

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 Közutak, 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
- 14 Korsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közüzem díjak kiadásai (Bikás park, térfigy., Péterhegyi átem.)

Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előír. 2023.XII.19.	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
600 000 000	609 797 290	609 797 290	609 797 290	
1 317 585 000	1 682 896 333	1 888 825 950	1 700 889 312	187 936 638
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	160 339 630	217 531 917		217 531 917
7 680 000	32 608 470	32 608 470	32 608 470	
9 450 000	19 225 242	19 225 242	18 870 242	355 000
850 000 000	980 966 685	935 246 685	935 246 685	
25 000 000	83 481 860	83 481 860		83 481 860
3 000 000	2 343 600	2 343 600		2 343 600
10 064 000	12 794 500	6 794 500		6 794 500
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	12 000 000	12 000 000	
0	50 970 000	50 970 000	50 970 000	
80 930 000	78 898 000	78 898 000	14 251 830	64 646 170
26 000 000	26 000 000	26 000 000	9 017 340	16 982 660
3 203 085 000	3 874 234 694	4 079 636 598	3 383 651 169	695 985 429

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	38 007 624	25 007 624	25 007 624	
125 000 000	131 994 511	131 994 511	131 994 511	
15 900 000	16 230 200	16 230 200	16 230 200	
155 100 000	189 763 980	189 719 288	189 719 288	
63 300 994	529 633 614	625 436 076	549 919 499	75 516 577
0	8 255 000	64 978 180	0	64 978 180
30 313 400	30 313 400	18 446 400		18 446 400
6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000
433 614 394	950 198 329	1 077 812 279	912 871 122	164 941 157

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:

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	
103 684 766	112 684 766	112 684 766	86 924 766	25 760 000

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	411 711 442	457 331 926	457 331 926	
60 000 000	140 364 032	348 558 400	348 558 400	
25 000 000	15 140 490	15 140 490		15 140 490
69 600 000	16 084 882	16 084 882	16 084 882	
28 130 000	14 139 106	3 772		3 772
7 000 000	500 000	0		0
35 000 000	19 105 946	13 044 229		13 044 229
500 000 000	960 000 671	374 667 584		374 667 584
41 544 000	1 534 637	1 534 637		1 534 637
90 000 000	33 975 118	10 247 943		10 247 943
	0	0		0
1 129 690 285	1 612 556 324	1 236 613 863	821 975 208	414 638 655