

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

1 Útkarbantartás	
2 Parkfenntartás	
3 Térfüggelők kamerák üzemeltetése	
4 Játsszóterek őrzése	
5 Forgalmotechnika	
6 Közutak, szökőkutak fenntartása	
7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása	
9 Karácsonyi díszítővilágítás	
10 Aluljárók közvilágítás üzemeltetése	
11 KAPU Térinform. Rendszer üzemeltetési díj	
12 Csapadékok csatornák üzemeltetése	
13 e-közműnyilvántartás vezetése	
14 Korcsolyapálya üzemeltetése	
15 Szелеktiv hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása	
<b>Összesen:</b>	

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.11.21)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	550 150 000	560 150 000	560 150 000	
1 097 700 000	1 552 825 399	1 552 825 399	1 513 973 572	38 851 827
12 000 000	18 949 604	18 949 604		18 949 604
75 000 000	81 249 999	81 249 999		81 249 999
85 000 000	128 024 859	136 624 859		136 624 859
26 000 000	38 466 841	38 466 841	38 466 841	
9 000 000	9 546 867	9 546 867	9 546 867	0
650 000 000	748 297 544	748 297 544	748 297 544	
40 000 000	40 000 000	21 400 000		21 400 000
3 000 000	0	0		0
6 000 000	9 302 000	9 302 000		9 302 000
10 000 000	0	0	0	
18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
0	14 351 000	14 351 000		14 351 000
0	7 465 000	7 465 000		7 465 000
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 216 629 113</b>	<b>3 216 629 113</b>	<b>2 888 434 824</b>	<b>328 194 289</b>

**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	
<b>Összesen:</b>	

30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	105 493 748	100 103 748	100 103 748	
7 500 000	7 719 000	7 719 000	7 719 000	
121 500 000	180 296 507	180 296 507	180 296 507	
0	288 641 919	304 911 979	272 693 950	32 218 029
30 000 000	16 002 000	16 002 000		16 002 000
60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000
<b>353 800 000</b>	<b>690 060 354</b>	<b>700 940 414</b>	<b>592 720 385</b>	<b>108 220 029</b>

**7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

1 Szent Gellért Óvoda	
2 Vadaskert Alapítvány	
3 Briliáns Oktatási Alapítvány	
4 Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	
5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda	
6 Fehér Kavics Óvoda	
<b>Összesen:</b>	

58 300 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	
2 320 000	2 320 000	2 320 000		2 320 000
480 000	480 000	480 000	480 000	
19 700 000	19 700 000	19 700 000		19 700 000
7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>99 800 000</b>	<b>77 780 000</b>	<b>22 020 000</b>

**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 Intézmények eszközbeszerzése	
9 Aktív Időskor pályázat 5 év fenntartási szakasz	
10 Veszélyhelyzeti céltartalék, járványügyi feladatok	
11 Köznevelési, szociális és egészségügyi ágazat munkaeö megtartást segítő intézkedések	
12 Ágazati, szakmai feladatok céltartaléka	
13 Településfejlesztési hozzájárulások céltartaléka	
14 Fejlesztési feladatok céltartaléka	
15 Cafetéria emelés önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek	
16 Krízishelyzet kezelésének céltartaléka	
<b>Céltartalék összesen:</b>	

275 929 903	253 325 668	244 322 621	244 322 621	
63 000 000	230 492 909	230 492 909	230 492 909	
25 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	11 258 612	11 258 612		11 258 612
7 000 000	7 000 000	0		0
35 000 000	26 528 246	26 378 246		26 378 246
10 000 000	0	0		0
6 570 000	0	0		0
45 000 000	41 056 263	41 056 263		41 056 263
452 882 000	20 888 154	20 888 154		20 888 154
90 000 000	27 114 428	22 092 810		22 092 810
115 000 000	168 844 100	168 844 100		168 844 100
0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	0	0		0
0	0	937 128 256		937 128 256
<b>1 202 381 903</b>	<b>2 163 508 380</b>	<b>3 079 461 971</b>	<b>474 815 530</b>	<b>2 604 646 441</b>