

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
		K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
		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	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	q.	r.	s.	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	23 477	2 621	26 098	3 953	306	4 259	13 363	3 732	17 095	0	0	0	11 062	0	11 062	51 855	6 659	58 514
I/1	Személyügyi kiadások	22 277	1 971	24 248	3 953	306	4 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 230	2 277	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	9 853	3 033	12 886	0	0	0	11 062	0	11 062	20 915	3 033	23 948
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0	0	0	0	0	0	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció	1 200	650	1 850	0	0	0	324	81	405	0	0	0	0	0	0	1 524	731	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	711	618	1 329	0	0	0	0	0	0	711	618	1 329
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802	1 850	2 650	4 500	0	0	0	1 850	5 452	7 302
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	-200	500	0	0	0	700	-200	500
II/2	Települési gyógyszertámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0
II/4	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
II/5	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
II/7	Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802	0	0	0	0	0	0	0	2 802	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950	2 950	0	0	0	0	2 950	2 950	2 950
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	307	3 688	3 995	43	517	560	42 241	10 302	52 543	0	0	0	49	0	49	42 640	14 507	57 147
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	0	467	467	0	66	66	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	533	2 254
III/2	Járdafelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3	ÉKDU	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0	0	0	0	0	0	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0	0	0	0	0	0	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	0	0	0	0	0	11 667	4 247	15 914	0	0	0	0	0	0	11 667	4 247	15 914
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	0	0	0	0	0	1 697	-1 613	84	0	0	0	0	0	0	1 697	-1 613	84
III/9	MFP-BJA	307	0	307	43	0	43	0	0	0	0	0	49	0	49	0	399	0	399
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	200	942	1 142	0	0	0	0	0	0	200	942	1 142
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészség ház	0	0	0	0	0	0	4 248	4 248	8 496	0	0	0	0	0	0	4 248	4 248	8 496
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút	0	998	998	0	140	140	64	64	128	0	0	0	0	0	0	1 202	1 202	2 404
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	3 400	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	3 400
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0	0	0	0	0	0	714	714	1 428	0	0	0	0	0	0	714	714	1 428
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac	0	1 012	1 012	0	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	142	1 296
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás	0	802	802	0	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	112	1 026
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	0	409	409	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	57	523
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	10 461	2 403	12 864	0	0	0	0	0	0	10 461	2 403	12 864
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 908	127	2 035	0	0	0	0	0	0	1 908	127	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámolt)	0	0	0	0	0	0	2 223	57	2 280	0	0	0	0	0	0	2 223	57	2 280
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 245	254	1 499	0	0	0	0	0	0	1 245	254	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	4 241	1 965	6 206	0	0	0	0	0	0	4 241	1 965	6 206

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
	K1			K2			K3			K4			K5			K1-5.		
	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	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	q.	r.	s.
<b>V. Város- és községgazdálkodás</b>	7 325	0	7 325	568	0	568	12 178	1 789	13 967	0	0	0	0	0	0	20 071	1 789	21 860
V/1 Közmunkaprogram	7 325		7 325	568		568	817		817				0		0	8 710	0	8 710
V/2 Közvilágítás			0			0	5 320		5 320				0		0	5 320	0	5 320
V/3 Napelemek bérleti díja			0			0	991		991				0		0	991	0	991
V/4 Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	458		458				0		0	458	0	458
V/5 Gyepmesteri tevékenység			0			0	392		392				0		0	392	0	392
V/6 Tavasz parkosítás			0			0	300	-114	186				0		0	300	-114	186
V/7 Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	3 400	2 403	5 803				0		0	3 400	2 403	5 803
V/8 Fatünetés			0			0	500	-500	0				0		0	500	-500	0
<b>VI. Humán Szolgáltatás</b>	7 982	720	8 702	1 199	50	1 249	31 512	100	31 612	0	0	0	3 087	-135	2 952	43 780	735	44 515
<b>Közközmű- és szociális feladatok</b>	0		0	0		0	381	0	381	0	0	0	350	-25	325	731	-25	706
VI/1 Tanuszoda-üzemeltetés			0			0	381		381				0		0	381	0	381
VI/2 Bursa Hungarica			0			0			0				350	-25	325	350	-25	325
<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	7 823	320	8 143	1 199	50	1 249	22 163	0	22 163	0	0	0	2 137	190	2 327	33 322	560	33 882
VI/3 Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				975	190	1 165	975	190	1 165
VI/4 Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0				1 162		1 162	1 162	0	1 162
VI/5 Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 626		2 626				0		0	2 626	0	2 626
VI/6 Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232				0		0	232	0	232
VI/7 Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	85		85				0		0	85	0	85
VI/8 Védőnői ellátás	7 403	320	7 723	1 140	50	1 190	1 690		1 690				0		0	10 233	370	10 603
VI/9 Gyermekorvosi ellátás	420		420	59		59	17 323		17 323				0		0	17 802	0	17 802
VI/10 Koronavírus elleni védekezés			0			0	207		207				0		0	207	0	207
<b>Kulturális és sport feladatok</b>	159	400	559	0	0	0	8 968	100	9 068	0	0	0	0	0	0	9 127	500	9 627
VI/11 Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	159	400	559			0	7 422	100	7 522				0		0	7 581	500	8 081
VI/12 TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546				0		0	1 546	0	1 546
VI/13 Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	-300	300	600	-300	300
<b>A. Kiadások összesen (I-VI.)</b>	39 091	7 029	46 120	5 763	873	6 636	109 755	21 128	130 883	1 850	2 650	4 500	14 198	-135	14 063	170 657	31 545	202 202
<b>Altartalék</b>																		
<b>Céltartalék összesen</b>																		
DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
~ tulajdonosi bevételből																		
~ aknafedlap felújítás																		
Környezetvédelmi Alap																		
~ talajterhelési díj többlet																		
Beruházási tartalék																		
~ önkormányzati fejlesztések 2021																		
~ fejlesztési feladatokra																		
<b>VII. Tartalékok összesen</b>																		
<b>C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	39 091	7 029	46 120	5 763	873	6 636	109 755	21 128	130 883	1 850	2 650	4 500	14 198	-135	14 063	170 657	31 545	202 202

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		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	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>2 322</b>	<b>191</b>	<b>2 513</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703</b>	<b>191</b>	<b>2 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	2 322	191	2 513			0				2 322	191	2 513				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0				
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)			0			0				0	0	0				
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/6	Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			0	381		381				381	0	381				
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0	0	0				
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0				0	0	0				
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0	0	0				
II/4	Temetési segítség			0			0				0	0	0				
II/5	Köztemetés			0			0				0	0	0				
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/7	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0				0	0	0				
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>356 937</b>	<b>8 452</b>	<b>365 389</b>	<b>139 653</b>	<b>146 085</b>	<b>285 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 590</b>	<b>154 537</b>	<b>651 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	5 901		5 901	6 440		6 440				0	12 341	0	12 341			
III/2	Járdafelújítás	0		0	30 694	26 197	56 891				0	30 694	26 197	56 891			
III/3	ÉKDU	0		0	0		0				0	0	0				
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	8 000	523	8 523	39 640	4 274	43 914				0	47 640	4 274	52 437			
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	54 769		54 769				0	54 769	0	54 769			
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0		0	3 250		3 250				0	3 250	0	3 250			
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 044		2 044	259	6 854	7 113				0	2 303	6 854	9 157			
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	1 613	1 613			0				0	0	1 613	1 613			
III/9	MFP-BJA	0		0	4 601		4 601				0	4 601	0	4 601			
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	340 992	-942	340 050			0				0	340 992	-942	340 050			
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház		2 754	2 754		58 734	58 734				0	0	61 488	61 488			
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút			0		21 730	21 730				0	0	21 730	21 730			
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás			0		28 296	28 296				0	0	28 296	28 296			
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0				0	0	0	0			
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz		497	497			0				0	0	497	497			
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése		4 007	4 007			0				0	0	4 007	4 007			
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac			0			0				0	0	0	0			
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás			0			0				0	0	0	0			
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	0		0			0				0	0	0	0			
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>1 987</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>12 390</b>	<b>171</b>	<b>12 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 377</b>	<b>-1 816</b>	<b>12 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédló közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	1 987	-1 987	0			0				0	1 987	-1 987	0			
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0	12 390	171	12 561				0	12 390	171	12 561			
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0				0	0	0				

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			
		K6			K7			K8			K6-8.				ag	ah	ai	aj=ah+ai
		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.	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ac	af=adae						
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0		0						
V/2	Közvilágítás			0			0			0		0						
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0			0		0						
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0		0						
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0		0						
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0			0		0						
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűszák működtetése, stb.)			0			0			0		0						
V/8	Faültetés			0			0			0		0						
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0	
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0			0		0						
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0		0						
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470	0	0	0	0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0		0						
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0		0						
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0		0						
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0		0						
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0			0		0						
VI/8	Védőnői ellátás	470		470			0			0	470	0	470					
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0		0						
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0			0		0						
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv			0			0			0		0						
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0		0						
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	361 716	6 656	368 372	152 424	146 256	298 680	0	0	0	514 140	152 912	667 052	0	0	0	0	
	<b>Általános tartalék</b>													0				
	<b>Céltartalék összesen</b>														43 767	15 289	59 056	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														30 754	7 102	37 856	
	~ tulajdonosi bevételből															7 273		
	~ aknafedlap felújítás															-171		
	Környezetvédelmi Alap														82	498	580	
	~ talajterhelési díj többlet															498		
	Beruházási tartalék														12 931	7 689	20 620	
	~ önkormányzati fejlesztések 2021															-9 169		
	~ fejlesztési feladatokra															16 858		
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>													0	43 767	15 289	59 056	
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	361 716	6 656	368 372	152 424	146 256	298 680	0	0	0	514 140	152 912	667 052	0	43 767	15 289	59 056	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 558</b>	<b>6 850</b>	<b>61 408</b>
I/1	Személyügyi kiadások				26 230	2 277	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				23 237	3 224	26 461
I/3	Belső ellenőrzés				432	0	432
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció				1 524	731	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				1 092	618	1 710
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>5 452</b>	<b>7 302</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				700	-200	500
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás				100	-100	0
II/4	Temetési segély				150	0	150
II/5	Köztemetés				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	0	300
II/7	Szociális tűzifa				0	2 802	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok				0	2 950	2 950
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 230</b>	<b>169 044</b>	<b>708 274</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás				14 062	533	14 595
III/2	Járdafelújítás				30 694	26 197	56 891
III/3	ÉKDU				12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde				60 927	4 797	65 724
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca				55 750	0	55 750
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				3 901	0	3 901
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				13 970	11 101	25 071
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				1 697	0	1 697
III/9	MFP-BJA				5 000	0	5 000
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok				341 192	0	341 192
III/11	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház				0	65 736	65 736
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút				0	22 932	22 932
III/13	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás				0	29 996	29 996
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				0	714	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz				0	497	497
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése				0	4 007	4 007
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac				0	1 154	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás				0	914	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca				0	466	466
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 838</b>	<b>587</b>	<b>25 425</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 908	127	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				2 223	57	2 280
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai				1 245	254	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				1 987	-1 987	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				12 620	171	12 791
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				4 241	1 965	6 206

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 071</b>	<b>1 789</b>	<b>21 860</b>
V/1	Közmunkaprogram				8 710	0	8 710
V/2	Közvilágítás				5 320	0	5 320
V/3	Napelemek bérleti díja				991	0	991
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				458	0	458
V/5	Gyepmesteri tevékenység				392	0	392
V/6	Tavaszi parkosítás				300	-114	186
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				3 400	2 403	5 803
V/8	Fatültetés				500	-500	0
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 250</b>	<b>735</b>	<b>44 985</b>
	<b>Közüktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>-25</b>	<b>706</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				381	0	381
VI/2	Bursa Hungarica				350	-25	325
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 792</b>	<b>560</b>	<b>34 352</b>
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				975	190	1 165
VI/4	Eresi-járóbeteg szakellátás				1 162	0	1 162
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 626	0	2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				232	0	232
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés				85	0	85
VI/8	Védőnői ellátás				10 703	370	11 073
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 802	0	17 802
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				207	0	207
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 127</b>	<b>500</b>	<b>9 627</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				7 581	500	8 081
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	600	-300	300
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684 797</b>	<b>184 457</b>	<b>869 254</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>43 767</b>	<b>15 289</b>	<b>59 056</b>	<b>43 767</b>	<b>15 289</b>	<b>59 056</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	30 754	7 102	37 856	30 754	7 102	37 856
	~ tulajdonosi bevételből		7 273			7 273	
	~ aknafedlap felújítás		-171			-171	
			0				
	Környezetvédelmi Alap	82	498	580	82	498	580
	~ talajterhelési díj többlet		498			498	
	Beruházási tartalék	12 931	7 689	20 620	12 931	7 689	20 620
	~önkormányzati fejlesztések 2021	0	-9 169		0	-9 169	0
	~ fejlesztési feladatokra		16 858			16 858	
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>43 767</b>	<b>15 289</b>	<b>59 056</b>	<b>43 767</b>	<b>15 289</b>	<b>59 056</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>43 767</b>	<b>15 289</b>	<b>59 056</b>	<b>728 564</b>	<b>199 746</b>	<b>928 310</b>