

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Értékpapír, hitel, kölcsön	Maradvány	2023. évi bevétel	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Hitel	Tartalék	2023. évi kiadásai
7. Általános közszolgáltatások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	127 000 Ft				127 000 Ft	34 050 471 Ft	800 000 Ft				34 850 471 Ft	
013320	Közreműködés-fenntartás és -működtetés					0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	90 131 732 Ft	232 272 484 Ft			322 404 616 Ft	59 358 657 Ft	394 267 822 Ft				453 626 479 Ft	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 574 655 Ft				5 574 655 Ft	14 960 706 Ft					14 960 706 Ft	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 414 778 839 Ft				2 414 778 839 Ft	63 428 747 Ft					63 428 747 Ft	
018020	Központi költségvetés befizetések					0 Ft	19 789 124 Ft					19 789 124 Ft	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 178 537 308 Ft	2 178 537 308 Ft	600 000 Ft	2 373 713 596 Ft			2 374 313 596 Ft	
4. Gazdálkodási ügyek													
041237	Környezetvédelmi program					0 Ft	37 000 000 Ft	0 Ft				37 000 000 Ft	
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások					0 Ft	20 000 Ft					20 000 Ft	
042180	Állattenyésztés/állat					0 Ft	16 335 689 Ft	63 385 145 Ft				79 720 834 Ft	
045110	Közmű közműellátás, szennyvíz és támoztás	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft			197 264 096 Ft	5 250 000 Ft	191 814 096 Ft				197 064 096 Ft	
045120	Ut, autópálya építés					0 Ft	4 109 761 Ft					4 134 175 Ft	
045160	Közutak, hidak, alutalpak üzemeltetés, fenntartás	4 141 777 Ft	114 194 761 Ft			118 336 538 Ft	22 755 715 Ft	367 395 021 Ft				390 150 758 Ft	
046010	Hírközlés és az információs társadalom felépítésének támogatása és támogatás					0 Ft	337 820 Ft					337 820 Ft	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	2 808 000 Ft				2 808 000 Ft	11 953 900 Ft	857 500 Ft				12 811 400 Ft	
047410	Ár- és bevételkalkulációval összefüggő tevékenységek					0 Ft	1 322 533 Ft	18 415 000 Ft				19 737 533 Ft	
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása					0 Ft	15 042 506 Ft	521 701 257 Ft				536 743 763 Ft	
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (műszert) bevitelése, szállítása, ártalmatlanítás					0 Ft	6 580 352 Ft					6 580 352 Ft	
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft	
052020	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	1 367 497 Ft				1 367 497 Ft	381 000 Ft					381 000 Ft	
052080	Szennyvíztisztató építész, fenntartás, üzemeltetés	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft						0 Ft	
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					0 Ft	15 493 Ft					15 493 Ft	
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	43 078 866 Ft	6 503 698 Ft			49 582 564 Ft	68 020 015 Ft	632 161 270 Ft				700 181 285 Ft	
064010	Közvilágítás					0 Ft	72 480 139 Ft	145 127 000 Ft				217 607 139 Ft	
066010	Zöldséget-kezelés					0 Ft	19 761 950 Ft	0 Ft				19 761 950 Ft	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 005 000 Ft		15 000 000 Ft		25 005 000 Ft	63 097 483 Ft	4 254 001 Ft				67 351 484 Ft	
7. Egészségügy													
072111	Háziorvosi alapellátás	79 706 893 Ft				79 706 893 Ft	95 243 680 Ft	123 157 984 Ft				218 401 664 Ft	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	571 842 Ft				571 842 Ft	8 091 489 Ft					8 091 489 Ft	
072210	Hátszobos, napközis orvosi ellátás					0 Ft	35 328 600 Ft	8 468 346 Ft				43 796 946 Ft	
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás					0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft	
072450	Fizioterápiás szolgáltatás					0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 352 Ft				7 833 352 Ft	
074031	Család és művelődési egyesületi tevékenység					0 Ft	219 000 Ft					219 000 Ft	
074032	Hírszolgálati tevékenység					0 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft	
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése					0 Ft	7 239 000 Ft	127 000 Ft				7 366 000 Ft	
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei					0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft	
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0 Ft	24 613 222 Ft					24 613 222 Ft	
082030	Művészeti tevékenységek (dívány, színház)					0 Ft	1 656 409 Ft					1 656 409 Ft	
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					0 Ft	2 263 891 Ft					2 263 891 Ft	
083030	Egyéb kint lévő tevékenység	508 000 Ft				508 000 Ft	7 790 436 Ft					7 790 436 Ft	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					0 Ft	27 700 429 Ft	2 201 092 Ft				29 901 521 Ft	
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	9 768 770 Ft	245 363 Ft			10 014 639 Ft	10 886 935 Ft	4 072 670 Ft				14 959 605 Ft	
9. Oktatás													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetése feladatai					0 Ft	18 331 859 Ft	105 335 150 Ft				123 667 009 Ft	
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátás					0 Ft	4 226 616 Ft	7 098 114 Ft				11 314 730 Ft	
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátás					0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft	
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátás					0 Ft	1 470 944 Ft	2 465 432 Ft				3 936 376 Ft	
104012	Gyermekek átmeneti ellátás					0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft	
104031	Gyermekek bölcsődében és mini-bölcsődében tartós ellátás	16 049 767 Ft	58 702 203 Ft			74 751 970 Ft	38 375 403 Ft	132 519 159 Ft				170 894 562 Ft	
104037	Integratív nem kint lévő gyermekotthonok					0 Ft	53 590 342 Ft					53 590 342 Ft	
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					0 Ft	9 693 393 Ft	1 230 630 Ft				10 924 023 Ft	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	3 094 000 Ft				3 094 000 Ft	9 775 100 Ft	16 814 957 Ft				26 590 057 Ft	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft				500 000 Ft	45 000 000 Ft					45 000 000 Ft	
90. Technikai funkciókódok													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			624 195 000 Ft		624 195 000 Ft						0 Ft	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				1 254 058 824 Ft	1 254 058 824 Ft	34 197 783 Ft					1 288 256 607 Ft	
	Összesen	2 688 462 644 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 364 187 281 Ft	1 000 766 540 Ft	2 758 119 032 Ft	2 373 713 596 Ft	1 121 918 686 Ft	109 669 427 Ft	1 365 700 896 Ft
	-Le: intézményi támogatás									2 373 713 596 Ft			2 373 713 596 Ft
	ÖSSZESEN:	2 688 462 644 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 364 187 281 Ft	1 000 766 540 Ft	2 758 119 032 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft	109 669 427 Ft	4 990 475 685 Ft