7. sz. melléklet

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					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	14 429	0	0	0	0	**14 429**	0	0	0	**14 429**
									Kötelező feladatok									14 429					***14 429***				**14 429**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					PA - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	18 768	0	0	0	0	0		0	0	0	**18 768**
									Kötelező feladatok								18 768						***18 768***				**18 768**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Parkoló alap összesen					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 768**	**14 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	***33 197***	**0**	**0**	**0**	**33 197**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 768**	**14 429**	**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	119 220	0	0	0	***119 220***	0	0	0	**119 220**
									Kötelező feladatok										119 220				***119 220***				**119 220**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				3					Társasházi tulajdonrészek	0	0	292 070	0	0	0	0	0	0	0	0	42 755	0	***334 825***	0	0	0	**334 825**
									Kötelező feladatok			292 070									42 755		***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	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***15 000***	0	0	0	**15 000**
									Kötelező feladatok			15 000											***15 000***				**15 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				6					Lakás mobilitás	0	0	18 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***18 745***	0	0	0	**18 745**
									Kötelező feladatok			18 745											***18 745***				**18 745**
									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	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**	**356 051**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 885**	**0**	**42 755**	**0**	***1 745 527***	**0**	**0**	**0**	**1 745 527**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**356 051**	**0**	**1 152 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 885**	**0**	**42 755**	**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				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	
	3				**Vízügyi építési alap**																						
		2			*Felhalmozási kiadások*																						
				1					Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 610	1 669 151	0	0	0	***1 699 761***	0	0	0	**1 699 761**
									Kötelező feladatok									30 610	1 669 151				***1 699 761***				**1 699 761**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	14 013	0	0	0	0	0	1 290 762	1 500	0	0	0	***1 306 275***	0	0	0	**1 306 275**
									Kötelező feladatok			14 013						1 290 762	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	45 242	0	0	0	***45 242***	0	0	0	**45 242**
									Kötelező feladatok										45 242				***45 242***				**45 242**
									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**	**20 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 709 264**	**1 715 893**	**0**	**0**	**0**	*7 942 734*	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**20 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 709 264**	**1 715 893**	**0**	**0**	**0**	*7 942 734*	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**
									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**