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								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
		száma				megnevezése				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					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	64	0	0	0	0	0	0	62 740	0	0	0	***62 804***	0	0	0	**62 804**
									Kötelező feladatok			64							62 740				***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	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									Kötelező feladatok								0		0				***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Lakások felújítása	0	0	838	0	0	0	0	0	0	85 999	0	0	0	***86 837***	0	0	0	**86 837**
									Kötelező feladatok			838							85 999				***86 837***				**86 837**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Társasházi tulajdonrészek	0	0	7	0	0	0	0	0	526	282 600	0	31 169	0	***314 302***	0	0	0	**314 302**
									Kötelező feladatok			7						526	282 600		31 169		***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	3 107 933	0	0	***3 107 933***	0	0	0	**3 107 933**
									Kötelező feladatok											3 107 933			***3 107 933***				**3 107 933**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				12					Lakóépület felújítás	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**
									Lakásalap összesen	**0**	**0**	**44 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 526**	**452 339**	**3 107 933**	**31 169**	**0**	***3 646 215***	**0**	**0**	**0**	**3 646 215**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**44 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 526**	**452 339**	**3 107 933**	**31 169**	**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.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
		száma					megnevezése			Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célű 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 célű 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	
	3								**Vízügyi építési alap**																		
		2							*Felhalmozási kiadások*																		
				1					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 770	0	0	0	***1 727 770***	0	0	0	**1 727 770**
									Kötelező feladatok										1 727 770				***1 727 770***				**1 727 770**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	15 416	0	0	0	0	0	512 794	1 500	0	0	0	***529 710***	0	0	0	**529 710**
									Kötelező feladatok			15 416						512 794	1 500				***529 710***				**529 710**
									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	5 583 851	0	0	0	0	0	***5 583 851***	0	0	0	**5 583 851**
									Kötelező feladatok								5 583 851						***5 583 851***				**5 583 851**
									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**	**20 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 583 851**	**512 794**	**1 729 270**	**64 549**	**0**	**0**	***7 910 823***	**0**	**0**	**0**	**7 910 823**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**20 359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 583 851**	**512 794**	**1 729 270**	**64 549**	**0**	**0**	***7 910 823***	**0**	**0**	**0**	**7 910 823**
									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	217 931	0	0	0	0	0	***217 931***	0	0	0	**217 931**
									Kötelező feladatok								217 931						***217 931***				**217 931**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Környezetvédelmi alap összesen	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 931**	**31 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	***249 839***	**0**	**0**	**0**	**249 839**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**261**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217 931**	**31 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	***249 839***	**0**	**0**	**0**	**249 839**
									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**