

	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.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti 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	
I.	Igazgatási tevékenység	30 809	0	30 809	4 595	0	4 595	13 849	543	14 392	0	0	0	12 663	21	12 684	61 916	564	62 480
I/1	Személyügyi kiadások	29 409		29 409	4 595		4 595			0			0		0		34 004	0	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	9 703	543	10 246			0	10 663	21	10 684	20 366	564	20 930
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	674		674			0			0	674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	467		467			0			0	467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	1 611		1 611			0			0	1 611	0	1 611
I/6	Reprezentáció	1 400		1 400	0		0	378		378			0			0	1 778	0	1 778
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 016		1 016			2 000		2 000	3 016	0	3 016	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	823	0	823	1 150	0	1 150	0	0	0	1 973	0	1 973	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	300	-50	250			0	300	-50	250
II/2	Települési győgszertámogatás			0			0			0	350	-40	310			0	350	-40	310
II/3	Temetési segély			0			0			0	100	30	130			0	100	30	130
II/4	Köztetetés			0			0			0	100	20	120			0	100	20	120
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	300	40	340			0	300	40	340
II/6	Szociális tűzifa			0			823			823			0			0	823	0	823
III.	Községfejlesztés	4 918	5 090	10 008	567	205	772	29 954	28 846	58 800	300	0	300	24 913	0	24 913	60 652	34 141	94 793
III/1	Járdafelújítás			0			0			0			0			0	0	0	0
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde			0			0	1 801		1 801			0			0	1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca			0			0			0			561		561	561	0	561	
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0	2 321		2 321			0		0	2 321	0	2 321	
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	180	6 141	6 321			0		0	180	6 141	6 321	
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0	200		200			24 298		24 298	24 498	0	24 498	
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	3 163		3 163	370		370			0			0		0	3 533	0	3 533	
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	1 433		1 433	168		168			0			10		10	1 611	0	1 611	
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0	716		716			0		0	716	0	716	
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgépjelbesztése			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére			0			0	87		87			0		0	87	0	87	
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	322		322	29		29	6 344		6 344	300		300			6 995	0	6 995	
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	3 098		3 098			0		0	3 098	0	3 098	
III/14	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	10 394		10 394			0		0	10 394	0	10 394	
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 813		4 813			0		0	4 813	0	4 813	
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/20	TOP Plusz Belterületi utak			0			0			0			0		0	0	0	0	
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park			0			0			0			44		44	44	0	44	
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I		5 090	5 090		205	205			22 705			0		0	0	28 000	0	28 000
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I			0			0			0			0		0	0	0	0	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	9 646	855	10 501	0	0	0	0	0	9 646	855	10 501	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	1 857		1 857			0		0	1 857	0	1 857	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	188	398	586			0		0	188	398	586	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadása (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 305	457	2 762			0		0	2 305	457	2 762	
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0	1 556		1 556			0		0	1 556	0	1 556	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	230		230			0		0	230	0	230	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510		3 510			0		0	3 510	0	3 510	

	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.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti 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.	Város- és községgazdálkodás	5 176	0	5 176	337	0	337	10 128	940	11 068	0	0	0	0	0	0	15 641	940	16 581
V/1	Közmunkaprogram	5 176		5 176	337		337			0							5 513	0	5 513
V/2	Közüvilágítás			0			0	5 634		5 634							5 634	0	5 634
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	1 016		1 016							1 016	0	1 016
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	483	254	737							483	254	737
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	517		517							517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	254	-40	214							254	-40	214
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	2 224	726	2 950							2 224	726	2 950
VI.	Humán Szolgáltatás	12 952	-2 176	10 776	1 681	109	1 790	22 949	1 209	24 158	0	0	0	12 920	933	13 853	50 502	75	50 577
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	508	0	508	0	0	0	825	0	825	1 333	0	1 333
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	508		508							508	0	508
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0				825		825	825	0	825
	Szociális és egészségügyi feladatok	12 952	-2 376	10 576	1 681	109	1 790	21 941	18	21 959	0	0	0	8 093	933	9 026	44 667	-1 316	43 351
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				6 668	933	7 601	6 668	933	7 601
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0				1 425		1 425	1 425	0	1 425
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 639		2 639						0	2 639	0	2 639
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232						0	232	0	232
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	73		73						0	73	0	73
VI/8	Védőnői ellátás	12 532	-2 376	10 156	1 626	109	1 735	1 831	18	1 849						0	15 989	-2 249	13 740
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	55		55	16 912		16 912						0	17 387	0	17 387
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	254		254						0	254	0	254
	Kulturális és sport feladatok	0	200	200	0	0	0	500	1 191	1 691	0	0	0	2	0	2	502	1 391	1 893
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv		200	200			0	500	1 191	1 691						0	500	1 391	1 891
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0				2		2	2	0	2
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	4 000		4 000	4 000	0	4 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	53 855	2 914	56 769	7 180	314	7 494	87 349	32 393	119 742	1 450	0	1 450	50 496	954	51 450	200 330	36 575	236 905
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	53 855	2 914	56 769	7 180	314	7 494	87 349	32 393	119 742	1 450	0	1 450	50 496	954	51 450	200 330	36 575	236 905

	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	
I.	Igazgatási tevékenység	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0		0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	517		517			0				517	0	517				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0		0				
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, 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			0				0		0				
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0				0		0				
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0				0		0				
II/3	Temetési segély			0			0				0		0				
II/4	Köztemetés			0			0				0		0				
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0		0				
II/6	Szociális tűzifa			0			0				0		0				
III.	Községfejlesztés	29 584	12 365	41 949	690 494	151 332	841 826	0	0	0	720 078	163 697	883 775	0	0	0	0
III/1	Járdafelújítás			0	56 003		56 003			0	56 003		56 003				
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde	0		0			0			0	0		0				
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca	0		0	0		0			0	0		0				
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0	63 904		63 904			0	63 904		63 904				
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései	1 100	-635	465	21 992	17 332	39 324			0	23 092	16 697	39 789				
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok	0		0			0			0	0		0				
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	2 830		2 830	58 922		58 922			0	61 752		61 752				
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás			0	28 388		28 388			0	28 388		28 388				
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás	0		0			0			0	0		0				
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése	4 007		4 007			0			0	4 007		4 007				
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	21 647		21 647	90 278		90 278			0	111 925		111 925				
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére			0			0			0	0		0				
III/13	TOP Plusz Zrinyi utca csapadékvíz elvezetése			0	67 313		67 313			0	67 313		67 313				
III/14	TOP Plusz Óvodateető			0	699		699			0	699		699				
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	202 247		202 247			0	202 247		202 247				
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika			0	51 314		51 314			0	51 314		51 314				
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0	1 334		1 334			0	1 334		1 334				
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0	36 843		36 843			0	36 843		36 843				
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0	8 253		8 253			0	8 253		8 253				
III/20	TOP Plusz Belterületi utak			0	3 004		3 004			0	3 004		3 004				
III/21	TOP-1.1.1-1-pari park			0			0			0	0		0				
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I			0			0			0	0		0				
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I	0	13 000	13 000		134 000	134 000			0	0	147 000	147 000				
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	0
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 továbbszámított)				0		0			0	0		0				
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai				0		0			0	0		0				
IV/5	Eszközbekzerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0		0	9 208		9 208			0	9 208		9 208				
IV/6	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	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	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V/1	Közmunkaprogram			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/2	Közvilágítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/3	Napelemek bérleti díja			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/6	Tavaszi parkosítás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közköztartási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/2	Bursa Hungarica			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/4	Eresi-járóbeteg szakellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/7	Szündei gyermekétkeztetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/8	Védőnői ellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Kulturális és sport feladatok	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	0	0	0	0	0	0				
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0	0	0	0	0	0	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
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	30 101	12 365	42 466	699 702	151 332	851 034	0	0	0	729 803	163 697	893 500	0	0	0	0
	Általános tartalék													0			
	Céltartalék összesen													43 360	-1 007	42 353	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													41 505	8	41 513	
	Környezetvédelmi Alap													1 075	-712	363	
	Beruházási tartalék													780	-303	477	
VII.	Tartalékok összesen													0	43 360	-1 007	42 353
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	30 101	12 365	42 466	699 702	151 332	851 034	0	0	0	729 803	163 697	893 500	0	43 360	-1 007	42 353

	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	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	62 433	564	62 997
I/1	Személyügyi kiadások				34 004	0	34 004
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				20 883	564	21 447
I/3	Belső ellenőrzés				674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 611	0	1 611
I/6	Reprezentáció				1 778	0	1 778
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				3 016	0	3 016
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 973	0	1 973
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				300	-50	250
II/2	Települési gyógyszertámogatás				350	-40	310
II/3	Temetési segély				100	30	130
II/4	Köztemetés				100	20	120
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				300	40	340
II/6	Szociális tűzifa				823	0	823
III.	Községfejlesztés	0	0	0	780 730	197 838	978 568
III/1	Járdafelújítás				56 003	0	56 003
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde				1 801	0	1 801
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca				561	0	561
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				66 225	0	66 225
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései				23 272	22 838	46 110
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok				24 498	0	24 498
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház				65 285	0	65 285
III/8	MFP-ÓTIK/2021 Szolgálati lakás				29 999	0	29 999
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás				716	0	716
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgépj beszerzése				4 007	0	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				112 012	0	112 012
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére				6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca espadékvíz elvezetése				70 411	0	70 411
III/14	TOP Plusz Óvodatető				699	0	699
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása				212 641	0	212 641
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika				56 127	0	56 127
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás				1 334	0	1 334
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása				36 843	0	36 843
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása				8 253	0	8 253
III/20	TOP Plusz Belterületi utak				3 004	0	3 004
III/21	TOP-1.1.1- pari park				44	0	44
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				0	28 000	28 000
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				0	147 000	147 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	18 854	855	19 709
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüemi és egyéb kiadásai				1 857	0	1 857
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüemi kiadásai				188	398	586
IV/3	Intézmények közüemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)				2 305	457	2 762
IV/4	Ebedló közüemi kiadásai				1 556	0	1 556
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				9 438	0	9 438
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				3 510	0	3 510

	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	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	15 641	940	16 581
V/1	Közmunkaprogram				5 513	0	5 513
V/2	Közvilágítás				5 634	0	5 634
V/3	Napelemek bérleti díja				1 016	0	1 016
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				483	254	737
V/5	Gyepmesteri tevékenység				517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás				254	-40	214
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				2 224	726	2 950
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	50 502	75	50 577
	Közügyi feladatok	0	0	0	1 333	0	1 333
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				508	0	508
VI/2	Bursa Hungarica				825	0	825
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	44 667	-1 316	43 351
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				6 668	933	7 601
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 425	0	1 425
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				2 639	0	2 639
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				232	0	232
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés				73	0	73
VI/8	Védőnői ellátás				15 989	-2 249	13 740
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 387	0	17 387
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				254	0	254
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	502	1 391	1 893
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv				500	1 391	1 891
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése				2	0	2
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	4 000	0	4 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	930 133	200 272	1 130 405
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék összesen	43 360	-1 007	42 353	43 360	-1 007	42 353
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	41 505	8	41 513	41 505	8	41 513
	Környezetvédelmi Alap	1 075	-712	363	1 075	-712	363
	Beruházási tartalék	780	-303	477	780	-303	477
VI.	Tartalékok összesen	43 360	-1 007	42 353	43 360	-1 007	42 353
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	43 360	-1 007	42 353	973 493	199 265	1 172 758