

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

<b>Előirányzat megnevezése</b>
--------------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak, szökőkutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
- 9 Karácsonyi díszítóvilágítás
- 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 Közüzemi díjak kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

**Összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.IX. 19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	606 893 123	609 797 290	609 797 290	
1 317 585 000	1 705 976 463	1 682 896 333	1 485 888 533	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	163 349 530	163 339 630		163 339 630
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	980 966 685	980 966 685	980 966 685	
25 000 000	81 386 360	81 386 360		81 386 360
3 000 000	3 000 000	2 343 600		2 343 600
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>3 905 981 457</b>	<b>3 885 139 194</b>	<b>3 226 647 615</b>	<b>658 491 579</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)

**Összesen:**

38 000 000	39 779 107	38 007 624	38 007 624	
125 000 000	126 994 511	131 994 511	131 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	189 763 980	189 763 980	189 763 980	
63 300 994	196 002 478	442 587 243	414 988 265	27 598 978
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>605 083 676</b>	<b>854 896 958</b>	<b>790 984 580</b>	<b>63 912 378</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

**Összesen:**

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	7 736 862	7 736 862	
12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
<b>103 684 766</b>	<b>112 684 766</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 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	521 190 158	442 029 612	442 029 612	
60 000 000	110 598 949	140 364 032	140 364 032	
25 000 000	25 000 000	15 140 490		15 140 490
69 600 000	63 361 555	16 084 882	16 084 882	
28 130 000	14 139 106	14 139 106		14 139 106
7 000 000	500 000	500 000		500 000
35 000 000	33 893 828	19 955 946		19 955 946
500 000 000	978 500 436	960 000 671		960 000 671
41 544 000	9 367 170	1 534 637		1 534 637
90 000 000	58 424 910	43 707 742		43 707 742
	0	0		0
<b>1 129 690 285</b>	<b>1 814 976 112</b>	<b>1 653 457 118</b>	<b>598 478 526</b>	<b>1 054 978 592</b>