklet 6. Iskolai ingatlanok felújítása	35 578 085
				3. melléklet 7. Bocskai u. 39-41. épület felújítása	240 000
				5. melléklet 1.11.03. Újbudai Szakkollégiumok fejl. c. tám. áhtb	1 444 500
				5. melléklet 1.12.02. Lakóház felújítási pályázatok	101 254 184
				5. melléklet 1.12.08. Civil szervezetek támogatása	917 000
				5. melléklet 1.12.11. Egyházak támogatása	9 286 300
				5. melléklet 01.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 810 000
				5. melléklet 1.12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása	2 655 000
				5. melléklet 1.12.14. Kulturális pályázatok	300 000
				5. melléklet 1.12.15. KözPont Újb. Kult, Ped. és Média Kft közművelődési célú támogatása	8 598 000
				5. melléklet 1.12.10. Újbudai Parkolászemeltető Nonprofit Kft fejl. c. pénzeszköz átadás	20 100 000
				<b>összesen:</b>	<b>1 671 763 174</b>
9.	Intézmények 2020. évi maradványelvonás befizetése	5. melléklet 1.19. Elvonások és befizetések bevételei (intézmények maradvány befiz.)	30 939 472	6. melléklet 1.8.1.1. Gazdálkodási céltartalék	30 939 472
10.	2020. évi beszámolóhoz kapcsolódó befizetés központi költségvetésbe	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	3 510 962	6. melléklet 1.08.01.02. Normatíva visszafizetési kötelezettség	3 510 962
11.	Fapótlási díjak	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	95 148 623	6. melléklet 1.03.05. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai/ 2.Parkfenntartás	95 148 623
12.	Parkoló Alap számla	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	8 000 000	4. melléklet 4. Parkolóépítés	8 000 000
13.	Egészséges és aktív idősor pályázat fenntartási szakasz	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	5 254 425	6. melléklet 1.8.1.9. Aktív idősor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	5 254 425
14.	Önkormányzat szabad maradványa	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	367 671 055	6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	367 671 055
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
15.	Népszámláláshoz kapcsolódó előleg visszautalása	<b>7. melléklet 2.10.1. Népszámlálás bevétele központi forrásból</b>	<b>-40 752 081</b>	7. melléklet 2.1.2. Népszámlálás személyi juttatásai	-96 967 438
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-15 029 953
				7. melléklet 2.3.2. Népszámlálás dologi kiadásai	-1 440 000
				7. melléklet 2.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	113 437 391
				7. melléklet 2.1.2. Népszámlálás juttatásai	-35 283 187
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	-5 468 894
				<b>összesen:</b>	<b>-40 752 081</b>
16.	<b>Intézmények költségvetési maradványa</b>				
	Polgármesteri Hivatal	<b>7. melléklet 2.18. Költségvetési maradvány</b>	<b>60 376 758</b>	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	8 258 600
				7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 252 400
				7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	20 196 167

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
				7. melléklet 2.6.24. Kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 709 339
				7. melléklet 2.5.3. Egyéb elvonások, befizetések Áh-n belül	24 460 252
				7. melléklet 2.8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása	1 500 000
				<b>összesen:</b>	<b>60 376 758</b>
	GAMESZ	8. melléklet 3.1.16. Költségvetési maradvány	13 011 130	8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	2 997 961
				8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 856 710
				8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	6 139 006
				4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései	417 453
				8. melléklet 3.1.7. Felújítási kiadások	600 000
				<b>összesen:</b>	<b>13 011 130</b>
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.16. Költségvetési maradvány	2 581 340	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	288 920
				8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 042 420
				8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások	1 250 000
				<b>összesen:</b>	<b>2 581 340</b>
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.16. Költségvetési maradvány	2 277 216	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	538 493
				8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 238 723
				8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások	500 000
				<b>összesen:</b>	<b>2 277 216</b>
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.16. Költségvetési maradvány	4 226 458	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	1 549 208
				8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 177 250
				8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások	500 000
				<b>összesen:</b>	<b>4 226 458</b>
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.16. Költségvetési maradvány	3 763 834	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	383 253
				8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 529 225
				8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	1 851 356
				<b>összesen:</b>	<b>3 763 834</b>
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.16. Költségvetési maradvány	2 385 225	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	184 242
				8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 174 764
				8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások	866 634
				4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései	159 585
				<b>összesen:</b>	<b>2 385 225</b>
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.16. Költségvetési maradvány	3 376 000	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	935 580
				8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 474 715
				8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások	750 000
				4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései	215 705
				<b>összesen:</b>	<b>3 376 000</b>
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.16. Költségvetési maradvány	2 189 131	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	237 314
				8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 464 057
				8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	487 760
				<b>összesen:</b>	<b>2 189 131</b>
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.16. Költségvetési maradvány	2 484 258	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	122 650
				8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	1 525 004
				8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	836 604
				<b>összesen:</b>	<b>2 484 258</b>
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.16. Költségvetési maradvány	1 564 933	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	315 853
				8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	192 750
				8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások	1 056 330
				<b>összesen:</b>	<b>1 564 933</b>
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.16. Költségvetési maradvány	9 680 414	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	4 427 965
				8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás	2 698 172
				8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	2 377 171
				4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései	177 106
				<b>összesen:</b>	<b>9 680 414</b>

**adatok Ft-ban**

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.16. Költségvetési maradvány	5 785 443	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások 8. melléklet 3.12.5.3. Egyéb elvonások, befizetések Áh-n belül 4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései <b>összesen:</b>	1 157 776 1 597 046 1 570 129 63 492 1 397 000 <b>5 785 443</b>
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.16. Költségvetési maradvány	971 845	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 4. melléklet. 26. Intézmények eszközbeszerzései <b>összesen:</b>	232 903 660 982 77 960 <b>971 845</b>
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.16. Költségvetési maradvány	11 504 885	8. melléklet 3.14.1. Személyi juttatások 8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.14.3. Dologi kiadások 8. melléklet 3.14.5.3. Egyéb elvonások, befizetések Áh-n belül <b>összesen:</b>	1 058 650 1 483 751 2 546 756 6 415 728 <b>11 504 885</b>
17.	Intézmények többletfinanszírozása				
		5. melléklet 1.28.01. Költségvetési maradvány	168 042 913		
	GAMESZ			8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	81 476 164
	Albertfalvai Óvoda			8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.2.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	1 072 812 6 655 563 <b>7 728 375</b>
	Gazdagréti Óvoda			8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.5.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	543 061 7 477 504 <b>8 020 565</b>
	Dél-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.3.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	42 589 5 584 355 <b>5 626 944</b>
	Észak-Kelenföldi Óvoda			8. melléklet 3.4.3. Dologi kiadások	5 441 293
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda			8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.6.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	247 743 3 246 038 <b>3 493 781</b>
	Lágymányosi Óvoda			8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.7.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	598 277 4 847 174 <b>5 445 451</b>
	Sasadi Óvoda			8. melléklet 3.8.3. Dologi kiadások	4 343 544
	Szentimrevárosi Óvoda			8. melléklet 3.9.3. Dologi kiadások	5 032 804
	Újbudai Bölcsödei Intézmények			8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.10.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	4 202 000 7 206 755 <b>11 408 755</b>
	Újbudai Szociális Szolgálat			8. melléklet 3.11.3. Dologi kiadások	22 638 296
	Újbudai Idősek Háza			8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulás 8. melléklet 3.13.3. Dologi kiadások <b>összesen:</b>	136 691 7 250 250 <b>7 386 941</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>2 584 308 735</b>	<b>Összesen:</b>	<b>168 042 913</b>
					<b>2 584 308 735</b>

**Az előterjesztés 2. melléklete**

**Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések**

**adatok Ft-ban**

	<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Kiadási, bevételi oldalon</b>	<b>Összeg</b>
1.	Madarhegyet érintő változtatási tilalom tekintetében jogi szakvélemény	4. melléklet 3. Szabályozási tervek, hatástanulmányok	-3 810 000
		5. melléklet 1.03.21. Városfejlesztési feladatok dologi kiadása	3 810 000
2.	Hulladéktároló edények létesítése	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-4 585 979
		6. melléklet 1.03.06.05. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng, bontás)	4 585 979
		<b>4. melléklet 15. Beruházások tervezése</b>	<b>-5 975 350</b>
3.	GYEÜK szerződési	4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos sebészet kialakítása önk. ktgv. terh.	444 500
4.	2021. évi beruházások, felújítások projektmenedzseri feladatainak ellátása	5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	4 286 250
5.	Fegyvernek u. 27. sz. alatti önk. ép. tetőfelújítás kiviteli tervek	3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	1 244 600
		<b>összesen:</b>	<b>5 975 350</b>
6.	Fordított áfa átvezetése	4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	-18 254 170
		4. melléklet 20. Gyermek Egészségügyi Központ és Egnapos sebészet kialakítása (Kőrösy J. u. 3.) fejlesztési támogatásból	-75 160 867
		4. melléklet 22. Bölcsödei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcsöde) pály. fejl. támogatás + önrész	-68 146 848
		<b>összesen:</b>	<b>-161 561 885</b>
		<b>5. melléklet 1.03.02. ÁFA befizetési kötelezettség</b>	<b>161 561 885</b>
7.	TAMAUTO2020 pályázat során beszerzett gépjármű regisztrációs adója	4. melléklet 23. TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	-76 000
		5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	76 000
8.	Szent Gellért Óvoda Egyesület - villámvédelem kiépítése	6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	-1 000 000
		5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	1 000 000
9.	Szent Kristóf Szakrendelő támogatása	6. melléklet 1.08.01.01. Gazdálkodási céltartalék	-14 000 000
		5. melléklet 1.12.05. Szent Kristóf Szakrendelő Kft. fejlesztési támogatás	-58 200 000
		<b>összesen:</b>	<b>-72 200 000</b>
		5. melléklet 1.07.06. Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. működési támogatása	72 200 000
10.	2020. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség	6. melléklet 1.08.01.02. Normatíva visszafizetési kötelezettség	-3 510 962
		5. melléklet 1.05. Elvonások és befizetések központi költségvetésbe	3 510 962
11.	<b>Intézmények minimálbér, garantált bérminimum, rehabilitációs hozzájárulás emelése</b>	<b>6. melléklet 1.08.01.05. Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés</b>	<b>-79 998 400</b>
Gamesz		8. melléklet 3.1.1. Személyi juttatások	4 778 300
		8. melléklet 3.1.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	930 100

	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
	Albertfalvai Óvoda	8. melléklet 3.2.1. Személyi juttatások	3 722 000
		8. melléklet 3.2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	876 000
	Dél-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.3.1. Személyi juttatások	4 170 000
		8. melléklet 3.3.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	778 000
	Észak-Kelenföldi Óvoda	8. melléklet 3.4.1. Személyi juttatások	3 770 000
		8. melléklet 3.4.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	798 000
	Gazdagréti Óvoda	8. melléklet 3.5.1. Személyi juttatások	3 092 000
		8. melléklet 3.5.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	738 000
	Kelenvölgy- Őrmezei Óvoda	8. melléklet 3.6.1. Személyi juttatások	3 007 000
		8. melléklet 3.6.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	679 000
	Lágymányosi Óvoda	8. melléklet 3.7.1. Személyi juttatások	3 427 000
		8. melléklet 3.7.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	774 000
	Sasadi Óvoda	8. melléklet 3.8.1. Személyi juttatások	3 470 000
		8. melléklet 3.8.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	750 000
	Szentimrevárosi Óvoda	8. melléklet 3.9.1. Személyi juttatások	3 489 000
		8. melléklet 3.9.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	760 000
	Újbudai Bölcsődei Intézmények	8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	14 896 000
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	3 012 000
	Újbudai Szociális Szolgálat	8. melléklet 3.11.1. Személyi juttatások	9 512 000
		8. melléklet 3.11.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	1 820 000
	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	8. melléklet 3.12.1. Személyi juttatások	4 949 000
		8. melléklet 3.12.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	962 000
	Újbudai Idősek Háza	8. melléklet 3.13.1. Személyi juttatások	3 857 000
		8. melléklet 3.13.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	725 000
	Újbudai Közterület-felügyelet	8. melléklet 3.14.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	257 000
		<b>összesen:</b>	<b>79 998 400</b>
12.	Zielinski Szilárd Alapítvány az Építőmérnök Hallgatókért - 2020/2021-es tanév tehetség gondozó programjának támogatása	<b>6. melléklet 1.08.01.06. Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása</b>	<b>-450 000</b>
		5. melléklet 1.07.27. Újbudai Szakkollégiumok működési célú támogatása	50 000
		5. melléklet 1.12.13. Újbudai Szakkollégiumok fejlesztési célú támogatása	400 000
		<b>összesen:</b>	<b>450 000</b>
13.	Labordiagnosztikai vizsgálatok elvégzése	6. melléklet 1.08.01.10. Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	-30 000 000
		5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	30 000 000
14.	Karantén-kifestő rajzpályázat gyerekeknek	6. melléklet 1.08.01.11. Kulturális feladatok céltartalék	-131 137
		5. melléklet 1.03.22. Kulturális feladatok dologi kiadásai	131 137
15.	Megbízási díjak kifizetése	5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	-4 800 000
		5. melléklet 1.01.09. Egyéb megbízási díjak	4 800 000
16.	Mínerva utcai járda felújítása	6. melléklet 1.03.05.05. Forgalomtechnika	-4 000 000
		3. melléklet 2. Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítása	4 000 000



	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
17.	Madárhegyi közvilágítási hálózat maradványértékének megtérítése	6. melléklet 1.03.05.14. Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	-210 000
		4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	210 000
18.	Szemét, darabos hulladék összegyűjtése	<b>6. melléklet 1.03.06.01. Ingatlangazdálkodási feladatok</b>	<b>-572 656</b>
		5. melléklet 1.01.09. Egyéb megbízási díjak	400 000
		5. melléklet 1.02.00. Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	172 656
		<b>összesen:</b>	<b>572 656</b>
19.	Komposztáló keretek beszerzése	<b>5. melléklet 1.03.27. Környezetvédelmi Alap dologi kiadások</b>	<b>-11 792 599</b>
		4. melléklet 23.1. Környezetvédelmi Alap kis és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	4 792 599
20.	Jeles napok megszervezése, lebonyolítása	8. melléklet 3.1.3. Dologi kiadások	3 730 000
		8. melléklet 3.10.1. Személyi juttatások	1 150 000
		8. melléklet 3.10.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	120 000
21.	Zaj és rezgésvédelmi feladatok ellátása	7. melléklet 2.1.1. Személyi juttatások	1 755 156
		7. melléklet 2.2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulás	244 844
		<b>összesen:</b>	<b>11 792 599</b>
22.	Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány 158/2021. (I.29.) XI.ÖK. Polg. határozat szerint támogatás	<b>5. melléklet 1.03.29. Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadásai</b>	<b>-988 250</b>
		5. melléklet 1.07.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	233 260
		5. melléklet 1.12.12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	254 990
23.	Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány 159/2021. (I.29.) XI.ÖK. Polg. határozat szerint támogatás	5. melléklet 1.07.15. Egyéb működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre	500 000
		<b>összesen:</b>	<b>988 250</b>
24.	Megbízási szerződés pályázati feladatokra	<b>5. melléklet 1.03.44. UIA 05-347 CUP Creativity pályázat dologi kiadások</b>	<b>-1 629 500</b>
		5. melléklet 1.01.16. UIA 05-374 CUP Creativity pályázat személyi jutt.	1 430 000
		5. melléklet 1.02.00. Munkaadót terhelő járulékok UIA 05-374 CUP 4 Creativity	199 500
		<b>összesen:</b>	<b>1 629 500</b>
25.	Újbudai Humán Szolgáltató Központ - rendszeres élelmiszertámogatás	<b>5. melléklet 1.04.01. Önkormányzat által folyósított szociális ellátások</b>	<b>-8 924 970</b>
		8. melléklet 3.12.3. Dologi kiadások	4 420 000
26.	Közttemetések továbbszámítása	5. melléklet 1.03.01. Önkormányzat dologi kiadásai	3 810 000
27.	Szociális feladatok szerződésai	5. melléklet 1.03.08. Szociális feladatok dologi kiadásai	90 450
28.	TAMAUTO2020 pályázat - gépjármű akadálymentesítési költségei	4. melléklet 23. TAMAUTO 2020. pályázat gépjármű beszerzése	604 520
		<b>összesen:</b>	<b>8 924 970</b>
29.	Gépek, járművek javítása, közbeszerzési eljárás költségei	5. melléklet 1.12.03. Újbuda Prizma fejl. tám. gépjárművek, gépek	-5 000 000
		5. melléklet 1.07.30. Újbuda Prizma 1-12-03. sorhoz kapcs. műk. c. tám.	5 000 000
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
30.	Jogviszonyváltozás miatti átcsoportosítás	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-1 070 200
		5. melléklet 1.1.9. Egyéb megbízási díjak	1 070 200
31.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - reprezentáció	7. melléklet 2.1.1. Hivatal személyi juttatások	-500 000
		7. melléklet 2.3.1. Hivatal dologi kiadásai	500 000