

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
- 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 kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

Osszesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	609 797 290	569 238 407	569 238 407	
1 317 585 000	1 888 825 950	1 514 958 126	1 419 075 548	95 882 578
16 896 000	24 663 085	10 778 566		10 778 566
85 000 000	91 249 999	78 437 499		78 437 499
143 480 000	217 531 917	146 670 126		146 670 126
7 680 000	32 608 470	23 813 527	23 813 527	
9 450 000	19 225 242	16 726 321	16 726 321	
850 000 000	935 246 685	781 569 516	781 569 516	
25 000 000	83 481 860	19 831 050		19 831 050
3 000 000	2 343 600	886 460		886 460
10 064 000	6 794 500	4 064 000		4 064 000
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	12 000 000	4 982 626	4 982 626	
0	50 970 000	0	0	
80 930 000	78 898 000	30 723 883	2 179 320	28 544 563
26 000 000	26 000 000	13 769 648	6 531 010	7 238 638
3 203 085 000	4 079 636 598	3 216 449 755	2 824 116 275	392 333 480

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
- 8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)

Osszesen:

38 000 000	25 007 624	17 421 585	17 421 585	
125 000 000	131 994 511	107 504 063	107 504 063	
15 900 000	16 230 200	9 476 436	9 476 436	
155 100 000	189 719 288	82 798 489	82 798 489	
63 300 994	625 436 076	347 100 762	338 493 978	8 606 784
0	64 978 180	17 145 000	0	17 145 000
30 313 400	18 446 400	14 610 969		14 610 969
6 000 000	6 000 000	0		0
433 614 394	1 077 812 279	596 057 304	555 694 551	40 362 753

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

Osszesen:

57 344 280	66 344 280	66 344 280	66 344 280	
2 640 000	2 640 000	2 640 000		2 640 000
480 000	480 000	480 000	480 000	
23 120 000	23 120 000	23 120 000		23 120 000
7 736 862	7 736 862	5 157 908	5 157 908	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
103 684 766	112 684 766	110 105 812	84 345 812	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 Cafetéria emelés Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére

Céltartalék összesen:

273 416 285	457 331 926	0	0	0
60 000 000	348 558 400	0	0	0
25 000 000	15 140 490	0	0	0
69 600 000	16 084 882	0	0	0
28 130 000	3 772	0	0	0
7 000 000	0	0	0	0
35 000 000	13 044 229	0	0	0
500 000 000	374 667 584	0	0	0
41 544 000	1 534 637	0	0	0
90 000 000	10 247 943	0	0	0
	0	0	0	0
1 129 690 285	1 236 613 863	0	0	0