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: 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	
	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	24 300	0	0	0	0	0	0	46 380	0	0	0	***70 680***	0	0	0	**70 680**
									Kötelező feladatok			24 300							46 380				***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	11 645	0	0	0	0	0	7 100	0	0	0	0	***18 745***	0	0	0	**18 745**
									Kötelező feladatok			11 645						7 100					***18 745***				**18 745**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				7					Bankköltség	0	0	13 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***13 320***	0	0	0	**13 320**
									Kötelező feladatok			13 320											***13 320***				**13 320**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				8					Felújítási tartalék forrás átadása	0	0	33 280	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0	0	***36 116***	0	1 116 720	0	**1 152 836**
									Kötelező feladatok			33 280		2 836									***36 116***		1 116 720		**1 152 836**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				9					Felújítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 903	0	0	0	***118 903***	0	0	0	**118 903**
									Kötelező feladatok										118 903				***118 903***				**118 903**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					Lakásalap összesen					**0**	**0**	**389 615**	**0**	**2 836**	**0**	**0**	**0**	**7 100**	**305 504**	**0**	**42 755**	**0**	***747 810***	**0**	**1 116 720**	**0**	**1 864 530**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**389 615**	**0**	**2 836**	**0**	**0**	**0**	**7 100**	**305 504**	**0**	**42 755**	**0**	***747 810***	**0**	**1 116 720**	**0**	**1 864 530**
									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	256 923	1 442 838	0	0	0	***1 699 761***	0	0	0	**1 699 761**
									Kötelező feladatok									256 923	1 442 838				***1 699 761***				**1 699 761**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
				2					Beruházások	0	0	14 073	0	0	0	0	0	1 290 702	1 500	0	0	0	***1 306 275***	0	0	0	**1 306 275**
									Kötelező feladatok			14 073						1 290 702	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**	**20 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 935 517**	**1 489 580**	**0**	**0**	**0**	***7 942 734***	**0**	**0**	**0**	**7 942 734**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**20 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 497 279**	**1 935 517**	**1 489 580**	**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**