

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ezer Ft-ban

| 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 (841169) | 153 184 | | 1 050 844 | 584 261 | 1 788 289 | 1 072 973 | 715 316 | | 1 788 289 | |
| 2 | Képviselő-testület | | | 127 668 | | 127 668 | 118 607 | 9 061 | | 127 668 | |
| 3 | Kerületi feladatok | | | 69 580 | 37 963 | 107 543 | 53 065 | 54 478 | | 107 543 | |
| 4 | Kulturális feladatok | | | 60 663 | 34 267 | 94 930 | | 94 930 | | 94 930 | |
| 5 | Idegenforgalmi feladatok | | | 34 000 | 500 | 34 500 | | 34 500 | | 34 500 | |
| 6 | Sajtó | | | 125 000 | 29 550 | 154 550 | 90 528 | 64 022 | | 154 550 | |
| 7 | Környezetvédelem | | | 5 110 | 20 328 | 25 438 | 25 438 | 0 | | 25 438 | |
| 8 | Kerületi díjak | | | 8 056 | | 8 056 | | 8 056 | | 8 056 | |
| 9 | Polgármesteri keret | | | 0 | 3 906 | 3 906 | | 3 906 | | 3 906 | |
| 10 | Egészségügyi és szociális feladatok | | | 100 950 | 17 492 | 118 442 | 111 512 | 6 930 | | 118 442 | |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek) | | | 120 800 | 1 959 | 122 759 | 111 459 | 11 300 | | 122 759 | |
| 12 | Szociális feladatellátás | | | 84 200 | 7 597 | 91 797 | 40 272 | 51 525 | | 91 797 | |
| 13 | Egyházak támogatása | | | 0 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | |
| 14 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | | 90 | |
| 15 | Közszolgáltatásfejlesztési feladatok | | | 19 466 | 8 930 | 28 396 | 15 888 | 12 508 | | 28 396 | |
| 16 | Főépítési, városrendezési feladatok | | | 45 300 | 35 683 | 80 983 | 77 668 | 3 315 | | 80 983 | |
| 17 | Vagyongazdálkodás | | 180 000 | 301 007 | 1 335 188 | 1 816 195 | 615 022 | 1 201 173 | | 1 816 195 | |
| 18 | Önkormányzati bérletkások térítése | | | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| 19 | Városüzemeltetési feladatok: | | | | | | | | | | |
| | Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások | 64 300 | | 341 700 | 627 431 | 1 033 431 | 1 033 431 | | | 1 033 431 | |
| | Szennyvízcsatorna tervezés és építés | | | 1 000 | 6 275 | 7 275 | | 7 275 | | 7 275 | |
| | Felszíni vízvezetési fa.-ok tervezés, építés | | | 40 100 | 7 981 | 48 081 | 48 081 | | | 48 081 | |
| | Vízvezeték építés összesen | | | 1 000 | 1 340 | 2 340 | 2 340 | | | 2 340 | |
| | Elektromos vezetékek kiép. közszerületen | | | 5 000 | 32 400 | 37 400 | | 37 400 | | 37 400 | |
| | Útépítések összesen | | | 161 000 | 1 205 601 | 1 366 601 | | 1 366 601 | | 1 366 601 | |
| | Járda építések | | | 6 000 | 441 | 6 441 | 6 441 | 0 | | 6 441 | |
| | Járda felújítások | | | 4 000 | 15 334 | 19 334 | 19 334 | 0 | | 19 334 | |
| | Parkoló építések, felújítások | | | 2 500 | 500 | 3 000 | 3 000 | 0 | | 3 000 | |
| | Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése | | | 3 500 | 10 627 | 14 127 | 14 127 | 0 | | 14 127 | |
| | Útfenntartási kiadások összesen: | 100 714 | | 106 886 | 138 556 | 346 156 | 346 156 | 0 | | 346 156 | |
| | Intézményekben tervezett beruházások | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | Intézményekben tervezett felújítások | | | 0 | 124 096 | 124 096 | 124 096 | 0 | | 124 096 | |
| | Intézmények karbantartási kiadása | | | 0 | 13 674 | 13 674 | 13 674 | 0 | | 13 674 | |
| | Egyéb intézményi feladatok összesen: | | | 153 500 | 119 946 | 273 446 | 273 446 | | | 273 446 | |
| | Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák | | | 30 000 | 21 746 | 51 746 | | 51 746 | | 51 746 | |
| | Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. | | | 0 | 12 011 | 12 011 | | 12 011 | | 12 011 | |
| | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | 34 800 | 142 415 | 177 215 | | 177 215 | | 177 215 | |
| 20 | Közterület-felügyeleti feladatok | | | 8 100 | 3 243 | 11 343 | 11 343 | | | 11 343 | |
| 21 | Ingatlanok vásárlása | | | 0 | 95 962 | 95 962 | | 95 962 | | 95 962 | |
| 22 | Egyéb pályázatok | | | 368 000 | 271 039 | 639 039 | | 639 039 | | 639 039 | |
| 23 | Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria | | | 0 | 118 619 | 118 619 | | 118 619 | | 118 619 | |
| 24 | Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e | | | 0 | 469 | 469 | | 469 | | 469 | |
| 25 | Szent István tér komplex fejlesztése | | | 0 | 1 576 | 1 576 | | 1 576 | | 1 576 | |
| 26 | Memento Szmolenszékért emlékmű | | | 0 | 114 | 114 | | 114 | | 114 | |
| 27 | Járványügyi veszélyhelyzet | | | 0 | 23 220 | 23 220 | 23 220 | | | 23 220 | |
| 28 | Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. | | | 260 800 | 500 | 261 300 | 8 000 | 253 300 | | 261 300 | |
| 29 | Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft. | 209 030 | | 105 000 | 5 000 | 319 030 | 209 030 | 110 000 | | 319 030 | |
| 30 | Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. | | | 264 204 | 31 984 | 296 188 | 195 904 | 100 284 | | 296 188 | |
| 31 | Tartalékok | | | 218 613 | 1 832 174 | 2 050 787 | 249 354 | 1 801 433 | | 2 050 787 | |
| I. | Önkormányzati feladatok összesen: | 527 228 | 180 000 | 4 268 347 | 6 996 988 | 11 972 563 | 4 913 499 | 7 059 064 | 0 | 11 972 563 | |
| 32 | Intézmények Gazdasági Irodája | 1 929 875 | 235 000 | 2 723 954 | 72 249 | 4 961 078 | 4 815 540 | 145 538 | | 4 961 078 | |
| 33 | Polgármesteri Hivatal | 593 271 | | 670 074 | 125 320 | 1 388 665 | 1 349 448 | 20 114 | 19 103 | 1 388 665 | |
| II. | Intézmények összesen : | 2 523 146 | 235 000 | 3 394 028 | 197 569 | 6 349 743 | 6 164 988 | 165 652 | 19 103 | 6 349 743 | |
| III. | Önkormányzat összesen: | 3 050 374 | 415 000 | 7 662 375 | 7 194 557 | 18 322 306 | 11 078 487 | 7 224 716 | 19 103 | 18 322 306 | |