

Budafo

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)	157 952		3 239 247	1 230 343	4 627 542	2 776 525	1 851 017		4 627 542
2	Képviselő-testület			332 263	77 626	409 889	284 016	125 873		409 889
3	Kerületi feladatok		2 920	74 370	210 452	287 742	93 636	194 106		287 742
4	Kulturális feladatok		126	109 543	84 743	194 412		194 412		194 412
5	Idegenforgalmi feladatok			60 500	59 429	119 929		119 929		119 929
6	Sajtó			217 363	26 227	243 590	96 990	146 600		243 590
7	Igazgatási feladatok			6 200		6 200	6 200			6 200
8	Kerületi díjak			7 138	1 398	8 536		8 536		8 536
9	Polgármesteri keret			65	2 000	2 065		2 065		2 065
10	Egészségügyi és szociális feladatok			16 964	40 277	57 241	12 059	45 182		57 241
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		325	130 425	36 503	167 253	155 953	11 300		167 253
12	Szociális feladatellátás		3 718	95 730	23 996	123 444	85 062	38 382		123 444
13	Zöld-, klíma- és környezetvédelmi feladatok:									
	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan			657 326	346 858	1 004 184	667 519	336 665		1 004 184
	Zöld- és Klímavédelmi csoporthoz kapcsolódó feladatok		3 000	132 997	19 967	155 964		155 964		155 964
	Igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan		200	13 795	2 305	16 300		16 300		16 300
	BTVR NKft feladataihoz kapcsolódóan			132 000		132 000		132 000		132 000
	Vagyongazdálkodási feladatokhoz kapcsolódóan			83 000	62 092	145 092	145 092			145 092
	Kerületi díjakhoz kapcsolódóan			340		340		340		340
14	Egyházak támogatása			10 000	6 500	16 500		16 500		16 500
15	Nemzetiségi Önkormányzatok			10 800		10 800		10 800		10 800
16	Köszolgáltatásfejlesztési feladatok			179	5 561	5 740	5 740			5 740
17	Főépítész, városrendezési feladatok			56 203	39 115	95 318	71 918	23 400		95 318
18	Vagyongazdálkodási feladatok:									
	Intézményi feladatok			449 500	374 475	823 975	823 975			823 975
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			484 571	964 118	1 448 689	642 249	806 440		1 448 689
19	Ingatlanok vásárlása			0	425 903	425 903		425 903		425 903
20	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	66 342	40 000	147 276	109 109	362 727	230 466	132 261		362 727
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			1 000		1 000		1 000		1 000
	Felszíni vízelvezetés			0	50 980	50 980	50 980			50 980
	Vízvezeték építés			0	500	500		500		500
	Elektromos vezetékek kiép.közüterületen			10 100	36 446	46 546		46 546		46 546
	Útépítések			19 000	18 333	37 333		37 333		37 333
	Út-parkolók- és járdák- támfalak	150 000		26 000	132 000	308 000	308 000			308 000
	Útfenntartási kiadások	105 165		81 615	46 235	233 015	233 015			233 015
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			34 501	30 582	65 083		65 083		65 083
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			11 000	188 226	199 226		199 226		199 226
21	Közüterület-felügyeleti feladatok			51 710	62 945	114 655	11 794	102 861		114 655
22	Árvízvédelem			0	507	507	507			507
23	Egyéb pályázatok			345 618	508 066	853 684		853 684		853 684
24	Egészséges utcák pályázat			0	50 000	50 000		50 000		50 000
25	Budafo	346 707		100 000		446 707	346 707	100 000		446 707
26	Budafo			1 324 510	334 503	1 659 013	1 234 075	424 938		1 659 013
27	Tartalékok	6 814	950	513 202	2 777 302	3 298 268	264 370	3 033 898		3 298 268
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	832 980	51 239	8 986 051	8 385 622	18 255 892	8 546 848	9 709 044	0	18 255 892
27	Intézmények Gazdasági Irodája	4 094 754	171 419	4 109 528	321 267	8 696 968	8 422 831	274 137		8 696 968
28	Dél-buda		1 604 677	330 594	235 045	2 170 316		2 170 316		2 170 316
29	Polgármesteri Hivatal	755 981		1 778 509	498 468	3 032 958	2 569 874	428 973	34 111	3 032 958
II.	Intézmények összesen :	4 850 735	1 776 096	1 054 780	13 900 242	10 992 705	2 873 426	34 111		13 900 242
III.	Önkormányzat összesen:	5 683 715	1 827 335	15 204 682	9 440 402	32 156 134	19 539 553	12 582 470	34 111	32 156 134