

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

1	Útkarbantartás
2	Parkfenntartás
3	Térfigyelő kamerák üzemeltetése
4	Játszóterek őrzése
5	Forgalomtechnika (TFH 50 M Ft)
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	Közüzemeli díjak kiadási (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)
<b>Összesen:</b>	

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.V.23.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	606 893 123	606 893 123	606 893 123	
1 317 585 000	1 704 960 463	1 705 976 463	1 508 968 663	197 007 800
16 896 000	24 663 085	24 663 085		24 663 085
85 000 000	91 249 999	91 249 999		91 249 999
143 480 000	162 957 360	163 349 530		163 349 530
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	14 550 242	4 675 000
850 000 000	1 002 329 731	980 966 685	980 966 685	
25 000 000	81 386 360	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
10 064 000	12 794 500	12 794 500		12 794 500
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
80 930 000	78 898 000	78 898 000	19 599 606	59 298 394
26 000 000	26 000 000	26 000 000	4 266 789	21 733 211
<b>3 203 085 000</b>	<b>3 925 936 333</b>	<b>3 905 981 457</b>	<b>3 246 823 578</b>	<b>659 157 879</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
8	Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)
<b>Összesen:</b>	

38 000 000	39 779 107	39 779 107	39 779 107	
125 000 000	126 994 511	126 994 511	126 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	190 114 846	189 763 980	189 763 980	
63 300 994	95 060 187	196 002 478	168 905 150	27 097 328
0	0	0	0	0
30 313 400	30 313 400	30 313 400		30 313 400
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
<b>433 614 394</b>	<b>504 492 251</b>	<b>605 083 676</b>	<b>541 672 948</b>	<b>63 410 728</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

1	Szent Gellért Óvoda
2	Vadaskert Alapítvány
3	Briliáns Oktatási Alapítvány
4	Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
5	Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
6	Fehér Kavics Óvoda
<b>Összesen:</b>	

57 344 280	57 344 280	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	7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
<b>103 684 766</b>	<b>103 684 766</b>	<b>112 684 766</b>	<b>86 924 766</b>	<b>25 760 000</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	Krizishelyzet 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
<b>Céltartalék összesen:</b>	

273 416 285	585 015 918	521 190 158	521 190 158	
60 000 000	110 598 949	110 598 949	110 598 949	
25 000 000	28 000 000	25 000 000		25 000 000
69 600 000	65 092 905	63 361 555	63 361 555	
28 130 000	28 130 000	14 139 106		14 139 106
7 000 000	500 000	500 000		500 000
35 000 000	39 800 000	33 893 828		33 893 828
500 000 000	978 500 436	978 500 436		978 500 436
41 544 000	19 345 170	9 367 170		9 367 170
90 000 000	88 265 690	58 424 910		58 424 910
	205 433 600	0		0
<b>1 129 690 285</b>	<b>2 148 682 668</b>	<b>1 814 976 112</b>	<b>695 150 662</b>	<b>1 119 825 450</b>