

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

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		1 141 738	638 988	1 933 910	1 180 346	773 564		1 933 910
2	Képviselő-testület			127 668		127 668	118 607	9 061		127 668
3	Kerületi feladatok			82 759	72 654	155 413	64 275	91 138		155 413
4	Kulturális feladatok		2 103	52 928	42 787	97 798		97 798		97 798
5	Idégenforgalmi feladatok			36 575	38 723	75 298		75 298		75 298
6	Sajtó			128 885	20 550	156 435	92 413	64 022		156 435
7	Környezetvédelem		560	5 550	20 792	35 902	35 902	0		35 902
8	Kerületi díjak			7 998		7 998		7 998		7 998
9	Polgármesteri keret			300	8 908	9 208		9 208		9 208
10	Egészségügyi és szociális feladatok			92 272	17 492	109 764	102 834	6 930		109 764
11	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)		447	120 353	1 959	122 759	111 459	11 300		122 759
12	Szociális feladatok ellátása			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	Nemzeti és önkormányzati támogatás		713	1 287	90	2 090	2 090	0		2 090
15	Közszolgálatfejlesztési feladatok			22 070	8 930	31 000	15 888	15 112		31 000
16	Főépítész-, városrendezési feladatok			45 300	35 683	80 983	76 773	4 210		80 983
17	Vagyongazdálkodás		195 260	312 957	1 396 811	1 905 028	643 956	1 261 072		1 905 028
18	Önkormányzati bérletek térítése			0		0				0
19	Városüzemeltetési feladatok:									
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások	64 300		341 700	827 431	1 033 431	1 033 431			1 033 431
	Szennyvízcsatorna tervezés és építés			1 000	6 275	7 275		7 275		7 275
	Felszíni vízelvezetési 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. közterületen			5 000	32 400	37 400		37 400		37 400
	Úljárási munkák összesen		294 250	161 000	1 205 601	1 660 851		1 660 851		1 660 851
	Járda építések			8 000	441	8 441	8 441	0		8 441
	Járda felújítások			27 317	15 334	42 651	42 651	0		42 651
	Parkoló építések, felújítások			2 500	500	3 000	3 000	0		3 000
	Új-, támfal- és lépcsők felújítása, építése			3 500	10 827	14 127	14 127	0		14 127
	Üfenn tartási kiadások összesen:	102 867		300 527	170 819	674 203	574 203	0		574 203
	Intézményekben tervezett beruházások			0	0	0	0	0		0
	Intézményekben tervezett felújítások			0	124 096	124 096	124 096	0		124 096
	Intézmények karbantartási kiadásai			0	13 674	13 674	13 674	0		13 674
	Egyéb intézményi feladatok összesen:			193 500	134 946	328 446	328 446			328 446
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépitési munkák			41 000	40 746	81 746		81 746		81 746
	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasz. NKR.			542	12 011	12 553		12 553		12 553
	Egyéb városüzemeltetési feladatok			34 800	142 415	177 215		177 215		177 215
20	Kösterület-felügyeleti feladatok			8 100	3 243	11 343	11 343			11 343
21	Ingatlanok vásárlása			41 681	95 982	137 623		137 623		137 623
22	Egyéb pályázatok			368 000	271 039	639 039		639 039		639 039
23	Budafoki Művészeti és Helytörténeli Galéria			0	118 619	118 619		118 619		118 619
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 Szociális-központ emlékmű			0	114	114		114		114
27	Járnyugyi veszélyhelyzet	180		1 541	23 220	24 941	24 941			24 941
28	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasz. NKR.			270 800	15 500	286 300	8 000	278 300		286 300
29	Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasz. NKR.	209 030		105 000	5 000	319 030	209 030	110 000		319 030
30	Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.			284 204	38 607	322 811	190 904	131 907		322 811
31	Tartalékok	9 000	1 808	38 349	1 385 676	1 446 022	251 797	1 194 225		1 446 022
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	530 280	495 401	4 537 979	6 860 804	12 433 464	5 351 320	7 082 144	0	12 433 464
32	Intézmények Gazdasági Irodája	2 045 000	187 804	2 723 427	100 766	5 056 997	4 911 459	145 538		5 056 997
33	Polgármesteri Hivatal	595 113		670 519	232 987	1 498 619	1 430 519	48 997	19 103	1 498 619
II.	Intézmények összesen:	2 640 113	187 804	3 393 946	333 753	6 555 616	6 341 978	194 535	19 103	6 555 616
III.	Önkormányzat összesen:	3 179 393	683 205	7 931 925	7 194 557	18 989 080	11 693 298	7 276 670	19 103	18 989 080