

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
1	Önkormányzati igazgatás (841100)			634 002	78 259	712 261	427 357	284 904		712 261
2	Képviselő-testület			90 194		90 194	82 211	7 983		90 194
3	Kerületi feladatok			110 111	209 845	319 956	305 855	14 101		319 956
4	Kulturális feladatok	1 072		153 924	48 069	201 065		201 065		201 065
5	Idősgondozási 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			5 360	6 697	12 057	12 057			12 057
8	Kerületi díjak			10 146		10 146				10 146
9	Polgármesteri keret			2 844	5 076	7 920		7 920		7 920
10	Egészségügyi és szociális feladatok			70 362	11 000	81 362	40 862	40 500		81 362
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segejtek)			124 800	2	124 802	113 502	11 300		124 802
12	Szociális feladatok			79 088	11 522	90 610	35 531	55 079		90 610
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			8 000	15	8 015	8 015			8 015
16	Községi köznevelési feladatok			8 902	10 287	19 189		19 189		19 189
17	Főépítési, városrendezési feladatok			30 300	53 152	83 452	67 625	15 827		83 452
18	Kártalanítás, útcserenyítés			58 000	151 489	209 489	193 866	15 623		209 489
19	Vagyongazdálkodás			586 154	612 401	1 198 555	929 891	268 664		1 198 555
20	Önkormányzati bevételek tételei			0		0				0
21	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások			348 535	354 770	703 305	703 305	0		703 305
	Szennyvízcsatorna tervezése és építése			5 000	172 952	177 952		177 952		177 952
	Feladatok vízvezetési hálójának tervezése, építése			12 000	67 785	79 785	79 785	0		79 785
	Vízvezeték építés összesen			-2 501	4 672	2 271	2 271	0		2 271
	Elektromos vezetékek közműüzemeltetésén			21 680	15 868	40 748		40 748		40 748
	Útépítések összesen			250 340	356 488	612 828		612 828		612 828
	Járda építések			18 995	8 887	27 882	27 882	0		27 882
	Járda felújítások			64 148	24 316	88 464	88 464	0		88 464
	Parkoló építések, felújítások			51 000	12 419	63 419	63 419	0		63 419
	Út-, lépcső- és lépcsők felújítása, építése	100 000		23 218	90 311	213 529	213 529	0		213 529
	Ütemtartási kiadások összesen:			241 705	103 419	345 124	345 124	0		345 124
	Intézményekben tervezett beruházások		108 383	4 294	62 244	174 921	174 921	0		174 921
	Intézményekben tervezett felújítások		10 000	104 451	196 307	280 758	280 758	0		280 758
	Intézmények karbantartási kiadásai			3 102	5 809	8 911	8 911	0		8 911
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			89 998	170 180	260 188	260 188	0		260 188
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			40 000	4 209	44 209		44 209		44 209
	Déli-budai Egészségügyi Szolgálat			34 500	699 681	734 181		734 181		734 181
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			8 500	1 027	9 527		9 527		9 527
22	Közfoglalkoztatás		20 000	0		20 000				20 000
23	Közfoglalkoztatási feladatok			6 500	1 200	7 700	7 700			7 700
24	Ingatlanok vásárlása			50 000	26 331	76 331		76 331		76 331
25	Egyéb pénzügyi feladatok		46 304	23 789	15 683	85 776		85 776		85 776
26	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése		200 000	0	239 988	439 988		439 988		439 988
27	Szent István tér komplex fejlesztése		60 000	24 817	108 310	191 127		191 127		191 127
28	Memento Szomszédokért emlékű		128 000	0		128 000		128 000		128 000
29	Déli-Budai EG és Szociális Szolgálat			198 580		198 580	165 480	33 100		198 580
30	Dohányi Ernő Szimfonikus Zenekar	211 900		80 000	5 000	296 900	211 900	85 000		296 900
31	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			40 000	5 000	45 000		45 000		45 000
32	Tartalékok	39 740	153 198	257 207	3 362 363	3 812 508	285 175	3 527 333		3 812 508
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	352 712	725 885	4 205 960	7 325 235	12 609 792	5 210 109	7 399 683	0	12 609 792
33	I.IGI	1 734 498	117 750	1 852 248	180 235	4 028 170	3 928 708	99 462		4 028 170
34	Polgármesteri Hivatal összesen:	2 185	11 290	1 249 498	191 498	1 454 471	1 438 926	0	15 545	1 454 471
II.	Intézmények összesen:	1 736 683	129 070	3 245 155	371 733	5 482 641	5 367 634	99 462	15 545	5 482 641
III.	Önkormányzat összesen:	2 089 395	854 955	7 451 115	7 696 968	18 092 433	10 577 743	7 499 145	15 545	18 092 433