

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft
-------------------------	------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------------	-----------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	400 000 000	478 633 608	435 601 869	435 601 869		0
2 Parkfenntartás	884 900 000	1 292 084 055	1 110 958 946	1 110 958 946		0
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	16 581 066	2 954 716	0	2 954 716	0
4 Játszóterek őrzése	75 000 000	80 041 674	73 791 663	0	73 791 663	0
5 Forgalomtechnika	60 000 000	154 016 897	69 299 598	0	69 299 598	0
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	42 211 878	33 988 857	33 988 857	0	0
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	6 190 568	5 006 915	5 006 915	0	0
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	616 108 671	563 428 418	563 428 418	0	0
9 Karácsonyi díszítóvilágítás	40 000 000	58 173 700	37 028 988	0	37 028 988	0
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	1 981 200	0	1 981 200	0
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	4 064 000	0	4 064 000	0
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	0	0	0	0	0
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	24 378 570	17 758 279	17 758 279	0	0
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	0	0	0	0	0
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	2 535 000	0	2 535 000	0
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		14 684 150	210 886	0	210 886	0
Összesen:	2 136 900 000	2 801 104 837	2 358 609 335	2 166 743 284	191 866 051	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	34 995 086	29 553 049	29 553 049	0	0
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	99 693 784	88 278 083	88 278 083	0	0
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	6 300 100	6 300 100	0	0
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	173 996 627	114 257 786	114 257 786	0	0
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	129 014 611	54 093 927	44 037 040	10 056 887	0
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	16 002 000	0	0	0	0
Összesen:	336 860 000	460 702 108	292 482 945	282 426 058	10 056 887	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	0	2 320 000	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000	0	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	289 712 421				
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	17 444 955				
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	3 521 100				
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	0				
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	1 600				
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	0				
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	0				
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	0				
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	6 568 425				
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	40 095 127				
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	1 128 034				
12 Zárt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	0				
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000				
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	0				
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		1 381 320				
16 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka		115 000 000				
17 2022. évi feladatok céltartaléka		3 479 022 802				
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	4 109 375 784	0	0	0	0