7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2024. 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
		számа			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.kívülr	Működés 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	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

ezer Ft

Cím	Al-cím	Jogc. csopt	Jogc.	Elő ir.	Cím megnevezése	Al-cím megnevezése	Jogc. csopt	Jogc.	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					Költségvetési kiadások összesen	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			Összes kiadás
		számá								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.kívülre	Működési célú kölcs.	Működési c. tartalék			Támogatás államh.belül	Támogatás államh.kívülre	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	29 824	2 067 006	0	0	0	***2 096 830***	0	0	0	**2 096 830**
						Kötelező feladatok												29 824	2 067 006				***2 096 830***				**2 096 830**
						Önként vállalt feladatok																	***0***				**0**
						Államigazgatási feladatok																	***0***				**0**
				2		Beruházások				0	0	20 360	0	0	0	0	0	792 023	1 500	0	0	0	***813 883***	0	0	0	**813 883**
						Kötelező feladatok						20 360						792 023	1 500				***813 883***				**813 883**
						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	4 740 931	0	0	0	0	0	***4 740 931***	0	0	0	**4 740 931**
						Kötelező feladatok											4 740 931						***4 740 931***				**4 740 931**
						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**	**34 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 820 582**	**863 105**	**2 135 244**	**0**	**0**	**0**	***7 853 083***	**0**	**0**	**0**	**7 853 083**
						Kötelező feladatok				**0**	**0**	**34 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 820 582**	**863 105**	**2 135 244**	**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**