

Témaszám	Feladat ellátás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat										Módosított előirányzat 2024.12.31.
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
				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)	Finanszírozási kiadások (K9)		
				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
Kötelező feladat														
201	Önkormányzati általános feladat	15 594 000	17 256 429	13 047 309 Ft	1 570 665 Ft									14 617 974 Ft
202	Védőnői feladat ellátás	2 500 000	2 500 000	- Ft	- Ft	2 500 000 Ft								2 500 000 Ft
203	Kulturális feladat ellátás	8 564 696	9 312 196	3 118 688 Ft	407 754 Ft	4 475 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 001 442 Ft
203_01	Rendezvények (016080;082091)	3 205 000	3 205 000			3 205 000 Ft								3 205 000 Ft
203_02	Közművelődési feladat (082091)	5 359 696	6 107 196	3 118 688 Ft	407 754 Ft	1 270 000 Ft								4 796 442 Ft
204	Városüzemeltetési feladatok	30 872 341	62 487 895	- Ft	- Ft	35 609 403 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	35 609 403 Ft
204_01	Városgazdálkodási feladatok (066020)	8 251 851	39 867 405			9 475 554 Ft								9 475 554 Ft
204_02	Közülatk üzemeltetése (045160)	2 611 945	2 611 945			2 611 945 Ft								2 611 945 Ft
204_03	Közülatkítás (064010)	11 310 000	11 310 000			14 823 359 Ft	- Ft							14 823 359 Ft
204_04	Közülatk üzemeltetése (013320)	5 079 345	5 079 345			5 079 345 Ft								5 079 345 Ft
204_05	Zöldterület kezelé (066010)	3 619 200	3 619 200			3 619 200 Ft								3 619 200 Ft
205	Vagyongazdálkodási feladatok	6 240 000	6 240 000	- Ft	- Ft	6 240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 240 000 Ft
205_01	Nem lakáscélú ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok	6 240 000	6 240 000			6 240 000 Ft								6 240 000 Ft
206	Étkeztetési feladatok	21 674 657	37 803 215	5 776 237 Ft	662 709 Ft	37 803 215 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	44 242 161 Ft
206_01	Gyermekétkeztetés (096015)	21 455 207	37 583 765	5 776 237 Ft	662 709 Ft	37 583 765 Ft								44 022 711 Ft
206_02	Szüneldei gyermekétkeztetés (104037)	219 450	219 450			219 450 Ft								219 450 Ft
207	Települési támogatások	5 355 000	5 355 000	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft
207_01	lakhatás támogatása iránti kérelmek (107060)	596 000	596 000				10 000 Ft							10 000 Ft
207_02	Karácsonyi támogatás-családok (107060)	2 600 000	2 600 000				- Ft							- Ft
207_03	Karácsonyi támogatás-időskorúak (107060)	1 950 000	1 950 000				- Ft							- Ft
207_04	Rendkívüli támogatás (107060)	209 000	209 000				- Ft							- Ft
207_05	Iskola kezdelési és óvoda kezdelési támogatás	-	-				- Ft							- Ft
208	Alamhátartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás	45 000 000	72 000 000	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	101 050 000 Ft
208_01	Apaj Nonprofit Kft.	45 000 000	72 000 000					101 050 000						101 050 000 Ft
208_02	Civil szervezetek támogatása (K512) keret összeg	-	-					- Ft						- Ft
209	Alamhátartáson belüli mukodési célú pénzeszköz átadás	200 000	4 000 000	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 050 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 050 000 Ft
209_01	Társuláshoz átadandó pénzeszköz (K506)-Hulladék gazdálkodási Társulás	-	-					- Ft						- Ft
209_02	Egyéb önkormányzati rendeletben szabályzott támogatás (K506)	-	3 800 000					6 000 000 Ft						6 000 000 Ft
209_03	Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000					50 000 Ft						50 000 Ft
	Előző évek elszámolásaiból származó visszafizetési kötelezettség	-	4 208 150					4 836 338			372 892			5 209 230 Ft
211	Szolidaritási hozzájárulás	13 676 420	13 676 420					13 676 420 Ft						13 676 420 Ft
212	Beruházások, felújítások	147 794 750	122 248 799	- Ft	- Ft	2 523 499 Ft	- Ft	- Ft	175 936 467 Ft	10 095 528 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	188 555 494 Ft
212_01	Kultúrház térkövezés	-	-					- Ft						- Ft
	TOP_PLUSZ_2.1.1-21-PT1-2022-00045-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	147 794 750	112 153 271			2 523 499 Ft			175 936 467					178 459 966 Ft
212_04	Vitstorny		3 368 167							3 368 167				3 368 167 Ft
212_05	szennyvíztemelő kommunikáció felújítása		727 881							727 881				727 881 Ft
212_06	MFP-ÖTIFB/2024 Játsszóter pályázat - Minisztereinkétség		5 999 480							5 999 480				5 999 480 Ft
212_07	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés													
213	Hitel törlesztés	18 610 000	38 702 713	- Ft	- Ft	4 240 508 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 462 205 Ft	38 702 713 Ft
213_01	Beruházási célú hitel törlesztés	3 610 000	4 840 508			1 740 508 Ft							3 100 000 Ft	4 840 508 Ft
213_02	Likviditási hitel törlesztés	15 000 000	33 862 205			2 500 000 Ft							31 362 205	33 862 205 Ft
214	Intézményi finanszírozás	61 520 490	61 520 490	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	43 368 995 Ft	43 368 995 Ft
214_01	Óvoda	61 520 490	61 520 490										43 368 995	43 368 995 Ft
215	Tartalék	-	-	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
215_01	Általános tartalék	-	-											- Ft
215_02	Céltartalék	-	-											- Ft
216	Megelőlegetés		4 397 022										4 397 022 Ft	4 397 022 Ft
	Mindösszesen kiadás	377 602 354	461 708 329	21 942 234 Ft	2 641 128 Ft	93 391 625 Ft	10 000 Ft	125 612 758 Ft	175 936 467 Ft	10 095 528 Ft	372 892 Ft	82 228 222 Ft	512 230 854 Ft	