

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.02.20	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	--	---------------------------	---------------------	---------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás	650 000 000	650 000 000	661 575 433	661 575 433	
2 Parkfenntartás	1 950 000 000	1 950 000 000	2 337 634 472	1 838 223 000	499 411 472
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése	17 740 800	17 740 800	18 378 948		18 378 948
4 Játzóterek őrzése	78 750 000	78 750 000	78 750 000		78 750 000
5 Forgalmotechnika	125 500 000	125 500 000	173 322 208		173 322 208
6 Közkutak, szőkőkutak fenntartása	8 064 000	8 064 000	18 095 016	18 095 016	
7 Utcanevtáblák, tájékoztató táblák	9 922 500	9 922 500	18 922 635	5 500 000	13 422 635
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	892 500 000	892 500 000	1 012 841 648	1 012 841 648	
9 Karácsonyi díszítvilágítás	25 000 000	25 000 000	49 007 515		49 007 515
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	10 064 000	10 064 000	10 064 000		10 064 000
12 Csapadék csatornák üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	18 000 000	18 000 000	18 452 974	18 452 974	
14 Korcsolyapálya üzemeltetése	0	0	14 480 000	14 480 000	
16 Településüzemeltetési feladatok	84 976 000	84 976 000	71 709 298	65 500 000	6 209 298
17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások	53 550 000	53 550 000	59 696 512	5 000 000	54 696 512
Összesen:	3 936 067 300	3 936 067 300	4 554 930 659	3 649 668 071	905 262 588

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlangazdálkodási feladatok	43 000 000	43 000 000	46 732 829	46 732 829	
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	131 250 000	131 250 000	132 702 356	132 702 356	
3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	4 082 550	4 082 550	
4 Épület, lakás karbantartás	162 850 000	162 850 000	265 882 643	265 882 643	
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)	184 409 979	192 019 047	309 717 727	309 717 727	
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok	0	11 176 000	51 146 750	0	51 146 750
7 Kána-tó rehabilitációja	30 000 000	30 000 000	31 640 002		31 640 002
8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Összesen:	558 509 979	577 295 047	844 904 857	759 118 105	85 786 752

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

1 Szent Gellért Óvoda	67 450 018	67 450 018	67 450 018	67 450 018	
2 Vadaskert Alapítvány	2 480 000	2 480 000	2 480 000		2 480 000
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	720 000	720 000	720 000		720 000
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	24 276 000	24 276 000	24 276 000		24 276 000
6 Fehér Kavics Óvoda	13 090 896	13 090 896	13 090 896	13 090 896	
Összesen:	108 016 914	108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződés

1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3 Budapesti Vonósok Alapítvány	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
5 Karinthy Színház	2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
6 MU Színház Egyesület	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000
7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8 Nézőművészeti Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft	0	0	1 500 000		1 500 000
Összesen:	22 000 000	22 000 000	23 500 000	0	23 500 000

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

1 Gazdálkodási céltartalék	400 000 000	912 725 380	951 243 524	951 243 524	
2 Normatíva visszafizetési kötelezettség	60 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
3 Pályázati céltartalék (önrész , pályázatok előkészítése)	25 000 000	26 512 470	20 797 470		20 797 470
4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	69 600 000	69 600 000	64 283 080	64 283 080	
5 Intézményvezetők jutalmazása	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
6 Újbudai Szakkollégiumok műk. és fejl. célú támogatása	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
7 Támogatások céltartaléka	35 000 000	84 450 000	80 202 674		80 202 674
8 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása	150 000 000	200 000 000	175 000 000		175 000 000
9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések	46 006 000	13 000 000	12 669 550		12 669 550
10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	100 000 000	99 070 480	96 490 303		96 490 303
11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka	208 700 000	352 590 009	352 590 009		352 590 009
12 Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka	65 000 000	65 000 000	59 000 000		59 000 000
13 Gyermekvédelmi Alap	0	0	10 000 000		10 000 000
14 Szociális intézmények képzése céltartalék	0	0	5 000 000		5 000 000
Céltartalék összesen:	1 211 306 000	2 034 948 339	2 039 276 610	1 175 526 604	863 750 006