

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

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 (841100)			2 045 173	189 065	2 834 238	1 700 543	1 133 695		2 834 238
2	Képviselő-testület			90 194		90 194	82 211	7 983		90 194
3	Kerületi feladatok			109 455	209 845	319 300	305 999	13 301		319 300
4	Kulturális feladatok			151 924	46 069	197 993		197 993		197 993
5	Idősekenforgalmi feladatok			90 742	27 359	118 101		118 101		118 101
6	Sajó			115 400	14 864	130 264	74 484	55 780		130 264
7	Környezetvédelem			5 390	6 697	12 087	12 087			12 087
8	Kerületi díjak			10 146		10 146		10 146		10 146
9	Polgármesteri keret			38 618	5 076	43 694		43 694		43 694
10	Egészségügyi és szociális feladatok			68 822	11 000	79 822	40 862	38 960		79 822
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)			124 976	2	124 978	113 678	11 300		124 978
12	Szociális feladatellátás		2 616	76 520	11 522	90 658	57 240	33 418		90 658
13	Alapok, alapítványok támogatása			3 900	799	4 699		4 699		4 699
14	Egyházak támogatása			17 742		17 742		17 742		17 742
15	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			7 657	15	7 672	7 672			7 672
16	Közforgalmi fejlesztési feladatok			8 902	10 267	19 169		19 169		19 169
17	Főépítési, városrendezési feladatok			30 300	53 152	83 452	67 625	15 827		83 452
18	Kártalanítás, utcmegnyitás			58 000	151 489	209 489	193 866	15 623		209 489
19	Vagyongazdálkodás			586 154	495 901	1 082 055	791 604	290 451		1 082 055
20	Önkormányzati bértelek díjtétele			0		0				0
21	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			346 766	458 599	805 365	805 365	0		805 365
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			2 850	172 952	175 802		175 802		175 802
	Felzárkóztatási feladatok fa-ak tervezés, építés			11 100	67 785	78 885	78 885	0		78 885
	Vízvezeték építés összesen			0	771	771	771	0		771
	Elektromos vezetékek kiép. közterületen			23 610	18 868	42 478		42 478		42 478
	Útépítések összesen			253 210	513 074	766 284		766 284		766 284
	Járda építések			1 237	8 897	10 134	10 134	0		10 134
	Járda felújítások			60 483	24 316	84 799	84 799	0		84 799
	Parkoló építések, felújítások			51 000	12 419	63 419	63 419	0		63 419
	Út-, lámpa- és lépcsők felújítása, építése	100 000		15 811	90 311	206 122	206 122	0		206 122
	Útfenntartási kiadások összesen:			242 422	103 419	345 841	345 841	0		345 841
	Intézményekben tervezett beruházások			2 467	2 900	5 367	5 367	0		5 367
	Intézményekben tervezett felújítások		118 383	58 523	225 651	402 557	402 557	0		402 557
	Intézmények karbantartási kiadásai			47 048	5 809	52 857	52 857	0		52 857
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			61 783	170 190	231 973	231 973	0		231 973
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			40 225	4 209	44 434		44 434		44 434
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			38 309	699 691	737 970		737 970		737 970
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			8 500	1 027	9 527		9 527		9 527
22	Közforgalmi közlekedés		8 774	0	3 303	12 077		12 077		12 077
23	Közforgalmi-felügyeleti feladatok			6 500	1 200	7 700	7 700			7 700
24	Ingatlanok vásárlása			50 000	26 929	76 929		76 929		76 929
25	Egyéb pályázatok			65 605	24 615	105 903		105 903		105 903
26	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fej.-e			200 000	0	371 171	571 171			571 171
27	Szent István tér komplex fejlesztése			60 000	24 817	191 127		191 127		191 127
28	Memento Szomszédokért emlékmű		128 000	0		128 000		128 000		128 000
29	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			0	331 844	331 844		331 844		331 844
30	Dél-Budai Eö. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft.			198 900	20 000	218 900	165 800	53 100		218 900
31	Dohányi Ernő Szimfonikus Zenekar	211 900		80 000	5 000	296 900	211 900	85 000		296 900
32	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			40 000	5 000	45 000		45 000		45 000
33	Tartalékok	43 242	153 379	-1 429 310	2 731 039	1 498 350	255 255	1 243 095		1 498 350
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	355 142	736 757	4 500 881	7 431 459	13 024 239	6 376 816	6 647 623	0	13 024 239
34	IGI	1 748 619	115 777	2 229 674	180 235	4 274 305	4 174 843	99 462		4 274 305
35	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 838	17 155	1 249 393	191 561	1 460 947	1 398 008	47 394	15 545	1 460 947
II.	Intézmények összesen:	1 751 467	132 932	3 479 067	371 796	5 735 252	5 572 851	146 856	15 545	5 735 252
III.	Önkormányzat összesen:	2 106 599	869 689	7 979 948	7 803 255	18 759 491	11 949 467	6 794 479	15 545	18 759 491