

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 | Kiadások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Önkormányzati igazgatás (841169) | 153 184 | | 1 228 447 | 695 908 | 2 077 539 | 1 077 210 | 718 140 | | 1 795 350 |
| 2 | Képviselő-testület | | | 113 484 | | 113 484 | 108 858 | 4 626 | | 113 484 |
| 3 | Kerületi feladatok | | | 77 904 | 83 144 | 161 048 | 57 237 | 93 361 | | 150 598 |
| 4 | Kulturális feladatok | | 2 103 | 52 470 | 42 767 | 97 340 | | 78 125 | | 78 124 |
| 5 | Idegenforgalmi feladatok | | | 25 247 | 40 223 | 65 470 | | 59 897 | | 59 897 |
| 6 | Sajtó | | | 107 803 | 29 550 | 137 353 | 54 734 | 51 943 | | 106 677 |
| 7 | Környezetvédelem | | 560 | 3 675 | 30 871 | 35 106 | 17 450 | | | 17 450 |
| 8 | Kerületi díjak | | | 7 467 | | 7 467 | | 7 436 | | 7 436 |
| 9 | Polgármesteri keret | | | 16 036 | 23 348 | 39 384 | | 37 706 | | 37 706 |
| 10 | Egészségügyi és szociális feladatok | | | 84 685 | 17 492 | 102 177 | 88 503 | 4 969 | | 93 472 |
| 11 | Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek) | | 447 | 66 432 | 1 959 | 68 838 | 63 110 | 5 215 | | 68 325 |
| 12 | Szociális feladatellátás | | 3 181 | 49 180 | 7 957 | 59 958 | 23 897 | 31 795 | | 55 692 |
| 13 | Egyházak támogatása | | | | 15 000 | 15 000 | | 13 402 | | 13 402 |
| 14 | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | 713 | 8 734 | 90 | 9 537 | 832 | 8 705 | | 9 537 |
| 15 | Közfelújításfejlesztési feladatok | | | 22 302 | 8 930 | 31 232 | 5 296 | 10 634 | | 15 930 |
| 16 | Főépítész, városrendezési feladatok | | | 38 996 | 35 683 | 74 679 | 43 473 | 770 | | 44 243 |
| 17 | Vagyongazdálkodás | | 195 260 | 226 064 | 1 414 871 | 1 836 195 | 478 111 | 977 850 | | 1 455 961 |
| 18 | Önkormányzati bérlakások térítése | | | | | 0 | | | | 0 |
| 19 | Városüzemeltetési feladatok: | | | | | | 0 | | | |
| | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások | 64 300 | | 286 435 | 627 929 | 978 664 | 838 421 | | | 838 421 |
| | Szennyvízcsatorna tervezés és építés | | | 556 | 6 275 | 6 831 | | 5 870 | | 5 870 |
| | Felsővízvezetési fa-ok tervezés, építés | | | 43 354 | 7 981 | 51 335 | 46 965 | | | 46 965 |
| | Vízvezeték építés összesen | | | | 1 340 | 1 340 | 1 268 | | | 1 268 |
| | Elektromos vezetékek kiép. közterületen | | | 14 461 | 32 400 | 46 861 | | 32 400 | | 32 400 |
| | Útépítések összesen | | 448 000 | 63 196 | 1 387 600 | 1 898 796 | | 1 322 152 | | 1 322 152 |
| | Járda építések | | | 966 | 20 766 | 21 732 | 21 732 | | | 21 732 |
| | Járda felújítások | | | | 38 651 | 38 613 | 38 613 | | | 38 613 |
| | Parkoló építések, felújítások | | | 529 | 500 | 1 029 | | 529 | | 529 |
| | Út-, támfal- és lépcsők felújítása, építése | 600 000 | | 1 826 | 10 627 | 612 453 | 10 085 | | | 10 085 |
| | Útfenntartási kiadások összesen | 102 857 | | 205 598 | 375 849 | 684 304 | 458 743 | | | 458 743 |
| | Intézményekben tervezett beruházások | | | | | 0 | | | | 0 |
| | Intézményekben tervezett felújítások | | | | 124 096 | 124 096 | 114 325 | | | 114 325 |
| | Intézmények karbantartási kiadása | | | | 13 674 | 13 674 | 12 237 | | | 12 237 |
| | Egyéb intézményi feladatok összesen | | | 166 385 | 134 946 | 301 331 | 145 211 | | | 145 211 |
| | Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák | | | 35 914 | 40 746 | 76 660 | | 38 461 | | 38 461 |
| | Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznu NKft. | | | 541 | 12 011 | 12 552 | | 12 552 | | 12 552 |
| | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | 142 415 | 142 415 | | 71 446 | | 71 446 |
| 20 | Köztérület-felügyeleti feladatok | | | 2 067 | 3 243 | 5 310 | 5 010 | | | 5 010 |
| 21 | Ingatlanok vásárlása | | | 41 661 | 95 962 | 137 623 | | 79 063 | | 79 063 |
| 22 | Egyéb pályázatok | | | 323 585 | 271 039 | 594 624 | | 189 992 | | 189 992 |
| 23 | Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e | | | | 469 | 469 | | | | 0 |
| 24 | Szent István tér komplex fejlesztése | | | | 1 576 | 1 576 | | 762 | | 762 |
| 25 | Memento Szmolenszkiért emlékmű | | | | 114 | 114 | | | | 0 |
| 26 | Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria | | | | 117 111 | 117 111 | | 115 374 | | 115 374 |
| 27 | Járányügyi veszélyhelyzet | | 240 | 472 | 42 120 | 42 832 | 39 277 | | | 39 277 |
| 28 | Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznu NKft. | | 185 500 | 268 800 | 20 900 | 475 200 | 6 000 | 277 800 | | 283 800 |
| 29 | Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznu NKft. | 209 030 | | 105 000 | 5 000 | 319 030 | 209 030 | 105 000 | | 314 030 |
| 30 | Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. | | | 286 343 | 38 607 | 324 950 | 184 890 | 131 907 | | 316 797 |
| 31 | Tartalékok | 9 909 | 56 115 | 1 739 598 | 977 465 | 2 783 087 | | | | 0 |
| I. | Önkormányzati feladatok összesen: | 1 139 280 | 892 119 | 5 716 213 | 6 998 845 | 14 746 419 | 4 151 047 | 4 487 353 | 0 | 8 638 399 |
| 32 | Intézmények Gazdasági Irodája | 2 160 252 | 241 138 | 1 909 383 | 116 165 | 4 426 938 | 4 230 401 | 145 338 | | 4 375 739 |
| 36 | Polgármesteri Hivatal | 595 113 | | 607 855 | 253 087 | 1 456 055 | 1 380 376 | 50 941 | 7 872 | 1 439 189 |
| II. | Intézmények összesen : | 2 755 365 | 241 138 | 2 517 238 | 369 252 | 5 882 993 | 5 610 777 | 196 279 | 7 872 | 5 814 928 |
| III. | Önkormányzat összesen: | 3 894 645 | 1 133 257 | 8 233 451 | 7 368 097 | 20 629 412 | 9 761 824 | 4 683 632 | 7 872 | 14 453 327 |