

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.09.06)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	493 000 000	550 150 000	550 150 000	
1 097 700 000	1 550 602 899	1 552 825 399	1 492 275 399	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	144 369 786	128 024 859		128 024 859
26 000 000	33 157 743	38 466 841	38 466 841	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	9 546 867	0
650 000 000	748 297 544	748 297 544	748 297 544	
40 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000
3 000 000	3 000 000	0		0
6 000 000	9 302 000	9 302 000		9 302 000
10 000 000	10 000 000	0	0	
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	3 181 292 442	3 216 629 113	2 856 736 651	359 892 462

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 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	207 403 945	288 641 919	256 423 890	32 218 029
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	608 822 380	690 060 354	581 840 325	108 220 029

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 Normatív 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
- 16 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka

Céltartalék összesen:

275 929 903	339 943 592	253 325 668	253 325 668	
63 000 000	96 003 581	230 492 909	230 492 909	
25 000 000	25 000 000	19 000 000		19 000 000
52 000 000	48 392 090	0	0	
25 000 000	11 258 612	11 258 612		11 258 612
7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	27 828 246	26 528 246		26 528 246
10 000 000	10 000 000	0		0
6 570 000	0	0		0
45 000 000	42 595 700	41 056 263		41 056 263
452 882 000	22 888 154	20 888 154		20 888 154
90 000 000	42 153 947	27 114 428		27 114 428
115 000 000	143 844 100	168 844 100		168 844 100
0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	26 365 649	0		0
0	0	0		0
1 202 381 903	2 201 273 671	2 163 508 380	483 818 577	1 679 689 803