

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

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Külsőforrású bevételek	Értékcsökki, hitel, kölcsön	Maradvány	2023. évi bevételek	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Helyi	Tartalék	2023. évi kiadással
I. Általános közszolgáltatások													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						127 000 Ft	34 050 471 Ft	800 000 Ft				34 850 471 Ft
013320	Közműfenntartás és -működtetés	127 000 Ft					0 Ft	500 000 Ft					500 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	90 131 732 Ft	232 272 084 Ft				322 404 616 Ft	59 398 657 Ft	394 267 822 Ft				453 666 479 Ft
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendvérsények	5 574 655 Ft					5 574 655 Ft	14 960 706 Ft					14 960 706 Ft
018010	Önkormányzatok elszámolási a köröpmi költségeit	2 468 465 538 Ft					2 468 465 538 Ft	68 126 977 Ft					68 126 977 Ft
018020	Köröpmi költségvetési befejezések						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		2 389 244 041 Ft			2 389 844 041 Ft
4. Gazdálkodási ügyek													
041237	Közfelhalmozási intézmények						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	Állat-egészségügy						0 Ft	18 510 356 Ft	71 439 668 Ft				89 949 824 Ft
045110	Környezetvédelem, természetvédelem és támogatás	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft				197 264 096 Ft	5 250 000 Ft	39 814 096 Ft				197 068 192 Ft
045120	Úl, autópálya építés						0 Ft	4 109 761 Ft	24 414 Ft				4 134 175 Ft
045160	Környezet, hídak, alantak üzemeltetés, fenntartása	4 414 771 Ft	114 194 761 Ft				118 609 532 Ft	22 755 735 Ft	367 395 023 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	11 953 800 Ft	857 500 Ft				12 811 400 Ft
047410	Ár- és helyettesítéssel összehasonlítható tevékenységek						0 Ft	1 322 533 Ft	18 415 000 Ft				19 737 533 Ft
047450	Szakélethor nem köztulcsó komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	15 693 386 Ft	521 701 257 Ft				537 394 563 Ft
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlészetű) beépítés, szállítása, ártakása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	12 580 352 Ft					12 580 352 Ft
051040	Nem veszélyes hulladék kezelés, ártakása						0 Ft	835 000 Ft					835 000 Ft
052020	Szennyvíz elvtetés, tisztítása, elhelyezése	1 367 497 Ft					1 367 497 Ft	281 000 Ft					381 000 Ft
052080	Szennyvízcsatorna építés, fenntartása, üzemeltetése	1 000 000 Ft					1 000 000 Ft						0 Ft
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása						0 Ft	13 493 Ft					13 493 Ft
6. Lakásépítés és kommunális létesítmények													
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	43 075 864 Ft	6 503 698 Ft				49 579 562 Ft	68 072 715 Ft	632 161 270 Ft				700 233 985 Ft
064010	Közvilágítás						0 Ft	72 480 139 Ft	145 127 000 Ft				217 607 139 Ft
066010	Zöldterület-kezelés						0 Ft	19 763 590 Ft	0 Ft				19 763 590 Ft
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	10 005 000 Ft		15 000 000 Ft			25 005 000 Ft	63 697 483 Ft	4 254 001 Ft				67 951 484 Ft
7. Egészségügy													
072311	Háziorvosi ellátás	39 700 893 Ft					39 700 893 Ft	93 923 747 Ft	121 716 824 Ft				215 640 571 Ft
072312	Háziorvosi ügyeleti ellátás	571 842 Ft					571 842 Ft	9 091 489 Ft					9 663 331 Ft
072310	Járatások, átvitelti szakszolgáltatás						0 Ft	47 755 608 Ft	8 408 346 Ft				56 163 954 Ft
072313	Fogorvosi ügyeleti ellátás						0 Ft	890 100 Ft					890 100 Ft
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás						0 Ft	4 800 000 Ft	3 033 332 Ft				7 833 332 Ft
074031	Család és nővédelmi célszervezeti támogatás	500 000 Ft					500 000 Ft	719 000 Ft					719 000 Ft
074032	Hírszolgálati támogatás	500 000 Ft					500 000 Ft	14 000 000 Ft					14 000 000 Ft
074051	Nem fertulcsó megbetegedések megelőzése						0 Ft	7 219 000 Ft	127 000 Ft				7 346 000 Ft
074052	Kábítószer-megelőzési programjai, tevékenységek						0 Ft	300 000 Ft	0 Ft				300 000 Ft
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése						0 Ft	24 611 232 Ft					24 611 232 Ft
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: 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 kulturális tevékenység	508 000 Ft					508 000 Ft	7 780 436 Ft					7 780 436 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása						0 Ft	27 700 478 Ft	2 201 092 Ft				29 901 570 Ft
084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	9 768 776 Ft	245 863 Ft				10 014 639 Ft	10 886 935 Ft	4 072 670 Ft				14 959 605 Ft
9. Oktatás													
091140	Ovodai nevelés, ellátási működtetési feladatok						0 Ft	18 331 859 Ft	105 318 150 Ft				123 649 909 Ft
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékossgalgi éleki tartós bentlakásos ellátás						0 Ft	4 226 616 Ft	7 088 114 Ft				11 314 730 Ft
101222	Támogatási szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0 Ft	148 718 Ft					148 718 Ft
102023	Bérekkel tartós bentlakásos ellátás						0 Ft	6 799 828 Ft	11 402 618 Ft				18 202 446 Ft
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	1 470 944 Ft	2 465 432 Ft				3 936 376 Ft
102031	Hétszék napközi ellátás						0 Ft	496 616 Ft					496 616 Ft
104012	Gyermekotthoni ellátás						0 Ft	300 000 Ft					300 000 Ft
104031	Gyermekotthoni ellátás és napi bölcsődében történő ellátás	16 649 767 Ft	58 702 203 Ft				74 351 970 Ft	38 375 403 Ft	132 519 159 Ft				170 894 562 Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekotthonok						0 Ft	62 578 250 Ft					62 578 250 Ft
104042	Család- és gyermekotthoni szolgáltatások						0 Ft		341 258 Ft				341 258 Ft
104043	Család- és gyermekotthoni központ						0 Ft		341 258 Ft				341 258 Ft
104060	A gyermekotthon, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0 Ft	9 691 393 Ft	1 230 630 Ft				10 922 023 Ft
106010	Lakóingatlan szociális célú berbeadás, üzemeltetése	3 678 462 Ft					3 678 462 Ft	10 351 562 Ft	20 165 345 Ft				30 516 907 Ft
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000 Ft					500 000 Ft	45 000 000 Ft					45 000 000 Ft
90. Technikai funkciók													
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			624 195 000 Ft			624 195 000 Ft						0 Ft
900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek			1 254 058 824 Ft			1 254 058 824 Ft	34 192 783 Ft		1 121 918 686 Ft			1 263 934 369 Ft
	Összesen:	2 749 225 797 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 424 950 434 Ft	1 036 554 374 Ft	2 769 410 433 Ft	2 389 244 041 Ft			7 424 950 434 Ft
	- Le: intézményi támogatás									2 389 244 041 Ft			2 389 244 041 Ft
	ÖSSZESEN:	2 749 225 797 Ft	603 933 505 Ft	639 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 424 950 434 Ft	1 036 554 374 Ft	2 769 410 433 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft		5 035 706 393 Ft