7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
									K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1							**Parkoló alap kiadásai**																		
		2						*Felhalmozási kiadások*																		
				1				Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	62 389	0	0	0	0	**62 389**	0	0	0	**62 389**
								Kötelező feladatok									62 389					***62 389***				**62 389**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				PA-Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	63 484	0	0	0	0	0		0	0	0	**63 484**
								Kötelező feladatok								63 484	0					***63 484***				**63 484**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Parkoló alap összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 484**	**62 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	***125 873***	**0**	**0**	**0**	**125 873**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 484**	**62 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	***125 873***	**0**	**0**	**0**	**125 873**
								Önként vállalt feladatok	**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**
	2				**Lakásalap**																					
		2						*Felhalmozási kiadások*																		
				1				Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	***70 000***	0	0	0	**70 000**
								Kötelező feladatok										70 000				***70 000***				**70 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	***150 000***	0	0	0	**150 000**
								Kötelező feladatok										150 000				***150 000***				**150 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 014	0	170 000	0	***254 014***	0	0	0	**254 014**
								Kötelező feladatok										84 014		170 000		***254 014***				**254 014**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Intervenciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	0	***21 000***	0	0	0	**21 000**
								Kötelező feladatok										21 000				***21 000***				**21 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Bérlakás értékesítés költségei	0	0	24 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***24 168***	0	0	0	**24 168**
								Kötelező feladatok			24 168							0				***24 168***				**24 168**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Bérleti jog vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	***10 000***	0	0	0	**10 000**
								Kötelező feladatok									10 000	0				***10 000***				**10 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7				Lakás mobilitás	0	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***14 475***	0	0	0	**14 475**
								Kötelező feladatok			14 475							0				***14 475***				**14 475**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8				Bankköltség	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***500***	0	0	0	**500**
								Kötelező feladatok			500											***500***				**500**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9				Felújítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 002	0	0	0	***53 002***	0	0	0	**53 002**
								Kötelező feladatok										53 002				***53 002***				**53 002**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Lakásalap összesen	**0**	**0**	**39 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**378 016**	**0**	**170 000**	**0**	***597 159***	**0**	**0**	**0**	**597 159**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**39 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**378 016**	**0**	**170 000**	**0**	***597 159***	**0**	**0**	**0**	**597 159**
								Önként vállalt feladatok	**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**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2022. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	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 c. kölcs	Egyéb működési célú kiadás: Működési c. tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb felhalmozási célú kiadás: Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
										MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8					K911	K912	K913-917	
	3								**Vízügyi építési alap**																		
		2							*Felhalmozási kiadások*																		
				1					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 259	0	0	0	***1 326 259***	0	0	0	**1 326 259**
									Kötelező feladatok									0	1 326 259				***1 326 259***				**1 326 259**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	462 376	0	0	0	0	***462 376***	0	0	0	**462 376**
									Kötelező feladatok									462 376					***462 376***				**462 376**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					KEHOP 2.1.11. ivóvízkút hálózatfejlesz	0	0	0	0	0	0	0	0	869 615	0	0	0	0	***869 615***	0	0	0	**869 615**
									Kötelező feladatok									869 615					***869 615***				**869 615**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Bakay Nándor utcai vízvezeték építés	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	***140 000***	0	0	0	**140 000**
									Kötelező feladatok									140 000					***140 000***				**140 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Vízmű telep napelem park	0	0	0	0	0	0	0	0	187 480	0	0	0	0	***187 480***	0	0	0	**187 480**
									Kötelező feladatok									187 480					***187 480***				**187 480**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 944***	0	0	0	**4 944**
									Kötelező feladatok			4 944						0					***4 944***				**4 944**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Biogáz Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 970	0	0	0	***49 970***	0	0	0	**49 970**
									Kötelező feladatok									0	49 970				***49 970***				**49 970**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Biogáz Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 207	0	0	0	0	***20 207***	0	0	0	**20 207**
									Kötelező feladatok									20 207					***20 207***				**20 207**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	3 950 937	0	0	0	0	0	***3 950 937***	0	0	0	**3 950 937**
									Kötelező feladatok								3 950 937	0					***3 950 937***				**3 950 937**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Biogáz üzem maradvány átadás közpo	0	0	0	0	0	0	0	0	64 548	0	0	0	0	***64 548***	0	0	0	**64 548**
									Kötelező feladatok									64 548					***64 548***				**64 548**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Vízügyi építési alap összesen	**0**	**0**	**4 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950 937**	**1 744 226**	**1 376 229**	**0**	**0**	**0**	***7 076 336***	**0**	**0**	**0**	**7 076 336**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**4 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950 937**	**1 744 226**	**1 376 229**	**0**	**0**	**0**	***7 076 336***	**0**	**0**	**0**	**7 076 336**
									Önként vállalt feladatok	**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**
	4								**Környezetvédelmi alap**																		
		2							***Felhalmozási kiadások***																		
				1					Bankköltség	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***400***	0	0	0	**400**
									Kötelező feladatok			400											***400***				**400**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Farekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	93 598	0	0	0	0	***93 598***	0	0	0	**93 598**
									Kötelező feladatok			0						93 598					***93 598***				**93 598**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	89 588	0	0	0	0	***89 588***	0	0	0	**89 588**
									Kötelező feladatok			0						89 588					***89 588***				**89 588**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Véderdő telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	***30 000***	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok			0						30 000					***30 000***				**30 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Környezetvédelmi alap összesen	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	***213 586***	**0**	**0**	**0**	**213 586**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	***213 586***	**0**	**0**	**0**	**213 586**
									Onként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**
									Allamigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**