

	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>-908</b>	<b>25 190</b>	<b>4 259</b>	<b>55</b>	<b>4 314</b>	<b>17 095</b>	<b>-909</b>	<b>16 186</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>-1 762</b>	<b>56 752</b>
I/1	Személyügyi kiadások	24 248	-793	23 455	4 259	55	4 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 507	-738	27 769
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0	0	0	0	0	0	12 886	312	13 198	0	0	0	11 062	0	11 062	23 948	312	24 260
I/3	Belső ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	432	-216	216	0	0	0	0	0	0	432	-216	216
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	-107	1 471	0	0	0	0	0	0	1 578	-107	1 471
I/6	Reprezentáció	1 850	-115	1 735	0	0	0	405	-36	369	0	0	0	0	0	0	2 255	-151	2 104
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	0	0	0	0	0	1 329	-862	467	0	0	0	0	0	0	1 329	-862	467
<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>-2 061</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>-2 061</b>	<b>5 241</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-36	464	0	0	0	500	-36	464
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	-5	495	0	0	0	500	-5	495
II/3	Települési ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/4	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	-110	40	0	0	0	150	-110	40
II/5	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	-24	276	0	0	0	300	-24	276
II/7	Szociális tűzifa	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950	-1 786	1 164	0	0	0	2 950	-1 786	1 164
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>4 595</b>	<b>300</b>	<b>4 895</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>71 350</b>	<b>475</b>	<b>71 825</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>79 647</b>	<b>775</b>	<b>80 422</b>
III/1	TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás	467	0	467	66	0	66	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
III/2	Járda felújítás	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	140	13 427	0	0	0	0	0	0	13 287	140	13 427
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0	0	0	0	0	0	981	1 781	2 762	0	0	0	0	0	0	981	1 781	2 762
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	15 914	-1 491	14 423	0	0	0	0	0	0	15 914	-1 491	14 423
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	0	0	0	0	0	0	84	-41	43	0	0	0	0	0	0	84	-41	43
III/9	MFP-BJA	307	0	307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	49	0	49	399	0	399
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
III/11	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút	998	0	998	140	0	140	64	-64	0	0	0	0	0	0	0	1 202	-64	1 138
III/13	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0	0	0	0	0	0	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
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	1 012	0	1 012	142	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás	802	0	802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914	0	914
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca	409	0	409	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	0	466
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	450
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére	600	300	900	93	0	93	18 807	-300	18 507	3 000	0	3 000	0	0	0	22 500	0	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>-1 603</b>	<b>11 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 864</b>	<b>-1 603</b>	<b>11 261</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	2 035	-563	1 472	0	0	0	0	0	0	2 035	-563	1 472
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	614	-95	519	0	0	0	0	0	0	614	-95	519
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	0	0	0	0	0	0	2 280	-532	1 748	0	0	0	0	0	0	2 280	-532	1 748
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 499	-344	1 155	0	0	0	0	0	0	1 499	-344	1 155
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/6	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	0	0	0	0	0	230	-69	161	0	0	0	0	0	0	230	-69	161
IV/7	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	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.	
V.	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	7 325	-1 643	5 682	568	-66	502	13 967	-192	13 775	0	0	0	0	0	0	21 860	-1 901	19 959
V/1	Közmunkaprogram	7 325	-1 643	5 682	568	-66	502	817	-289	528							8 710	-1 998	6 712
V/2	Közvilágítás			0			0	5 320	-311	5 009							5 320	-311	5 009
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	991	-65	926							991	-65	926
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	458	-8	450							458	-8	450
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	392	-22	370							392	-22	370
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	186	81	267							186	81	267
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)			0			0	5 803	422	6 225							5 803	422	6 225
V/8	Faültetés			0			0	0		0							0		0
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	8 702	21	8 723	1 249	-19	1 230	31 866	-1 574	30 292	0	0	0	4 438	-22	4 416	46 255	-1 594	44 661
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	0		0	0		0	381	-355	26	0	0	0	325	0	325	706	-355	351
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	381	-355	26							381	-355	26
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			325		325		325	0	325
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	8 143	-12	8 131	1 249	-19	1 230	22 417	-778	21 639	0	0	0	2 813	83	2 896	34 622	-726	33 896
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			1 651	78	1 729	1 651	78	1 729	
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			1 162	5	1 167	1 162	5	1 167	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 626		2 626							2 626		2 626
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232							232		232
VI/7	Szülinői gyermekétkeztetés			0			0	85	3	88							85	3	88
VI/8	Védőnői ellátás	7 723	-12	7 711	1 190	-14	1 176	1 690	-246	1 444							10 603	-272	10 331
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	59	-5	54	17 323	-337	16 986							17 802	-342	17 460
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	461	-198	263							461	-198	263
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	559	33	592	0	0	0	9 068	-441	8 627	0	0	0	0	0	0	9 627	-408	9 219
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv	559	33	592			0	7 522	-441	7 081							8 081	-408	7 673
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0	1 546		1 546							1 546		1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	1 300	-105	1 195	1 300	-105	1 195	
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	46 720	-2 230	44 490	6 729	-30	6 699	149 944	-3 803	146 141	7 500	-2 061	5 439	15 549	-22	15 527	226 442	-8 146	218 296
	<b>Általános tartalék</b>																		
	<b>Céltartalék összesen</b>																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	<b>Tartalékok összesen</b>																		
C.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	46 720	-2 230	44 490	6 729	-30	6 699	149 944	-3 803	146 141	7 500	-2 061	5 439	15 549	-22	15 527	226 442	-8 146	218 296

	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>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 894</b>	<b>-381</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I/1	Személyügyi kiadások			0			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	0				
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, 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	0				381	-381	0				
<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				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>376 389</b>	<b>-154</b>	<b>376 235</b>	<b>402 238</b>	<b>-1 343</b>	<b>400 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 627</b>	<b>-1 497</b>	<b>777 130</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				
III/2	Járdafelújítás	0		0	56 891		56 891				56 891	0	56 891				
III/3	ÉKDU	0		0	0		0				0	0	0				
III/4	TOP-1.4.1 Bölcsőde	8 523	343	8 866	43 914		43 914				52 437	343	52 780				
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	54 769		54 769				54 769	0	54 769				
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	0		0	3 250	-124	3 126				3 250	-124	3 126				
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 044	-497	1 547	7 113	-832	6 281				9 157	-1 329	7 828				
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park	1 613		1 613			0				1 613	0	1 613				
III/9	MFP-BJA	0		0	4 601		4 601				4 601	0	4 601				
III/10	Gazdaságfejlesztési feladatok	340 050		340 050			0				340 050	0	340 050				
III/11	MFP-ÓTIK/2021 Egészség ház	2 754		2 754	58 734		58 734				61 488	0	61 488				
III/12	MFP-UHK/2021 Jókai körút			0	21 730	63	21 793				21 730	63	21 793				
III/13	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás			0	28 296		28 296				28 296	0	28 296				
III/14	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0				0	0	0				
III/15	MFP-AEE/2021 Orvosi eszköz	497		497			0				497	0	497				
III/16	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007			0				4 007	0	4 007				
III/17	TOP-1.1.3 Helyi piac			0			0				0	0	0				
III/18	TOP-3.2.1 Faluház felújítás			0			0				0	0	0				
III/19	TOP-2.1.3 Pajorhegy utca			0			0				0	0	0				
III/20	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	11 000		11 000	116 500	-450	116 050				127 500	-450	127 050				
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére	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				
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámolt)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Kamerarendszer kiépítése	0		0			0				0	0	0				
IV/6	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0	12 561		12 561				12 561	0	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.				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	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	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	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	Tamuszoda-úszásoktatás			0			0			0			0				
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			0				
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	470	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	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	-82	388	0	0	0	0	0	0	470	-82	388	0	0	0	0
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>	379 372	-236	379 136	415 180	-1 724	413 456	0	0	0	794 552	-1 960	792 592	0	0	0	0
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen														57 316	16 954	74 270
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														37 856	84	37 940
	Környezetvédelmi Alap														580	244	824
	Beruházási tartalék														18 880	16 626	35 506
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>													0	57 316	16 954	74 270
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	379 372	-236	379 136	415 180	-1 724	413 456	0	0	0	794 552	-1 960	792 592	0	57 316	16 954	74 270

	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>-2 143</b>	<b>59 265</b>
I/1	Személyügyi kiadások				28 507	-738	27 769
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				26 461	312	26 773
I/3	Belső ellenőrzés				432	-216	216
I/4	Tagdíjak (TÓOSZ, MHA)				465	0	465
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 578	-107	1 471
I/6	Reprezentáció				2 255	-151	2 104
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				1 710	-1 243	467
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>-2 061</b>	<b>5 241</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				500	-36	464
II/2	Települési gyógyszertámogatás				500	-5	495
II/3	Települési ápolási támogatás				0	0	0
II/4	Temetési segély				150	-110	40
II/5	Köztemetés				100	-100	0
II/6	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	-24	276
II/7	Szociális tűzifa				2 802	0	2 802
II/8	Karácsonyi csomagok				2 950	-1 786	1 164
<b>III.</b>	<b>Középfelújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 274</b>	<b>-722</b>	<b>857 552</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	483	66 207
III/5	TOP-2.1.3-Arany János utca				55 750	1 781	57 531
III/6	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				3 901	-124	3 777
III/7	Intézmények és ellátások fejlesztései				25 071	-2 820	22 251
III/8	TOP-1.1.1 Ipari park				1 697	-41	1 656
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	-1	22 931
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				127 500	0	127 500
III/21	Működési feladatok FM támogatás terhére				22 500	0	22 500
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 425</b>	<b>-1 603</b>	<b>23 822</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közzemeli és egyéb kiadásai				2 035	-563	1 472
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közzemeli kiadásai				614	-95	519
IV/3	Intézmények közzemeli kiadásai (KLIK által továbbszámolt)				2 280	-532	1 748
IV/4	Ebédülő közzemeli kiadásai				1 499	-344	1 155
IV/5	Kamerarendszer kiépítése				0	0	0
IV/6	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				12 791	-69	12 722
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>-1 901</b>	<b>19 959</b>
V/1	Közmunkaprogram				8 710	-1 998	6 712
V/2	Közvilágítás				5 320	-311	5 009
V/3	Napelemek bérleti díja				991	-65	926
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				458	-8	450
V/5	Gyepmesteri tevékenység				392	-22	370
V/6	Tavaszi parkosítás				186	81	267
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)				5 803	422	6 225
V/8	Faültetés				0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 725</b>	<b>-1 676</b>	<b>45 049</b>
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>-355</b>	<b>351</b>
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás				381	-355	26
VI/2	Bursa Hungarica				325	0	325
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 092</b>	<b>-808</b>	<b>34 284</b>
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				1 651	78	1 729
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 162	5	1 167
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	3	88
VI/8	Védőnői ellátás				11 073	-354	10 719
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 802	-342	17 460
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				461	-198	263
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 627</b>	<b>-408</b>	<b>9 219</b>
VI/11	Rendezvények ( Ünnepi - és rendezvényterv				8 081	-408	7 673
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				1 546	0	1 546
VI/13	Civil szervezetek támogatása				1 300	-105	1 195
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 994</b>	<b>-10 106</b>	<b>1 010 888</b>
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	57 316	16 954	74 270	57 316	16 954	74 270
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	37 856	84	37 940	37 856	84	37 940
	Környezetvédelmi Alap	580	244	824	580	244	824
	Beruházási tartalék	18 880	16 626	35 506	18 880	16 626	35 506
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>57 316</b>	<b>16 954</b>	<b>74 270</b>	<b>57 316</b>	<b>16 954</b>	<b>74 270</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>57 316</b>	<b>16 954</b>	<b>74 270</b>	<b>1 078 310</b>	<b>6 848</b>	<b>1 085 158</b>