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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
									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				
		számа			megnevezése				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	12 389	0	0	0	0	**12 389**	0	0	0	**12 389**
								Kötelező feladatok									12 389					***12 389***				**12 389**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				PA-Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	35 635	0	0	0	0	0	**35 635**	0	0	0	**35 635**
								Kötelező feladatok								35 635	0					***35 635***				**35 635**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				SZKT Kft. Tőkeemelés parkolóautomata beszerzésére	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	**100 000**	0	0	0	**100 000**
								Kötelező feladatok									100 000					***100 000***				**100 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 635**	**112 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	***148 024***	**0**	**0**	**0**	**148 024**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 635**	**112 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	***148 024***	**0**	**0**	**0**	**148 024**
								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	62	0	0	0	0	0	0	83 952	0	170 000	0	***254 014***	0	0	0	**254 014**
								Kötelező feladatok			62							83 952		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	5 484	0	53 002	0	0	0	***58 486***	0	0	0	**58 486**
								Kötelező feladatok								5 484		53 002				***58 486***				**58 486**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**39 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 484**	**10 000**	**377 954**	**0**	**170 000**	**0**	***602 643***	**0**	**0**	**0**	**602 643**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**39 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 484**	**10 000**	**377 954**	**0**	**170 000**	**0**	***602 643***	**0**	**0**	**0**	**602 643**
								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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										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.kívülre	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívülre	Felhalm. célú kölcs				
										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	1 034	1 340 077	0	0	0	***1 341 111***	0	0	0	**1 341 111**
									Kötelező feladatok									1 034	1 340 077				***1 341 111***				**1 341 111**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	11 606	0	0	0	0	0	893 873	1 500	0	0	0	***906 979***	0	0	0	**906 979**
									Kötelező feladatok			11 606						893 873	1 500				***906 979***				**906 979**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					KEHOP 2.1.11. ivóvízkút hálózatfejles	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														***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	50 203	0	0	0	***50 203***	0	0	0	**50 203**
									Kötelező feladatok									0	50 203				***50 203***				**50 203**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Biogáz Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	22 356	0	0	0	0	***22 356***	0	0	0	**22 356**
									Kötelező feladatok									22 356					***22 356***				**22 356**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	5 016 755	0	0	0	0	0	***5 016 755***	0	0	0	**5 016 755**
									Kötelező feladatok								5 016 755	0					***5 016 755***				**5 016 755**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Biogáz üzem maradvány átadás közp	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**	**16 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 016 755**	**1 309 291**	**1 391 780**	**0**	**0**	**0**	*7 734 376*	**0**	**0**	**0**	**7 734 376**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**16 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 016 755**	**1 309 291**	**1 391 780**	**0**	**0**	**0**	*7 734 376*	**0**	**0**	**0**	**7 734 376**
									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**
				4					Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	21 274	0	0	0	0	0	***21 274***	0	0	0	**21 274**
									Kötelező feladatok			0					21 274						***21 274***				**21 274**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen					**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 274**	**213 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	*234 860*	**0**	**0**	**0**	**234 860**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 274**	**213 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	*234 860*	**0**	**0**	**0**	**234 860**
									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**