

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játzóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika (FAD + 12 844 927 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
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása

<b>Összesen:</b>
<i>*Városüzemeltetési feladatok fordított áfa tartalma:</i>
<i>Fordított áfával korrigált összesen:</i>

Eredeti előirányzat Ft	Módosított előir Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	560 150 000	549 603 047	549 603 047	
1 097 700 000	1 525 923 141	1 340 544 862	1 340 544 862	0
12 000 000	18 949 604	2 541 792		2 541 792
75 000 000	81 249 999	74 999 988		74 999 988
85 000 000	129 624 859	80 811 737		80 811 737
26 000 000	50 466 841	36 369 379	36 369 379	
9 000 000	9 546 867	6 599 846	6 599 846	0
650 000 000	748 297 544	645 851 502	645 851 502	
40 000 000	21 400 000	20 281 620		20 281 620
3 000 000	0	0		0
6 000 000	9 302 000	4 635 500		4 635 500
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	11 773 412	11 773 412	
0	14 351 000	381 000		381 000
0	7 465 000	5 067 000		5 067 000
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 194 726 855</b>	<b>2 779 460 685</b>	<b>2 590 742 048</b>	<b>188 718 637</b>
0	12 844 927	12 844 927	0	12 844 927
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 207 571 782</b>	<b>2 792 305 612</b>	<b>2 590 742 048</b>	<b>201 563 564</b>

**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

<b>Összesen:</b>
------------------

30 000 000	31 907 180	24 643 309	24 643 309	
104 800 000	112 103 748	91 515 470	91 515 470	
7 500 000	7 719 000	4 985 263	4 985 263	
121 500 000	180 296 507	135 920 028	135 920 028	
0	309 003 385	256 942 961	227 365 673	29 577 288
30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	10 287 000		10 287 000
<b>353 800 000</b>	<b>717 031 820</b>	<b>540 296 031</b>	<b>484 429 743</b>	<b>55 866 288</b>

**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

<b>Összesen:</b>
------------------

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	
<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>77 780 000</b>	<b>22 020 000</b>

**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 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

<b>Céltartalék összesen:</b>
------------------------------

275 929 903	157 352 206	0	0	
63 000 000	310 790 318	0	0	
25 000 000	19 000 000	0		0
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	1 778	0		0
7 000 000	0	0		0
35 000 000	7 734 862	0		0
10 000 000	0	0		0
6 570 000	0	0		0
45 000 000	41 056 263	0		0
452 882 000	15 822 154	0		0
90 000 000	9 670 754	0		0
115 000 000	263 844 100	0		0
0	1 358 000 000	0		0
0	0	0		0
0	937 128 256	0		0
<b>1 202 381 903</b>	<b>3 120 400 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>