

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	37 969	1 459 975	464 738	2 681 543	1 608 926	1 072 617		2 681 543
2	Képviselő-testület			154 988		154 988	146 739	8 249		154 988
3	Kerületi feladatok		4	108 585	267 534	376 123	78 520	297 603		376 123
4	Kulturális feladatok		882	150 171	22 676	173 729		173 729		173 729
5	Idegenforgalmi feladatok			51 297	53 265	104 562		104 562		104 562
6	Sajtó		3 000	155 245	46 051	204 296	148 934	55 362		204 296
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			10 300	7 343	17 643		17 643		17 643
10	Egészségügyi és szociális feladatok			118 400	59 408	177 808	171 901	5 907		177 808
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		1 264	148 336	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			183 653	445 120	628 773	58 329	570 444		628 773
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	95 834	107 052	26 401	80 651		107 052
17	Főépítési, városrendezési feladatok			39 320	30 767	70 087	64 462	5 625		70 087
18	Vagyongazdálkodás			404 844	324 533	729 377	496 484	232 893		729 377
19	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	66 342		74 020	165 128	305 490	305 490			305 490
	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	41 850	42 050		42 050		42 050
	Útépítések összesen			4 000	149 697	153 697		153 697		153 697
	Járda építések			994	36 839	37 833	37 833	0		37 833
	Járda felújítások			100	65 000	65 100	65 100	0		65 100
	Parkoló építések, felújítások			1 000		1 000		0		1 000
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			100	132 367	132 467	132 467	0		132 467
	Útfenntartási kiadások összesen:	105 375		172 873	116 149	394 397	394 397	0		394 397
	Intézményi feladatok összesen:			28 890	628 556	657 446	657 446			657 446
	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	100 247	105 447		105 447		105 447
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	77 305	327 261	2 422 432	3 265 221	6 092 219	239 921	5 852 298		6 092 219
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	1 314 593	373 561	8 199 018	7 124 756	17 011 928	6 123 449	10 888 479	0	17 011 928
27	Intézmények Gazdasági Irodája	3 186 505	227 102	3 517 884	193 170	7 124 661	6 875 758	248 903		7 124 661
28	Polgármesteri Hivatal	638 571		1 336 201	386 714	2 361 486	2 245 110	78 832	37 544	2 361 486
II.	Intézmények összesen :	3 825 076	227 102	4 854 085	579 884	9 486 147	9 120 868	327 735	37 544	9 486 147
III.	Önkormányzat összesen:	5 139 669	600 663	13 053 103	7 704 640	26 498 075	15 244 317	11 216 214	37 544	26 498 075