

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.10.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft
-------------------------	------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	400 000 000	433 633 608	478 633 608	478 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 242 202 060	1 293 186 320	1 293 186 320		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 835 066	16 581 066		16 581 066	0
4 Játsszóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalmotechnika	60 000 000	114 008 470	173 813 823		173 813 823	0
6 Közkutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	29 184 378	42 211 878	42 211 878		0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	6 190 568	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 díszítvölgyítés	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 Csapadék esatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	0	0		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	2 773 500	0		0	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		184 150	7 184 150		7 184 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 651 714 415	2 814 504 028	2 460 709 615	353 794 413	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	30 647 086	35 497 086	35 497 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	97 193 784	99 693 784	99 693 784		0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	172 596 627	173 996 627	173 996 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	65 546 876	119 569 526	109 851 676	9 717 850	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	23 000 000		23 000 000	0
Összesen:	336 860 000	402 984 373	458 757 023	426 039 173	32 717 850	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000		0
2 Vadaskert Alapítvány	2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000	0
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000		0
4 Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		17 589 000	0
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000		0
6 Fehér Kavics Óvoda	6 652 000	6 652 000	6 652 000	6 652 000		0
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	624 573 176	309 325 774	309 325 774		0
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	174 300 595	85 290 544	85 290 544		0
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	25 000 000	22 523 500	22 523 500		22 523 500	0
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	9 210 189	0	0		0
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600	1 600	1 600		0
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	4 550 000	0		0	0
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	0
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	6 568 425	6 568 425		6 568 425	0
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	48 933 327	40 095 127		40 095 127	0
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	20 668 863	17 305 034		17 305 034	0
12 Zártolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 427 700 000	0	0		0
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000	0
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	0	0	0		0
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320	1 381 320		1 381 320	0
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka		65 000 000	115 000 000		115 000 000	0
17 2022. évi feladatok céltartaléka		0	1 500 000 000		1 500 000 000	0
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	2 576 010 995	2 268 091 324	414 617 918	1 853 473 406	0