

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
2023. évi tervezett támogatási kiadások teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.	21 000	21 000	16 497
Egyházak támogatása	10 000	25 300	16 049
Sportcélú támogatások és fejlesztések	20 000	19 327	19 327
Egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások		100 000	89 500
Vállalkozások energiahatékonyság növelése - BKIK		50 000	
Kerületi feladatok összesen	20 000	169 327	108 827
Kulturális feladatok - OKTB pályázatok	200	200	200
Vagyongazdálkodási feladatok - "Régi idők új kapui" és "Budafok-Belváros megújul" pályázatokhoz fedezet biztosítás	12 721	12 721	1 000
Egészségügyi és szociális feladatok - Egészségügyi alapellátás fejlesztése	5 000	5 421	4 846
Szociális feladatellátás - Újbuda Prizma Nkft. / szociális foglalkoztatás	4 000	4 000	
Értékes megtartandó fák kezelésének, fenntartásának támogatása	3 000	3 000	
Lakóingatlanok energetikai felújítása pályázat		4 435	3 623
Zöld- és klímavédelmi feladatok - értékes megtartandó fák kezelésének, fenntartásának támogatása	3 000	7 435	3 623
Egyéb pályázatok - Részvételi költségvetés 2023 (HEROSZ - Új esély, új élet!)		7 000	7 000
1 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre összesen:	75 921	252 404	158 042
Kulturális feladatok - OKTB pályázatok	100	100	100
2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre összesen:	100	100	100
A Felhalmozási célú támogatások összesen:	76 021	252 504	158 142
Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.	310 000	340 500	340 500
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.	451 710	451 710	451 710
BTVR Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú NKft.	260 632	260 632	260 255
OKTB pályázatok	9 299	8 999	8 999
Baross Gábor Telepi Polgári Kör	2 225	2 081	1 734
Budatétényi Polgári Kör	1 850	1 800	1 730
Nagytétényi Polgári Kör	13 900	8 829	3 693
Budafok-Tétény Baráti Körök	4 100	4 100	4 100
Rózsavölgy Egyesület	3 816	3 685	3 285
Ipartestület	3 500	3 500	3 500
Promontorium Borlovagrend	2 000	2 000	2 000
Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Egyesülete	1 200	1 200	1 200
Civil szervezetek támogatása		5 396	
Kiemelt önkormányzati rendezvények		2 000	2 000
Kulturális feladatok összesen	41 890	43 590	32 241
BMTÉ	28 000	47 000	32 248
BLC	4 700	4 700	4 700
Nagytétényi SE	7 000	7 000	4 000
Budatétényi SE	8 000	8 000	8 000
Budafoki Kézilabda SE	2 000	2 000	2 000
BKK	6 400	6 400	6 400
Sozsin Wado SE	1 500	1 500	1 500
Atlasz SE	1 500	1 500	1 500
Sportegyesületek támogatása összesen	59 100	78 100	60 348
Sportcélú támogatások és fejlesztések	30 000	30 000	15 000
Halacska Református Óvoda	4 658	4 658	3 450
Budafok-Tétény Polgárőrség	3 000	3 000	3 000
Közrendvédelmi elismerések rendezvények	3 500	3 500	2 500
Nyári napközis és ottalvós táborok pályázati támogatása	2 000	2 000	2 000
Kerületi feladatok összesen	102 258	121 258	86 298
Kerületi díjak - Zakariás József díj		250	250
Polgármesteri keret		15 000	14 700
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		20 000	
Egészségügyi, közbiztonsági és balesetmegelőzési, szabadidős, prevenciók sportprogramok, szolgáltatások, rendezvénybiztosítási feladatok		5 000	5 000
Egészségügyi és szociális feladatok összesen	0	25 000	5 000
Közösségi pince / bortrezor (Budafok) 2021.	2 000	2 000	2 000
Chipet csapat működési támogatása 2022.	15 000	15 000	15 000
Részvételi költségvetés projekt feladatok 2023.	8 000	8 000	8 000
Egyéb pályázatok összesen	25 000	25 000	25 000
Újbuda Prizma Nkft. - Szociális foglalkoztatás	30 000	30 000	24 730
Szociális feladatellátás támogatása összesen	30 000	30 000	24 730
Környezetvédelmi pályázat		960	960
Zöld- és klímavédelmi feladatok összesen	0	960	960
3 Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:	1 221 490	1 313 900	1 241 644
Önkormányzati igazgatás		10 515	10 515
Egyéb igazgatási, ped. szolgáltatás, ped.nap, szakmai továbbképzések, rendezvények	1 000	4 000	4 000
BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság	12 000	12 062	9 965
Kerületi feladatok összesen	13 000	16 062	13 965
Kulturális feladatok - OKTB pályázatok		300	300
Polgármesteri keret		2 363	2 363
Bursa Hungarica ösztöndíj	11 300	11 300	3 805
Köztemetés		2 000	1 592
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	11 300	13 300	5 397
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Görög Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Horvát Önkormányzat		600	600
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Német Nemzetiségi Önkormányzat		3 000	3 000
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Roma Önkormányzat		2 800	2 800
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat		600	600
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása összesen:	9 400	9 400	9 400
Bölcsőde építése (Terv u. 14/A)	8 054	5 163	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	8 054	5 163	0
Polgármesteri Hivatal		12 212	12 212
Klatuzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - előző évi támogatás elszámolása		1 385	1 385
4 Működési célú támogatások áht-n belülrre összesen:	41 754	70 700	55 537
B Működési célú támogatások összesen:	1 263 244	1 384 600	1 297 181