

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 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 Közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:

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

650 000 000	650 000 000	650 000 000	
1 950 000 000	1 950 000 000	1 838 223 000	111 777 000
17 740 800	17 740 800		17 740 800
78 750 000	78 750 000		78 750 000
125 500 000	125 500 000		125 500 000
8 064 000	8 064 000	8 064 000	
9 922 500	9 922 500	5 500 000	4 422 500
892 500 000	892 500 000	892 500 000	
25 000 000	25 000 000		25 000 000
2 000 000	2 000 000		2 000 000
10 064 000	10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	0	0	
84 976 000	84 976 000	65 500 000	19 476 000
53 550 000	53 550 000	5 000 000	48 550 000
3 936 067 300	3 936 067 300	3 492 787 000	443 280 300

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.viz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
- 6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
- 7 Kána-tó rehabilitációja
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)

Összesen:

43 000 000	43 000 000	43 000 000	
131 250 000	131 250 000	131 250 000	
4 000 000	4 000 000	4 000 000	
162 850 000	162 850 000	162 850 000	
184 409 979	192 019 047	192 019 047	
0	11 176 000	0	11 176 000
30 000 000	30 000 000		30 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
558 509 979	577 295 047	533 119 047	44 176 000

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

67 450 018	67 450 018	67 450 018	
2 480 000	2 480 000		2 480 000
720 000	720 000		720 000
24 276 000	24 276 000		24 276 000
13 090 896	13 090 896	13 090 896	
108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

- 1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
- 2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 3 Budapesti Vonások Alapítvány
- 4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 5 Karinthy Színház
- 6 MU Színház Egyesület
- 7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
- 8 Nézőművészeti Kft.

Összesen:

1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000		3 000 000
22 000 000	22 000 000	0	22 000 000

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 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka

Céltartalék összesen:

400 000 000	912 725 380	912 725 380	
60 000 000	160 000 000	160 000 000	
25 000 000	26 512 470		26 512 470
69 600 000	69 600 000	69 600 000	
45 000 000	45 000 000		45 000 000
7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	84 450 000		84 450 000
150 000 000	200 000 000		200 000 000
46 006 000	13 000 000		13 000 000
100 000 000	99 070 480		99 070 480
208 700 000	352 590 009		352 590 009
65 000 000	65 000 000		65 000 000
1 211 306 000	2 034 948 339	1 142 325 380	892 622 959