Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2023. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím Al-cím megnevezése	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, kölcsöntörlesztés	Belföldi értékpapírok 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	2 820	0	0	0	0	**2 820**	0	0	0	**2 820**
								Kötelező feladatok									2 820					***2 820***				**2 820**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				PA - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	28 577	0	0	0	0	0		0	0	0	**28 577**
								Kötelező feladatok								28 577						***28 577***				**28 577**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 577**	**2 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	***31 397***	**0**	**0**	**0**	**31 397**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 577**	**2 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	***31 397***	**0**	**0**	**0**	**31 397**
								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	70 680	0	0	0	***70 680***	0	0	0	**70 680**
								Kötelező feladatok										70 680				***70 680***				**70 680**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				Lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 100	0	0	0	***88 100***	0	0	0	**88 100**
								Kötelező feladatok										88 100				***88 100***				**88 100**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3				Társasházi tulajdonrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 825	0	***334 825***	0	0	0	**334 825**
								Kötelező feladatok												334 825		***334 825***				**334 825**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4				Intervenciós keret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 001	0	0	0	***21 001***	0	0	0	**21 001**
								Kötelező feladatok										21 001				***21 001***				**21 001**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5				Bérlakás értékesítés költségei	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***12 000***	0	0	0	**12 000**
								Kötelező feladatok			12 000											***12 000***				**12 000**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6				Lakás mobilitás	0	0	25 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***25 064***	0	0	0	**25 064**
								Kötelező feladatok			25 064											***25 064***				**25 064**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7				Bankköltség	0	0	13 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***13 220***	0	0	0	**13 220**
								Kötelező feladatok			13 220											***13 220***				**13 220**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8				Felújítási tartalék forrás átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 836	0	0	0	***1 152 836***	0	0	0	**1 152 836**
								Kötelező feladatok										1 152 836				***1 152 836***				**1 152 836**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen				**0**	**0**	**50 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332 617**	**0**	**334 825**	**0**	***1 717 726***	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**50 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 332 617**	**0**	**334 825**	**0**	***1 717 726***	**0**	**0**	**0**	**1 717 726**
								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**

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2023. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím száma	Al-cím száma	Jogc. csopt száma	Jogc. száma	Elő ir. száma	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt megnevezése	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
										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	1 547 728	0	0	0	***1 547 728***	0	0	0	**1 547 728**
									Kötelező feladatok										1 547 728				***1 547 728***				**1 547 728**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 458 308	0	0	0	0	***1 458 308***	0	0	0	**1 458 308**
									Kötelező feladatok									1 458 308					***1 458 308***				**1 458 308**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Vízmű telep napelem park	0	0	0	0	0	0	0	0	367 480	0	0	0	0	***367 480***	0	0	0	**367 480**
									Kötelező feladatok									367 480					***367 480***				**367 480**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	6 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***6 185***	0	0	0	**6 185**
									Kötelező feladatok			6 185											***6 185***				**6 185**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Biogáz Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 949	0	0	0	***69 949***	0	0	0	**69 949**
									Kötelező feladatok										69 949				***69 949***				**69 949**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Biogáz Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 512	0	0	0	0	***20 512***	0	0	0	**20 512**
									Kötelező feladatok									20 512					***20 512***				**20 512**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	4 212 563	0	0	0	0	0	***4 212 563***	0	0	0	**4 212 563**
									Kötelező feladatok								4 212 563						***4 212 563***				**4 212 563**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Biogáz üzem maradvány tartalék	0	0	0	0	0	0	0	84 716	0	0	0	0	0	***84 716***	0	0	0	**84 716**
									Kötelező feladatok								84 716						***84 716***				**84 716**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Vízügyi építési alap összesen					**0**	**0**	**6 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 297 279**	**1 846 300**	**1 617 677**	**0**	**0**	**0**	***7 767 441***	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**6 185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 297 279**	**1 846 300**	**1 617 677**	**0**	**0**	**0**	***7 767 441***	**0**	**0**	**0**	**7 767 441**
									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***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Farekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	74 722	0	0	0	0	***74 722***	0	0	0	**74 722**
									Kötelező feladatok									74 722					***74 722***				**74 722**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	90 626	0	0	0	0	***90 626***	0	0	0	**90 626**
									Kötelező feladatok									90 626					***90 626***				**90 626**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Véderdő telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 221	0	0	0	0	***30 221***	0	0	0	**30 221**
									Kötelező feladatok									30 221					***30 221***				**30 221**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	42 344	0	0	0	0	0	***42 344***	0	0	0	**42 344**
									Kötelező feladatok								42 344						***42 344***				**42 344**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen					**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 344**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	***238 313***	**0**	**0**	**0**	**238 313**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 344**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	***238 313***	**0**	**0**	**0**	**238 313**
									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**