

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek					Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Finanszírozási bevételek	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	718 861	33 282	1 500 276	208 319	2 460 738	1 476 443	984 295		2 460 738
2	Képviselő-testület			154 988		154 988	146 739	8 249		154 988
3	Kerületi feladatok			107 754	95 534	203 288	59 520	143 768		203 288
4	Kulturális feladatok		882	156 071	22 676	179 629		179 629		179 629
5	Idegenforgalmi feladatok			53 975	53 265	107 240		107 240		107 240
6	Sajtó		3 000	146 961	30 951	180 912	114 390	66 522		180 912
7	Igazgatási feladatok			7 150	92	7 242	7 242			7 242
8	Kerületi díjak			7 139	1 398	8 537		8 537		8 537
9	Polgármesteri keret			0	3 034	3 034		3 034		3 034
10	Egészségügyi és szociális feladatok			118 400	59 408	177 808	171 901	5 907		177 808
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		1 224	148 376	8 459	158 059	146 759	11 300		158 059
12	Szociális feladatellátás		3 181	81 571	10 762	95 514	53 114	42 400		95 514
13	Zöld- és klímavédelmi feladatok			175 927	434 626	610 553	36 783	573 770		610 553
14	Egyházak támogatása			10 000	15 300	25 300		25 300		25 300
15	Nemzetiségi Önkormányzatok			11 310		11 310		11 310		11 310
16	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok			11 218	85 851	97 069	16 418	80 651		97 069
17	Főépítési, városrendezési feladatok			39 320	30 767	70 087	64 462	5 625		70 087
18	Vagyongazdálkodás			386 125	278 790	664 915	411 016	253 899		664 915
19	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	66 342		54 759	78 383	199 484	199 484			199 484
	Szennyvízsztorna tervezés és építés			0	405	405		405		405
	Felületi vízelvezetési fa-ok tervezés, építés			0	4 370	4 370	4 370			4 370
	Vízvezeték építés összesen			2 000	2 000	4 000	4 000			4 000
	Elektromos vezetékek kiép.közületen			200	25 150	25 350		25 350		25 350
	Útépítések összesen			4 000	149 697	153 697		153 697		153 697
	Járda építések			100	25 000	25 100	25 100	0		25 100
	Járda felújítások			100	65 000	65 100	65 100	0		65 100
	Parkoló építések, felújítások			1 000		1 000	1 000	0		1 000
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			100	144 206	144 306	144 306	0		144 306
	Útfenntartási kiadások összesen:	105 375		173 725	116 149	395 249	395 249	0		395 249
	Intézményi feladatok összesen:			28 890	622 556	651 446	651 446			651 446
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			25 000	19 356	44 356		44 356		44 356
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			278 610	37 775	316 385		316 385		316 385
20	Közület-felügyeleti feladatok			8 100	4 943	13 043	13 043			13 043
21	Ingatlanok vásárlása			5 200	64 560	69 760		69 760		69 760
22	Egyéb pályázatok			316 340	426 535	742 875		742 875		742 875
23	Járványügyi veszélyhelyzet			2 000		2 000	2 000			2 000
23	Déli-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			331 000	64 155	395 155	8 000	387 155		395 155
24	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.	346 710		105 000		451 710	346 710	105 000		451 710
25	BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.			1 307 657	10 883	1 318 540	903 861	414 679		1 318 540
26	Tartalékok	70 348	22 260	1 581 302	3 561 412	5 235 322	248 463	4 986 859		5 235 322
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	1 307 636	63 829	7 341 644	6 761 767	15 474 876	5 716 919	9 757 957	0	15 474 876
27	Intézmények Gazdasági Irodája	2 955 462	212 420	3 593 596	165 082	6 926 560	6 677 657	248 903		6 926 560
28	Polgármesteri Hivatal	638 571		1 259 414	379 190	2 277 175	2 160 799	78 832	37 544	2 277 175
II.	Intézmények összesen :	3 594 033	212 420	4 853 010	544 272	9 203 735	8 838 456	327 735	37 544	9 203 735
III.	Önkormányzat összesen:	4 901 669	276 249	12 194 654	7 306 039	24 678 611	14 555 375	10 085 692	37 544	24 678 611