7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2025. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi I.sz. módosított előirányza	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
												Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
																Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.							
												K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
	1				**Parkoló alap kiadásai**																									
		2			*Felhalmozási kiadások*																									
				1					Parkolók kialakítása	948	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	948	**0**														***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				2					PA - Általános tartalék	0	**19 821**	0	0	0	0	0	0	0	19 821	0	0	0	0	0		0	0	0	0	**19 821**
									Kötelező feladatok	0	**19 821**								19 821						***19 821***				0	**19 821**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
					Parkoló alap összesen					**948**	**19 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***19 821***	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**
									Kötelező feladatok	**948**	**19 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***19 821***	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2				**Lakásalap**																									
		2			*Felhalmozási kiadások*																									
				1					Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	40 349	**105 254**	0	0	688	0	0	0	0	0	0	104 566	0	0	0	***105 254***	0	0	0	0	**105 254**
									Kötelező feladatok	40 349	**105 254**			688							104 566				***105 254***				0	**105 254**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				2					Lakások felújítása	83 173	**303 215**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 215	0	0	0	***279 215***	0	0	0	-24 000	**279 215**
									Kötelező feladatok	83 173	**303 215**										279 215				***279 215***				-24 000	**279 215**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				3					Társasházi tulajdonrészek	321 930	**622 636**	0	0	622 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***622 636***	0	0	0	0	**622 636**
									Kötelező feladatok	321 930	**622 636**			622 636											***622 636***				0	**622 636**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				4					Intervenciós keret	7 759	**20 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	***20 000***	0	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok	7 759	**20 000**										20 000				***20 000***				0	**20 000**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				5					Bérlakás értékesítés költségei	39 252	**63 384**	0	0	87 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***87 384***	0	0	0	24 000	**87 384**
									Kötelező feladatok	39 252	**63 384**			87 384											***87 384***				24 000	**87 384**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				6					Lakás mobilitás	9 961	**56 683**	0	0	5 721	0	0	0	0	0	25 278	25 684	0	0	0	***56 683***	0	0	0	0	**56 683**
									Kötelező feladatok	9 961	**56 683**			5 721						25 278	25 684				***56 683***				0	**56 683**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				7					Bankköltség	773	**700**	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***700***	0	0	0	0	**700**
									Kötelező feladatok	773	**700**			700											***700***				0	**700**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2025. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi I.sz. módosított előirányza	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
												Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás				Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.		
																Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.							
												K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				8					Felújítási tartalék forrás átadása	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	0	**0**													***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				9					Felújítási tartalék	1 099 991	**1 621 705**	0	0	0	0	0	0	0	1 621 705	0	0	0	0	0	***1 621 705***	0	0	0	0	**1 621 705**
									Kötelező feladatok	1 099 991	**1 621 705**								1 621 705		0				***1 621 705***				0	**1 621 705**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				10					Betétlekötés	7 050 000	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok															***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok	7 050 000														***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				11					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	6 669 436	0	6 669 436	**6 669 436**
									Kötelező feladatok															***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***		6 669 436		6 669 436	**6 669 436**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
									Lakásalap összesen	**8 653 188**	**2 793 577**	**0**	**0**	**717 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 621 705**	**25 278**	**429 465**	**0**	**0**	**0**	***2 793 577***	**0**	**6 669 436**	**0**	**6 669 436**	**9 463 013**
									Kötelező feladatok	**1 603 188**	**2 793 577**	**0**	**0**	**717 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 621 705**	**25 278**	**429 465**	**0**	**0**	**0**	***2 793 577***	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 793 577**
									Önként vállalt feladatok	**7 050 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**6 669 436**	**0**	**6 669 436**	**6 669 436**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3				**Vízügyi építési alap**																										
		2			*Felhalmozási kiadások*																										
				1					Felújítások	1 102 734	**2 075 191**	0	0	0	0	0	0	0	0	65 503	2 009 688	0	0	0	***2 075 191***	0	0	0	0	**2 075 191**
									Kötelező feladatok	1 102 734	**2 075 191**									65 503	2 009 688				***2 075 191***				0	**2 075 191**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				2					Rakpart I. ütem	0	**152 078**	0	0	3	0	0	0	0	0	61 158	90 917	0	0	0	***152 078***	0	0	0	0	**152 078**
									Kötelező feladatok		**152 078**			3						61 158	90 917				***152 078***				0	**152 078**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				3					Tompai kapu	0	**350 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	***350 000***	0	0	0	0	**350 000**
									Kötelező feladatok		**350 000**										350 000				***350 000***				0	**350 000**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				4					Beruházások	305 703	**855 618**	0	0	8 495	0	0	0	0	0	947 668	455	0	0	0	***956 618***	0	0	0	101 000	**956 618**
									Kötelező feladatok	305 703	**855 618**			8 495						947 668	455				***956 618***				101 000	**956 618**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				5					Vízmű telep napelem park	18 389	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	18 389	**0**													***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				6					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	5 481	**22 827**	0	0	22 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***22 827***	0	0	0	0	**22 827**
									Kötelező feladatok	5 481	**22 827**			22 827											***22 827***				0	**22 827**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**
				7					Biogáz Felújítások	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok		**0**														***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok															***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok															***0***					**0**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2025. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi I.sz. módosított előirányza	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh. belül	Egyéb működési célú kiadás Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás Működési célú kölcs.	Egyéb működési célú kiadás Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás Felhalm. célú kölcs.	Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Aktuális előirányzat módosítás	2025. évi II.sz. módosított előirányzat
szám					megnevezése							K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917		
				8					Biogáz Beruházások	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok		**0**														***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				9					Biogáz korábbi években képződött maradvány átadása	0	**130 000**	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***130 000***	0	0	0	0	**130 000**
									Kötelező feladatok		**130 000**			130 000											***130 000***				0	**130 000**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				10					EU-s pályázatok tartaléka	0	**4 343 245**	0	0	0	0	0	0	0	4 242 245	0	0	0	0	0	***4 242 245***	0	0	0	-101 000	**4 242 245**
									Kötelező feladatok	0	**4 343 245**									4 242 245						***4 242 245***				-101 000	**4 242 245**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				11					Biogáz üzem maradvány tartalék	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	0	**0**														***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
									Vízügyi építési alap összesen	**1 432 307**	**7 928 959**	**0**	**0**	**161 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 242 245**	**1 074 329**	**2 451 060**	**0**	**0**	**0**	***7 928 959***	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 928 959**
									Kötelező feladatok	**1 432 307**	**7 928 959**	**0**	**0**	**161 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 242 245**	**1 074 329**	**2 451 060**	**0**	**0**	**0**	***7 928 959***	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 928 959**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4								**Környezetvédelmi alap**																						
			2						***Felhalmozási kiadások***																						
				1					Bankköltség	29	**50**	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***50***	0	0	0	0	**50**
									Kötelező feladatok	29	**50**			50											***50***				0	**50**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				2					Farekonstrukció és véderdő telepítése	114 701	**137 429**	0	0	0	0	0	0	0	0	137 429	0	0	0	0	***137 429***	0	0	0	0	**137 429**
									Kötelező feladatok	114 701	**137 429**										137 429					***137 429***				0	**137 429**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				3					Zöldterület helyreállítás	60 000	**40 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	***40 000***	0	0	0	0	**40 000**
									Kötelező feladatok	60 000	**40 000**										40 000					***40 000***				0	**40 000**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				4					Működési célú tartalék	0	**40 857**	0	0	0	0	0	0	0	40 857	0	0	0	0	0	***40 857***	0	0	0	0	**40 857**
									Kötelező feladatok	0	**40 857**								40 857						***40 857***				0	**40 857**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				5					Betét lekötés	1 091 500	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok	1 091 500															***0***				0	**0**
									Önként vállalt feladatok																***0***					**0**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
				6					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	401 473	0	401 473	**401 473**
									Kötelező feladatok																***0***					**0**
									Önként vállalt feladatok																***0***		401 473		401 473	**401 473**
									Államigazgatási feladatok																***0***					**0**
									Környezetvédelmi alap összesen	**1 266 230**	**218 336**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 857**	**177 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	***218 336***	**0**	**401 473**	**0**	**401 473**	**619 809**
									Kötelező feladatok	**1 266 230**	**218 336**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 857**	**177 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	***218 336***	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 336**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**401 473**	**0**	**401 473**	**401 473**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**