

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	
2 Parkfenntartás	
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	
4 Játszóterek őrzése	
5 Forgalomtechnika	
6 Közkutak, szökőkutak fenntartása	
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	
9 Karácsonyi díszítóvilágítás	
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 (2022.05.30)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	---------------------------	---------------------	---------------------------

450 000 000	450 000 000	493 000 000	493 000 000	
1 097 700 000	1 363 348 705	1 550 602 899	1 490 052 899	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	144 369 786		144 369 786
26 000 000	33 157 743	33 157 743	33 157 743	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	9 546 867	0
650 000 000	702 577 544	748 297 544	748 297 544	
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	9 302 000		9 302 000
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	2 905 318 248	3 181 292 442	2 802 055 053	379 237 389

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	
Összesen:	

30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	105 493 748	105 493 748	105 493 748	
7 500 000	7 719 000	7 719 000	7 719 000	
121 500 000	180 296 507	180 296 507	180 296 507	
0	154 351 964	207 403 945	168 021 439	39 382 506
30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
353 800 000	555 770 399	608 822 380	493 437 874	115 384 506

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	
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 (őnrész, 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 Idősكور pályázat 5 év fenntartási szakasz	
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	
11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaeö megőrtást segítő intézkedések	
12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	
13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka	
14 Fejlesztési feladatok céltartaléka	
15 Cafeteria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek	
Céltartalék összesen:	

275 929 903	588 772 772	339 943 592	339 943 592	
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	48 392 090	48 392 090	
25 000 000	25 000 000	11 258 612		11 258 612
7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	28 388 246	27 828 246		27 828 246
10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
6 570 000	0	0		0
45 000 000	42 865 700	42 595 700		42 595 700
452 882 000	37 932 154	22 888 154		22 888 154
90 000 000	72 339 056	42 153 947		42 153 947
115 000 000	143 844 100	143 844 100		143 844 100
0	1 400 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	161 900 000	26 365 649		26 365 649
1 202 381 903	2 687 968 274	2 201 273 671	484 339 263	1 716 934 408