

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
I.	Igazgatási tevékenység	29 524	4 447	7 526	0	23 068	64 565	275	0	0	275	0	0	0	64 840
I/1	Személyügyi kiadások	28 624	4 447				33 071				0				33 071
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység			5 602		23 068	28 670	275			275				28 945
I/3	Belső ellenőrzés			463			463				0				463
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			875			875				0				875
I/5	Reprezentáció	900		243			1 143				0				1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			343			343				0				343
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	1 820
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				320		320				0				320
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				600		600				0				600
II/3	Temetési segély				100		100				0				100
II/4	Köztemetés				200		200				0				200
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				600		600				0				600
III.	Községfejlesztés	5 831	587	45 508	0	3 634	55 560	109 797	592 569	0	702 366	0	0	0	757 926
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca					196	196				0				196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései						0	2 624	2 540		5 164				5 164
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok						0	23 758			23 758				23 758
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetés			876			876		3 429		3 429				4 305
III/5	TOP Plusz Óvodatető						0		1 969		1 969				1 969
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			7 401			7 401		188 285		188 285				195 686
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			4 126			4 126		50 514		50 514				54 640
III/8	TOP Plusz Családsegítő felújítása			6 934			6 934	31 119	66 993		98 112				105 046
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II						0	19 984			19 984				19 984
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	900	117	7 498			8 515				0				8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I					8	8	23 000	81 786		104 786				104 794
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	2 431	177	18 673		3 429	24 710				0				24 710
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	2 500	293			1	2 794	9 312	197 053		206 365				209 159
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	13 506	0	0	13 506	3 175	7 493	0	10 668	0	0	0	24 174
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			2 078			2 078				0				2 078
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			396			396				0				396
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			1 423			1 423				0				1 423
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			3 823			3 823				0				3 823
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			160			160	3 175	7 493		10 668				10 828
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			5 626			5 626				0				5 626

	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen	Költségvetési kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K1-5.	K6	K7	K8	K6-8.			K5(k512)	K1-8.
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.=b.+...+f.	h.	i.	j.	k.=h.+i.+j.	l.	m.	n.=l.+m.	o.=g.+k.+n.
V.	Város- és községgazdálkodás	1 635	109	9 638	0	0	11 382	0	0	0	0	0	0	0	11 382
V/1	Közmunkaprogram	1 635	109				1 744				0				1 744
V/2	Közvilágítás			8 279			8 279				0				8 279
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			724			724				0				724
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			635			635				0				635
VI.	Humán Szolgáltatás	8 270	1 061	25 736	0	16 755	51 822	0	0	0	0	0	0	0	51 822
	Közzoktatási feladatok	0	0	127	0	850	977	0	0	0	0	0	0	0	977
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			127			127				0				127
VI/2	Bursa Hungarica					850	850				0				850
	Szociális és egészségügyi feladatok	8 270	1 061	22 021	0	9 905	41 257	0	0	0	0	0	0	0	41 257
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás					8 848	8 848				0				8 848
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás					1 057	1 057				0				1 057
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			1 792			1 792				0				1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			250			250				0				250
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			99			99				0				99
VI/8	Védőnői ellátás	5 811	741	3 035			9 587				0				9 587
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459	320	16 845			19 624				0				19 624
	Kulturális és sport feladatok	0	0	3 588	0	6 000	9 588	0	0	0	0	0	0	0	9 588
VI/10	Rendezvények			3 588		0	3 588				0				3 588
VI/11	Civil szervezetek támogatása					6 000	6 000				0				6 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	45 260	6 204	101 914	1 820	43 457	198 655	113 247	600 062	0	713 309	0	0	0	911 964
	Általános tartalék											5 000		5 000	5 000
	Céltartalék összesen												94 248	94 248	94 248
	DRV eszközhasználati díj felhasználása												45 843	45 843	45 843
	Környezetvédelmi Alap												789	789	789
	Beruházási tartalék												47 616	47 616	47 616
VII.	Tartalékok összesen											5 000	94 248	99 248	99 248
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	45 260	6 204	101 914	1 820	43 457	198 655	113 247	600 062	0	713 309	5 000	94 248	99 248	1 011 212