

	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	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	t	
I.	Igazgatási tevékenység	30 866	-365	30 501	4 732	-104	4 628	14 613	-2 605	12 008	0	0	0	12 684	0	12 684	62 895	-3 074	59 821	517
I/1	Személyügyi kiadások	29 328	-327	29 001	4 732	-104	4 628				0	0	0	0	0	0	34 060	-431	33 629	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	10 305	-1 447	8 858				10 684		10 684	20 989	-1 447	19 542	517
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	674		674						0	674	0	674	
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	0		0	0		0	467		467						0	467	0	467	
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	1 911	-223	1 688						0	1 911	-223	1 688	
I/6	Reprezentáció	1 538	-38	1 500	0		0	240	-23	217						0	1 778	-61	1 717	
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 016	-912	104				2 000		2 000	3 016	-912	2 104	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	4 403	-63	4 340	2 889	-291	2 598	0	0	0	7 292	-354	6 938	0
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	250	-28	222			0	250	-28	222	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	440	45	485			0	440	45	485	
II/3	Temetési segély			0			0			0	130	-30	100			0	130	-30	100	
II/4	Köztemetés			0			0			0	329		329			0	329		329	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	740	-178	562			0	740	-178	562	
II/6	Szociális tűzifa			0			0	4 403	-100	4 303						0	4 403	-100	4 303	
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok			0			0		37	37	1 000	-100	900			0	1 000	-63	937	
III.	Közfelfejlesztés	21 697	0	21 697	2 458	0	2 458	117 628	-600	117 028	3 800	0	3 800	30 014	-722	29 292	175 597	-1 322	174 275	52 245
III/1	Járda felújítás			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	0
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca			0			0			0			561		561	0	561	0	561	0
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	7 446		7 446						0	7 446	0	7 446	847
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0	200		200				24 298	-722	23 576	24 498	-722	23 776	0
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	3 163		3 163	370		370	29		29			0	1		1	3 563	0	3 563	2 830
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás	1 433		1 433	168		168			0			0	10		10	1 611	0	1 611	
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás			0			0	716		716						0	716	0	716	0
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése			0			0			0			0			0	0	0	0	4 007
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére			0			0	203		203						0	203	0	203	21 561
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	561		561	15		15	6 119		6 119	300		300			0	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	0	
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása			0			0			0						0	0	0	0	
III/19	MFP-ÖTIK/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	4 840		4 840	152		152	23 008		23 008						0	28 000	0	28 000	
III/23	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére 2022 I			0			0	259		259						0	259	0	259	13 000
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	32 842	0	32 842	
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I			0			0	500		500						0	500	0	500	
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II	6 600		6 600	1 102		1 102	26 180		26 180				5 100	5 100		38 982	0	38 982	
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap			0			0	6 350		6 350						0	6 350	0	6 350	10 000
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	12 762	-929	11 833	0	0	0	0	0	0	12 762	-929	11 833	0
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	2 429	94	2 523						0	2 429	94	2 523	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	1 094	-454	640						0	1 094	-454	640	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 762	-312	2 450						0	2 762	-312	2 450	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 699		2 699						0	2 699	0	2 699	

	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	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.	t.	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	268		268			0			0	268	0	268	0
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510	-257	3 253			0			0	3 510	-257	3 253	
V.	Város- és községgazdálkodás	5 176	-62	5 114	437	-58	379	11 460	-805	10 655	0	0	0	0	0	0	17 073	-925	16 148	0
V/1	Közmunkaprogram	5 176	-62	5 114	437	-58	379			0			0			0	5 613	-120	5 493	
V/2	Közüvilágítás			0			0	5 634	-651	4 983			0			0	5 634	-651	4 983	
V/3	Napelemek bérleti díja			0			0	836		836			0			0	836	0	836	
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	928	-154	774			0			0	928	-154	774	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	517		517			0			0	517	0	517	
V/6	Tavaszi parkosítás			0			0	214		214			0			0	214	0	214	
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	3 331		3 331			0			0	3 331	0	3 331	
VI.	Humán Szolgáltatás	11 409	-422	10 987	1 905	-40	1 865	24 958	-997	23 961	0	0	0	14 230	-812	13 418	52 502	-2 271	50 231	0
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	508	-349	159	0	0	0	725	0	725	1 233	-349	884	0
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	508	-349	159			0			0	508	-349	159	
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			725		725	725	0	725		
	Szociális és egészségügyi feladatok	11 059	-377	10 682	1 905	-40	1 865	21 999	-610	21 389	0	0	0	9 503	-812	8 691	44 466	-1 839	42 627	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			8 078	-100	7 978	8 078	-100	7 978		
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			1 425	-712	713	1 425	-712	713		
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	2 639	-219	2 420			0			0	2 639	-219	2 420	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	232	3	235			0			0	232	3	235	
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés			0			0	113	26	139			0			0	113	26	139	
VI/8	Védőnői ellátás	10 639	-377	10 262	1 850	-40	1 810	1 849	-280	1 569			0			0	14 338	-697	13 641	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	420		420	55		55	16 912	85	16 997			0			0	17 387	85	17 472	
VI/10	Koronavírus elleni védekezés			0			0	254	-225	29			0			0	254	-225	29	
	Kulturális és sport feladatok	350	-45	305	0	0	0	2 451	-38	2 413	0	0	0	2	0	2	2 803	-83	2 720	0
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	350	-45	305			0	2 451	-38	2 413			0			0	2 801	-83	2 718	
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése			0			0			0			2		2	2	0	0	2	
VI/13	Civil szervezetek támogatása	0		0	0	0	0	0		0			4 000		4 000	4 000	0	4 000	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	69 148	-849	68 299	9 532	-202	9 330	185 824	-5 999	179 825	6 689	-291	6 398	56 928	-1 534	55 394	328 121	-8 875	319 246	52 762
	Általános tartalék																			
	Céltartalék összesen																			
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																			
	Környezetvédelmi Alap																			
	Beruházási tartalék																			
VII.	Tartalékok összesen																			
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	69 148	-849	68 299	9 532	-202	9 330	185 824	-5 999	179 825	6 689	-291	6 398	56 928	-1 534	55 394	328 121	-8 875	319 246	52 762

	Megnevezés	Beruházások		Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen					
		K6		K7			K8			K6-8.				K5(k512)								
		Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	z=x+y	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	ac=aa+ab	Módosított előirányzat		Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	af=adae	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	aj=ah+ai	Módosított előirányzat
a.	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al				
I.	Igazgatási tevékenység	-60	457	0	0	0	0	0	0	517	-60	457	0	0	0	0	0	0				
I/1	Személyügyi kiadások									0	0	0										
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	-60	457							517	-60	457										
I/3	Belső ellenőrzés									0	0	0										
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)									0	0	0										
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)									0	0	0										
I/6	Reprezentáció									0	0	0										
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások									0	0	0										
II.	Hatósági tevékenység	0	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										
II/2	Települési gyógyszertámogatás									0	0	0										
II/3	Temetési segély									0	0	0										
II/4	Köztemetés									0	0	0										
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások									0	0	0										
II/6	Szociális tűzifa									0	0	0										
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok									0	0	0										
III.	Községfejlesztés	4 996	57 241	1 179 321	-6 884	1 172 437	0	0	0	1 231 566	-1 888	1 229 678	0	0	0	0	0	0				
III/1	Járdafelújítás			56 003	-2	56 001				56 003	-2	56 001										
III/2	TOP-1.4.1 Bölcsőde									0	0	0										
III/3	TOP-2.1.3-Arany János utca			0		0				0	0	0										
III/4	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			63 904		63 904				63 904	0	63 904										
III/5	Intézmények és ellátások fejlesztései	-59	788	42 764	-1 369	41 395				43 611	-1 428	42 183										
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok									0	0	0										
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház		2 830	58 922		58 922				61 752	0	61 752										
III/8	MFP-ÖTIK/2021 Szolgálati lakás		0	28 388		28 388				28 388	0	28 388										
III/9	MFP-FAE/2021 Felelős állattartás									0	0	0										
III/10	MFP-KOEB/2021 Erőgép beszerzése		4 007							4 007	0	4 007										
III/11	Fejlesztési feladatok FM támogatás terhére		21 561	90 278		90 278				111 839	0	111 839										
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére									0	0	0										
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése		0	79 027		79 027				79 027	0	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	-381	953				1 334	-381	953										
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása		0	36 843	50	36 893				36 843	50	36 893										
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása		0	8 203		8 203				8 203	0	8 203										
III/20	TOP Plusz Belterületi utak		0	3 004	-127	2 877				3 004	-127	2 877										
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	5 055	18 055	133 741	-5 055	128 686				146 741	0	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				124 000	0	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		10 000	198 650		198 650				208 650	0	208 650										
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	9 208	0	9 208	0	0	0	0	0	0				
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai					0				0	0	0										
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai					0				0	0	0										
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)		0			0				0	0	0										
IV/4	Ebedlő közüzemi kiadásai		0			0				0	0	0										

	Megnevezés	Beruházások		Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen		
		K6		K7			K8			K6-8.				K5(k512)					
		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.	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	
	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások		0	9 208		9 208			0	9 208	0	9 208							
IV/5	eszközhasználati díj terhére		0			0			0	0	0	0							
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó		0			0			0	0	0	0							
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	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							
V/2	Közvilágítás		0			0			0	0	0	0							
V/3	Napelemek bérleti díja		0			0			0	0	0	0							
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás		0			0			0	0	0	0							
V/5	Gyepmesteri tevékenység		0			0			0	0	0	0							
V/6	Tavaszi parkosítás		0			0			0	0	0	0							
V/7	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások		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	0	0
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés		0			0			0	0	0	0							
VI/2	Bursa Hungarica		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	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás		0			0			0	0	0	0							
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás		0			0			0	0	0	0							
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján		0			0			0	0	0	0							
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta		0			0			0	0	0	0							
VI/7	Szülinői gyermekétkeztetés		0			0			0	0	0	0							
VI/8	Védőnői ellátás		0			0			0	0	0	0							
VI/9	Gyermekorvosi ellátás		0			0			0	0	0	0							
VI/10	Koronavírus elleni védekezés		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	0	0
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv		0			0			0	0	0	0							
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése		0			0			0	0	0	0							
VI/13	Civil szervezetek támogatása		0			0			0	0	0	0							
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	4 936	57 698	1 188 529	-6 884	1 181 645	0	0	0	1 241 291	-1 948	1 239 343	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék												0			0	2 000	-2 000	0
	Céltartalék összesen													66 020	13 426	79 446	66 020	13 426	79 446
	DRV eszközhasználati díj felhasználása													41 475	-8 103	33 372	41 475	-8 103	33 372
	Környezetvédelmi Alap													363	179	542	363	179	542
	Beruházási tartalék													24 182	21 350	45 532	24 182	21 350	45 532
VII.	Tartalékok összesen												0	66 020	13 426	79 446	68 020	11 426	79 446
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	4 936	57 698	1 188 529	-6 884	1 181 645	0	0	0	1 241 291	-1 948	1 239 343	0	66 020	13 426	79 446	68 020	11 426	79 446

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	an	ao	ap
I.	Igazgatási tevékenység	63 412	-3 134	60 278
I/1	Személyügyi kiadások	34 060	-431	33 629
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	21 506	-1 507	19 999
I/3	Belső ellenőrzés	674	0	674
I/4	Tagdíjak (TÖOSZ, MHA)	467	0	467
I/5	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	1 911	-223	1 688
I/6	Reprezentáció	1 778	-61	1 717
I/7	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	3 016	-912	2 104
II.	Hatósági tevékenység	7 292	-354	6 938
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	250	-28	222
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	440	45	485
II/3	Temetési segély	130	-30	100
II/4	Köztetetés	329	0	329
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	740	-178	562
II/6	Szociális tűzifa	4 403	-100	4 303
II/7	Karácsonyi és Mikulás csomagok	1 000	-63	937
III.	Községfejlesztés	1 407 163	-3 210	1 403 953
III/1	Járdafelújítás	56 003	-2	56 001
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	51 057	-1 428	49 629
III/6	Gazdaságfejlesztési feladatok	24 498	-722	23 776
III/7	MFP-ÖTIK/2021 Egészségház	65 315	0	65 315
III/8	MFP-ÖTIK/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	112 042	0	112 042
III/12	Működési feladatok FM támogatás terhére	6 995	0	6 995
III/13	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése	82 125	0	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	1 934	-981	953
III/18	MFP-ÖTIK/2022 Tornaszoba kialakítása	36 843	50	36 893
III/19	MFP-ÖTIK/2022 Gépjárműtároló felújítása	8 203	0	8 203
III/20	TOP Plusz Belterületi utak	3 004	-127	2 877
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	32 842	0	32 842
III/25	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap I	124 500	0	124 500
III/26	Működési feladatok FM támogatás 2022 II Alap II	38 982	0	38 982
III/27	Fejlesztési feladatok FM támogatás 2022 II Alap	215 000	0	215 000
IV.	Vagyongazdálkodás	21 970	-929	21 041
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	2 429	94	2 523
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	1 094	-454	640
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	2 762	-312	2 450
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 699	0	2 699

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		
		K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
	a.	an	ao	ap
	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások			
IV/5	eszközhasználati díj terhére	9 476	0	9 476
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 510	-257	3 253
V.	Város- és községgazdálkodás	17 073	-925	16 148
V/1	Közmunkaprogram	5 613	-120	5 493
V/2	Közüvilágítás	5 634	-651	4 983
V/3	Napelemek bérleti díja	836	0	836
V/4	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	928	-154	774
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	3 331	0	3 331
VI.	Humán Szolgáltatás	52 502	-2 271	50 231
	Közüoktatási feladatok	1 233	-349	884
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás	508	-349	159
VI/2	Bursa Hungarica	725	0	725
	Szociális és egészségügyi feladatok	44 466	-1 839	42 627
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	8 078	-100	7 978
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás	1 425	-712	713
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	2 639	-219	2 420
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	232	3	235
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	113	26	139
VI/8	Védőnői ellátás	14 338	-697	13 641
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	17 387	85	17 472
VI/10	Koronavírus elleni védekezés	254	-225	29
	Kulturális és sport feladatok	2 803	-83	2 720
VI/11	Rendezvények (Ünnepi - és rendezvényterv	2 801	-83	2 718
VI/12	TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	2	0	2
VI/13	Civil szervezetek támogatása	4 000	0	4 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	1 569 412	-10 823	1 558 589
	Általános tartalék	2 000	-2 000	0
	Céltartalék összesen	66 020	13 426	79 446
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	41 475	-8 103	33 372
	Környezetvédelmi Alap	363	179	542
	Beruházási tartalék	24 182	21 350	45 532
VII.	Tartalékok összesen	68 020	11 426	79 446
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	1 637 432	603	1 638 035