

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2020. 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 (941109)		92 743	648 471	224 842	968 056	579 634	388 422		968 056
2	Képviselő-testület			121 309		121 309	113 141	8 258		121 309
3	Kerületi feladatok			182 533	55 112	237 645	150 277	87 368		237 645
4	Kulturális feladatok	1 082		98 010	36 629	135 721		135 721		135 721
5	Idegenforgalmi feladatok			40 520	3 477	43 997		43 997		43 997
6	Sajtó			119 660	15 643	135 303	78 476	58 827		135 303
7	Környezetvédelem			48 948	21 416	88 362	33 962	34 400		88 362
8	Kerületi díjak			8 132		8 132		8 132		8 132
9	Polgármesteri keret			7 268	5 359	12 627		12 627		12 627
10	Egészségügyi és szociális feladatok			80 521	5 288	85 807	64 540	21 267		86 807
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		3 219	95 581	6 533	105 333	94 033	11 300		105 333
12	Szociális feladatellátás			75 856	13 398	89 254	20 866	59 388		89 254
13	Alapok, alapítványok támogatása			700	2 000	2 700		2 700		2 700
14	Egyházak támogatása			10 000		10 000		10 000		10 000
15	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			8 901		8 901	1 740	7 161		8 901
16	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok		4 954	8 880	15 392	29 226	29 226	0		29 226
17	Főépítési, városrendezési feladatok			44 808	11 500	56 308	53 333	3 085		56 308
18	Kártalanítás, utcamegnyitás			28 305	5 503	31 808	13 303	18 505		31 808
19	Vagyongazdálkodás	300 000		537 830	904 716	1 742 546	814 211	931 335		1 742 546
20	Önkormányzati bérlések térítése			0		0				0
21	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások		70 000	585 190	222 815	858 005	858 005			858 005
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			500	17 224	17 724		17 724		17 724
	Felszíni vízelvezetési fa-ok tervezés, építés			30 500	633	31 133	31 133			31 133
	Vízvezeték építés összesen			500	840	1 340	1 340			1 340
	Elektromos vezetékek közp. közterületen			22 225	29 524	61 749		51 749		51 749
	Utépítések összesen		462 725	193 545	1 510 137	2 166 407		2 156 407		2 166 407
	Járda építések			2 700	895	3 595		0		3 595
	Járda felújítások			37 021	1 242	38 263	38 263	0		38 263
	Parkoló építések, felújítások			1 500	10 921	12 421	12 421	0		12 421
	Ut-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			5 000	11 008	16 008	16 008	0		16 008
	Üfentartási kiadások összesen:			319 198	116 245	435 443	435 443	0		435 443
	Intézményekben tervezett beruházások			1 500	2 000	3 500	3 500	0		3 500
	Intézményekben tervezett felújítások		10 000	5 329	155 889	171 218	171 218	0		171 218
	Intézmények karbantartási kiadásai			1 774	10 078	20 850	20 850	0		20 850
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			149 754	60 746	210 500	210 500			210 500
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			30 000	54 180	84 180		84 180		84 180
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhatalmú Nkt.			0	12 011	12 011		12 011		12 011
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			12 250		12 250		12 250		12 250
	Utcanytások és terület-lejegyzelek költségei			102 655	107 025	209 680	209 680			209 680
22	Közfoglalkoztatás		804	7 470		8 274		8 274		8 274
23	Közügyi feladatok			12 450	2 883	15 333	15 333			15 333
24	Ingatlanok vásárlása			8 283	125 940	132 223		132 223		132 223
25	Egyéb pályázatok		31 298	278 985	111 516	421 799		421 799		421 799
26	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e		1 000	0	1 473	2 473		2 473		2 473
27	Szent István tér komplex fejlesztése			0	2 413	2 413		2 413		2 413
28	Memento Szmolenszkiért emlékmű			0	114	114		114		114
29	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			4 400	304 347	308 747		308 747		308 747
30	Járványügyi veszélyhelyzet		7 384	53 812	50 000	111 176	111 176			111 176
31	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhatalmú Nkt.		356 019	239 497	46 798	644 312	25 480	618 832		644 312
32	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhatalmú Nkt.	208 030		105 000	5 000	318 030	208 030	110 000		318 030
33	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			143 309	5 100	148 409		148 409		148 409
34	Tartalékok	21 127	1 628	13 627	180 027	223 307	130 201	93 106		223 307
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	531 239	1 031 762	4 508 295	4 694 714	10 576 000	4 556 816	6 019 184	0	10 576 000
35	Intézmények Gazdasági Irodája	1 972 883	172 831	1 876 548	758 693	4 780 736	4 835 397	145 338		4 780 736
34	Polgármesteri Hivatal	381	41 692	954 453	487 642	1 464 148	1 436 524	20 114	8 510	1 464 148
II.	Intézmények összesen :	1 973 024	214 523	2 831 091	1 228 335	6 244 883	6 070 821	165 452	8 510	6 244 883
III.	Önkormányzat összesen:	2 504 283	1 246 276	7 339 296	5 731 049	16 820 883	10 627 737	6 184 636	8 510	16 820 883