

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.04.19)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	
1 097 700 000	1 242 828 962	1 363 348 705	1 302 798 705	60 550 000
12 000 000	18 949 604	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999	81 249 999		81 249 999
85 000 000	147 671 786	147 671 786		147 671 786
26 000 000	33 157 743	33 157 743	33 157 743	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	4 546 867	5 000 000
650 000 000	702 577 544	702 577 544	702 577 544	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000	7 465 000		7 465 000
2 481 700 000	2 784 798 505	2 905 318 248	2 521 080 859	384 237 389

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási 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

Összesen:

30 000 000	30 000 000	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	104 800 000	105 493 748	105 493 748	
7 500 000	7 500 000	7 719 000	7 719 000	
121 500 000	121 500 000	180 296 507	180 296 507	
0	107 795 196	154 351 964	126 208 958	28 143 006
30 000 000	30 000 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
353 800 000	461 595 196	555 770 399	451 625 393	104 145 006

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

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
- 14 Fejlesztési feladatok céltartaléka
- 15 Cafetéria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek

Céltartalék összesen:

275 929 903	583 069 080	588 772 772	588 772 772	
63 000 000	96 003 581	96 003 581	96 003 581	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
52 000 000	48 922 665	48 922 665	48 922 665	
25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	32 000 000	28 388 246		28 388 246
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6 570 000	6 570 000	0		0
45 000 000	45 000 000	42 865 700		42 865 700
452 882 000	37 932 154	37 932 154		37 932 154
90 000 000	90 000 000	72 339 056		72 339 056
115 000 000	115 000 000	143 844 100		143 844 100
0	0	1 400 000 000		1 400 000 000
0	0	161 900 000		161 900 000
1 202 381 903	1 121 497 480	2 687 968 274	733 699 018	1 954 269 256