

**Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2019. 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 bevételek	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)			707 548		707 548	424 529	283 019		707 548
2	Képviselő-testület			96 757		96 757	88 774	7 983		96 757
3	Kerületi feladatok			110 218		137 079	123 879	13 200		137 079
4	Kulturális feladatok			110 382		110 382		110 382		110 382
5	Idegenforgalmi feladatok			121 600		121 600		121 600		121 600
6	Sajtó			115 000		115 000	67 000	48 000		115 000
7	Környezetvédelem			13 200		13 200	13 200			13 200
8	Kerületi díjak			10 206		10 206		10 206		10 206
9	Egészségügyi és szociális feladatok			43 900		43 900	41 900	2 000		43 900
10	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)			130 800		130 800	119 500	11 300		130 800
11	Szociális feladatellátás			81 552		81 552	18 935	62 617		81 552
12	Alapok, alapítványok támogatása			4 200		4 200		4 200		4 200
13	Egyházak támogatása			15 000		15 000		15 000		15 000
14	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok			10 000		10 000		10 000		10 000
15	Főépítési, városrendezési feladatok			36 450		36 450	33 000	3 450		36 450
16	Kártalanítás, utcamegnyitás			50 000		97 000	77 000	20 000		97 000
17	Vagyongazdálkodás			677 500		20 839	698 339	553 339	145 000	698 339
18	Önkormányzati bérletek térítése			0		0				0
19	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			240 500		18 799	259 299	259 299	0	259 299
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			3 000		18 039	21 039		21 039	21 039
	Felületi vízelvezetési fa.-ok tervezés, építés			32 000		12 836	44 836	44 836	0	44 836
	Vízvezeték építés összesen			16 000			16 000	16 000	0	16 000
	Elektromos vezetékek kiép.közterületen			2 500			2 500		2 500	2 500
	Útépítések összesen			7 000		20 224	27 224		27 224	27 224
	Járda építések			13 000			13 000	13 000	0	13 000
	Járda felújítások			10 000			10 000	10 000	0	10 000
	Parkoló építések, felújítások			31 000		2 487	33 487	33 487	0	33 487
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			58 000			58 000	58 000	0	58 000
	Útfenntartási kiadások összesen:			241 200		2 552	243 752	243 752	0	243 752
	Intézményekben tervezett beruházások			97 600		400	98 000	98 000	0	98 000
	Intézményekben tervezett felújítások			283 200		87 915	371 115	371 115	0	371 115
	Intézmények karbantartási kiadása			0		0	0	0	0	0
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			153 000		4 782	157 782	157 782		157 782
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			10 000			10 000	10 000		10 000
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			0			0	0		0
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			4 000		4 000		4 000		4 000
20	Közfoglalkoztatás		23 970	0		23 970		23 970		23 970
21	Közterület-felügyeleti feladatok			13 500		13 500	13 500			13 500
22	Ingatlanok vásárlása			60 000		60 000		60 000		60 000
23	Egyéb pályázatok			10 000		10 000		10 000		10 000
24	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			175 480		175 480	25 480	150 000		175 480
25	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft.	200 000		105 000		305 000	200 000	105 000		305 000
26	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			45 000		45 000		45 000		45 000
27	Tartalékok			240 707		55 000	295 707	70 069	225 638	295 707
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	200 000	23 970	4 186 000	317 734	4 727 704	3 175 376	1 552 328	0	4 727 704
28	Intézmények Gazdasági Irodája	1 690 389	183 417	2 426 798		4 300 604	4 201 142	99 462		4 300 604
29	Polgármesteri Hivatal			1 423 815		1 423 815	1 389 615	18 900	15 300	1 423 815
II.	Intézmények összesen :	1 690 389	183 417	3 850 613	0	5 724 419	5 590 757	118 362	15 300	5 724 419
III.	Önkormányzat összesen:	1 690 389	207 387	8 036 613	317 734	10 452 123	8 766 133	1 670 690	15 300	10 452 123