

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2022. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

Önkormányzat alaptevékenység költségvetési bevételei	29 212 618 484
Önkormányzat alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	-15 417 174 066
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	-7 106 263 441
<b>Önkormányzat költségvetési maradványa</b>	<b>6 689 180 977</b>
<b>Alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása</b>	
<b>1.) 2023. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek</b>	
- Személyi juttatások	299 366
- Munkáltatót terhelő járulékok	116 173
- Dologi kiadások	91 654 473
- Működési c. pe. átadás áh.-n kívülre	27 457 083
- Beruházások	1 908 272 690
- Felújítások	154 362 157
- Felhalmozási c. tám. Áh.-n belülre	30 000 000
- Felhalmozási c. pe. átadás áh.-n kívülre	20 981 478
Központi költségvetésből leutalt 2023. évi támogatás előleg	290 938 393
Beruházások (GYEÜC) leutalt támogatásrész	1 730 080
ERASMUS program támogatás	1 239 897
VEKOP Kerékpáros fejlesztés projekt támogatás	3 187 828
I CARE Smart projekt támogatásból visszafizetés	1 374 000
Településfejlesztési hozzájárulás céltartalék	280 000 000
2023. évi költségvetésben tervezve szabad maradvány	600 000 000
<b>2023. évi költségvetésben tervezett kötelezettségek összesen</b>	<b>3 411 613 618</b>
<b>2.) 2023. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek (2022. évi szerződéses állomány)</b>	
- Személyi juttatások	3 304 240
- Munkáltatót terhelő járulékok	537 341
- Dologi kiadások	638 622 468
- Működési célú támogatás Áh-n belülre	2 465 300
- Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	13 173 190
- Beruházások	133 840 331
- Felújítások	22 148 443
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre	114 131 421
<b>2023. évi költségvetésben nem tervezett további kötelezettségek összesen</b>	<b>928 222 734</b>
<b>3.) Egyéb kötelezettségek</b>	
Elvonás, befizetés központi költségvetésbe/2022. évi visszafizetési kötelezettség	20 296 823
Fapótlási díj számla	50 697 800
Parkoló Alap számla	31 000 000
Intézmények 2023. évi finanszírozására (2022. évi kötváll. 2023. esedékesség)	227 019 160
<b>Egyéb kötelezettségek összesen</b>	<b>329 013 783</b>
<b>Önkormányzat kötelezettségei (1+2+3) összesen:</b>	<b>4 668 850 135</b>
<b>Szabad maradvány:</b>	<b>2 020 330 842</b>
<b>4.) Szabad maradvány felhasználása</b>	
Táboroztatás (tehetséggondozó és nagycsaládos)	14 300 000
Kiemelt rendezvények	96 000 000
Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása	2 000 000
Partnervárosi feladatok	10 000 000
Ifjúsági Közösségi Tér üzemeltetése	3 100 000
Ifjúsági Közösségi Tér fejlesztése (B29 szellőztető berendezés)	10 000 000

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat 2022. évi  
költségvetési maradványa és felhasználása**

**adatok Ft**

Újbudai Ifjúsági Stratégia megvalósítása	2 500 000
Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia	2 000 000
Karácsonyi díszítővilágítás (2023/2024)	56 000 000
Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 050 000
Szent Kristóf Szakrendelő működés támogatás	81 000 000
Szent Kristóf Szakrendelő fejlesztési támogatás	32 100 000
Csatorna- és közműépítés	10 000 000
Parkolóépítés	20 000 000
Kerékpáros fejlesztések	25 000 000
Közvilágítás fejlesztése	10 000 000
Útpályák aszfaltszönyegezése és járdafelújítás	170 000 000
Parkfenntartás	165 358 162
Rendelők felújításával és alapellátás működésével kapcsolatos dologi kiadások	12 000 000
Alapellátás működésével kapcsolatos informatikai eszköz beszerzés támogatás iskolaorvosoknak	5 000 000
60+ program dologi kiadások	5 913 000
VICUS XI. Közalapítvány támogatása	16 000 000
Útfejlesztés	84 849 014
Közösségi költségvetés	10 000 000
Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft. támogatás	20 000 000
Parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadások (Főváros felé elszámolás alapján)	160 000 000
Újbudai Pedagógiai Intézet működési kiadások	6 735 000
Polgármesteri Hivatal lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok működési finanszírozása	11 340 000
Cafeteria emelés közalkalmazottak, köztisztviselők részére	205 433 600
Krízishelyzet kezelésének céltartaléka	212 898 436
Műfüves labdarúgópálya (MLSZ) XI. Keveháza u. 2. (Bethlen Gábor - Montessori tagiskola) 10% önerő	3 000 000
Korcsolyapálya üzemeltetése (2023/2024)	37 000 000
Oktatási intézményekben okos eszköz üzemeltetés	21 000 000
Óvodai intézmények eszközbeszerzése	10 305 250
Örökségvédelmi keret	25 000 000
Feneketlen-tó rehabilitáció - kerületi rész (Fővárosi Önk. együttműködés alapján)	91 000 000
Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde udvar felújítása	30 000 000
Újbudai Szociális Szolgálat szupervíziós csoportok működése, informatikai eszköz beszerzés, fejlesztés	3 300 000
Újbudai Idősek Háza lakrészek felújítása, közös területek fejlesztése	20 000 000
Újbuda Humán Szolgáltató Központ informatikai eszköz beszerzés, fejlesztés	3 000 000
Albertfalva u. 3. háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése	50 000 000
Budapart orvosi rendelő bútorozása	20 000 000
Újbuda Prizma Kft. közterületek tisztasági járőr feladatainak ellátása	50 000 000
BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság személyi állomány támogatására	50 000 000
Töröcsik Mari szabadtéri mozi megvalósítása a Feneketlen-tónál	5 000 000
A38 közszolgáltatási szerződés	1 500 000
Eleven tavasz/eleven őszi rendezvény megvalósítása	9 000 000
Közterület-felügyelet működési finanszírozás	30 000 000
GAMESZ intézmények 1%-os jutalomkeret	52 648 380
GAMESZ óvodai intézmények udvarfelújítása, játszóeszközök cseréje	45 000 000
<b>Szabad felhasználású maradvány összesen</b>	<b>2 020 330 842</b>
<b>Költségvetési maradvány elszámolása összesen:</b>	<b>6 689 180 977</b>