

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir Ft (2021.03.25.)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft	Zárt előirányzatok Ft	Kormányzati kompenzációból megv. fel. Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai							
1 Útkarbantartás	400 000 000	400 000 000	433 633 608	433 633 608		0	
2 Parkfenntartás	884 900 000	884 900 000	1 242 202 060	1 242 202 060		0	
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	16 835 066		16 835 066	0	
4 Játzóterek őrzése	75 000 000	75 000 000	80 041 674		80 041 674	0	
5 Forgalomtechnika	60 000 000	60 000 000	114 008 470		114 008 470	60 000 000	
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	19 000 000	19 000 000	24 184 378	24 184 378		0	
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 000 000	9 000 000	11 190 568	11 190 568		0	
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	590 000 000	590 000 000	616 108 671	616 108 671		0	
9 Karácsonyi díszítésvilágítás	40 000 000	40 000 000	58 173 700		58 173 700	0	
10 Villámoltó berendezés üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	0	
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000	24 378 570	24 378 570		0	
14 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	2 790 000		2 790 000	0	
15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	0	
16 Korcsolyapálya üzemeltetése		0	184 150		184 150	0	
Összesen:	2 136 900 000	2 136 900 000	2 651 730 915	2 361 697 855	290 033 060	60 000 000	0
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai							
1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	26 000 000	26 000 000	30 726 971	30 726 971		0	
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	100 000 000	100 000 000	100 693 784	100 693 784		0	
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		0	
4 Épület, lakás karbantartás	120 000 000	120 000 000	169 096 627	169 096 627		0	
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	53 860 000	53 860 000	70 001 876	70 001 876		44 000 000	
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	0	
Összesen:	336 860 000	336 860 000	407 519 258	377 519 258	30 000 000	44 000 000	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		2 320 000		
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000			
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	17 589 000	17 589 000	17 589 000		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	0
8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése							
1 Gazdálkodási céltartalék	252 902 130	252 902 130	636 512 657	636 512 657			
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	65 000 000	65 000 000	144 032 229	144 032 229			
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000		
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
5 Intézmények minimálbér, garantált bérminimum emelés	80 000 000	80 000 000	1 600	1 600			
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	5 000 000	5 000 000	4 550 000		4 550 000		
7 Támogatások céltartaléka	18 000 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000		
8 Intézmények eszközbeszerzése	10 000 000	0	0	0			10 000 000
9 Aktív Időskor pályázat 2021. évi fenntartási szakasz	1 314 000	1 314 000	6 568 425		6 568 425		
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	80 000 000	80 000 000	50 000 000		50 000 000		
11 Kulturális feladatok céltartalék	35 500 000	35 500 000	35 368 863		35 368 863		
12 Zárt kiadások céltartaléka	1 667 000 000	1 667 000 000	1 667 000 000	1 343 000 000	324 000 000		
13 Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	0	155 500 000	155 500 000	20 000 000	135 500 000		
14 Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	0	930 119 000	930 119 000	453 000 000	477 119 000		
15 TIME4EU pályázatban megvalósuló feladatok céltartaléka		0	1 381 320		1 381 320		
Céltartalék összesen:	2 279 716 130	3 342 435 130	3 701 134 094	2 636 546 486	1 064 587 608	0	10 000 000