

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 díszítésvilágítás
- 10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése
- 11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj
- 12 Csapadék 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, 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)
- 9 Közöségi 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 Szín-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. bért-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 Gyermekek kezeltetési kompenzáció céltartaléka
- 13 Gyermekevédelmi Alap
- 14 Szociális intézmények képzése céltartalék

Céltartalék összesen:

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előirányzat Ft 2024.12.18.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
------------------------	---	------------------------	---------------------	---------------------------

650 000 000	701 575 433	774 780 433	774 780 433	
1 950 000 000	2 307 589 868	2 296 565 397	2 183 426 145	113 139 252
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	49 155 620	61 155 620	61 155 620	
9 922 500	18 922 635	18 922 635	7 500 135	11 422 500
892 500 000	1 033 504 607	1 072 504 607	1 072 504 607	
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	6 160 354	6 160 354	
0	14 480 000	14 480 000	13 278 250	1 201 750
84 976 000	137 775 298	136 772 769	117 296 769	19 476 000
53 550 000	84 611 512	67 406 661	16 861 580	50 545 081
3 936 067 300	4 696 298 918	4 789 479 447	4 252 963 893	536 515 554

43 000 000	46 732 829	46 732 829	46 732 829	
131 250 000	132 702 356	133 902 356	133 902 356	
4 000 000	4 082 550	4 082 550	4 082 550	
162 850 000	264 024 623	262 824 623	262 824 623	
184 409 979	656 867 072	682 576 391	661 699 077	20 877 314
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	4 451 582	32 580 851		32 580 851
558 509 979	1 203 400 414	1 257 239 002	1 109 241 435	147 997 567

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	599 414 691	363 180 267	363 180 267	
60 000 000	177 621 790	116 529 576	116 529 576	
25 000 000	14 947 470	10 297 470		10 297 470
69 600 000	16 014 359	16 014 359	16 014 359	
45 000 000	26 300 242	11 210 865		11 210 865
7 000 000	0	0		0
35 000 000	57 871 403	16 732 560		16 732 560
150 000 000	172 290 000	172 290 000		172 290 000
46 006 000	1 441 550	791 550		791 550
100 000 000	28 962 487	12 614 727		12 614 727
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	1 233 078 496	857 875 878	495 724 202	362 151 676