

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

Sor-szám	Címrend	Bevételek					Kiadások				ezer Ft-ban
		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)			627 914	78 259	706 173	423 704	282 469		706 173	
2	Képviselő-testület			90 194		90 194	82 211	7 983		90 194	
3	Kerületi feladatok			96 818	127 547	224 365	209 307	15 058		224 365	
4	Kulturális feladatok			153 246	46 069	199 315		199 315		199 315	
5	Idegenforgalmi feladatok			89 500	27 359	116 859		116 859		116 859	
6	Sajtó			116 000	14 864	130 864	73 864	57 000		130 864	
7	Környezetvédelem			5 700	6 697	12 397	12 397			12 397	
8	Kerületi díjak			10 206		10 206		10 206		10 206	
9	Polgármesteri keret			0	3 000	3 000		3 000		3 000	
10	Egészségügyi és szociális feladatok			33 000	11 000	44 000	3 500	40 500		44 000	
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)			124 800	2	124 802	113 502	11 300		124 802	
12	Szociális feladatelátás			78 404	11 522	89 926	34 847	55 079		89 926	
13	Alapok, alapítványok támogatása			5 400	799	6 199		6 199		6 199	
14	Egyházak támogatása			14 000		14 000		14 000		14 000	
15	Nemzeti és önkormányzati támogatás			0	15	15	15			15	
16	Községfejlesztési feladatok			0	5 267	5 267		5 267		5 267	
17	Főépítési, városrendezési feladatok			30 300	53 152	83 452	70 170	13 282		83 452	
18	Kártalanítás, utcamegnyitás			58 000	151 489	209 489	193 866	15 623		209 489	
19	Vagyongazdálkodás			585 750	583 650	1 169 400	890 736	278 664		1 169 400	
20	Önkormányzati bírlások terítése			0		0				0	
21	Városüzemeltetési feladatok:										
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			312 000	354 770	666 770	666 770	0		666 770	
	Szennyvíztisztató tervezés és építés			5 000	172 952	177 952		177 952		177 952	
	Felújított vízellátási fa -ok tervezés, építés			12 000	67 785	79 785	79 785	0		79 785	
	Vízvezeték építés összesen			1 500	4 872	6 372	6 372	0		6 372	
	Elektromos vezetékek kiépítése			22 500	18 868	41 368		41 368		41 368	
	Utépítések összesen			273 750	282 122	555 872		555 872		555 872	
	Járda építések			18 995	8 897	27 892	27 892	0		27 892	
	Járda felújítások			64 148	24 316	88 464	88 464	0		88 464	
	Parkoló építések, felújítások			58 000	12 419	70 419	70 419	0		70 419	
	Ut-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			37 750	90 311	128 061	128 061	0		128 061	
	Üfentartási kiadások összesen:		100 000	247 200	94 419	341 619	341 619	0		341 619	
	Intézményekben tervezett beruházások			86 400	67 524	153 924	153 924	0		153 924	
	Intézményekben tervezett felújítások			42 100	161 027	203 127	203 127	0		203 127	
	Intézmények karbantartási kiadása			0	5 809	5 809	5 809	0		5 809	
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			134 000	170 190	304 190	304 190	0		304 190	
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			30 000	4 209	34 209		34 209		34 209	
	Déli-Budai Egészségügyi Szolgálat			0	659 987	659 987		659 987		659 987	
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			8 500	1 027	9 527		9 527		9 527	
22	Közfoglalkoztatás			0		0		0		0	
23	Köztérület-felügyeleti feladatok		20 000	0		20 000		20 000		20 000	
24	Ingatlanok vásárlása			6 500	1 200	7 700	7 700			7 700	
25	Egyéb pályázatok			50 000		50 000		50 000		50 000	
26	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fej- e			10 000	11 183	21 183		21 183		21 183	
27	Szent István tér komplex fejlesztése			0	174 988	174 988		174 988		174 988	
28	Memento Szmoleszki emlékmű			0	105 178	105 178		105 178		105 178	
29	Déli-Budai Eu. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft.			0	76 840	76 840		76 840		76 840	
30	Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar			198 580		198 580	165 480	33 100		198 580	
31	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.	211 900		80 000	5 000	296 900	211 900	85 000		296 900	
32	Tartalek			40 000	5 000	45 000		45 000		45 000	
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	211 900	120 000	3 983 568	7 406 810	11 722 278	4 940 502	6 781 776	0	11 722 278	
33	IGI	1 505 780	170 322	2 067 979	98 660	3 842 741	3 743 279	99 462		3 842 741	
34	Polgármesteri Hivatal összesen:			1 241 381	191 498	1 432 879	1 420 333	0	12 546	1 432 879	
II.	Intézmények összesen:	1 505 780	170 322	3 309 360	290 158	5 275 620	5 163 612	99 462	12 546	5 275 620	
III.	Önkormányzat összesen:	1 717 680	290 322	7 292 928	7 696 968	16 997 898	10 104 114	6 881 238	12 546	16 997 898	