

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2021.12.21.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zártolt előirányzatok Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai						
1 Útkarbantartás	400 000 000	478 633 608	478 633 608	478 633 608		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 293 186 320	1 292 084 055	1 292 084 055		0
3 Térfelügyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 581 066	16 581 066		16 581 066	0
4 Játszóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	80 041 674		80 041 674	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	173 813 823	154 016 897		154 016 897	0
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	42 211 878	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 díszítésvilágítás	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 csatornák üzemeltetése	10 000 000	0	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	0	0		0	0
15 Selektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		7 184 150	14 684 150		14 684 150	0
Összesen:	2 136 900 000	2 814 504 028	2 801 104 837	2 459 607 350	341 497 487	0
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai						
1 Ingatlangazdálkodási feladatok	26 000 000	35 497 086	34 995 086	34 995 086		0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	99 693 784	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	173 996 627	173 996 627	173 996 627		0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	119 569 526	129 014 611	107 104 761	21 909 850	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	23 000 000	16 002 000		16 002 000	0
Összesen:	336 860 000	458 757 023	460 702 108	422 790 258	37 911 850	0
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 Központ 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	309 325 774	289 712 421	289 712 421		
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	85 290 544	17 444 955	17 444 955		
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	25 000 000	22 523 500	3 521 100		3 521 100	
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	0	0	0		
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	0	0		0	
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	0		0	
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	10 000 000	0		0	
9 Aktív Időskor 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	40 095 127	40 095 127		40 095 127	
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	17 305 034	1 128 034		1 128 034	
12 Zártolt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	0	0	0		0
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000	
14 Kormányzati kompetenciából megvalósítandó feladatok	0	0	0	0		0
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320	1 381 320		1 381 320	
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka		115 000 000	115 000 000		115 000 000	
17 2022. évi feladatok céltartaléka		1 500 000 000	3 479 022 802		3 479 022 802	
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	2 268 091 324	4 109 375 784	327 158 976	3 782 216 808	0