

	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>	<b>26 098</b>	<b>0</b>	<b>26 098</b>	<b>4 259</b>	<b>0</b>	<b>4 259</b>	<b>17 095</b>	<b>0</b>	<b>17 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 062</b>	<b>0</b>	<b>11 062</b>	<b>58 514</b>	<b>0</b>	<b>58 514</b>
I/1	Személyügyi kiadások	24 248		24 248	4 259		4 259	0		0	0	0	0	0		0	28 507	0	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	12 886		12 886	0		0	11 062		11 062	23 948	0	23 948
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	432		432							432	0	432
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	465		465							465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	1 578		1 578							1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció	1 850		1 850			0	405		405							2 255	0	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 329		1 329							1 329	0	1 329
<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>2 802</b>	<b>0</b>	<b>2 802</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	500		500				500	0	500
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	500		500				500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0			0	0		0				0	0	0
II/4	Temetési segély			0			0			0	150		150				150	0	150
II/5	Köztetetés			0			0			0	100		100				100	0	100
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	300		300				300	0	300
II/7	Szociális tűzifa			0			0	2 802		2 802							2 802	0	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok			0			0			0	2 950		2 950				2 950	0	2 950
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>3 995</b>	<b>600</b>	<b>4 595</b>	<b>560</b>	<b>93</b>	<b>653</b>	<b>52 543</b>	<b>18 807</b>	<b>71 350</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>57 147</b>	<b>22 500</b>	<b>79 647</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	467		467	66		66	1 721		1 721							2 254	0	2 254
III/2	Járda felújítás			0			0			0							0	0	0
III/3	ÉKDU			0			0	12 037		12 037							12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde			0			0	13 287		13 287							13 287	0	13 287
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca			0			0	981		981							981	0	981
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0	651		651							651	0	651
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	15 914		15 914							15 914	0	15 914
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park			0			0	84		84							84	0	84
III/9	MFP-BJA	307		307	43		43			0			49		49		399	0	399
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0	1 142		1 142							1 142	0	1 142
III/11	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház			0			0	4 248		4 248							4 248	0	4 248
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút	998		998	140		140	64		64							1 202	0	1 202
III/13	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás			0			0	1 700		1 700							1 700	0	1 700
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0	714		714							714	0	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz			0			0			0							0	0	0
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése			0			0			0							0	0	0
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac	1 012		1 012	142		142			0							1 154	0	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás	802		802	112		112			0							914	0	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	409		409	57		57			0							466	0	466
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére			0			0			0							0	0	0
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére		600	600		93	93		18 807	18 807		3 000	3 000				0	22 500	22 500
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	2 035		2 035							2 035	0	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	614		614							614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 280		2 280							2 280	0	2 280
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0	1 499		1 499							1 499	0	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése			0			0	0		0							0	0	0
IV/6	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	230		230							230	0	230
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	6 206		6 206							6 206	0	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.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>7 325</b>	<b>0</b>	<b>7 325</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>13 967</b>	<b>0</b>	<b>13 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 860</b>	<b>0</b>	<b>21 860</b>
V/1	Közmunkaprogram	7 325		7 325	568		568	817		817							8 710		8 710
V/2	Közvilágítás			0			0	5 320		5 320							5 320		5 320
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	991		991							991		991
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	458		458							458		458
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	392		392							392		392
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	186		186							186		186
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	5 803		5 803							5 803		5 803
V/8	Faültetés			0			0	0		0							0		0
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>8 702</b>	<b>0</b>	<b>8 702</b>	<b>1 249</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>31 612</b>	<b>254</b>	<b>31 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 952</b>	<b>1 486</b>	<b>4 438</b>	<b>44 515</b>	<b>1 740</b>	<b>46 255</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	381		381							381		381
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0				325		325	325		325
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>8 143</b>	<b>0</b>	<b>8 143</b>	<b>1 249</b>	<b>0</b>	<b>1 249</b>	<b>22 163</b>	<b>254</b>	<b>22 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 327</b>	<b>486</b>	<b>2 813</b>	<b>33 882</b>	<b>740</b>	<b>34 622</b>
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				1 165	486	1 651	1 165	486	1 651
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0				1 162		1 162	1 162		1 162
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 626		2 626						0	2 626		2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232						0	232		232
VI/7	Szülinői gyermekétkeztetés			0			0	85		85						0	85		85
VI/8	Védőnői ellátás	7 723		7 723	1 190		1 190	1 690		1 690						0	10 603		10 603
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	59		59	17 323		17 323						0	17 802		17 802
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	207	254	461						0	207	254	461
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 068</b>	<b>0</b>	<b>9 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	559		559			0	7 522		7 522						0	8 081		8 081
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546						0	1 546		1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0		0	0		0	0			300	1 000	1 300	300	1 000	1 300
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>46 120</b>	<b>600</b>	<b>46 720</b>	<b>6 636</b>	<b>93</b>	<b>6 729</b>	<b>130 883</b>	<b>19 061</b>	<b>149 944</b>	<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>7 500</b>	<b>14 063</b>	<b>1 486</b>	<b>15 549</b>	<b>202 202</b>	<b>24 240</b>	<b>226 442</b>
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>																		
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>46 120</b>	<b>600</b>	<b>46 720</b>	<b>6 636</b>	<b>93</b>	<b>6 729</b>	<b>130 883</b>	<b>19 061</b>	<b>149 944</b>	<b>4 500</b>	<b>3 000</b>	<b>7 500</b>	<b>14 063</b>	<b>1 486</b>	<b>15 549</b>	<b>202 202</b>	<b>24 240</b>	<b>226 442</b>

	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	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
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>2 513</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 894</b>	<b>0</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	2 513		2 513			0				2 513	0	2 513				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0		0				
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, MHA)			0			0				0		0				
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0		0				
I/6	Reprezentáció			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 gyógyszerintézkedés			0			0				0		0				0
II/3	Települési ápolási támogatás			0			0				0		0				0
II/4	Temetési segély			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>365 389</b>	<b>11 000</b>	<b>376 389</b>	<b>285 738</b>	<b>116 500</b>	<b>402 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 127</b>	<b>127 500</b>	<b>778 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Ovoda felújítás	5 901		5 901	6 440		6 440				12 341	0	12 341				0
III/2	Járdafelújítás	0		0	56 891		56 891				56 891	0	56 891				0
III/3	ÉKDU	0		0	0		0				0	0	0				0
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	8 523		8 523	43 914		43 914				52 437	0	52 437				0
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	54 769		54 769				54 769	0	54 769				0
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0		0	3 250		3 250				3 250	0	3 250				0
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 044		2 044	7 113		7 113				9 157	0	9 157				0
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	1 613		1 613	0		0				1 613	0	1 613				0
III/9	MFP-BJA	0		0	4 601		4 601				4 601	0	4 601				0
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	340 050		340 050	0		0				340 050	0	340 050				0
III/11	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	2 754		2 754	58 734		58 734				61 488	0	61 488				0
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút	0		0	21 730		21 730				21 730	0	21 730				0
III/13	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás	0		0	28 296		28 296				28 296	0	28 296				0
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0		0	0		0				0	0	0				0
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	497		497	0		0				497	0	497				0
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007	0		0				4 007	0	4 007				0
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac	0		0	0		0				0	0	0				0
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás	0		0	0		0				0	0	0				0
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	0		0	0		0				0	0	0				0
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére		11 000	11 000	116 500	116 500	0	0	0	0	127 500	0	127 500				0
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére	0		0	0		0				0	0	0				0
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 561</b>	<b>0</b>	<b>12 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 561</b>	<b>0</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	0				0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0	0		0				0	0	0				0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)			0	0		0				0	0	0				0
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0	0		0				0	0	0				0
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0		0	0		0				0	0	0				0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0	12 561		12 561				12 561	0	12 561				0
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó			0	0		0				0	0	0				0

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.				Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	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.	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>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	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, fűkaszák 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	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	
VI/1	Tamuszoda-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	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	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0				
VI/8	Védőnői ellátás	470		470			0			470		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	
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	
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	368 372	11 000	379 372	298 680	116 500	415 180	0	0	0	667 052	127 500	794 552	0	0	0	
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen														59 056	-1 740	57 316
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														37 856	0	37 856
	Környezetvédelmi Alap														580		580
	Beruházási tartalék														20 620	-1 740	18 880
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>													0	59 056	-1 740	57 316
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	368 372	11 000	379 372	298 680	116 500	415 180	0	0	0	667 052	127 500	794 552	0	59 056	-1 740	57 316

	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>61 408</b>	<b>0</b>	<b>61 408</b>
I/1	Személyügyi kiadások				28 507	0	28 507
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				26 461	0	26 461
I/3	Belső ellenőrzés				432	0	432
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, MHA)				465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 578	0	1 578
I/6	Reprezentáció				2 255	0	2 255
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				1 710	0	1 710
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				500	0	500
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				500	0	500
II/3	Települési ápolási támogatás				0	0	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				2 802	0	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok				2 950	0	2 950
<b>III.</b>	<b>Középfelújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 274</b>	<b>150 000</b>	<b>858 274</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Ovoda felújítás				14 595	0	14 595
III/2	Járdafelújítás				56 891	0	56 891
III/3	ÉKDU				12 037	0	12 037
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde				65 724	0	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				25 071	0	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-ÓTIK/2021 Egészségház				65 736	0	65 736
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút				22 932	0	22 932
III/13	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás				29 996	0	29 996
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				714	0	714
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz				497	0	497
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése				4 007	0	4 007
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac				1 154	0	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás				914	0	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca				466	0	466
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				0	127 500	127 500
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére				0	22 500	22 500
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 425</b>	<b>0</b>	<b>25 425</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				2 035	0	2 035
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				614	0	614
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámolt)				2 280	0	2 280
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai				1 499	0	1 499
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				0	0	0
IV/6	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				12 791	0	12 791
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó				6 206	0	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>21 860</b>	<b>0</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				186	0	186
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				5 803	0	5 803
V/8	Faültetés				0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 985</b>	<b>1 740</b>	<b>46 725</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>706</b>
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				381	0	381
VI/2	Bursa Hungarica				325	0	325
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 352</b>	<b>740</b>	<b>35 092</b>
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				1 165	486	1 651
VI/4	Ercsi-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	Szüneti gyermekétkeztetés				85	0	85
VI/8	Védőnői ellátás				11 073	0	11 073
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 802	0	17 802
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				207	254	461
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				8 081	0	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	300	1 000	1 300
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869 254</b>	<b>151 740</b>	<b>1 020 994</b>
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	59 056	-1 740	57 316	59 056	-1 740	57 316
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	37 856	0	37 856	37 856	0	37 856
	Környezetvédelmi Alap	580	0	580	580	0	580
	Beruházási tartalék	20 620	-1 740	18 880	20 620	-1 740	18 880
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>59 056</b>	<b>-1 740</b>	<b>57 316</b>	<b>59 056</b>	<b>-1 740</b>	<b>57 316</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>59 056</b>	<b>-1 740</b>	<b>57 316</b>	<b>928 310</b>	<b>150 000</b>	<b>1 078 310</b>