5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	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.	Költség-vetési 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									**Önkormányzati kiadások**																		
	1								**Költségvetési kiadások**																		
		2							**Felhalmozási kiadások**																		
			1						**Fejlesztési feladatok**																		
				1					Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez	0	0	0	0	0	0	0	114 665	0	0	0	0	0	***114 665***	0	0	0	**114 665**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								114 665						***114 665***				**114 665**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Közbeszerzések és műszaki többletköltségek tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok								50 000						***50 000***				**50 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Lezárult beruházások, garanciális javítások céltart és egyéb feladatok	0	0	15 207	0	0	0	0	9 999	642	0	0	0	0	***25 848***	0	0	0	**25 848**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			15 207					9 999	642					***25 848***				**25 848**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt fejlesztési beruházások																		
				4					Tisza Szeged főutcája 1. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	***200 000***	0	0	0	**200 000**
									Kötelező feladatok									200 000					***200 000***				**200 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Városrészi fejlesztések	0	0	24 623	0	0	0	0	0	414 342	67 367	0	0	0	***506 332***	0	0	0	**506 332**
									Kötelező feladatok			24 623						414 342	67 367				***506 332***				**506 332**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Kárász utcai árnyékolók	0	0	5 740	0	0	0	0	0	37 523	0	0	0	0	***43 263***	0	0	0	**43 263**
									Kötelező feladatok			5 740						37 523					***43 263***				**43 263**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Tarján széle zöldterületi fejlesztése szerződéskötés alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	68 039	0	0	0	0	***68 039***	0	0	0	**68 039**
									Kötelező feladatok									68 039					***68 039***				**68 039**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Közlekedésbiztonsági keret	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	***50 000***	0	0	0	**50 000**
									Kötelező feladatok									50 000					***50 000***				**50 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Villamos- és trolibusz közlekedéshez szükséges önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	0	0	0	***155 000***	0	0	0	**155 000**
									Kötelező feladatok										155 000				***155 000***				**155 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Liliom Lakópark csapadékvíz elvezetés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	16 380	0	0	0	0	***16 380***	0	0	0	**16 380**
									Kötelező feladatok									16 380					***16 380***				**16 380**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Csapadékvíz elvezetési munkák (beruházás)	0	0	1 456	0	0	0	0	0	5 389	0	0	0	0	***6 845***	0	0	0	**6 845**
									Kötelező feladatok			1 456						5 389					***6 845***				**6 845**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.belül	Egyéb működési célú kiadás: Támogatás államh.kívül	Egyéb működési célú kiadás: Működési célú 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.	Költség-vetési kiadások összesen	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
szám					megnevezése					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
									Bölcsődék és Óvodák fejlesztése																		
				12					Bölcsőde építése a Bagoly utcában	0	0	177 574	0	0	0	0	0	674 001	0	0	0	0	***851 575***	0	0	0	**851 575**
									Kötelező feladatok			177 574						674 001					***851 575***				**851 575**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				13					Klebelsberg telepi Óvoda energetikai projekt teljes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 928	0	0	***2 928***	0	0	0	**2 928**
									Kötelező feladatok											2 928			***2 928***				**2 928**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Kemes utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 505	0	0	***20 505***	0	0	0	**20 505**
									Kötelező feladatok											20 505			***20 505***				**20 505**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Tarjáni Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 816	0	0	***7 816***	0	0	0	**7 816**
									Kötelező feladatok											7 816			***7 816***				**7 816**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Tarjáni Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 730	0	0	***48 730***	0	0	0	**48 730**
									Kötelező feladatok											48 730			***48 730***				**48 730**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Gedói Óvoda Családbarát fejlesztése	0	0	270	0	0	0	0	0	16 890	3 853	0	0	0	***21 013***	0	0	0	**21 013**
									Kötelező feladatok			270						16 890	3 853				***21 013***				**21 013**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				18					Gedói Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 302	80 299	0	0	***95 601***	0	0	0	**95 601**
									Kötelező feladatok										15 302	80 299			***95 601***				**95 601**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					Makkosházi Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	374	0	54 076	0	0	***54 450***	0	0	0	**54 450**
									Kötelező feladatok									374	0	54 076			***54 450***				**54 450**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				20					Gyertyámos utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 317	0	0	***25 317***	0	0	0	**25 317**
									Kötelező feladatok											25 317			***25 317***				**25 317**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				21					Szegedi Óvi Felsővárosi Óvodájának energetikai korsz.	0	0	304	0	0	0	0	0	0	384 503	828	0	0	***385 635***	0	0	0	**385 635**
									Kötelező feladatok			304							384 503	828			***385 635***				**385 635**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				22					Szegedi Óvi Vedres utcai Óvodájának energetikai korsz.	0	0	86 909	0	0	0	0	0	64 131	330 559	691	0	0	***482 290***	0	0	0	**482 290**
									Kötelező feladatok			86 909						64 131	330 559	691			***482 290***				**482 290**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Európai Uniós út és városrészi fejlesztés																		
				23					Zöld város kialakítása Vértó és Környékén	0	0	61	0	0	0	0	0	300	0	114 410	0	0	***114 771***	0	0	0	**114 771**
									Kötelező feladatok			61						300		114 410			***114 771***				**114 771**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				24					Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem	0	0	263	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0	***709***	0	0	0	**709**
									Kötelező feladatok			263						446					***709***				**709**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				25					Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése	0	0	22 223	0	0	0	0	0	60 127	0	0	0	0	82 350	0	0	0	82 350
									Kötelező feladatok			22 223						60 127					82 350				82 350
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				26					ELI lézerközpont közlekedési kapcsol. javítása	0	0	362 955	0	0	0	0	0	1 191 743	0	0	0	0	1 554 698	0	0	0	1 554 698
									Kötelező feladatok			362 955						1 191 743					1 554 698				1 554 698
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				27					Emeltszintű Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	0	5 635	0	0	0	0	0	0	762 330	0	0	0	767 965	0	0	0	767 965
									Kötelező feladatok			5 635							762 330				767 965				767 965
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				28					CBC BIKE Szeged-Röszke-Magyarkanizsa közötti kerék	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	20	0	0	0	20
									Kötelező feladatok			4								16			20				20
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb programok																		
				29					A közösség ereje (TOP-6.9.2.)	0	0	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875	0	0	0	3 875
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok			3 875											3 875				3 875
									Államigazgatási feladatok														0				0
				30					Helyi foglalkoztatási együttműködések	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
									Kötelező feladatok			4 500											4 500				4 500
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				31					Fenntartható városfejlesztési program előkészítése Szegeden	0	0	3 000	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0	81 000	0	0	0	81 000
									Kötelező feladatok			3 000						78 000					81 000				81 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				32					Senior Center Komplex felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 805	0	0	0	202 805	0	0	0	202 805
									Kötelező feladatok										202 805				202 805				202 805
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				33					Kerékpártámaszok telepítése	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
				34					Buszmegállók fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	350 000
									Kötelező feladatok										350 000				350 000				350 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				35					TOP-Plusz napelem telepítési projekt előfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	0	0	148 000	0	0	0	148 000
									Kötelező feladatok									148 000					148 000				148 000
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				36					GreenScape	0	0	72 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 240	0	0	0	72 240
									Kötelező feladatok			72 240											72 240				72 240
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Fejlesztési feladatok összesen	0	0	786 839	0	0	0	0	174 664	3 166 327	2 271 719	355 616	0	0	6 755 165	0	0	0	6 755 165
									Kötelező feladatok	0	0	767 757	0	0	0	0	0	3 165 685	2 271 719	355 616	0	0	6 560 777	0	0	0	6 560 777
									Önként vállalt feladatok	0	0	19 082	0	0	0	0	174 664	642	0	0	0	0	194 388	0	0	0	194 388
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
			2						**Városüzemeltetés**																		
									Hulladékgazdálkodási feladatok																		
				1					KEHOP 3.1.2 házhoz menő zöldhulladék gyűjtés	0	0	1 438	0	0	0	0	0	38 102	0	0	0	0	***39 540***	0	0	0	**39 540**
									Kötelező feladatok			1 438						38 102					***39 540***				**39 540**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Kiemelt városüzemeltetési feladatok																		
				2					Út és járda rekonstrukciós keret	0	0	12 245	0	0	0	0	0	2 030 097	80 649	0	0	0	***2 122 991***	0	0	0	**2 122 991**
									Kötelező feladatok			12 245						2 030 097	80 649				***2 122 991***				**2 122 991**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Kátyúzás	0	0	164 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***164 457***	0	0	0	**164 457**
									Kötelező feladatok			164 457											***164 457***				**164 457**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Vértói úti buszmegálló pár peronfelújítása és utasvárók létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok									20 000					***20 000***				**20 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Közutak forgalomtechnikai intézkedései	0	0	50 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***50 056***	0	0	0	**50 056**
									Kötelező feladatok			50 056											***50 056***				**50 056**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Kerékpárút felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 219	0	0	0	***84 219***	0	0	0	**84 219**
									Kötelező feladatok										84 219				***84 219***				**84 219**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Kerékpárutak biztonságosabbá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	14 001	0	0	0	0	***14 001***	0	0	0	**14 001**
									Kötelező feladatok									14 001					***14 001***				**14 001**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Terület-előkészítés, telekvásárlás	0	0	100 000	0	0	0	0	0	221 814	0	0	0	0	***321 814***	0	0	0	**321 814**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			100 000						221 814					***321 814***				**321 814**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***12 000***	0	0	0	12 000
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			12 000											***12 000***				**12 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Közvilágítás fejlesztése	0	0	2 324	0	0	0	0	0	45 599	0	0	0	0	***47 923***	0	0	0	**47 923**
									Kötelező feladatok			2 324						45 599					***47 923***				**47 923**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				11					Közterületfejlesztés az Izabella hídnál	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	168	0	0	0	***7 168***	0	0	0	**7 168**
									Kötelező feladatok									7 000	168				***7 168***				**7 168**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				12					Közterületek védelme,kamerás süllyedő oszlopok kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	***20 000***	0	0	0	**20 000**
									Kötelező feladatok									20 000					***20 000***				**20 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Cégek fejlesztéseinek támogatása																		
				13					Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	287 800	0	0	0	0	***287 800***	0	0	0	**287 800**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									287 800					***287 800***				**287 800**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				14					Szegedi Környezetgazdálkodási Nft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	***110 000***	0	0	0	**110 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											110 000			***110 000***				**110 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				15					Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nkft-fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	***30 000***	0	0	0	**30 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											30 000			***30 000***				**30 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				16					Szegedi Vadaspark Nkft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	***18 000***	0	0	0	**18 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok											18 000			***18 000***				**18 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				17					Szegedi Sport és Fürdők Kft.tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	79 800	0	0	0	0	***79 800***	0	0	0	**79 800**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									79 800					***79 800***				**79 800**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Egyéb																		
				18					Hulladékgazdálkodási eszközök amortizációs alapú, kötött felhasználási hányada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 742	0	0	0	***143 742***	0	0	0	**143 742**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok										143 742				***143 742***				**143 742**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				19					Köztisztasági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	71 258	0	0	0	0	***71 258***	0	0	0	**71 258**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok									71 258					***71 258***				**71 258**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Városüzemeltetés összesen	0	0	342 520	0	0	0	0	0	2 835 471	308 778	0	158 000	0	***3 644 769***	0	0	0	**3 644 769**
									Kötelező feladatok	*0*	*0*	*230 520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 174 799*	*165 036*	*0*	*0*	*0*	***2 570 355***	*0*	*0*	*0*	**2 570 355**
									Önként vállalt feladatok	*0*	*0*	*112 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*660 672*	*143 742*	*0*	*158 000*	*0*	***1 074 414***	*0*	*0*	*0*	**1 074 414**
									Államigazgatási feladatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
			3						***Egészségügyi ellátás***																		
				1						*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**
									Egészségügy összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									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						**Sport feladatok**																		
				1						*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***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Sport feladatok összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	**0**
									Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	**0**
									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**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csoport	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-vetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	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	
			5						**Egyéb feladatok**																		
									Hiteltörlesztések és hitelkamatok																		
				1					2009. évi Panelhitel (515mFt)	*0*	*0*	*2 384*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 384***	*14 130*	*0*	*0*	**16 514**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok			2 384											***2 384***	14 130			**16 514**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Visszaigényelhető Általános forgalmi adó																		
				2					Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés fejlesztés ÁFA	*0*	*0*	*389*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 237*	*0*	*0*	*0*	*0*	***6 626***	*0*	*0*	*0*	**6 626**
									Kötelező feladatok			389						6 237					***6 626***				**6 626**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Parkoló Alap ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*761*	*0*	*0*	*0*	*0*	***761***	*0*	*0*	*0*	**761**
									Kötelező feladatok									761					***761***				**761**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				4					Vízügyi Építési Alap ÁFA	*0*	*0*	*223 804*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*269 159*	*417 886*	*0*	*0*	*0*	***910 849***	*0*	*0*	*0*	**910 849**
									Kötelező feladatok			223 804						269 159	417 886				***910 849***				**910 849**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				5					Villamos és troli közl önk tul. vasúti pálya rekonstrukció ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 850*	*0*	*0*	*0*	***41 850***	*0*	*0*	*0*	**41 850**
									Kötelező feladatok										41 850				***41 850***				**41 850**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 700*	*0*	*0*	*0*	***2 700***	*0*	*0*	*0*	**2 700**
									Kötelező feladatok										2 700				***2 700***				**2 700**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 848*	*0*	*0*	*0*	*0*	***1 848***	*0*	*0*	*0*	**1 848**
									Kötelező feladatok									1 848					***1 848***				**1 848**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 682*	*0*	*0*	*0*	***9 682***	*0*	*0*	*0*	**9 682**
									Kötelező feladatok										9 682				***9 682***				**9 682**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Liliom Lakópark csapadékvíz elvezetés tervezés ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 880*	*0*	*0*	*0*	*0*	***2 880***	*0*	*0*	*0*	**2 880**
									Kötelező feladatok									2 880					***2 880***				**2 880**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				10					Biogáz ÁFA	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 538*	*18 886*	*0*	*0*	*0*	***24 424***	*0*	*0*	*0*	**24 424**
									Kötelező feladatok									5 538	18 886				***24 424***				**24 424**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Közalkalmazottak, köztisztviselők lakásvásárlási támog.																		
				11					Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás kölcsön	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 000*	***3 000***	*0*	*0*	*0*	**3 000**
									Kötelező feladatok														***0***				**0**
									Önként vállalt feladatok													3 000	***3 000***				**3 000**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**

5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi felhalmozási kiadások

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költség-	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			ezer Ft
										Személyi juttatás	Munkaad. terh jár.szoc. hozzáj.adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadás				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás			vetési	Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes kiadás
														Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	kiadások összesen				
										K1	K2	K3	K4	K5				K6	K7	K8				K911	K912	K913-917	
				12					Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
									Kötelező feladatok														0				0
									Önként vállalt feladatok													1 000	1 000				1 000
									Államigazgatási feladatok														0				0
				13					Városi kamerahálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 124	0	0	0	0	8 124	0	0	0	8 124
									Kötelező feladatok									8 124					8 124				8 124
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
				14					Hulladékgazdálkodási eszközök, visszaigényelhető áfa	0	0	58 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 050	0	0	0	58 050
									Kötelező feladatok			58 050											58 050				58 050
									Önként vállalt feladatok														0				0
									Államigazgatási feladatok														0				0
									Egyéb feladatok összesen	0	0	284 627	0	0	0	0	0	294 547	491 004	0	0	4 000	1 074 178	14 130	0	0	1 088 308
									Kötelező feladatok	0	0	282 243	0	0	0	0	0	294 547	491 004	0	0	0	1 067 794	0	0	0	1 067 794
									Önként vállalt feladatok	0	0	2 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	6 384	14 130	0	0	20 514
									Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	########	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 664**	**6 296 345**	**3 071 501**	**355 616**	**158 000**	**4 000**	**11 474 112**	**14 130**	**0**	**0**	**11 488 242**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	########	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 635 031**	**2 927 759**	**355 616**	**0**	**0**	**10 198 926**	**0**	**0**	**0**	**10 198 926**
									Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**133 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 664**	**661 314**	**143 742**	**0**	**158 000**	**4 000**	**1 275 186**	**14 130**	**0**	**0**	**1 289 316**
									Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**