Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2023. 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 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				Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	12 429	0	0	0	0	**12 429**	0	0	0	**12 429**
								Kötelező feladatok									12 429					***12 429***				**12 429**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2				PA - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	20 768	0	0	0	0	0		0	0	0	**20 768**
								Kötelező feladatok								20 768						***20 768***				**20 768**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Parkoló alap összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 768**	**12 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	***33 197***	**0**	**0**	**0**	**33 197**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 768**	**12 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	***33 197***	**0**	**0**	**0**	**33 197**
								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	17 016	0	0	0	0	0	0	53 664	0	0	0	***70 680***	0	0	0	**70 680**
								Kötelező feladatok			17 016							53 664				***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	332 608	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	***334 825***	0	0	0	**334 825**
								Kötelező feladatok			332 608									2 217		***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	1 152 836	0	0	0	0	0	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**
				9				Felújítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 801	0	0	0	***27 801***	0	0	0	**27 801**
								Kötelező feladatok										27 801				***27 801***				**27 801**
								Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
								Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
								Lakásalap összesen	**0**	**0**	**399 908**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 566**	**0**	**2 217**	**0**	***1 745 527***	**0**	**0**	**0**	**1 745 527**
								Kötelező feladatok	**0**	**0**	**399 908**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 566**	**0**	**2 217**	**0**	***1 745 527***	**0**	**0**	**0**	**1 745 527**
								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								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési 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							
														Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.			Hitel, kölcsön-törlesztés	Belföldi érték-papírok kiad.	Egyéb belföldi finansz. kiad.	
										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	17 553	1 682 208	0	0	0	***1 699 761***	0	0	0	**1 699 761**
									Kötelező feladatok									17 553	1 682 208				***1 699 761***				**1 699 761**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	12 705	0	0	0	0	0	1 292 070	1 500	0	0	0	***1 306 275***	0	0	0	**1 306 275**
									Kötelező feladatok			12 705						1 292 070	1 500				***1 306 275***				**1 306 275**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Vízmű telep napelem park	0	0	100	0	0	0	0	0	367 380	0	0	0	0	***367 480***	0	0	0	**367 480**
									Kötelező feladatok			100						367 380					***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	4 412 563	0	0	0	0	0	***4 412 563***	0	0	0	**4 412 563**
									Kötelező feladatok								4 412 563						***4 412 563***				**4 412 563**
									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**	**18 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 697 515**	**1 753 657**	**0**	**0**	**0**	***7 967 441***	**0**	**0**	**0**	**7 967 441**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**18 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 697 515**	**1 753 657**	**0**	**0**	**0**	***7 967 441***	**0**	**0**	**0**	**7 967 441**
									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	87 222	0	0	0	0	***87 222***	0	0	0	**87 222**
									Kötelező feladatok									87 222					***87 222***				**87 222**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	78 126	0	0	0	0	***78 126***	0	0	0	**78 126**
									Kötelező feladatok									78 126					***78 126***				**78 126**
									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	50 925	0	0	0	0	0	***50 925***	0	0	0	**50 925**
									Kötelező feladatok								50 925						***50 925***				**50 925**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Környezetvédelmi alap összesen					**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 925**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	***246 894***	**0**	**0**	**0**	**246 894**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 925**	**195 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	***246 894***	**0**	**0**	**0**	**246 894**
									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**