

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

Cofog száma	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
		Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Külsőforrású bevételek	Ervényesít., hitel, kölcsön	Maradvány	2023. évi bevétel	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Intézményfinanszírozás	Helyi	Tartalék	2023. évi kiadásai
I. Általános költségvetési feladatok													
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	Közművelődés, kultúra és működtetés						0 Ft	500 000 Ft				500 000 Ft	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	401 838 853 Ft	232 272 484 Ft				334 111 736 Ft	71 486 777 Ft	304 267 822 Ft			655 454 599 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 előirányzása a központi költségvetésben	2 468 465 530 Ft					2 468 465 530 Ft	68 126 977 Ft				68 126 977 Ft	
018020	Központi költségvetési befizetések						0 Ft	19 789 124 Ft				19 789 124 Ft	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 178 537 308 Ft	600 000 Ft		2 417 736 041 Ft		2 418 236 041 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	71 439 468 Ft			89 949 824 Ft	
045110	Környezetvédelem, természetvédelem és támoatás	5 250 000 Ft	192 014 096 Ft				197 264 096 Ft	5 250 000 Ft	191 814 096 Ft			197 068 196 Ft	
045120	Új autók építése						0 Ft	4 109 761 Ft				4 134 175 Ft	
045160	Környék, hálózatok, alépítmények üzemeltetése, fenntartása	4 141 777 Ft	114 194 761 Ft				118 336 538 Ft	22 755 735 Ft	367 306 623 Ft			390 160 768 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	11 951 800 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	Szakterület nem közbiztonsági komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása						0 Ft	15 693 306 Ft	521 701 257 Ft			537 394 563 Ft	
5. Környezetvédelem													
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlestermeti) begyűjtése, szállítása, ártékása	6 000 000 Ft					6 000 000 Ft	12 580 352 Ft				12 580 352 Ft	
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártékmentése						0 Ft	835 000 Ft				835 000 Ft	
052020	Szennyvíz elvezetése, tisztítása, elhelyezése	1 367 497 Ft					1 367 497 Ft	281 000 Ft				381 000 Ft	
052080	Szennyvízelvezető rendszer, 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	43 078 864 Ft	6 503 698 Ft				49 582 564 Ft	68 072 715 Ft	632 161 270 Ft			700 233 985 Ft	
064010	Közvilágítás						0 Ft	93 816 139 Ft	145 127 000 Ft			238 943 139 Ft	
066010	Zöldhulladék kezelés						0 Ft	19 761 500 Ft		0 Ft		19 761 500 Ft	
066020	Város-, községgyógyászati 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													
072311	Háziorvosi alapellátás	39 706 893 Ft					39 706 893 Ft	50 923 747 Ft	121 716 824 Ft			215 440 571 Ft	
072312	Háziorvosi ügyeleti ellátás	971 342 Ft					971 342 Ft	8 051 489 Ft				8 051 489 Ft	
072310	Járvóbetegség megelőző szakellátás						0 Ft	47 755 600 Ft	8 408 346 Ft			56 223 946 Ft	
072313	Fogyasztható élelmiszer-ellátás						0 Ft	890 100 Ft				890 100 Ft	
072450	Funkcionális szolgáltatás						0 Ft	8 900 000 Ft	3 033 332 Ft			7 833 332 Ft	
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	500 000 Ft					500 000 Ft	719 000 Ft				719 000 Ft	
074032	Fiatalok egészségügyi gondozás						0 Ft	14 000 000 Ft				14 000 000 Ft	
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése						0 Ft	7 219 000 Ft	127 000 Ft			7 346 000 Ft	
074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei						0 Ft	300 000 Ft	0 Ft			300 000 Ft	
8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás													
081030	Sportlétesítmények, 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	27 700 429 Ft	2 201 092 Ft			29 901 521 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	Okosodás nevelési, ellátási működtetési feladatai	260 350 Ft					260 350 Ft	22 402 209 Ft	105 318 150 Ft			127 737 359 Ft	
10. Szociális védelem													
101211	Fogyatékosokkal éleki tartós bentlakásos ellátása						0 Ft	4 226 616 Ft	7 088 114 Ft			11 314 730 Ft	
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0 Ft	1 40 718 Ft				1 40 718 Ft	
102023	Idősek tartós bentlakásos ellátása						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	Idősek nappali ellátása						0 Ft	486 616 Ft				486 616 Ft	
104012	Gyermekoktatási ellátás						0 Ft	300 000 Ft				300 000 Ft	
104031	Gyermekoktatás balesetvédelem és manuális balesetvédelem (történelmi)	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	Intézményen kívüli gyermekotthonok						0 Ft	63 578 250 Ft				63 578 250 Ft	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						0 Ft	341 258 Ft				341 258 Ft	
104043	Család- és gyermekjóléti központ						0 Ft	341 258 Ft				341 258 Ft	
104060	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0 Ft	9 693 393 Ft	1 230 630 Ft			10 924 023 Ft	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérebeadás, üzemeltetése	3 670 462 Ft					3 670 462 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 sorolt bevétel						734 195 000 Ft					0 Ft	
900060	Felhalmozási és befektetési célú finanszírozási műveletek							1 254 058 824 Ft	1 254 058 824 Ft	34 192 783 Ft		1 542 309 427 Ft	
	Összesen:	2 761 193 267 Ft	603 933 505 Ft	749 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 546 917 904 Ft	1 073 748 844 Ft	2 769 410 433 Ft	2 417 736 041 Ft	1 121 918 686 Ft	164 103 900 Ft	
	- Le: intézményi támogatás									2 417 736 041 Ft		2 417 736 041 Ft	
	ÖSSZESEN:	2 761 193 267 Ft	603 933 505 Ft	749 195 000 Ft	1 254 058 824 Ft	2 178 537 308 Ft	7 546 917 904 Ft	1 073 748 844 Ft	2 769 410 433 Ft	0 Ft	1 121 918 686 Ft	164 103 900 Ft	