

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír Ft (2021.05.27.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárolt előirányzatok Ft
-------------------------	------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	400 000 000	433 633 608	433 633 608	433 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 242 202 060	1 242 202 060	1 242 202 060		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 835 066	16 835 066		16 835 066	0
4 Játzóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	114 008 470	114 008 470		114 008 470	60 000 000
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	24 184 378	29 184 378	29 184 378		0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	11 190 568	6 190 568	6 190 568		0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	616 108 671	616 108 671		0
9 Karácsonyi díszítvilágítás	40 000 000	58 173 700	58 173 700		58 173 700	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0
12 Csapadékok csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	24 378 570	24 378 570	24 378 570		0
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	2 790 000	2 773 500		2 773 500	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		184 150	184 150		184 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 651 730 915	2 651 714 415	2 361 697 855	290 016 560	60 000 000

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	30 726 971	30 647 086	30 647 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	100 693 784	97 193 784	97 193 784		0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	169 096 627	172 596 627	172 596 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	70 001 876	65 546 876	65 546 876		44 000 000
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0
Összesen:	336 860 000	407 519 258	402 984 373	372 984 373	30 000 000	44 000 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000		
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000	
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000		
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000		
Összesen:	79 778 000	79 778 000	79 778 000	59 869 000	19 909 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	636 512 657	634 818 858	634 818 858		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	144 032 229	174 300 595	174 300 595		
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	25 000 000	22 523 500		22 523 500	
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	40 000 000	9 210 189	9 210 189		
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600	1 600	1 600		
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	
9 Aktív Idősokor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	6 568 425	6 568 425		6 568 425	
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	50 000 000	48 933 327		48 933 327	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	35 368 863	20 668 863		20 668 863	
12 Zárolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 667 000 000	1 427 700 000	1 103 700 000	324 000 000	
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000	
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	930 119 000	0	0	0	
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320	1 381 320		1 381 320	
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka			65 000 000		65 000 000	
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	3 701 134 094	2 586 256 677	1 942 031 242	644 225 435	0