

	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	
I.	Igazgatási tevékenység	30 809	57	30 866	4 595	137	4 732	14 392	221	14 613	0	0	0	12 684	0	12 684	62 480	415	62 895
I/1	Személyügyi kiadások	29 409	-81	29 328	4 595	137	4 732			0	0	0	0	0	0	0	34 004	56	34 060
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	10 246	59	10 305				10 684		10 684	20 930	59	20 989
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	300	1 911			0			0	1 611	300	1 911
I/6	Reprezentáció	1 400	138	1 538	0		0	378	-138	240			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	0	823	3 580	4 403	1 150	1 739	2 889	0	0	0	1 973	5 319	7 292
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	250		250			0	250	0	250
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0			0	310	130	440			0	310	130	440
II/3	Temetési segély			0			0			0	130		130			0	130	0	130
II/4	Köztemetés			0			0			0	120	209	329			0	120	209	329
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	340	400	740			0	340	400	740
II/6	Szociális tűzifa			0			0	823	3 580	4 403			0			0	823	3 580	4 403
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok			0			0			0		1 000	1 000			0	0	1 000	1 000
III.	Községfejlesztés	10 008	11 689	21 697	772	1 686	2 458	58 800	58 828	117 628	300	3 500	3 800	24 913	5 101	30 014	94 793	80 804	175 597
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	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	2 321	0	2 321
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	6 321	1 125	7 446						0	6 321	1 125	7 446
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0	200		200				24 298		24 298	24 498	0	24 498
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház	3 163		3 163	370		370		29	29			0	1	1	3 533	30	3 563	
III/8	MFP-ÓTIK/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			716	0	716	
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése			0			0	0		0			0			0	0	0	
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére			0			0	87	116	203			0			87	116	203	
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	322	239	561	29	-14	15	6 344	-225	6 119	300		300			6 995	0	6 995	
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	3 098		3 098			0			3 098	0	3 098	
III/14	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0			0	0	0	
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	10 394		10 394			0			10 394	0	10 394	
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 813		4 813			0			4 813	0	4 813	
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0		600	600			0			0	600	600	
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0			0			0			0			0	0	0	
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0			0			0			0			0	0	0	
III/20	TOP Plusz Belterületi utak			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	-250	4 840	205	-53	152	22 705	303	23 008			0			28 000	0	28 000	
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I			0			0		259	259			0			0	259	259	
III/24	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I		5 100	5 100		651	651	23 591	23 591		3 500	3 500	0			0	32 842	32 842	
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I			0			0	500	500				0			0	500	500	
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II		6 600	6 600		1 102	1 102	26 180	26 180				0	5 100	5 100	0	38 982	38 982	
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II			0			0	6 350	6 350				0			0	6 350	6 350	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	10 501	2 261	12 762	0	0	0	0	0	0	10 501	2 261	12 762
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	1 857	572	2 429			0			1 857	572	2 429	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	586	508	1 094			0			586	508	1 094	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 762		2 762			0			2 762	0	2 762	
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0	1 556	1 143	2 699			0			1 556	1 143	2 699	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	230	38	268			0			230	38	268	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510		3 510			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.		
		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.	Város- és községgazdálkodás	5 176	0	5 176	337	100	437	11 068	392	11 460	0	0	0	0	0	0	16 581	492	17 073
V/1	Közmunkaprogram	5 176		5 176	337	100	437			0							5 513	100	5 613
V/2	Közvilágítás			0			0	5 634		5 634							5 634	0	5 634
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	1 016	-180	836							1 016	-180	836
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	737	191	928							737	191	928
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	517		517							517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	214		214							214	0	214
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	2 950	381	3 331							2 950	381	3 331
VI.	Humán Szolgáltatás	10 776	633	11 409	1 790	115	1 905	24 158	800	24 958	0	0	0	13 853	377	14 230	50 577	1 925	52 502
	Közügyi feladatok	0		0	0		0	508	0	508	0	0	0	825	-100	725	1 333	-100	1 233
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	508		508							508	0	508
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0				825	-100	725	825	-100	725
	Szociális és egészségügyi feladatok	10 576	483	11 059	1 790	115	1 905	21 959	40	21 999	0	0	0	9 026	477	9 503	43 351	1 115	44 466
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				7 601	477	8 078	7 601	477	8 078
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							2 639	0	2 639
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232		232							232	0	232
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	73	40	113							73	40	113
VI/8	Védőnői ellátás	10 156	483	10 639	1 735	115	1 850	1 849		1 849							13 740	598	14 338
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	55		55	16 912		16 912							17 387	0	17 387
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	254		254							254	0	254
	Kulturális és sport feladatok	200	150	350	0	0	0	1 691	760	2 451	0	0	0	2	0	2	1 893	910	2 803
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)	200	150	350			0	1 691	760	2 451							1 891	910	2 801
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.)	56 769	12 379	69 148	7 494	2 038	9 532	119 742	66 082	185 824	1 450	5 239	6 689	51 450	5 478	56 928	236 905	91 216	328 121
	Altartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	56 769	12 379	69 148	7 494	2 038	9 532	119 742	66 082	185 824	1 450	5 239	6 689	51 450	5 478	56 928	236 905	91 216	328 121

	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	ac	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	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			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	0				
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0				0	0	0				
II/3	Temetési segély			0			0				0	0	0				
II/4	Köztemetés			0			0				0	0	0				
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0				0	0	0				
II/6	Szociális tűzifa			0			0				0	0	0				
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok			0			0				0	0	0				
III.	Községfejlesztés	41 949	10 296	52 245	841 826	337 495	1 179 321	0	0	0	883 775	347 791	1 231 566	0	0	0	0
III/1	Járdafelújítás			0	56 003		56 003				56 003	0	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-André utca	0		0	63 904		63 904				63 904	0	63 904				
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései	465	382	847	39 324	3 440	42 764				39 789	3 822	43 611				
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok	0		0			0				0	0	0				
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	2 830		2 830	58 922		58 922				61 752	0	61 752				
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	0		0	28 388		28 388				28 388	0	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				4 007	0	4 007				
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére	21 647	-86	21 561	90 278		90 278				111 925	-86	111 839				
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére			0			0				0	0	0				
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	67 313	11 714	79 027				67 313	11 714	79 027				
III/14	TOP Plusz Óvodatető			0	699		699				699	0	699				
III/15	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	202 247		202 247				202 247	0	202 247				
III/16	TOP Plusz Hivatal energetika			0	51 314		51 314				51 314	0	51 314				
III/17	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0	1 334		1 334				1 334	0	1 334				
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0	36 843		36 843				36 843	0	36 843				
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása			0	8 253	-50	8 203				8 253	-50	8 203				
III/20	TOP Plusz Belterületi utak			0	3 004		3 004				3 004	0	3 004				
III/21	TOP-1.1.1-Ipari 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	13 000		13 000	134 000	-259	133 741				147 000	-259	146 741				
III/24	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I			0			0				0	0	0				
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I			0	124 000		124 000				0	124 000	124 000				
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II			0			0				0	0	0				
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II		10 000	10 000	198 650		198 650				0	208 650	208 650				
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 kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0		0	9 208		9 208				9 208	0	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	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	ac	af=ad+ac	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		
V/1	Közmunkaprogram			0			0			0								
V/2	Közvilágítás			0			0			0								
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0			0								
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0								
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0			0								
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0			0								
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0			0								
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Közügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/1	Tanúsoda-úszásoktatás			0			0			0								
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0								
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0								
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0								
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0								
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0								
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0			0								
VI/8	Védőnői ellátás			0			0			0								
VI/9	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0								
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0			0								
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)			0			0			0								
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0								
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	42 466	10 296	52 762	851 034	337 495	1 188 529	0	0	0	893 500	347 791	1 241 291	0	0	0		
	Általános tartalék												2 000			0		
	Céltartalék összesen													42 353	23 667	66 020		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													41 513	-38	41 475		
	Környezetvédelmi Alap													363		363		
	Beruházási tartalék													477	23 705	24 182		
VII.	Tartalékok összesen												2 000	42 353	23 667	66 020		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	42 466	10 296	52 762	851 034	337 495	1 188 529	0	0	0	893 500	347 791	1 241 291	2 000	42 353	23 667	66 020	

	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	62 997	415	63 412
I/1	Személyügyi kiadások				34 004	56	34 060
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				21 447	59	21 506
I/3	Belső ellenőrzés				674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)				467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				1 611	300	1 911
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	5 319	7 292
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				250	0	250
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				310	130	440
II/3	Temetési segély				130	0	130
II/4	Köztemetés				120	209	329
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				340	400	740
II/6	Szociális tűzifa				823	3 580	4 403
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok				0	1 000	1 000
III.	Községfejlesztés	0	0	0	978 568	428 595	1 407 163
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				46 110	4 947	51 057
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok				24 498	0	24 498
III/7	MFP-ÓTIK/2021 Egészségház				65 285	30	65 315
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 Erőgép beszerzése				4 007	0	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére				112 012	30	112 042
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére				6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése				70 411	11 714	82 125
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	600	1 934
III/18	MFP-ÓTIK/2022 Tornaszoba kialakítása				36 843	0	36 843
III/19	MFP-ÓTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása				8 253	-50	8 203
III/20	TOP Plusz Belterületi utak				3 004	0	3 004
III/21	TOP-1.1.1-Ipari park				44	0	44
III/22	Működési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				28 000	0	28 000
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I				147 000	0	147 000
III/24	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I				0	32 842	32 842
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I				0	124 500	124 500
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II				0	38 982	38 982
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II				0	215 000	215 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	19 709	2 261	21 970
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				1 857	572	2 429
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				586	508	1 094
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				2 762	0	2 762
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai				1 556	1 143	2 699
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				9 438	38	9 476
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	16 581	492	17 073
V/1	Közmunkaprogram				5 513	100	5 613
V/2	Közvilágítás				5 634	0	5 634
V/3	Napelemek bérleti díja				1 016	-180	836
V/4	Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				737	191	928
V/5	Gyepmesteri tevékenység				517	0	517
V/6	Tavaszi parkosítás				214	0	214
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				2 950	381	3 331
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	50 577	1 925	52 502
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	1 333	-100	1 233
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás				508	0	508
VI/2	Bursa Hungarica				825	-100	725
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	43 351	1 115	44 466
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				7 601	477	8 078
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	Szűnidei gyermekétkeztetés				73	40	113
VI/8	Védőnői ellátás				13 740	598	14 338
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				17 387	0	17 387
VI/10	Koronavírus elleni védekezés				254	0	254
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	1 893	910	2 803
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv szerint)				1 891	910	2 801
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	1 130 405	439 007	1 569 412
	Általános tartalék	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	Céltartalék összesen	42 353	23 667	66 020	42 353	23 667	66 020
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	41 513	-38	41 475	41 513	-38	41 475
	Környezetvédelmi Alap	363	0	363	363	0	363
	Beruházási tartalék	477	23 705	24 182	477	23 705	24 182
VII.	Tartalékok összesen	42 353	25 667	68 020	42 353	25 667	68 020
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	42 353	25 667	68 020	1 172 758	464 674	1 637 432