

| Témaszám | Feladat ellátás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadások (K9) | Összesen | Változás | |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | |
| Kötelező feladat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Önkormányzati általános feladat | 15 594 000 | 11 843 211 | 11 298 864 | 1 396 677 | 10 003 847 | | | | | | | | 22 699 388 | 10 856 177 |
| 202 | Védőnői feladat ellátás | 5 325 000 | 2 657 000 | 1 927 080 | 250 523 | 479 397 | | | | | | | | 2 657 000 | - |
| 203 | Kulturális feladat ellátás | 8 564 696 | 8 564 696 | 2 801 056 | 436 310 | 6 771 580 | | | | | | | | 10 008 946 | 1 444 250 |
| 203_01 | Rendezvények (016080;082091) | 3 205 000 | 3 205 000 | 2 801 056 | 436 310 | 3 586 530 | | | | | | | | 3 586 530 | 381 530 |
| 203_02 | Közművelődési feladat (082091) | 5 359 696 | 5 359 696 | - | - | 3 185 050 | | | | | | | | 6 422 416 | 1 062 720 |
| 204 | Városüzemeltetési feladatok | 52 618 189 | 51 131 110 | - | - | 47 408 441 | | | | | | | | 47 408 441 | 3 722 669 |
| 204_01 | Városgazdálkodási feladatok (066020) | 8 253 851 | 8 477 783 | - | - | 28 015 088 | | | | | | | | 28 015 088 | 19 537 305 |
| 204_02 | Köztak üzemeltetése (045160) | 3 501 000 | 3 501 000 | | | 3 501 000 | | | | | | | | 3 501 000 | - |
| 204_03 | Közevilágítás (064010) | 35 575 338 | 33 862 327 | | | 10 602 353 | | | | | | | | 10 602 353 | - 23 259 974 |
| 204_04 | Köztetők fenntartása, üzemeltetése (013320) | 350 000 | 350 000 | | | 350 000 | | | | | | | | 350 000 | - |
| 204_05 | Zöldterület kezelés (066010) | 4 940 000 | 4 940 000 | | | 4 940 000 | | | | | | | | 4 940 000 | - |
| 205 | Vagyongazdálkodási feladatok | 6 240 000 | 6 240 000 | - | - | 4 579 163 | | | | | | | | 4 579 163 | - 1 660 837 |
| 205_01 | Nem lakás célú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok | 6 240 000 | 6 240 000 | | | 4 579 163 | | | | | | | | 4 579 163 | - 1 660 837 |
| 206 | Érkezési feladatok | 21 674 657 | 23 800 058 | 3 892 200 | 505 986 | 19 403 872 | | | | | | | | 23 800 058 | - |
| 206_01 | Ügyreméktartás (096015) | 21 455 207 | 23 580 608 | 3 892 200 | 505 986 | 19 182 422 | | | | | | | | 23 580 608 | - |
| 206_02 | Szociális ügyreméktartás (104037) | 219 450 | 219 450 | | | 219 450 | | | | | | | | 219 450 | - |
| 207 | Települési támogatások | 4 855 000 | 4 855 000 | - | - | 4 855 000 | | | | | | | | 4 855 000 | - |
| 207_01 | lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060) | 596 000 | 596 000 | | | 596 000 | | | | | | | | 596 000 | - |
| 207_02 | Karácsonyi támogatás-családok (107060) | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | | | | | 1 600 000 | - |
| 207_03 | Karácsonyi támogatás-idősek (107060) | 950 000 | 950 000 | | | 950 000 | | | | | | | | 950 000 | - |
| 207_04 | Rendkívüli támogatás (107060) | 209 000 | 209 000 | | | 209 000 | | | | | | | | 209 000 | - |
| 207_05 | Iskolakezdesi és ovoda kezdesi támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | | | | | | | 1 500 000 | - |
| 208 | Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás | 20 500 000 | 45 530 000 | - | - | - | 45 130 000 | | | | | | | 45 130 000 | - 400 000 |
| 208_01 | Apaj Nonprofit Kft. | 20 000 000 | 45 530 000 | | | | 45 530 000 | | | | | | | 45 530 000 | - |
| 208_02 | Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg | 500 000 | - | | | | - | | | | | | | - | - |
| 209 | Államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás | 700 000 | 700 000 | - | - | - | 900 000 | | | | | | | 900 000 | 200 000 |
| 209_01 | Társulások átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás | 100 000 | 100 000 | | | | - | | | | | | | - | 100 000 |
| 209_02 | Egyéb önkormányzati rendeleiben szabályzott támogatás (K506) | 300 000 | 300 000 | | | | 700 000 | | | | | | | 700 000 | 400 000 |
| 209_03 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 300 000 | 300 000 | | | | 200 000 | | | | | | | 200 000 | - 100 000 |
| | Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség | 9 000 000 | 2 500 000 | | | | 12 211 524 | | | | 500 000 | | | 12 711 524 | 10 211 524 |
| 211 | Szociális hozzájárulási adó átadás | 49 971 221 | 49 971 221 | | | | 49 971 221 | | | | | | | 49 971 221 | - |
| 212 | Beruházások, felújítások | 170 488 144 | 170 488 144 | - | - | - | - | 163 999 999 | 6 488 145 | | | | | 170 488 144 | - 8 000 000 |
| 212_01 | Kulturális térkövetés | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | | | | | | 8 000 000 | - |
| 212_02 | MFP-OTIK/2021 Ingatlanfejlesztés | 6 488 145 | 6 488 145 | | | | | 14 614 364 | 6 488 145 | | | | | 21 102 509 | 14 614 364 |
| 212_03 | TOP_PLUSZ_2.1.1-21-PT1-2022-00045-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 155 999 999 | 155 999 999 | | | | | 149 385 635 | | | | | | 149 385 635 | - 6 614 364 |
| 213 | Hitel törlesztés | 3 610 000 | 15 797 693 | - | - | 4 997 079 | | | | | | | 18 100 000 | 23 097 079 | 7 299 386 |
| 213_01 | Beruházási célú hitel törlesztés | 3 610 000 | 8 097 079 | | | 4 133 060 | | | | | | | 3 100 000 | 7 233 060 | - 864 019 |
| 213_02 | Likviditási hitel törlesztés | - | 7 700 614 | | | 864 019 | | | | | | | 15 000 000 | 15 864 019 | 8 163 405 |
| 214 | Intézményi finanszírozás | 44 600 180 | 44 600 184 | - | - | - | | | | | | | 44 600 184 | 44 600 184 | - |
| 214_01 | Óvoda | 44 600 180 | 44 600 184 | | | | | | | | | | 44 600 184 | 44 600 184 | - |
| 215 | Tartalék | - | 31 829 | - | - | - | | | | | | | | 23 464 887 | 23 433 058 |
| 215_01 | Általános tartalék | - | 31 829 | | | | | | | | | | | 23 464 887 | 23 433 058 |
| 215_02 | Céltartalék | - | - | | | | | | | | | | | - | - |
| 216 | Megelőlegzés | - | 4 117 185 | | | | | | | | | | 10 952 677 | 10 952 677 | 6 835 492 |
| Mindösszesen kiadás | | 413 741 087 | 442 827 331 Ft | 19 919 200 | 2 589 496 | 93 641 379 | 4 855 000 | 131 677 632 | 163 999 999 | 6 488 145 | 500 000 | 73 652 861 | 497 323 712 | 54 496 381 | |