

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítvilágítás
- 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 szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlan gazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadásal 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)
- 9 Közütemi költségvetés dologi kiadásai

Összesen:**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáradások**

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

Összesen:**7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések**

- 1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
- 2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 3 Budapesti Vonósok 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.
- 9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

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 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
- 9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekékeztetési kompenzáció céltartaléka
- 13 Gyermekvédelmi Alap
- 14 Szociális intézmények képzése céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------------

650 000 000	774 780 433	717 531 268	717 531 268	
1 950 000 000	2 296 565 397	2 101 809 674	1 988 670 422	113 139 252
17 740 800	10 878 948	778 498		778 498
78 750 000	78 750 000	78 750 000		78 750 000
125 500 000	187 344 508	156 115 476		156 115 476
8 064 000	61 155 620	60 539 252	60 539 252	
9 922 500	18 922 635	13 745 271	3 268 909	10 476 362
892 500 000	1 072 504 607	980 304 097	980 304 097	
25 000 000	51 693 515	50 359 990		50 359 990
2 000 000	2 000 000	0		0
10 064 000	10 064 000	4 445 000		4 445 000
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	6 160 354	5 684 741	5 684 741	
0	14 480 000	14 480 000	13 278 250	1 201 750
84 976 000	136 772 769	107 185 682	89 327 297	17 858 385
53 550 000	67 406 661	54 812 470	16 861 580	37 950 890
3 936 067 300	4 789 479 447	4 346 541 419	3 875 465 816	471 075 603

43 000 000	46 732 829	36 442 963	36 442 963	
131 250 000	133 902 356	117 169 412	117 169 412	
4 000 000	4 082 550	1 896 757	1 896 757	
162 850 000	262 824 623	127 339 845	127 339 845	
184 409 979	682 576 391	589 608 442	576 040 968	13 567 474
0	59 899 400	44 024 400		44 024 400
30 000 000	31 640 002	16 383 000		16 383 000
3 000 000	3 000 000	0		0
0	32 580 851	4 451 582		4 451 582
558 509 979	1 257 239 002	937 316 401	858 889 945	78 426 456

67 450 018	67 450 018	60 467 000	60 467 000	
2 480 000	2 480 000	2 480 000		2 480 000
720 000	720 000	720 000		720 000
24 276 000	24 276 000	24 276 000		24 276 000
13 090 896	13 090 896	13 090 896	13 090 896	
108 016 914	108 016 914	101 033 896	73 557 896	27 476 000

1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
22 000 000	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000

400 000 000	363 180 267	0		
60 000 000	116 529 576	0		
25 000 000	10 297 470	0		
69 600 000	16 014 359	0		
45 000 000	11 210 865	0		
7 000 000	0	0		
35 000 000	16 732 560	0		
150 000 000	172 290 000	0		
46 006 000	791 550	0		
100 000 000	12 614 727	0		
208 700 000	69 214 504	0		
65 000 000	59 000 000	0		
0	10 000 000	0		
0	0	0		
1 211 306 000	857 875 878	0	0	0