

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o
I.	Igazgatási tevékenység	61 205	-1 354	59 851	8 922	-670	8 252	30 159	-185	29 974	0	0	0	82 611	0	82 611
I/1	Személyügyi kiadások	59 205	-1 174	58 031	8 922	-670	8 252			0	0		0	0		0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	23 578	36	23 614			0	82 611		82 611
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	547		547			0			0
I/4	Tagdíjak	0		0	0		0	461		461			0			0
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	3 153	-42	3 111			0			0
I/6	Reprezentáció	2 000	-180	1 820	0		0	540	-171	369			0			0
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 880	-8	1 872			0			0
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	11 318	961	12 279	1 981	-216	1 765	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	240	-48	192			0
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	540	-8	532			0
II/3	Temetési segély			0			0			0	100	-40	60			0
II/4	Köztemetés			0			0			0	401		401			0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	700	-120	580			0
II/6	Szociális tűzifa			0			0	2 773		2 773			0			0
II/7	Karácsonyi csomagok			0			0	8 545	961	9 506			0			0
III.	Községfejlesztés	22 661	18	22 679	2 814	0	2 814	91 812	467	92 279	0	0	0	13 143	0	13 143
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	26 782	381	27 163			0			0
III/2	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	2 197		2 197			0	449		449
III/3	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	770		770			0	9 943		9 943
III/4	TOP Plusz Családsegítő felújítása			0			0	0		0			0	691		691
III/5	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I	3 876		3 876	454		454	10 650		10 650			0			0
III/6	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	15 481	18	15 499	1 972		1 972	36 010	31	36 041			0	2 060		2 060
III/7	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II	1 447		1 447	170		170	2 342		2 342			0			0
III/8	KAP Külterületi utak			0			0		4	4			0			0
III/9	Önkormányzati fejlesztések 2025 I	1 857		1 857	218		218	551		551			0			0
III/10	TOP Plusz-1.2.1-21 Kerékpárút			0			0			0			0			0
III/11	Önkormányzati fejlesztés-Kerékpárút			0			0			0			0			0
III/12	TOP Plusz-3.1.3- Humán fejlesztések			0			0	12 510		12 510			0			0

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	
III/13	Önkormányzati fejlesztések 2025 II			0			0		51	51			0		0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	21 152	-971	20 181	0	0	0	0	0	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	5 774	-1 692	4 082			0		0	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39	-30	9			0		0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	4 191	-430	3 761			0		0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	1 691	-422	1 269			0		0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	4 366	1 603	5 969			0		0	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	5 091		5 091			0		0	
V.	Város- és községgazdálkodás	10 325	-1 456	8 869	688	-51	637	29 619	-2 901	26 718	0	0	0	0	0	
V/1	Közmunkaprogram	10 325	-1 456	8 869	688	-51	637			0			0		0	
V/2	Közvilágítás			0			0	15 854	-2 443	13 411			0		0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	7 016	-439	6 577			0		0	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			0			0	5 192	236	5 428			0		0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	1 129	-1	1 128			0		0	
V/6	Temetők-szemétszállítás			0			0	428	-254	174			0		0	
VI.	Humán Szolgáltatás	9 144	41	9 185	1 118	0	1 118	59 428	-3 291	56 137	0	0	0	31 782	-1 650	30 132
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	254	-31	223	0	0	0	500	0	500
VI/1	Bursa Hungarica			0			0			0			0	500	500	
VI/2	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	254	-31	223			0		0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	8 644	0	8 644	1 118	0	1 118	22 059	-1 429	20 630	0	0	0	14 282	0	14 282
VI/3	Családsegítő szolgálat	417		417	49		49	3 444	-795	2 649			0		0	
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			0	10 807	10 807	
VI/5	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0			0			0			0	3 475	3 475	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	350	-7	343			0		0	
VI/7	Szünidei gyermekékeztetés			0			0	319	-157	162			0		0	
VI/8	Védőnői ellátás	10		10			0	1 672	-343	1 329			0		0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	8 217		8 217	1 069		1 069	14 855	189	15 044			0		0	
VI/10	Fogorvosi ellátás							591	-145	446						
VI/11	Háziorvosi ellátás			0			0	828	-171	657			0		0	

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d=b+c	e.	f.	g=e+f	h.	i.	j=h+i	k.	l.	m=k+l	n.	o.	p=n+o	
	Kulturális és sport feladatok	500	41	541	0	0	0	37 115	-1 831	35 284	0	0	0	17 000	-1 650	15 350
VI/12	Rendezvények	500	41	541			0	37 115	-1 831	35 284			0			0
VI/13	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0	17 000	-1 650	15 350
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	103 335	-2 751	100 584	13 542	-721	12 821	243 488	-5 920	237 568	1 981	-216	1 765	127 536	-1 650	125 886
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	103 335	-2 751	100 584	13 542	-721	12 821	243 488	-5 920	237 568	1 981	-216	1 765	127 536	-1 650	125 886

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			K6			K7			K8			K6-8.		
	a.	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
		q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae
I.	Igazgatási tevékenység	182 897	-2 209	180 688	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
I/1	Személyügyi kiadások	68 127	-1 844	66 283			0			0				0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	106 189	36	106 225	8 255		8 255			0				8 255	0	8 255
I/3	Belső ellenőrzés	547	0	547			0			0				0	0	0
I/4	Tagdíjak	461	0	461			0			0				0	0	0
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	3 153	-42	3 111			0			0				0	0	0
I/6	Reprezentáció	2 540	-351	2 189			0			0				0	0	0
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	1 880	-8	1 872			0			0				0	0	0
II.	Hatósági tevékenység	13 299	745	14 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	240	-48	192			0			0				0	0	0
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	540	-8	532			0			0				0	0	0
II/3	Temetési segély	100	-40	60			0			0				0	0	0
II/4	Köztemetés	401	0	401			0			0				0	0	0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	700	-120	580			0			0				0	0	0
II/6	Szociális tűzifa	2 773	0	2 773			0			0				0	0	0
II/7	Karácsonyi csomagok	8 545	961	9 506			0			0				0	0	0
III.	Községfejlesztés	130 430	485	130 915	8 888	919	9 807	917 139	8 917	926 056	0	0	0	926 027	9 836	935 863
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	26 782	381	27 163	1 611	919	2 530	107 976	8 917	116 893			0	109 587	9 836	119 423
III/2	TOP Plusz Településközpont megújítása	2 646	0	2 646			0			0				0	0	0
III/3	TOP Plusz Hivatal energetika	10 713	0	10 713			0	22 773		22 773				22 773	0	22 773
III/4	TOP Plusz Családsegítő felújítása	691	0	691	1 686		1 686			0				1 686	0	1 686
III/5	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I	14 980	0	14 980	0		0	439 250		439 250				439 250	0	439 250
III/6	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	55 523	49	55 572			0			0				0	0	0
III/7	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II	3 959	0	3 959	5 591		5 591	69 070		69 070				74 661	0	74 661
III/8	KAP Kültérületi utak	0	4	4			0	74 799		74 799				74 799	0	74 799
III/9	Önkormányzati fejlesztések 2025 I	2 626	0	2 626			0	187 649		187 649				187 649	0	187 649
III/10	TOP Plusz-1.2.1-21 Kerékpárút	0	0	0			0	11 875		11 875				11 875	0	11 875
III/11	Önkormányzati fejlesztés-Kerékpárút	0	0	0			0	3 747		3 747				3 747	0	3 747
III/12	TOP Plusz-3.1.3- Humán fejlesztések	12 510	0	12 510			0			0				0	0	0

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			K6			K7			K8			K6-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
III/13	Önkormányzati fejlesztések 2025 - II	0	51	51			0			0			0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	21 152	-971	20 181	2 567	0	2 567	21 656	0	21 656	0	0	0	24 223	0	24 223
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	5 774	-1 692	4 082			0			0			0	0	0	0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	39	-30	9			0			0			0	0	0	0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)	4 191	-430	3 761			0			0			0	0	0	0
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	1 691	-422	1 269			0			0			0	0	0	0
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	4 366	1 603	5 969	2 567		2 567	21 656		21 656			0	24 223	0	24 223
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	5 091	0	5 091			0			0			0	0	0	0
V.	Város- és községgazdálkodás	40 632	-4 408	36 224	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
V/1	Közmunkaprogram	11 013	-1 507	9 506			0			0			0	0	0	0
V/2	Közvilágítás	15 854	-2 443	13 411			0			0			0	0	0	0
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	7 016	-439	6 577			0			0			0	0	0	0
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások	5 192	236	5 428	229		229			0			0	229	0	229
V/5	Gyepmesteri tevékenység	1 129	-1	1 128			0			0			0	0	0	0
V/6	Temetők-szemétszállítás	428	-254	174			0			0			0	0	0	0
VI.	Humán Szolgáltatás	101 472	-4 900	96 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közügyi feladatok	754	-31	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Bursa Hungarica	500	0	500			0			0			0	0	0	0
VI/2	Tanuszoda-úszásoktatás	254	-31	223			0			0			0	0	0	0
	Szociális és egészségügyi feladatok	46 103	-1 429	44 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/3	Családsegítő szolgálat	3 910	-795	3 115			0			0			0	0	0	0
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás	10 807	0	10 807			0			0			0	0	0	0
VI/5	Ercsi Járóbeteg szakellátás	3 475	0	3 475			0			0			0	0	0	0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	350	-7	343			0			0			0	0	0	0
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	319	-157	162			0			0			0	0	0	0
VI/8	Védőnői ellátás	1 682	-343	1 339			0			0			0	0	0	0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	24 141	189	24 330			0			0			0	0	0	0
VI/10	Fogorvosi ellátás	591	-145	446			0			0			0	0	0	0
VI/11	Háziorvosi ellátás	828	-171	657			0			0			0	0	0	0

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			K6			K7			K8			K6-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae
	Kulturális és sport feladatok	54 615	-3 440	51 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/12	Rendezvények	37 615	-1 790	35 825			0							0	0	0
VI/13	Civil szervezetek támogatása	17 000	-1 650	15 350										0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	489 882	-11 258	478 624	19 939	919	20 858	938 795	8 917	947 712	0	0	0	958 734	9 836	968 570
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	489 882	-11 258	478 624	19 939	919	20 858	938 795	8 917	947 712	0	0	0	958 734	9 836	968 570

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen			Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás indokai és tervezett hatása			
				K5(k512)			K1-8.			2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás	
				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás				Új, Módosított előirányzat
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	aq	ar	as
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	191 152	-2 209	188 943			
I/1	Személyügyi kiadások							68 127	-1 844	66 283	nem releváns elterő létszám	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység							114 444	36	114 480	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
I/3	Belső ellenőrzés							547	0	547			
I/4	Tagdíjak							461	0	461			
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							3 153	-42	3 111	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
I/6	Reprezentáció							2 540	-351	2 189	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							1 880	-8	1 872	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	13 299	745	14 044			
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)							240	-48	192	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
II/2	Települési gyógyszer-támogatás							540	-8	532	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
II/3	Temetési segély							100	-40	60	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
II/4	Köztemetés							401	0	401			
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások							700	-120	580	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
II/6	Szociális tűzifa							2 773	0	2 773			
II/7	Karácsonyi csomagok							8 545	961	9 506	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	1 056 457	10 321	1 066 778			
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései							136 369	10 217	146 586	K3: 5.464 eFt K6: 14.595 eFt K7: 27.383 eFt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	szerződés szerinti teljesítés
III/2	TOP Plusz Településközpont megújítása							2 646	0	2 646			
III/3	TOP Plusz Hivatal energetika							33 486	0	33 486			
III/4	TOP Plusz Családsegítő felújítása							2 377	0	2 377			
III/5	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I							454 230	0	454 230			
III/6	FM Működési támogatás 2024 II Alap II							55 523	49	55 572	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás
III/7	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II							78 620	0	78 620			
III/8	KAP Külterületi utak							74 799	4	74 803	nem releváns	új pályázat	közlekedés javulása
III/9	Önkormányzati fejlesztések 2025 I							190 275	0	190 275			
III/10	TOP Plusz-1.2.1-21 Kerékpárút							11 875	0	11 875			
III/11	Önkormányzati fejlesztés-Kerékpárút							3 747	0	3 747			
III/12	TOP Plusz-3.1.3- Humán fejlesztések							12 510	0	12 510			

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen			Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
												2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	aq	ar	as	
	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap				
III/13	Önkormányzati fejlesztések 2025-II							0	51	51	nem releváns	új induló fejlesztés	közlekedés javulása	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	45 375	-971	44 404				
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai							5 774	-1 692	4 082	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai							39	-30	9	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámolt)							4 191	-430	3 761	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai							1 691	-422	1 269	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére							28 589	1 603	30 192	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó							5 091	0	5 091				
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	40 861	-4 408	36 453				
V/1	Közmunkaprogram							11 013	-1 507	9 506	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	szervezés szerinti teljesítés	
V/2	Közvilágítás							15 854	-2 443	13 411	K: 10.185 eFt nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás							7 016	-439	6 577	FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások							5 421	236	5 657	nem releváns FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
V/5	Gyepmesteri tevékenység							1 129	-1	1 128	FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
V/6	Temetők-szemétszállítás							428	-254	174	nem releváns FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	101 472	-4 900	96 572	nem releváns FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	754	-31	723				
VI/1	Bursa Hungarica							500	0	500				
VI/2	Tanuszoda-úszásoktatás							254	-31	223	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	46 103	-1 429	44 674				
VI/3	Családsegítő szolgálat							3 910	-795	3 115	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/4	Szociális Központ hozzájárulás							10 807	0	10 807				
VI/5	Ercsi Járóbeteg szakellátás							3 475	0	3 475				
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta							350	-7	343	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés							319	-157	162	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/8	Védőnői ellátás							1 682	-343	1 339	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás							24 141	189	24 330	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/10	Fogorvosi ellátás							591	-145	446	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	
VI/11	Háziorvosi ellátás							828	-171	657	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	megfelelő év végi zárás	

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen			Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás indokai és tervezett hatása		
												2024. évi tényadatok	Indok	Tervezett hatás
a.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	aq	ar	as	
	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap				
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	54 615	-3 440	51 175				
VI/12	Rendezvények							37 615	-1 790	35 825	nem releváns FM tám miatt	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
VI/13	Civil szervezetek támogatása							17 000	-1 650	15 350	K5: 10.000	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	1 448 616	-1 422	1 447 194				
	Általános tartalék	0				20 000	-20 000	0	20 000	-20 000				
	Céltartalék összesen		2 088 761	98 762	2 187 523	2 088 761	98 762	2 187 523	2 088 761	98 762				
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		50 288	-1 603	48 685	50 288	-1 603	48 685	50 288	-1 603	48 685	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs
	Környezetvédelmi Alap		1 402	1 111	2 513	1 402	1 111	2 513	1 402	1 111	2 513	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs
	Beruházási tartalék		2 037 071	99 254	2 136 325	2 037 071	99 254	2 136 325	2 037 071	99 254	2 136 325	nem releváns	Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rend. 15. mell. alapján	nincs
VII.	Tartalékok összesen	0	2 088 761	98 762	2 187 523	2 108 761	78 762	2 187 523	2 108 761	78 762	2 187 523			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	0	2 088 761	98 762	2 187 523	2 108 761	78 762	2 187 523	3 557 377	77 340	3 634 717			