

Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalmotechnika
- 6 Közkutak, 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 Csapadékok csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 16 Településüzemeltetési feladatok
- 17 Közütemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat., szemét)
- 3 Ingatlanértékesítéssel, bérbeadásal 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)
- 9 Közfűtési költségvetés dologi kiadásai

Összesen:**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:**7.8 Kulturális közszolgáltatási szerződések**

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

Összesen:**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 munkacsoport megtartást segítő intézkedések
- 10 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka
- 11 Intézményi bérfejlesztés céltartaléka
- 12 Gyermekekértékesítési kompenzáció céltartaléka
- 13 Gyermekevédelmi Alap
- 14 Szociális intézmények képzése céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.11.20.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	------------------------	---------------------	---------------------------

650 000 000	701 575 433	701 575 433	701 575 433	
1 950 000 000	2 314 650 472	2 307 589 868	2 199 710 331	107 879 537
17 740 800	10 878 948	10 878 948		10 878 948
78 750 000	78 750 000	78 750 000		78 750 000
125 500 000	187 344 508	187 344 508		187 344 508
8 064 000	42 095 016	49 155 620	49 155 620	
9 922 500	18 922 635	18 922 635	7 500 135	11 422 500
892 500 000	1 013 504 607	1 033 504 607	1 033 504 607	
25 000 000	51 693 515	51 693 515		51 693 515
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	0	0	0	
18 000 000	7 952 974	7 952 974	7 952 974	
0	14 480 000	14 480 000	14 480 000	
84 976 000	137 775 298	137 775 298	118 299 298	19 476 000
53 550 000	59 611 512	84 611 512	5 000 000	79 611 512
3 936 067 300	4 651 298 918	4 696 298 918	4 137 178 398	559 120 520

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	264 424 623	264 024 623	264 024 623	
184 409 979	614 502 726	656 867 072	642 597 390	14 269 682
0	59 899 400	59 899 400		59 899 400
30 000 000	31 640 002	31 640 002		31 640 002
3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
0	2 821 821	4 451 582		4 451 582
558 509 979	1 159 806 307	1 203 400 414	1 090 139 748	113 260 666

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

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

400 000 000	655 331 691	599 414 691	599 414 691	
60 000 000	177 621 790	177 621 790	177 621 790	
25 000 000	14 947 470	14 947 470		14 947 470
69 600 000	16 014 359	16 014 359	16 014 359	
45 000 000	26 300 242	26 300 242		26 300 242
7 000 000	7 000 000	0		0
35 000 000	61 121 403	57 871 403		57 871 403
150 000 000	172 290 000	172 290 000		172 290 000
46 006 000	1 441 550	1 441 550		1 441 550
100 000 000	32 162 487	28 962 487		28 962 487
208 700 000	69 214 504	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	0	0		0
1 211 306 000	1 302 445 496	1 233 078 496	793 050 840	440 027 656