

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (TFH 50 M Ft)
- 6 Közutak, 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
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közütemi díjak kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

600 000 000	600 000 000	
1 317 585 000	1 171 275 000	146 310 000
16 896 000		16 896 000
85 000 000		85 000 000
143 480 000		143 480 000
7 680 000	7 680 000	
9 450 000	5 775 000	3 675 000
850 000 000	850 000 000	
25 000 000		25 000 000
3 000 000		3 000 000
10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	
0	0	
80 930 000	71 330 000	9 600 000
26 000 000		26 000 000
3 203 085 000	2 734 060 000	469 025 000

Összesen:

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
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)

38 000 000	38 000 000	
125 000 000	125 000 000	
15 900 000	15 900 000	
155 100 000	155 100 000	
63 300 994	63 300 994	
0	0	0
30 313 400		30 313 400
6 000 000		6 000 000
433 614 394	397 300 994	36 313 400

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

57 344 280	57 344 280	
2 640 000		2 640 000
480 000	480 000	
23 120 000		23 120 000
7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	
103 684 766	77 924 766	25 760 000

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 jutalmazása
- 6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka

273 416 285	273 416 285	
60 000 000	60 000 000	
25 000 000		25 000 000
69 600 000	69 600 000	
28 130 000		28 130 000
7 000 000		7 000 000
35 000 000		35 000 000
500 000 000		500 000 000
41 544 000		41 544 000
90 000 000		90 000 000
1 129 690 285	403 016 285	726 674 000

Céltartalék összesen: