

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítőlágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása

450 000 000	450 000 000	450 000 000	
1 097 700 000	1 242 828 962	1 182 278 962	60 550 000
12 000 000	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999		81 249 999
85 000 000	147 671 786		147 671 786
26 000 000	33 157 743	33 157 743	
9 000 000	9 546 867	4 546 867	5 000 000
650 000 000	702 577 544	702 577 544	
40 000 000	40 000 000		40 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
6 000 000	6 000 000		6 000 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000		7 465 000
2 481 700 000	2 784 798 505	2 400 561 116	384 237 389

Összesen:**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó rehabilitációja tervdokumentáció

30 000 000	30 000 000	30 000 000	
104 800 000	104 800 000	104 800 000	
7 500 000	7 500 000	7 500 000	
121 500 000	121 500 000	121 500 000	
0	107 795 196	95 942 233	11 852 963
30 000 000	30 000 000		30 000 000
60 000 000	60 000 000		60 000 000
353 800 000	461 595 196	359 742 233	101 852 963

Összesen:**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

58 300 000	58 300 000	58 300 000	
2 320 000	2 320 000		2 320 000
480 000	480 000	480 000	
19 700 000	19 700 000		19 700 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000	
12 000 000	12 000 000	12 000 000	
99 800 000	99 800 000	77 780 000	22 020 000

Összesen:**8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése**

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz
- 10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok
- 11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka

275 929 903	583 069 080	583 069 080	
63 000 000	96 003 581	96 003 581	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
52 000 000	48 922 665	48 922 665	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	32 000 000		32 000 000
10 000 000	10 000 000		10 000 000
6 570 000	6 570 000		6 570 000
45 000 000	45 000 000		45 000 000
452 882 000	37 932 154		37 932 154
90 000 000	90 000 000		90 000 000
115 000 000	115 000 000		115 000 000
1 202 381 903	1 121 497 480	727 995 326	393 502 154

Céltartalék összesen: