31. melléklet a 14/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Vagyongazdálkodási feladatok
(14. melléklet 24. cím részletezése)

Ft/db

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
				Eredeti előirányzat									Módosított előirányzat									Teljesítés								
				Működési kiadásokra					Felhalmozási kiadásokra				Működési kiadásokra				Felhalmozási kiadásokra					Működési kiadásokra					Felhalmozási kiadásokra			
Fejezetszám	Alcím	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2023. évi módosított előirányzat összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	2023. évi teljesítés összege	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8)	ASP részletezési kód
24.1		Kötelező feladat	**17 295 906 431**	**20 647 519**	**1 065**	**4 723 772 100**	**0**	**0**	**12 447 694 849**	**60 870 898**	**42 920 000**	**14 263 042 941**	**4 087 519**	**131 417**	**4 591 644 965**	**0**	**0**	**9 529 380 120**	**137 798 920**	**0**	**6 472 904 066**	**0**	**23 248**	**2 311 581 808**	**0**	**0**	**4 090 305 294**	**70 993 716**	**0**	
	24.1.1	Üzemeltetési költség	1 116 994 235	16 560 000	0	1 100 434 235	0	0	0	0	0	734 078 043	0	0	734 078 043	0	0	0	0	0	482 794 510	0	0	482 794 510	0	0	0	0	0	58401
	24.1.2	Ingatlanértékesítés előkészítése	96 977 897	0	1 065	96 976 832	0	0	0	0	0	90 235 388	0	1 065	90 234 323	0	0	0	0	0	74 211 620	0	1 065	74 210 555	0	0	0	0	0	58402
	24.1.3	Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések	41 558 747	0	0	41 558 747	0	0	0	0	0	41 564 250	0	0	41 564 250	0	0	0	0	0	41 564 250	0	0	41 564 250	0	0	0	0	0	58403
	24.1.4	Vasvonkataszter karbantartás	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	996 824	0	26 324	970 500	0	0	0	0	0	965 525	0	22 183	943 342	0	0	0	0	0	58404
	24.1.5	Egyéb vagyonkezelési költség	150 831 324	0	0	150 831 324	0	0	0	0	0	183 320 463	0	104 028	122 677 349	0	0	0	60 539 086	0	148 138 957	0	0	94 905 075	0	0	0	53 233 882	0	58405
	24.1.6	Tartási díjak önkormányzati lakások kiürítéséhez	42 920 000	0	0	0	0	0	0	0	42 920 000	20 760 000	0	0	20 760 000	0	0	0	0	0	20 760 000	0	0	20 760 000	0	0	0	0	0	58406
	24.1.7	Stratégiai vagyonalap	142 172 454	0	0	0	0	0	142 172 454	0	0	20 472 346	0	0	0	0	0	20 472 346	0	0	799 892	0	0	0	0	0	799 892	0	0	58407
	24.1.8	Szabályozási terv korlátozás, kisajátítás, adásvétel	439 137 064	0	0	30 801 583	0	0	408 335 481	0	0	227 777 087	0	0	54 846 760	0	0	172 930 327	0	0	144 763 006	0	0	27 019 293	0	0	117 743 713	0	0	58408
	24.1.9	Ingatlan forgalmi értékének a szabályozási terv előírásai miatti értékcsökkenéséből adódó kártalanítás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58409
	24.1.10	Bontási költség	27 576 165	0	0	27 576 165	0	0	0	0	0	18 336 645	0	0	18 336 645	0	0	0	0	0	17 834 995	0	0	17 834 995	0	0	0	0	0	58410
	24.1.11	Szinház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások	8 149 872	0	0	8 149 872	0	0	0	0	0	8 066 068	0	0	8 066 068	0	0	0	0	0	7 201 890	0	0	7 201 890	0	0	0	0	0	58411
	24.1.12	Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása	10 067 852	0	0	0	0	0	10 067 845	7	0	11 456 191	0	0	0	0	0	4 567 248	6 888 943	0	11 456 191	0	0	0	0	0	4 567 248	6 888 943	0	58412
	24.1.13	Ingatlancserék	3 967 884 976	0	0	0	0	0	3 967 884 976	0	0	1 046 791 433	0	0	12 238 776	0	0	1 034 552 657	0	0	1 046 791 433	0	0	12 238 776	0	0	1 034 552 657	0	0	58413
	24.1.14	Felújítások	60 870 891	0	0	0	0	0	0	60 870 891	0	70 370 891	0	0	0	0	0	0	70 370 891	0	10 870 891	0	0	0	0	0	0	10 870 891	0	58414
	24.1.15	Nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiségek közös költségei	41 666 895	0	0	41 666 895	0	0	0	0	0	53 260 938	0	0	53 260 938	0	0	0	0	0	51 176 999	0	0	51 176 999	0	0	0	0	0	58415
	24.1.16	Riasztórendszerek kiépítése, figyelőszolgálatása, karbantartása	22 634 212	0	0	22 634 212	0	0	0	0	0	9 241 341	0	0	9 241 341	0	0	0	0	0	8 264 416	0	0	8 264 416	0	0	0	0	0	58416
	24.1.17	Főtáhasználati díj elkerülésének	325 736 373	0	0	325 736 373	0	0	0	0	0	325 736 373	0	0	325 736 373	0	0	0	0	0	311 191 910	0	0	311 191 910	0	0	0	0	0	58417
	24.1.18	Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések és részleszet	394 981 035	4 087 519	0	160 076 826	0	0	230 816 690	0	0	394 981 035	4 087 519	0	160 076 826	0	0	230 816 690	0	0	45 105 296	0	0	24 878 054	0	0	20 227 242	0	0	58419
	24.1.19	Déli Gazdasági Övezet kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó területszerzések, építési telek kialakítás költségei és csapadékvízhez kapcsolódó területszerzési költségek	10 333 195 884	0	0	2 710 829 036	0	0	7 622 366 848	0	0	10 782 296 232	0	0	2 928 355 935	0	0	7 853 940 297	0	0	4 032 961 730	0	0	1 136 597 743	0	0	2 896 363 987	0	0	58420
	24.1.20	Déli Gazdasági Övezet kialakításához területszerzés -csere	16 050 555	0	0	0	0	0	16 050 555	0	0	16 050 555	0	0	0	0	0	16 050 555	0	0	16 050 555	0	0	0	0	0	16 050 555	0	0	58423
	24.1.21	Napelemparkok előkészítési feladatai	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	207 250 838	0	0	11 200 838	0	0	196 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58424
24.2		Önkéntes vállalt feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24.3		Állami (államigazgatási) feladat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Összesen	**17 295 906 431**	**20 647 519**	**1 065**	**4 723 772 100**	**0**	**0**	**12 447 694 849**	**60 870 898**	**42 920 000**	**14 263 042 941**	**4 087 519**	**131 417**	**4 591 644 965**	**0**	**0**	**9 529 380 120**	**137 798 920**	**0**	**6 472 904 066**	**0**	**23 248**	**2 311 581 808**	**0**	**0**	**4 090 305 294**	**70 993 716**	**0**	**0**