

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése****Előirányzat megnevezése****3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közkutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítésvilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése

**Összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	450 000 000	
1 097 700 000	1 037 150 000	60 550 000
12 000 000		12 000 000
75 000 000		75 000 000
85 000 000		85 000 000
26 000 000	26 000 000	
9 000 000	4 000 000	5 000 000
650 000 000	650 000 000	
40 000 000		40 000 000
3 000 000		3 000 000
6 000 000		6 000 000
10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	
<b>2 481 700 000</b>	<b>2 195 150 000</b>	<b>286 550 000</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

**Összesen:**

30 000 000	30 000 000	
104 800 000	104 800 000	
7 500 000	7 500 000	
121 500 000	121 500 000	
0	0	
30 000 000		30 000 000
60 000 000		60 000 000
<b>353 800 000</b>	<b>263 800 000</b>	<b>90 000 000</b>

**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

**Összesen:**

58 300 000	58 300 000	
2 320 000		2 320 000
480 000	480 000	
19 700 000		19 700 000
7 000 000	7 000 000	
12 000 000	12 000 000	
<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

**Céltartalék összesen:**

275 929 903	275 929 903	
63 000 000	63 000 000	
25 000 000		25 000 000
52 000 000	52 000 000	
25 000 000		25 000 000
7 000 000		7 000 000
35 000 000		35 000 000
10 000 000		10 000 000
6 570 000		6 570 000
45 000 000		45 000 000
452 882 000		452 882 000
90 000 000		90 000 000
115 000 000		115 000 000
<b>1 202 381 903</b>	<b>390 929 903</b>	<b>811 452 000</b>