

6. melléklet az 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelethez

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott módosított előir eFt-ban (XII.17.)	Módosított előir eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
-----------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítővilágítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 15 Közkutak engedélyeztetése
- 16 Korsolyapálya üzemeltetése

280 000	331 901	356 901	356 901	
1 164 350	1 528 745	1 531 694	1 531 694	
10 000	10 859	10 859		10 859
60 500	65 083	65 083		65 083
95 000	184 860	192 976		192 976
19 000	23 436	23 436	23 436	
14 000	14 898	14 898	14 898	
310 000	326 249	326 249	326 249	
40 000	58 555	58 555		58 555
2 000	2 000	2 000		2 000
6 000	6 000	6 000		6 000
10 000	0	0	0	
6 500	6 500	6 500	6 500	
3 000	0	0		0
17 500	0	0	0	
0	7 211	7 211		7 211
2 037 850	2 566 297	2 602 362	2 259 678	342 684

Összesen:

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.viz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Kána-tó fenntartása és rehabilitációja
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Olajbogyó u. 15. épület bontás
- 8 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)

35 000	33 617	33 617	33 617	
114 000	116 584	116 584	116 584	
7 000	7 983	7 983	7 983	
135 000	179 773	179 773	179 773	
200 000	2 418	2 418		2 418
55 000	19 601	19 601		19 601
35 000	44 775	44 775		44 775
115 000	59 776	56 384	56 384	
696 000	464 527	461 135	394 341	66 794

Összesen:

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

54 379	54 379	54 379	54 379	
2 240	2 240	2 240		2 240
480	480	480	480	
17 300	17 300	17 300		17 300
17 003	17 003	17 003	17 003	
23 596	23 596	23 596	23 596	
114 998	114 998	114 998	95 458	19 540

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 szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2020. évi fenntartási szakasz
- 10 Parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalék
- 11 Kulturális feladatok céltartalék
- 12 Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása céltartalék önk. ktgv. terhére
- 13 Veszélyhelyzeti céltartalék

255 000	37 177	15 704	15 704	
62 790	107 356	141 177	141 177	
52 431	14 126	8 126		8 126
40 000	0	0	0	
25 000	10 787	943		943
10 000	0	0		0
24 000	4 800	0		0
20 000	0	0	0	
1 314	1 314	1 314		1 314
100 000	35 000	0		0
50 000	0	0		0
321 210	0	0		0
0	34 332	34 332	34 332	0
961 745	244 892	201 596	191 213	10 383

Céltartalék összesen: