7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	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
szám					megnevezése					K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
	1				**Parkoló alap kiadásai**																						
		2			*Felhalmozási kiadások*																						
				1					22 db elektromos gépjármű töltőhely létesít	0	0	0	0	0	0	0	0	43 820	0	0	0	0	**43 820**	0	0	0	**43 820**
									Kötelező feladatok									43 820					***43 820***				**43 820**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					„Okos parkoló" parkolási szoftver fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	15 749	0	0	0	0	**15 749**	0	0	0	**15 749**
									Kötelező feladatok									15 749					***15 749***				**15 749**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	93 891	0	0	0	0	**93 891**	0	0	0	**93 891**
									Kötelező feladatok									93 891					***93 891***				**93 891**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	***153 460***	**0**	**0**	**0**	**153 460**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	***153 460***	**0**	**0**	**0**	**153 460**
									Onként 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	62 804	0	0	0	***62 804***	0	0	0	**62 804**
									Kötelező feladatok										62 804					***62 804***				**62 804**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Üres lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 031	0	0	0	***47 031***	0	0	0	**47 031**
									Kötelező feladatok										47 031					***47 031***				**47 031**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 837	0	0	0	***86 837***	0	0	0	**86 837**
									Kötelező feladatok										86 837					***86 837***				**86 837**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 302	0	0	0	***314 302***	0	0	0	**314 302**
									Kötelező feladatok										314 302					***314 302***				**314 302**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					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**
				6					Bérlakás értékesítés költségei	0	0	24 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***24 455***	0	0	0	**24 455**
									Kötelező feladatok			24 455													***24 455***				**24 455**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Bérlőkijelölési joggal terhelt	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***5 000***	0	0	0	**5 000**
									Kötelező feladatok			5 000													***5 000***				**5 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					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					***10 000***				**10 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Lakás mobilitás	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***13 500***	0	0	0	**13 500**
									Kötelező feladatok			13 500													***13 500***				**13 500**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Bankköltség	0	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***384***	0	0	0	**384**
									Kötelező feladatok			384													***384***				**384**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Forrásátadás államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 000	0	0	***1 557 000***	0	0	0	**1 557 000**
									Kötelező feladatok											1 557 000			***1 557 000***				**1 557 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Lakóépület felújítás	0	0	0	0	0	0	0	1 503 902	0	0	0	0	0	***1 503 902***	0	0	0	**1 503 902**
									Kötelező feladatok								1 503 902						***1 503 902***				**1 503 902**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen					**0**	**0**	**43 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 503 902**	**10 000**	**531 974**	**1 557 000**	**0**	**0**	***3 646 215***	**0**	**0**	**0**	**3 646 215**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**43 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 503 902**	**10 000**	**531 974**	**1 557 000**	**0**	**0**	***3 646 215***	**0**	**0**	**0**	**3 646 215**
									Onként 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 2021. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím Jogc. csopt Jogc. megnevezése	Előirányzat	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
szám							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	1 308 434	0	0	0	***1 308 434***	0	0	0	**1 308 434**
						Kötelező feladatok										1 308 434				***1 308 434***				**1 308 434**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	684 899	0	0	0	0	***684 899***	0	0	0	**684 899**
						Kötelező feladatok									684 899					***684 899***				**684 899**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3		Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	4 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***4 943***	0	0	0	**4 943**
						Kötelező feladatok			4 943											***4 943***				**4 943**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4		*EU-s pályázatok tartaléka*	0	0	0	0	0	0	0	5 561 624	0	0	0	0	0	***5 561 624***	0	0	0	**5 561 624**
						Kötelező feladatok								5 561 624						***5 561 624***				**5 561 624**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5		Biogáz üzem maradvány átadás közpo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 549	0	0	***64 549***	0	0	0	**64 549**
						Kötelező feladatok											64 549			***64 549***				**64 549**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Vízügyi építési alap összesen		**0**	**0**	**4 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 561 624**	**684 899**	**1 308 434**	**64 549**	**0**	**0**	***7 624 449***	**0**	**0**	**0**	**7 624 449**
						Kötelező feladatok	**0**	**0**	**4 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 561 624**	**684 899**	**1 308 434**	**64 549**	**0**	**0**	***7 624 449***	**0**	**0**	**0**	**7 624 449**
						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		Intézkedési terv alapján bizottsági hat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
						Kötelező feladatok														***0***				**0**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2		Bankköltség	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***261***	0	0	0	**261**
						Kötelező feladatok			261											***261***				**261**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3		Klímaváltozás hatásainak mérs,városa	0	0	0	0	0	0	0	0	31 647	0	0	0	0	***31 647***	0	0	0	**31 647**
						Kötelező feladatok									31 647					***31 647***				**31 647**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4		*Működési tartalék*	0	0	0	0	0	0	0	217 932	0	0	0	0	0	***217 932***	0	0	0	**217 932**
						Kötelező feladatok								217 932						***217 932***				**217 932**
						Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen		**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 932**	**31 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	***249 840***	**0**	**0**	**0**	**249 840**
						Kötelező feladatok	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 932**	**31 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	***249 840***	**0**	**0**	**0**	**249 840**
						Önként 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**