

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

1 Útkarbantartás
2 Parkfenntartás
3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
4 Játzóterek őrzése
5 Forgalmotechnika
6 Közutak, szökőkutak fenntartása
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása
9 Karácsonyi díszítvilágítás
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
12 Csapadék csatornák üzemeltetése
13 e-közműnyilvántartás vezetése
14 Korsolyapálya üzemeltetése
16 Települési üzemeltetési feladatok
17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
Összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.05.08.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	------------------------	---------------------	---------------------------

650 000 000	661 575 433	661 575 433	661 575 433	
1 950 000 000	2 337 634 472	2 321 650 472	1 838 223 000	483 427 472
17 740 800	18 378 948	18 378 948		18 378 948
78 750 000	78 750 000	78 750 000		78 750 000
125 500 000	173 322 208	191 724 508		191 724 508
8 064 000	18 095 016	35 095 016	35 095 016	
9 922 500	18 922 635	18 922 635	5 500 000	13 422 635
892 500 000	1 012 841 648	1 013 504 607	1 013 504 607	
25 000 000	49 007 515	49 026 515		49 026 515
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
10 064 000	10 064 000	10 064 000		10 064 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
18 000 000	18 452 974	7 952 974	7 952 974	
0	14 480 000	14 480 000	14 480 000	
84 976 000	71 709 298	71 775 298	65 500 000	6 275 298
53 550 000	59 696 512	59 611 512	5 000 000	54 611 512
3 936 067 300	4 554 930 659	4 564 511 918	3 656 831 030	907 680 888

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

1 Ingatlanügyleti feladatok
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással kapcsolatos kiadások
4 Épület, lakás karbantartás
5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások (eng., bontás)
6 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok
7 Kána-tó rehabilitációja
8 Lakásbérleti díjak (lakásügynökség)
Összesen:

43 000 000	46 732 829	46 732 829	46 732 829	
131 250 000	132 702 356	132 702 356	132 702 356	
4 000 000	4 082 550	4 082 550	4 082 550	
162 850 000	265 882 643	264 424 623	264 424 623	
184 409 979	309 717 727	461 882 077	461 882 077	
0	51 146 750	58 070 750	0	58 070 750
30 000 000	31 640 002	31 640 002		31 640 002
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
558 509 979	844 904 857	1 002 535 187	909 824 435	92 710 752

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszköztáadások

1 Szent Gellért Óvoda
2 Vadaskert Alapítvány
3 Briliáns Oktatási Alapítvány
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány
6 Fehér Kavics Óvoda
Összesen:

67 450 018	67 450 018	67 450 018	67 450 018	
2 480 000	2 480 000	2 480 000		2 480 000
720 000	720 000	720 000		720 000
24 276 000	24 276 000	24 276 000		24 276 000
13 090 896	13 090 896	13 090 896	13 090 896	
108 016 914	108 016 914	108 016 914	80 540 914	27 476 000

7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések

1 Artus Kortárs Művészeti Egyesület
2 Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
3 Budapesti Vonások Alapítvány
4 Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.
5 Karinthy Színház
6 MU Színház Egyesület
7 Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
8 Nézőművészeti Kft.
9 A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Összesen:

1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
2 800 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000
4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000
2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	1 500 000	1 500 000		1 500 000
22 000 000	23 500 000	23 500 000	0	23 500 000

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 Állami feladatok önkormányzati finanszírozása
9 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaerő megtartást segítő intézkedések
10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
12 Gyermekétkeztetési kompenzáció céltartaléka
13 Gyermekvédelmi Alap
14 Szociális intézmények képzése céltartalék
Céltartalék összesen:

400 000 000	951 243 524	797 118 954	797 118 954	
60 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	
25 000 000	20 797 470	20 297 470		20 297 470
69 600 000	64 283 080	63 333 630	63 333 630	
45 000 000	45 000 000	26 300 242		26 300 242
7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000
35 000 000	80 202 674	68 772 993		68 772 993
150 000 000	175 000 000	172 500 000		172 500 000
46 006 000	12 669 550	2 691 550		2 691 550
100 000 000	96 490 303	54 408 594		54 408 594
208 700 000	352 590 009	69 214 504		69 214 504
65 000 000	59 000 000	59 000 000		59 000 000
0	10 000 000	10 000 000		10 000 000
0	5 000 000	5 000 000		5 000 000
1 211 306 000	2 039 276 610	1 515 637 937	1 020 452 584	495 185 353