

Budafoke-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 (841169)			112 191	737 111	849 302	509 581	339 721		849 302	
2	Képviselő-testület			121 399		121 399	113 141	8 258		121 399	
3	Kerületi feladatok			138 415		138 415	90 425	47 990		138 415	
4	Kulturális feladatok			121 935		121 935		121 935		121 935	
5	Idegenforgalmi feladatok			103 140		103 140		103 140		103 140	
6	Sajtó			119 660		119 660	66 000	53 660		119 660	
7	Környezetvédelem			37 280		37 280	2 880	34 400		37 280	
8	Kerületi díjak			8 192		8 192		8 192		8 192	
9	Egészségügyi és szociális feladatok			80 927	600	81 527	59 930	21 597		81 527	
10	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)			88 800		88 800	77 500	11 300		88 800	
11	Szociális feladatellátás			75 417		75 417	28 800	46 617		75 417	
12	Alapok, alapítványok támogatása			6 200		6 200		6 200		6 200	
13	Egyházak támogatása			20 000		20 000		20 000		20 000	
14	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok			11 475	2 884	14 359		14 359		14 359	
15	Főépítészti, városrendezési feladatok			43 720		43 720	41 450	2 270		43 720	
16	Kártelentés, utcamegnyitás			58 960		58 960	50 000	8 960		58 960	
17	Vagyongazdálkodás			1 200 500		1 200 500	308 800	891 700		1 200 500	
18	Önkormányzati bérletkésők térítése			0		0				0	
19	Városüzemeltetési feladatok:										
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			585 800	39 205	625 005	625 005			625 005	
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			500	1 022	1 522		1 522		1 522	
	Felvezető vízelvezetési fa-ok tervezés, építés			30 500	12 838	43 338	43 336			43 336	
	Vízvezeték építés összesen			3 600		3 500	3 500			3 500	
	Elektronikus vezetékek kiép. közterületen			19 900		19 900		19 900		19 900	
	Útépítések összesen			214 500	162 067	376 567		376 567		376 567	
	Járda építések			22 700		22 700	22 700	0		22 700	
	Járda felújítások			16 500		16 500	16 500	0		16 500	
	Parkoló építések, felújítások			1 500		1 500	1 500	0		1 500	
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			5 000		5 000	5 000	0		5 000	
	Ütfenntartási kiadások összesen:			260 650	9 049	269 699	269 699	0		269 699	
	Intézményekben tervezett beruházások			13 500	3 200	16 700	16 700	0		16 700	
	Intézményekben tervezett felújítások			145 300	54 552	199 852	199 852	0		199 852	
	Intézmények karbantartási kiadása			16 000		16 000	16 000	0		16 000	
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			134 200	5 000	139 200	139 200			139 200	
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			30 000		30 000		30 000		30 000	
	Déli-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			0		0		0		0	
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			9 500		9 500		9 500		9 500	
20	Közfoglalkoztatás		15 000	8 970		23 970		23 970		23 970	
21	Köztisztítási-felügyeleti feladatok			12 450		12 450	12 450			12 450	
22	Ingatlanok vásárlása			0	52 560	52 560		52 560		52 560	
23	Egyéb pályázatok			310 000	15 357	325 357		325 357		325 357	
24	Déli-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			239 497		239 497	25 480	214 017		239 497	
25	Budafoke Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.	209 030		105 000		314 030	209 030	105 000		314 030	
26	Budafoke-Tétényért Városfejlesztő Kft.			96 194		96 194		96 194		96 194	
27	Tartalékok			194 690	2 000	196 690	75 286	121 404		196 690	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	209 030	15 000	4 824 562	1 097 443	6 148 035	3 029 745	3 116 290	0	6 148 035	
28	Intézmények Gazdasági Irodája	1 802 771	217 200	2 595 778		4 615 749	4 470 411	145 338		4 615 749	
29	Polgármesteri Hivatal			1 315 590		1 315 590	1 286 966	20 114	8 510	1 315 590	
II.	Intézmények összesen :	1 802 771	217 200	3 911 368	0	5 931 338	5 757 377	165 452	8 510	5 931 338	
III.	Önkormányzat összesen:	2 011 801	232 200	8 735 930	1 097 443	12 077 374	8 787 122	3 281 742	8 510	12 077 374	