

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszótérek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (TFH 50 M Ft)
- 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
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közüzem díjak kiadási (Bikás park, térfüg., Péterhegyi átem.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	606 893 123	606 893 123	
1 317 585 000	1 704 960 463	1 171 275 000	533 685 463
16 896 000	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999		91 249 999
143 480 000	162 957 360		162 957 360
7 680 000	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	5 775 000	13 450 242
850 000 000	1 002 329 731	1 002 329 731	
25 000 000	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000		3 000 000
10 064 000	12 794 500		12 794 500
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	50 970 000	0	50 970 000
80 930 000	78 898 000	71 330 000	7 568 000
26 000 000	26 000 000		26 000 000
3 203 085 000	3 925 936 333	2 918 211 324	1 007 725 009

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlan értékesítés 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)

Összesen:

38 000 000	39 779 107	39 779 107	
125 000 000	126 994 511	126 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	190 114 846	190 114 846	
63 300 994	95 060 187	95 060 187	
0	0	0	0
30 313 400	30 313 400		30 313 400
6 000 000	6 000 000		6 000 000
433 614 394	504 492 251	468 178 851	36 313 400

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

Összesen:

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

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
- 11 Cafeteria emelés Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére

Céltartalék összesen:

273 416 285	585 015 918	585 015 918	
60 000 000	110 598 949	110 598 949	
25 000 000	28 000 000		28 000 000
69 600 000	65 092 905	65 092 905	
28 130 000	28 130 000		28 130 000
7 000 000	500 000		500 000
35 000 000	39 800 000		39 800 000
500 000 000	978 500 436		978 500 436
41 544 000	19 345 170		19 345 170
90 000 000	88 265 690		88 265 690
	205 433 600		205 433 600
1 129 690 285	2 148 682 668	760 707 772	1 387 974 896