

## Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Fejezet/ Címszám/ Alcím szám	Címnev/Alcímnev	Forintban			
			2023. évi terv	2024. évi számított előirányzat	2025. évi számított előirányzat	Összesen
1.	II/6/9-ből	Egyéb városüzemeltetési feladatok/Eger MJV Önkormányzat kezelésében és tulajdonában lévő utasvárók karbantartása	386 400	386 400	386 400	1 159 200
2.	II/38	Volánbusz Zrt. - helyi közösségi közlekedés támogatása	1 390 315 277	2 678 136 805	1 826 210 297	5 894 662 379
		<b>Működési kiadásokból egyes kiadások (1-2. sorszám) összesen:</b>	<b>1390 701 677</b>	<b>2678 523 205</b>	<b>1826 596 697</b>	<b>5895 821 579</b>
3.	II/141	Balesetveszély és azonnali beavatkozást igénylő esetek	20 762 000	20 000 000	24 000 000	64 762 000
4.	II/142	Játszóter felújítás	20 000 000	5 000 000	6 000 000	31 000 000
5.	II/143	Útfelújítások	46 000 000	20 000 000	24 000 000	90 000 000
6.	II/147	Járdák, parkolók felújítása	30 000 000	5 000 000	6 000 000	41 000 000
7.	II/149	Választóközzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	199 755 342	18 000 000	21 600 000	239 355 342
8.	II/151	Intézmények tervszerű kifizetése	107 500 000	20 000 000	24 000 000	151 500 000
		<b>Felújítási kiadások (3-8. sorszám) összesen:</b>	<b>424 017 342</b>	<b>88 000 000</b>	<b>105 600 000</b>	<b>617 617 342</b>
9.	II/206	Szabályozási terv és helyi építési szabályzat	17 000 000	5 000 000	6 000 000	28 000 000
10.	II/207	Közvilágítás létesítés, korszerűsítés	12 000 000	2 000 000	2 400 000	16 400 000
11.	II/208	Útberuházások	294 300 000	10 000 000	12 000 000	316 300 000
12.	II/212	Tervezési feladatok	16 500 000	10 000 000	12 000 000	38 500 000
13.	II/213	Úrnafal és urnasírhely építés, vásárlás	9 000 000	2 000 000	2 400 000	13 400 000
		<b>Beruházások kiadásai (9-13. sorszám) összesen:</b>	<b>348 800 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>34 800 000</b>	<b>412 600 000</b>
14.	IV/1/1	Dolgozók lakáscélú kölcsöne	6 000 000	7 000 000	8 400 000	21 400 000
		<b>Kölcsönök nyújtása (14. sorszám) összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>21 400 000</b>
15.	V/2	Polgármesteri céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
16.	V/5	Vis maior tartaléka	3 000 000	3 000 000	3 600 000	9 600 000
		<b>Tartalékok (15-16. sorszám) összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>19 200 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 175 519 019</b>	<b>2 808 523 205</b>	<b>1 982 596 697</b>	<b>6 966 638 921</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási tételmentes

Sor-szám	Megnevezés	Ft-évi												Összesen	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
<b>Bevételek</b>															
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	609 531 760	150 300 673	454 824 423	150 300 673	185 300 673	150 300 673	150 300 673	150 300 673	150 300 673	150 300 673	150 300 673	150 300 673	185 299 673	2 637 561 908
2.	Önkormányzat saját bevételei	158 942 686	183 942 686	3 117 942 686	182 942 686	157 942 686	182 942 686	207 942 686	256 942 686	3 869 398 442	884 398 442	865 398 442	909 398 443	909 398 443	10 978 135 254
3.	Központi költségvetési támogatás	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	468 751 019	5 625 012 228
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről		2 500 000			334 000 000							2 500 000		339 000 000
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen														0
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000
7.	Hitelvétel						400 000 000							400 000 000	800 000 000
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	14 587 438 919													14 587 438 919
9.	Egyéb finanszírozási bevétel													8 561 790 000	8 561 790 000
10.	Előző havi záró pénzállomány	0	5 436 801 926	4 581 721 652	6 684 170 168	5 706 784 271	4 057 641 359	3 222 923 139	1 886 395 375	899 864 498	3 410 123 924	3 164 576 916	2 902 529 909	2 902 529 909	
11.	Bevételek (1-10) összesen	15 825 622 717	6 243 254 637	8 624 198 113	7 487 122 878	6 853 736 982	5 260 594 069	4 050 875 849	2 763 348 084	5 389 272 965	4 914 532 390	4 652 485 383	13 428 727 377	13 428 727 377	43 540 238 309
<b>Kiadások</b>															
12.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	989 710 863	1 218 196 228	12 105 015 725
13.	Önkormányzat működési költségvetés	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	480 087 700	5 761 052 394
14.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	74 546 335	894 556 014
15.	Felújítások	13 200 622	13 200 622	13 200 622	26 401 245	132 006 224	66 003 112	66 003 112	132 006 224	132 006 224	66 003 112	66 003 112	66 003 112	66 003 112	792 037 342
16.	Beruházások	8 905 000	8 905 000	246 609 505	17 810 000	940 162 037	89 050 000	89 050 000	89 050 000	44 525 000	44 525 000	44 525 000	44 525 000	11 386 220 309	13 009 336 851
17.	Részesedések beszerzése								3 000 000						3 000 000
18.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről				500 000										500 000
19.	Kölcsönök nyújtása				1 200 000		2 400 000			2 400 000					6 000 000
20.	Tartalék felhasználása				95 000 000	84 500 000	200 000 000	370 000 000		120 000 000			67 800 774	937 900 774	
21.	Költségvetési befizetések	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	95 082 465	1 140 989 583
22.	Hitelrészlet						40 790 455			40 790 455				40 790 455	163 161 820
23.	Egyéb finanszírozási kiadás	8 727 287 806													8 727 287 806
24.	Kiadások (12-23. sor) összesen	10 388 820 791	1 661 532 985	1 940 027 945	1 780 338 607	2 796 095 623	2 037 670 929	2 164 480 474	1 863 483 586	1 979 149 041	1 749 955 474	1 749 955 474	13 428 727 377	13 428 727 377	43 540 238 309
25.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbözete)	5 436 801 926	4 581 721 652	6 684 170 168	5 706 784 271	4 057 641 359	3 222 923 139	1 886 395 375	899 864 498	3 410 123 924	3 164 576 916	2 902 529 909	2 902 529 909	0	0

Az előirányzat-felhasználási tételmentes várható alakulását a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével itemmentes. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási tételmentesben.

**2023. évre tervezett közvetett támogatások**

Ft-ban	
Magnevezés	Kedvezmény
Helyi iparüzési adó	15 362 743
Építményadó *	159 376 741
Késedelmi pótlék*	543 571
Bírság*	3 267 967
<b>Adónemek összesen</b>	<b>178 551 022</b>

\*A **közvetett támogatások** között megjelennek a Htv 3. §-ában nevesített feltételesen mentes szervezetek adómentessé tett adóelőírásai is.

**Önkormányzati** kölcsönök esetében a jelenleg hatályos rendelet nem engedi a kölcsönök átminősítését támogatássá.

**Ellátottak** térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését, valamint egyéb kedvezményeket nem alkalmazunk.

Nem lakáscélú helyiségek bérleti díja	2 291 004
---------------------------------------	-----------

## A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2023. év

2022.évi XXIV. tv. 2.melléklet, 3. melléklet Jogcímszám	Támogatási jogcím	2023.évi Eei.
<b>1.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodási támogatás	653 089 150
1.1.1.3	Településüzemeltetés - köztisztasági támogatás	39 124 800
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	190 187 500
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatás	1 289 280
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 865 010
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	141 122 800
<b>1.1.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 092 775 040</b>
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	192 179 000
1.2.2.1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	688 913 610
1.2.3.1.1.1.1	Kieg. támog. a ped. II. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 046 050
1.2.3.1.1.1.2	Kieg. támog. a mester ped. és a ped.szakképzettséggel rend. segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	24 415 580
1.2.5.1.1	Ped.szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	376 166 000
1.2.5.1.2	Ped.szakképesítéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 302 720 240</b>
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	
1.3.2.	<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok támogatása</b>	
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 312 322
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	72 474 022
1.3.2.3	Szociális étkeztetés	26 202 550
1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás, szociális segítség,	50 000
1.3.2.4.2	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás	46 313 000
1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	32 502 450
1.3.2.7.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 140 180
1.3.2.7.3	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1 576 170
1.3.2.12.2.1	Családi bölcsőde	25 040 700
1.3.2.13.3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	4 925 690
1.3.2.13.1	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye feladatellátás	23 221 110
1.3.2.14.1	Támogató szolgáltatás -teljesítménytámogatás	3 000 000
1.3.2.13.4.2	Támogató szolgáltatás -alaptámogatás	10 625 560
<b>1.3.2</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen</b>	<b>298 383 754</b>
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása</b>	
1.3.3.1.1	Bölcsődei bértámogatás- bölcsődei dajkák,FELSŐ FOKÚ végz. kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	209 721 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei bértámogatás- KÖZÉP FOKÚ végz., kisgyermeknevelő, szaktanácsadók	99 789 900
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	55 238 000
<b>1.3.3.</b>	<b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen</b>	<b>364 748 900</b>
<b>1.3.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>	
1.3.4.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	152 317 200
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	105 638 018
<b>1.3.4.</b>	<b>Támogatás összesen</b>	<b>257 955 218</b>
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>921 087 872</b>
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása</b>	
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatása	261 389 040
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	357 502 740
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 650 150
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>620 541 930</b>
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	
1.5.1	Megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatai közművelődési feladatainak támogatása	48 586 564
1.5.5	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	89 875 600
<b>1.5</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>138 462 164</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. MELLÉKLET SZERINT</b>		<b>4 075 587 246</b>
<b>2.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>	
2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiáir emelkedés miatti támogatás	929 176 707
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	61 857 863
2.3.2.1.	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	237 784 395
2.3.2.2	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	172 400 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	128 830 306
<b>2.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 530 049 271</b>
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI 3. MELLÉKLET SZERINT</b>		<b>1 530 049 271</b>
<b>EGER MJV. ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023.ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>		<b>5 605 636 517</b>

**Önkormányzati költségvetési szervek bevételi előirányzatainak összetevői  
2023. évben**

Cím száma	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatás állam- háztartáson belsőiról	Felhalmozási célú támogatás államháztar- táson belőlről	Működési célú támogatás állam- háztartáson belsőiről EFP- től	Felhalmozási célú támogatás állam- háztartáson belsőiről EFP- től	Előző évi maradvány igénybevétele- felhalmozási	Előző évi maradvány igénybevétele- működési	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Irányító szervtől kapott felhalmo- zási támogatás	forrásban		
														2022. évi bevételi előirányzat	2022. évi bevételi előirányzat	
1		43 050 000										312 782 120	3 650 779	359 482 899		
2		35 020 000		70 000 000						228 485 365		398 578 734	49 566 160	781 650 259		
3		159 010 000										875 198 808	15 268 581	1 049 477 389		
4		20 967 732										478 192 503	12 840 000	512 000 235		
5		47 793 260										743 842 717	500 000	792 135 977		
6		25 711 289										728 442 447	500 000	754 653 736		
7		102 283 000										1 168 006 142	40 830 500	1 311 119 642		
8		147 600 000										613 064 461	540 000	761 204 461		
9		16 092 863									21 345 542	195 937 090	635 000	234 010 495		
10		563 847 481					3 175 000	301 348 750				1 101 641 315	8 611 000	1 978 623 546		
11		33 939 262										363 111 078	48 996 749	446 047 089		
12		597 710 000								2 996 235	198 448 614	429 630 227	8 000 000	1 236 785 076		
13		10 382 184	200 000							7 955 331		1 830 787 406	38 500 000	1 887 824 921		
	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 803 407 071</b>	<b>200 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>301 348 750</b>	<b>0</b>	<b>426 933 979</b>	<b>32 297 108</b>	<b>9 239 215 048</b>	<b>228 438 769</b>	<b>12 105 015 725</b>		

## 2022.-2025. évi tőke- és kamattörlesztések alakulása

Megnevezés	2022. évi várható			2023. érv			2024. érv			2025. érv		
	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-törlesztés	Összesen
	Forint											
Fejlesztési célú 2014. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)			0									
Fejlesztési célú 2015. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	54 994 000	1 554 652	56 548 652									
Fejlesztési célú 2016. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)			0									
Fejlesztési célú 2017. évi hitel (Gránit Bank Zrt.)	58 200 000	8 319 737	66 519 737	77 600 000	13 126 406	90 726 406	31 295 779	1 776 253	33 072 032			
Fejlesztési célú 2018. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	58 579 669	3 144 780	61 724 449	9 987 220	3 897 136	13 884 356	9 987 220	2 256 234	12 243 454	7 490 412	615 336	8 105 748
Fejlesztési célú 2019. évi hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	96 362 525	13 832 852	110 195 377	52 166 968	31 013 263	83 180 231	52 166 968	22 457 878	74 624 846	52 166 968	13 902 496	66 069 464
Fejlesztési célú 2021. évi hitel (UniCredit Zrt.)	1 851 908	212 713		7 407 632	6 816 870	14 224 502	7 407 632	5 604 982	13 012 614	7 407 632	4 393 094	11 800 726
Fejlesztési célú 2022. évi hitel Raiffeisen Bank Zrt.)				16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000	64 000 000	47 892 800	111 892 800
Fejlesztési célú 2023. évi hitel					32 360 000	32 360 000	16 000 000	64 720 000	80 720 000	64 000 000	58 248 000	122 248 000
<b>Összesen</b>	<b>269 988 102</b>	<b>27 064 734</b>	<b>294 988 215</b>	<b>163 161 820</b>	<b>151 933 675</b>	<b>315 095 495</b>	<b>180 857 599</b>	<b>155 063 347</b>	<b>335 920 946</b>	<b>195 065 012</b>	<b>125 051 726</b>	<b>320 116 738</b>

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2023. évi bevételek**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. Éves terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja</b>	
	1. Lakbér bevétel	191 276 244
	2. Pozsonyi úti lakások szociális lakbérbevétele	22 566 288
	3. Pozsonyi úti lakások költségelvű lakbérbevétele	17 300 052
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakások bérleti díja összesen:</b>	<b>231 142 584</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja</b>	
	1. Külön szolgáltatás (üzemeltetés)	35 128 200
	2. Pozsonyi úti lakások külön szolgáltatás (üzemeltetés)	8 623 320
	3. Tárkányi u. 40. használati díj	0
	4. Idegen kezelésben lévő épületek üzemeltetési költsége	6 000 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzati lakások külön szolgáltatási díja összesen:</b>	<b>49 751 520</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja</b>	
	1. Régi típusú szerződések szerinti bérleti díjak	368 267 688
	2. Új típusú szerződések szerinti bérleti díjak	
<b>III.</b>	<b>Egyéb helyiségek bérleti díja összesen:</b>	<b>368 267 688</b>
<b>IV.</b>	<b>Pince bérbeadás</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek</b>	
	1. Malomárok u. 22. bevétele	5 700 000
<b>V.</b>	<b>Egyéb hasznosítási szerződések alapján beszedett bevételek összesen:</b>	<b>5 700 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Bérlőt terhelő karbantartás megtérítése (továbbszámlázott szolgáltatás):</b>	<b>1 574 803</b>
<b>VII.</b>	<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele</b>	<b>177 237 881</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>833 674 476</b>

**EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával  
összefüggő 2023. évi kiadások**

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Közvetlenül megjelenő üzemeltetési költség	10 000 000
2.	Karbantartás ÁFÁ-val	0
	2/a. Általános karbantartás	6 000 000
	2/b. Címkézett karbantartás	0
	2/c. Egyéb karbantartások	0
	2/d. Homlokzati munkálatok	0
	2/e. Bérlet terhelő karbantartás megtérítése	0
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>6 000 000</i>
3.	Pozsonyi úti lakások karbantartása - bérlet terhelő	0
4.	Pozsonyi úti lakások karbantartása (ÁFÁ-val)	1 000 000
5.	Felújítások (aktivált, ÁFÁ-val)	170 000 000
6.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	31 300 000
7.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások ktg. v	1 000 000
8.	Ingatlan vásárlás, terület rendezés, új feladatokkal kapcsolatban felmerült költségek	0
9.	Energetikai tanúsítványok	0
10.	Távhő lakás	3 000 000
11.	Pozsonyi úti lakások miatti tartalékképzés	815 563
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>223 115 563</b>
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Karbantartás ÁFÁ-val	
	1/a. Általános karbantartás	13 500 000
	1/b. Címkézett karbantartás	0
	1/c. Egyéb karbantartások	1 000 000
	1/d. Homlokzati munkálatok	0
	<i>Karbantartás összesen:</i>	<i>14 500 000</i>
2.	Felújítások (aktivált, áfával)	0
3.	Önkormányzati egyéb helyiségeknél végzett értéknövelő felújítás (bérbeszámítás)	5 000 000
4.	Önkormányzatot terhelő társasházi felújítási alapképzés	15 000 000
5.	Önkormányzatot terhelő, az előírt felújítási alapképzésen felüli felújítások	500 000
6.	Energetikai tanúsítványok	
7.	Távhő nem lakás	1 500 000
<b>II.</b>	<b>Nem lakáscélú helyiségekkel kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>36 500 000</b>
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások</b>	
1.	Lakások kezelése	105 014 549
2.	Nem lakáscélú helyiségek kezelése	93 539 993
3.	Széchenyi u. 78 üzemeltetési költsége	6 667 500
<b>III.</b>	<b>EVAT ZRT kezelési tevékenységével kapcsolatos kiadások összesen</b>	<b>205 222 042</b>
<b>IV.</b>	<b>ÁFA befizetés csökkentve az ÁFA visszaigénylés összegével</b>	<b>93 035 622</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>557 873 227</b>



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat	2025. évi tervezett előirányzat	2026. évi tervezett előirányzat
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről		56 000 000	80 000 000	80 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	11 446 467 977	9 000 000 000	9 000 000 000	9 000 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	301 348 750	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	354 437 196	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 175 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	304 110 552	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	0								
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	200 000	500 000	500 000	500 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 803 407 071	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	70 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek									
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétel maradványból	459 231 087								
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	2 637 361 908	2 244 500 000	2 268 500 000	2 268 500 000	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	12 105 015 725	9 230 000 000	9 230 000 000	9 230 000 000
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	6 150 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	5 761 052 394	5 283 803 020	4 949 395 396	4 942 121 533
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	69 270 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	894 556 014	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 219 270 000	5 570 000 000	5 570 000 000	5 570 000 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	792 037 342	100 000 000	500 000 000	500 000 000
Önkormányzat működési bevételek	2 469 752 634	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	12 475 036 851			
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 289 112 620	300 000 000	300 000 000	300 000 000	Önkormányzat kis- és középberuházások kiadásai	534 300 000	157 799 789	150 000 000	150 000 000
Önkormányzat részesedésekhez kapcsolódó bevételek					Önkormányzat részesedések beszerzése	3 000 000			
Önkormányzat felhalmozási bevételek	2 289 112 620	300 000 000	300 000 000	300 000 000					
Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:	10 978 135 254	7 770 000 000	7 770 000 000	7 770 000 000					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	4 075 587 246	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000					
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 549 424 982	620 000 000	620 000 000	620 000 000					
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú központi támogatása					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és átadott pénzeszközök	500 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:	5 625 012 228	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	Költségnők nyújtása	6 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	334 000 000	334 000 000	334 000 000	334 000 000	Tartalékok	937 300 774	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból					Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	339 000 000	339 000 000	339 000 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból					Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból				
Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:	339 000 000	339 000 000	339 000 000	339 000 000	Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból				
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból				
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból									
Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0					
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000					
Költségvetési bevételek	19 591 009 390	14 985 000 000	15 009 000 000	15 009 000 000	Költségvetési kiadások	34 649 788 683	16 444 602 809	16 502 395 396	16 495 121 533
Hiany külső finanszírozása hitelfelvétellel	800 000 000								
Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	14 587 438 919	1 640 460 408	1 688 460 408	1 673 696 123	Hitelörlesztés	163 161 820	180 857 599	195 065 012	187 574 590
Finanszírozási bevétel maradványból					Egyéb finanszírozási kiadás	8 727 287 806			
Egyéb finanszírozási bevétel	8 561 790 000								
Finanszírozási célú bevételek	23 949 228 919	1 640 460 408	1 688 460 408	1 673 696 123	Finanszírozási célú kiadások	8 890 449 626	180 857 599	195 065 012	187 574 590
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 540 238 309</b>	<b>16 625 460 408</b>	<b>16 697 460 408</b>	<b>16 682 696 123</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>43 540 238 309</b>	<b>16 625 460 408</b>	<b>16 697 460 408</b>	<b>16 682 696 123</b>

## Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2021-2023 között

Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 430 571	415 584 410		Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	7 756 433 412	10 099 490 809	11 446 467 977
Önkormányzati költségvetési szervek Működési célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től	121 555 800	255 695 300	301 348 750	Önkormányzati költségvetési szervek beruházások	617 178 063	923 181 918	354 437 196
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	642 503 456	170 159 518		Önkormányzati költségvetési szervek felújítások	289 710 162	131 483 955	304 110 552
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről az EP-től		2 540 000	3 175 000	Önkormányzati költségvetési szervek egyéb felhalmozási kiadások		10 220 535	
Önkormányzati költségvetési szervek közhatalmi bevételek	1 042 000	147 344	200 000				
Önkormányzati költségvetési szervek működési bevételek	1 229 647 415	1 738 109 250	1 803 407 071				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási bevételek	3 433 582	9 410 599	0				
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú átvett pénzeszköz	83 485 523	124 542 873	70 000 000				
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú átvett pénzeszköz	211 317 978	23 420 538					
Önkormányzati költségvetési szervek finanszírozási célú bevétele maradványból	1 952 322 856	2 312 911 825	459 231 087				
<b>Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:</b>	<b>4 586 739 181</b>	<b>5 052 521 657</b>	<b>2 637 361 908</b>	<b>Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:</b>	<b>8 663 321 637</b>	<b>11 164 377 217</b>	<b>12 105 015 725</b>
Önkormányzat jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	4 626 029 518	5 376 542 364	6 150 000 000	Önkormányzat működési költségvetés	2 237 190 374	3 642 429 211	5 761 052 394
Önkormányzat egyéb közhatalmi bevételek	46 954 706	63 423 742	69 270 000	Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai	751 510 801	581 546 860	894 556 014
Önkormányzat közhatalmi bevételek	4 672 984 224	5 439 966 106	6 219 270 000	Önkormányzat felújítási kiadásai	86 862 317	226 702 825	792 037 342
Önkormányzat működési bevételek	1 312 009 401	1 879 231 455	2 469 752 634	Önkormányzat nagyberuházások kiadásai	6 110 963 801	2 439 238 367	12 475 036 851
Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	225 890 546	256 120 364	2 289 112 620	Önkormányzat kis- és középperuházások kiadásai	586 564 877	190 516 869	534 300 000
Önkormányzat felhalmozási bevételek	225 890 546	256 120 364	2 289 112 620	Önkormányzati részesedések beszerzése			3 000 000
<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei összesen:</b>	<b>6 210 884 171</b>	<b>7 575 317 925</b>	<b>10 978 135 254</b>				
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 525 722 099	3 981 923 199	4 075 587 246				
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 370 279 756	1 068 798 618	1 549 424 982				
Elszámolásból származó bevételek	25 083 000						
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	49 171 539			<b>rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről és átadott</b>	<b>138 415 776</b>	<b>150 160 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Helyi önkormányzatok támogatásai összesen:</b>	<b>4 970 256 394</b>	<b>5 050 721 817</b>	<b>5 625 012 228</b>				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	47 545 102	18 990 387	5 000 000	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	52 600 000	6 000 000
Működési célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	628 938 787	394 204 790	334 000 000				
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről EU-s forrásból	932 487 665	1 182 689 233					
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről egyéb forrásból	543 623 563	14 702 500		<b>Tartalékok</b>			<b>937 300 774</b>
<b>Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 152 595 117</b>	<b>1 610 586 910</b>	<b>339 000 000</b>				
Működési célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból	20 151 960			Költségvetési befizetések	801 470 164	783 477 689	1 140 989 583
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból	370 814	8 142 969					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-s forrásból							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb forrásból							
<b>Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>20 522 774</b>	<b>8 142 969</b>	<b>0</b>				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	17 967 923	63 129 328	11 500 000				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>17 958 965 560</b>	<b>19 360 420 606</b>	<b>19 591 009 390</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>19 381 299 747</b>	<b>19 231 049 038</b>	<b>34 649 788 683</b>
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel	0	46 297 688	800 000 000				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételekből	19 542 501 001	16 723 621 369	14 587 438 919	Hiteltörlesztés	584 304 381	269 988 102	163 161 820
Egyéb finanszírozási bevétel	7 643 305 152	86 393 117 806	8 561 790 000	Egyéb finanszírozási kiadás	6 142 634 391	86 380 925 152	8 727 287 806
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>27 185 806 153</b>	<b>103 163 036 863</b>	<b>23 949 228 919</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>6 726 938 772</b>	<b>86 650 913 254</b>	<b>8 890 449 626</b>
Elvonások és befizetések bevételei		433 325 200					
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>433 325 200</b>	<b>0</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 144 771 713</b>	<b>122 956 782 669</b>	<b>43 540 238 309</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 108 238 519</b>	<b>105 881 962 292</b>	<b>43 540 238 309</b>