

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**Előirányzat megnevezése**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. 2023.XI.23	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	600 000 000	609 797 290	609 797 290	609 797 290	
2 Parkfenntartás	1 317 585 000	1 682 896 333	1 682 896 333	1 485 888 533	197 007 800
3 Térfelügyelő kamerák üzemeltetése	16 896 000	24 663 085	24 663 085		24 663 085
4 Játzóterek őrzése	85 000 000	91 249 999	91 249 999		91 249 999
5 Forgalomtechnika	143 480 000	163 339 630	160 339 630		160 339 630
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	9 450 000	19 225 242	19 225 242	14 550 242	4 675 000
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	850 000 000	980 966 685	980 966 685	980 966 685	
9 Karácsonyi díszítésvilágítás	25 000 000	81 386 360	83 481 860		83 481 860
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	3 000 000	2 343 600	2 343 600		2 343 600
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	10 064 000	12 794 500	12 794 500		12 794 500
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	0	0	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
14 Korcsolyapálya üzemeltetése	0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
16 Településüzemeltetési feladatok	80 930 000	78 898 000	78 898 000	19 599 606	59 298 394
17 Közütemi díjak kiadási (Bikás park, térfelügy., Péterhegyi átem.)	26 000 000	26 000 000	26 000 000	4 266 789	21 733 211
Összesen:	3 203 085 000	3 885 139 194	3 874 234 694	3 216 647 615	657 587 079

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlan gazdálkodási feladatok	38 000 000	38 007 624	38 007 624	38 007 624	
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	125 000 000	131 994 511	131 994 511	131 994 511	
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
4 Épület, lakás karbantartás	155 100 000	189 763 980	189 763 980	189 763 980	
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	63 300 994	442 587 243	529 633 614	502 034 636	27 598 978
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	0	8 255 000	0	8 255 000
7 Kána-tó rehabilitációja tervdokumentáció	30 313 400	30 313 400	30 313 400		30 313 400
8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Összesen:	433 614 394	854 896 958	950 198 329	878 030 951	72 167 378

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	57 344 280	66 344 280	66 344 280	66 344 280	
2 Vadaskert Alapítvány	2 640 000	2 640 000	2 640 000		2 640 000
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	480 000	480 000	480 000	480 000	
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	23 120 000	23 120 000	23 120 000		23 120 000
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	7 736 862	7 736 862	7 736 862	7 736 862	
6 Fehér Kavics Óvoda	12 363 624	12 363 624	12 363 624	12 363 624	
Összesen:	103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	273 416 285	442 029 612	411 711 442	411 711 442	
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	60 000 000	140 364 032	140 364 032	140 364 032	
3 Pályázati céltartalék (önrész, pályázatok előkészítése)	25 000 000	15 140 490	15 140 490		15 140 490
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	69 600 000	16 084 882	16 084 882	16 084 882	
5 Intézményvezetők jutalmazása	28 130 000	14 139 106	14 139 106		14 139 106
6 Újbudai Szakkollégiumok műk.és fejl. célú támogatása	7 000 000	500 000	500 000		500 000
7 Támogatások céltartaléka	35 000 000	19 955 946	19 105 946		19 105 946
8 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka	500 000 000	960 000 671	960 000 671		960 000 671
9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések	41 544 000	1 534 637	1 534 637		1 534 637
10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	90 000 000	43 707 742	33 975 118		33 975 118
11 Cafetéria emelés Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére		0	0		0
Céltartalék összesen:	1 129 690 285	1 653 457 118	1 612 556 324	568 160 356	1 044 395 968