

**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 (FAD + 12 844 927)\*\*
- 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 Csapadék csatornák üzemeltetése
- 13 e-közműnyilvántartás vezetése
- 14 Korcsolyapálya üzemeltetése
- 15 Szelektív hulladékgyűjtők környezetének tisztántartása

**Összesen:***Városüzemeltetési feladatok fordított áfa tartalma \*\***Korrigált összesen:*

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
450 000 000	560 150 000	560 150 000	560 150 000	
1 097 700 000	1 552 825 399	1 525 923 141	1 487 071 314	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	136 624 859	129 624 859		129 624 859
26 000 000	38 466 841	50 466 841	50 466 841	
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	21 400 000	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>3 194 726 855</b>	<b>2 873 532 566</b>	<b>321 194 289</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 844 927</b>	<b>0</b>	<b>12 844 927</b>
<b>2 481 700 000</b>	<b>3 216 629 113</b>	<b>3 207 571 782</b>	<b>2 873 532 566</b>	<b>334 039 216</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

**Összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
30 000 000	31 907 180	31 907 180	31 907 180	
104 800 000	100 103 748	112 103 748	112 103 748	
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	304 911 979	309 003 385	276 785 356	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>700 940 414</b>	<b>717 031 820</b>	<b>608 811 791</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 Központ Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

**Összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
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 munkaerő 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

**Céltartalék összesen:**

Eredeti előirányzat Ft	Jóváhagyott módosított előir. Ft (2022.12.20)	Módosított előirányzat Ft	Kötelező feladat Ft	Önként vállalt feladat Ft
275 929 903	244 322 621	157 352 206	157 352 206	
63 000 000	230 492 909	310 790 318	310 790 318	
25 000 000	19 000 000	19 000 000		19 000 000
52 000 000	0	0	0	
25 000 000	11 258 612	1 778		1 778
7 000 000	0	0		0
35 000 000	26 378 246	7 734 862		7 734 862
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	15 822 154		15 822 154
90 000 000	22 092 810	9 670 754		9 670 754
115 000 000	168 844 100	263 844 100		263 844 100
0	1 358 000 000	1 358 000 000		1 358 000 000
0	0	0		0
0	937 128 256	937 128 256		937 128 256
<b>1 202 381 903</b>	<b>3 079 461 971</b>	<b>3 120 400 691</b>	<b>468 142 524</b>	<b>2 652 258 167</b>