7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2024. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: Személyi juttatás (K1)	Munkaad. terh jár.szoc. hozzájár.adó (K2)	Dologi kiadás (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadás (K5): Támogatás államh. belül	Támogatás államh.kívül	Működési célú kölcs	Működési c. tartalék	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8): Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívül	Felhalm. célú kölcs.	Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: Hitel, kölcsön-törlesztés (K911)	Belföldi érték-papírok kiad (K912)	Egyéb belföldi finansz. kiad. (K913-917)	Összes kiadás
	1								**Parkoló alap kiadásai**																	
		2							*Felhalmozási kiadások*																	
					1				Parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	948	0	0	0	0	**948**	0	0	0	**948**
									Kötelező feladatok									948					***948***				**948**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				PA - Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	19 821	0	0	0	0	0		0	0	0	**19 821**
									Kötelező feladatok								19 821						***19 821***				**19 821**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Parkoló alap összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	***20 769***	**0**	**0**	**0**	**20 769**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 821**	**948**	**0**	**0**	**0**	**0**	***20 769***	**0**	**0**	**0**	**20 769**
									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	2 342	0	0	0	0	0	2 394	57 594	0	0	0	***62 330***	0	0	0	**62 330**
									Kötelező feladatok			2 342						2 394	57 594				***62 330***				**62 330**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				Lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 220	0	0	0	***225 220***	0	0	0	**225 220**
									Kötelező feladatok										225 220				***225 220***				**225 220**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					3				Társasházi tulajdonrészek	0	0	354 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***354 030***	0	0	0	**354 030**
									Kötelező feladatok			354 030											***354 030***				**354 030**
									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	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***60 000***	0	0	0	**60 000**
									Kötelező feladatok			60 000											***60 000***				**60 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					6				Lakás mobilitás	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***25 000***	0	0	0	**25 000**
									Kötelező feladatok			25 000											***25 000***				**25 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					7				Bankköltség	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***600***	0	0	0	**600**
									Kötelező feladatok			600											***600***				**600**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					8				Felújítási tartalék forrás átadása	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**
					9				Felújítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	1 044 943	0	0	0	0	0	***1 044 943***	0	0	0	**1 044 943**
									Kötelező feladatok								1 044 943		0				***1 044 943***				**1 044 943**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Lakásalap összesen	**0**	**0**	**441 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 044 943**	**2 394**	**303 815**	**0**	**0**	**0**	***1 793 124***	**0**	**0**	**0**	**1 793 124**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**441 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 044 943**	**2 394**	**303 815**	**0**	**0**	**0**	***1 793 124***	**0**	**0**	**0**	**1 793 124**
									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**

7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2024. évi kiadási előirányzatai

Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Elő ir.	Cím	Al-cím	Jogc. csop	Jogc.	Előirányzat megnevezése	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	Működés 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
																											ezer Ft
										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	4 122	2 092 708	0	0	0	***2 096 830***	0	0	0	**2 096 830**
									Kötelező feladatok									4 122	2 092 708				***2 096 830***				**2 096 830**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				Beruházások	0	0	14 429	0	0	0	0	0	787 954	1 500	0	0	0	***803 883***	0	0	0	**803 883**
									Kötelező feladatok			14 429						787 954	1 500				***803 883***				**803 883**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					3				Vízmű telep napelem park	0	0	0	0	0	0	0	0	19 762	0	0	0	0	***19 762***	0	0	0	**19 762**
									Kötelező feladatok									19 762					***19 762***				**19 762**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					4				Víziközmű-vagyon nyilvántartás	0	0	13 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***13 792***	0	0	0	**13 792**
									Kötelező feladatok			13 792											***13 792***				**13 792**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					5				Biogáz Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 738	0	0	0	***66 738***	0	0	0	**66 738**
									Kötelező feladatok										66 738				***66 738***				**66 738**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					6				Biogáz Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	21 496	0	0	0	0	***21 496***	0	0	0	**21 496**
									Kötelező feladatok									21 496					***21 496***				**21 496**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					7				EU-s pályázatok tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	4 750 931	0	0	0	0	0	***4 750 931***	0	0	0	**4 750 931**
									Kötelező feladatok								4 750 931						***4 750 931***				**4 750 931**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					8				Biogáz üzem maradvány tartalék	0	0	0	0	0	0	0	79 651	0	0	0	0	0	***79 651***	0	0	0	**79 651**
									Kötelező feladatok								79 651						***79 651***				**79 651**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Vízügyi építési alap összesen	**0**	**0**	**28 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 830 582**	**833 334**	**2 160 946**	**0**	**0**	**0**	***7 853 083***	**0**	**0**	**0**	**7 853 083**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**28 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 830 582**	**833 334**	**2 160 946**	**0**	**0**	**0**	***7 853 083***	**0**	**0**	**0**	**7 853 083**
									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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***100***	0	0	0	**100**
									Kötelező feladatok			100											***100***				**100**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					2				Farekonstrukció és véderdő telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	***150 000***	0	0	0	**150 000**
									Kötelező feladatok									150 000					***150 000***				**150 000**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					3				Zöldterület helyreállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	82 572	0	0	0	0	***82 572***	0	0	0	**82 572**
									Kötelező feladatok									82 572					***82 572***				**82 572**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
					4				Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	4 546	0	0	0	0	0	***4 546***	0	0	0	**4 546**
									Kötelező feladatok								4 546						***4 546***				**4 546**
									Önként vállalt feladatok														***0***				**0**
									Államigazgatási feladatok														***0***				**0**
									Környezetvédelmi alap összesen	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 546**	**232 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	***237 218***	**0**	**0**	**0**	**237 218**
									Kötelező feladatok	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 546**	**232 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	***237 218***	**0**	**0**	**0**	**237 218**
									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**