

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		1 140 345	695 908	1 989 437	1 193 662	795 775		1 989 437
2	Képviselő-testület			127 668		127 668	118 607	9 061		127 668
3	Kerületi feladatok			85 230	83 144	168 374	64 275	104 099		168 374
4	Kulturális feladatok		2 103	64 562	42 767	109 432		109 432		109 432
5	Idegenforgalmi feladatok			28 170	40 223	68 393		68 393		68 393
6	Sajtó			120 701	29 550	150 251	85 213	65 038		150 251
7	Környezetvédelem		560	6 451	30 871	37 882	37 882	0		37 882
8	Kerületi díjak			7 996		7 996		7 996		7 996
9	Polgármesteri keret			16 042	23 348	39 390		39 390		39 390
10	Egészségügyi és szociális feladatok			90 279	17 492	107 771	100 869	6 902		107 771
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		447	120 353	1 959	122 759	111 459	11 300		122 759
12	Szociális feladatellátás		3 181	79 019	7 597	89 797	38 272	51 525		89 797
13	Egyházak támogatása			0	15 000	15 000		15 000		15 000
14	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		713	9 992	90	10 795	2 090	8 705		10 795
15	Közszolgáltatásfejlesztési feladatok			23 960	8 930	32 890	15 888	17 002		32 890
16	Főépítési, városrendezési feladatok			46 624	35 683	82 307	73 097	9 210		82 307
17	Vagyongazdálkodás		195 260	341 661	1 414 871	1 951 792	666 012	1 285 780		1 951 792
18	Önkormányzati bérletkások térítése			0		0				0
19	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	64 300		345 913	627 929	1 038 142	1 038 142			1 038 142
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			1 000	6 275	7 275		7 275		7 275
	Felzárkóztatási fa.-ok tervezés, építés			43 881	7 981	51 862	51 862			51 862
	Vízvezeték építés összesen			1 000	1 340	2 340	2 340			2 340
	Elektromos vezetékek kiép. közszerületen			15 511	32 400	47 911		47 911		47 911
	Útépítések összesen		448 000	68 421	1 387 600	1 904 021		1 904 021		1 904 021
	Járda építések			4 424	20 766	25 190	25 190	0		25 190
	Járda felújítások			219	38 651	38 870	38 870	0		38 870
	Parkoló építések, felújítások			1 500	500	2 000	2 000	0		2 000
	Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése	600 000		2 707	10 627	613 334	613 334	0		613 334
	Ütfenntartási kiadások összesen:	102 857		218 141	375 849	696 847	696 847	0		696 847
	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:			183 835	134 946	318 781	318 781			318 781
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák			41 000	40 746	81 746		81 746		81 746
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.			542	12 011	12 553		12 553		12 553
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			38 015	142 415	180 430		180 430		180 430
20	Közszerület-felügyeleti feladatok			8 100	3 243	11 343	11 343			11 343
21	Ingatlanok vásárlása			41 661	95 962	137 623		137 623		137 623
22	Egyéb pályázatok			343 585	271 039	614 624		614 624		614 624
23	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria			0	117 111	117 111		117 111		117 111
24	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fej.-e			0	469	469		469		469
25	Szent István tér komplex fejlesztése			0	1 576	1 576		1 576		1 576
26	Memento Szmolenszkiért emlékmű			0	114	114		114		114
27	Járványügyi veszélyhelyzet		240	1 541	42 120	43 901	43 901			43 901
28	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft.		185 500	270 800	20 900	477 200	8 000	469 200		477 200
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.			302 619	38 607	341 226	209 319	131 907		341 226
31	Tartalékok	9 909	56 115	640 375	977 465	1 683 864	222 535	1 461 329		1 683 864
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	1 139 280	892 119	4 988 843	6 998 845	14 019 087	6 136 590	7 882 497	0	14 019 087
32	Intézmények Gazdasági Irodája	2 160 252	241 138	2 567 385	116 165	5 084 940	4 939 402	145 538		5 084 940
33	Polgármesteri Hivatal	595 113		677 117	253 087	1 525 317	1 454 969	48 997	21 351	1 525 317
II.	Intézmények összesen :	2 755 365	241 138	3 244 502	369 252	6 610 257	6 394 371	194 535	21 351	6 610 257
III.	Önkormányzat összesen:	3 894 645	1 133 257	8 233 345	7 368 097	20 629 344	12 530 961	8 077 032	21 351	20 629 344