

**Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat
2018. 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	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (841169)			627 914	627 914	376 748	251 166		627 914
2	Képviselő-testület			90 194	90 194	82 211	7 983		90 194
3	Kerületi feladatok			96 818	96 818	82 918	13 900		96 818
4	Kulturális feladatok			153 246	153 246		153 246		153 246
5	Idősegyházi feladatok			89 500	89 500		89 500		89 500
6	Sajtó			116 000	116 000	64 000	52 000		116 000
7	Környezetvédelem			3 700	3 700	3 700			3 700
8	Kerületi díjak			10 206	10 206		10 206		10 206
9	Egészségügyi és szociális feladatok			33 000	33 000	3 500	29 500		33 000
10	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)			124 800	124 800	113 500	11 300		124 800
11	Szociális feladatellátás			78 404	78 404	24 705	53 699		78 404
12	Alapok, alapítványok támogatása			5 400	5 400		5 400		5 400
13	Egyházak támogatása			14 000	14 000		14 000		14 000
14	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok			0	0		0		0
15	Főépítési, városrendezési feladatok			30 300	30 300	17 150	13 150		30 300
16	Kártalanítás, utcamegnyitás			58 000	58 000	50 000	8 000		58 000
17	Vagyongazdálkodás			585 750	585 750	582 750	3 000		585 750
18	Önkormányzati bérletkások térítése			0	0				0
19	Városüzemeltetési feladatok:								
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			312 000	312 000	312 000	0		312 000
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			5 000	5 000		5 000		5 000
	Felsővízvezetési fa-ok tervezés, építés			12 000	12 000	12 000	0		12 000
	Vízvezeték építés összesen			1 500	1 500	1 500	0		1 500
	Elektromos vezetékek kiép. közterületen			22 500	22 500		22 500		22 500
	Útépítések összesen			273 750	273 750		273 750		273 750
	Járda építések			18 995	18 995	18 995	0		18 995
	Járda felújítások			64 148	64 148	64 148	0		64 148
	Parkoló építések, felújítások			58 000	58 000		0		58 000
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			137 750	137 750	137 750	0		137 750
	Ütfenntartási kiadások összesen:		100 000	147 200	247 200	247 200	0		247 200
	Intézményekben tervezett beruházások			86 400	86 400		86 400		86 400
	Intézményekben tervezett felújítások			42 100	42 100	0	42 100		42 100
	Intézmények karbantartási kiadásai			0	0	0	0		0
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			134 000	134 000	134 000			134 000
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			30 000	30 000		30 000		30 000
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat			0	0				0
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			8 500	8 500		8 500		8 500
20	Közfoglalkoztatás		20 000	0	20 000		20 000		20 000
21	Közterület-felügyeleti feladatok			6 500	6 500	6 500			6 500
22	Ingatlanok vásárlása			50 000	50 000		50 000		50 000
23	Egyéb pályázatok			10 000	10 000		10 000		10 000
24	Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft.			198 580	198 580	25 480	173 100		198 580
25	Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar	211 900		80 000	291 900	211 900	80 000		291 900
26	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			40 000	40 000		40 000		40 000
27	Tartalékok			138 861	138 861	32 665	106 196		138 861
L	Önkormányzati feladatok összesen:	211 900	120 000	3 995 016	4 326 916	2 663 320	1 663 596	0	4 326 916
28	IGI	1 505 780	170 322	2 067 979	3 744 081	3 644 619	99 462		3 744 081
29	Polgármesteri Hivatal összesen:			1 229 933	1 229 933	1 211 026	0	18 907	1 229 933
II.	Intézmények összesen :	1 505 780	170 322	3 297 912	4 974 014	4 855 645	99 462	18 907	4 974 014
III.	Önkormányzat összesen:	1 717 680	290 322	7 292 928	9 300 930	7 518 966	1 763 058	18 907	9 300 930