

	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	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti 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	29 524	1 456	30 980	4 447	240	4 687	7 526	-1 929	5 597	0	0	0	23 068	38	23 106	64 565	-195	64 370
I/1	Személyügyi kiadások	28 624	1 856	30 480	4 447	240	4 687			0	0	0	0	0	0	0	33 071	2 096	35 167
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	5 602	-1 905	3 697			0	23 068	38	23 106	28 670	-1 867	26 803
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	463	-234	229			0			0	463	-234	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	875		875			0			0	875	0	875
I/5	Reprezentáció	900	-400	500	0		0	243	-108	135			0			0	1 143	-508	635
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	343	318	661			0			0	343	318	661
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	3 168	3 168	1 820	48	1 868	0	0	0	1 820	3 216	5 036
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	320		320			0	320	0	320
II/2	Települési gyógszertámogatás			0			0			0	600		600			0	600	0	600
II/3	Temetési segély			0			0			0	100		100			0	100	0	100
II/4	Köztetetés			0			0			0	200	48	248			0	200	48	248
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600		600			0	600	0	600
II/6	Szociális tűzifa			0			0		3 168	3 168			0			0	0	3 168	3 168
III.	Községfejlesztés	5 831	22 961	28 792	587	3 018	3 605	45 508	84 576	130 084	0	5 000	5 000	3 634	11 000	14 634	55 560	126 555	182 115
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0			0			0	196		196	196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0		3 392	3 392			0			0	3 392	3 392	3 392
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0			0	0	0	0
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	876	3 312	4 188			0			0	876	3 312	4 188
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0			0	0	0	0
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	7 401		7 401			0			0	7 401	0	7 401
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 126		4 126			0			0	4 126	0	4 126
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0	6 934		6 934			0			0	6 934	0	6 934
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II			0			0			0			0			0	0	0	0
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	900		900	117		117	7 498		7 498			0			0	8 515	0	8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I			0			0			0			8			8	8	0	8
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	2 431		2 431	177		177	18 673		18 673			0	3 429		3 429	24 710	0	24 710
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	2 500		2 500	293		293			0			0	1		1	2 794	0	2 794
III/14	FM Működési támogatás 2023 I		8 570	8 570		932	932	41 346		41 346			0	3 000	3 000	0	53 848	0	53 848
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I			0			0	600		600			0			0	600	0	600
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I		7 550	7 550		1 111	1 111	7 671		7 671			0			0	16 332	0	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0	1 500		1 500			0			0	1 500	0	1 500
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II		6 841	6 841		975	975	26 755		26 755		5 000	5 000	8 000	8 000	0	47 571	0	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II			0			0			0			0			0	0	0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	13 506	1 964	15 470	0	0	0	0	5 445	5 445	13 506	7 409	20 915
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			0			0	2 078	567	2 645			0			0	2 078	567	2 645
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	396		396			0			0	396	0	396
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	1 423	254	1 677			0			0	1 423	254	1 677
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0	3 823	1 143	4 966			0			0	3 823	1 143	4 966
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	160		160			0	5 445	5 445	160	5 445	5 605	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	5 626		5 626			0			0	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		
		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	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti 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	1 635	4 845	6 480	109	315	424	9 638	-235	9 403	0	0	0	0	0	0	11 382	4 925	16 307
V/1	Közmunkaprogram	1 635	4 845	6 480	109	315	424			0							1 744	5 160	6 904
V/2	Közüvilágítás			0			0	8 279		8 279							8 279	0	8 279
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	724	-635	89							724	-635	89
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	635	400	1 035							635	400	1 035
VI.	Humán Szolgáltatás	8 270	-2 259	6 011	1 061	-246	815	25 736	-1 109	24 627	0	0	0	16 755	-3 000	13 755	51 822	-6 614	45 208
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	127	0	127	0	0	0	850	0	850	977	0	977
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	127		127				0		0	127	0	127
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0				850		850	850	0	850
	Szociális és egészségügyi feladatok	8 270	-2 259	6 011	1 061	-246	815	22 021	0	22 021	0	0	0	9 905	-3 000	6 905	41 257	-5 505	35 752
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0				8 848	-3 000	5 848	8 848	-3 000	5 848
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0				1 057		1 057	1 057	0	1 057
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	1 792		1 792						0	1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	250		250						0	250	0	250
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0			0	99		99						0	99	0	99
VI/8	Védőnői ellátás	5 811	-2 259	3 552	741	-246	495	3 035		3 035						0	9 587	-2 505	7 082
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459		2 459	320		320	16 845		16 845						0	19 624	0	19 624
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	3 588	-1 109	2 479	0	0	0	6 000	0	6 000	9 588	-1 109	8 479
VI/10	Rendezvények			0			0	3 588	-1 109	2 479						0	3 588	-1 109	2 479
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0				6 000		6 000	6 000	0	6 000
VI/		0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	45 260	27 003	72 263	6 204	3 327	9 531	101 914	86 435	188 349	1 820	5 048	6 868	43 457	13 483	56 940	198 655	135 296	333 951
	Általános tartalék																		
	Céltartalék összesen																		
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																		
	Környezetvédelmi Alap																		
	Beruházási tartalék																		
VII.	Tartalékok összesen																		
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	45 260	27 003	72 263	6 204	3 327	9 531	101 914	86 435	188 349	1 820	5 048	6 868	43 457	13 483	56 940	198 655	135 296	333 951

	Megnevezés	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Általános tartalék	Céltartalék		
		K6			K7			K8			K6-8.						
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Eredeti 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	
I.	Igazgatási tevékenység	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275	0	0	0	0
I/1	Személyügyi kiadások			0			0				0	0	0				
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	275		275			0				275	0	275				
I/3	Belső ellenőrzés			0			0				0	0	0				
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			0			0				0	0	0				
I/5	Reprezentáció			0			0				0	0	0				
I/6	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 gyógyszer-támogatás			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				
III.	Községfejlesztés	109 797	57 329	167 126	592 569	620 017	1 212 586	0	0	0	702 366	677 346	1 379 712	0	0	0	0
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0				0	0	0				
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései	2 624	984	3 608	2 540	6 360	8 900				5 164	7 344	12 508				
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok	23 758		23 758			0				23 758	0	23 758				
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0	3 429	-3 312	117				3 429	-3 312	117				
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0	1 969		1 969				1 969	0	1 969				
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása			0	188 285		188 285				188 285	0	188 285				
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0	50 514		50 514				50 514	0	50 514				
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás	31 119	4 405	35 524	66 993		66 993				98 112	4 405	102 517				
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II	19 984	-1 372	18 612		1 381	1 381				19 984	9	19 993				
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I			0			0				0	0	0				
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	23 000		23 000	81 786		81 786				104 786	0	104 786				
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II			0			0				0	0	0				
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	9 312		9 312	197 053		197 053				206 365	0	206 365				
III/14	FM Működési támogatás 2023 I			0			0				0	0	0				
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I		11 000	11 000	233 400		233 400				0	244 400	244 400				
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I			0			0				0	0	0				
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0	353 688		353 688				0	353 688	353 688				
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II			0			0				0	0	0				
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II		42 312	42 312	28 500		28 500				0	70 812	70 812				
IV.	Vagyongazdálkodás	3 175	0	3 175	7 493	0	7 493	0	0	0	10 668	0	10 668	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 továbbszámolt)			0			0				0	0	0				
IV/4	Ebédelő közüzemi kiadásai			0			0				0	0	0				
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	3 175		3 175	7 493		7 493				10 668	0	10 668				
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.					Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új. Módosított előirányzat	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		
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					
V/2	Közvilágítás			0			0			0			0					
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0			0			0					
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0			0			0					
VI.	Humán Szolgáltatás	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	
VI/1	Tanuzoda-úszásoktatás			0			0			0			0					
VI/2	Bursa Hungarica			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					
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás			0			0			0			0					
	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0			0			0					
VI/5	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0			0			0					
VI/6	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0			0			0					
VI/7	Védőnői ellátás			0			0			0			0					
VI/8	Gyermekorvosi ellátás			0			0			0			0					
VI/9	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények			0			0			0			0					
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			0					
VI/		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	113 247	57 329	170 576	600 062	620 017	1 220 079	0	0	0	713 309	677 346	1 390 655	0	0	0	0	
	Általános tartalék													5 000				
	Céltartalék összesen														94 248	-9 380	84 868	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														45 843		45 843	
	Környezetvédelmi Alap														789	-400	389	
	Beruházási tartalék														47 616	-8 980	38 636	
VII.	Tartalékok összesen													5 000	94 248	-9 380	84 868	
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	113 247	57 329	170 576	600 062	620 017	1 220 079	0	0	0	713 309	677 346	1 390 655	5 000	94 248	-9 380	84 868	

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	64 840	-195	64 645
I/1	Személyügyi kiadások				33 071	2 096	35 167
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység				28 945	-1 867	27 078
I/3	Belső ellenőrzés				463	-234	229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)				875	0	875
I/5	Reprezentáció				1 143	-508	635
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások				343	318	661
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 820	3 216	5 036
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				320	0	320
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				600	0	600
II/3	Temetési segély				100	0	100
II/4	Közetetés				200	48	248
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				600	0	600
II/6	Szociális tűzifa				0	3 168	3 168
III.	Községfejlesztés	0	0	0	757 926	803 901	1 561 827
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca				196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései				5 164	10 736	15 900
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok				23 758	0	23 758
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése				4 305	0	4 305
III/5	TOP Plusz Óvodatető				1 969	0	1 969
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása				195 686	0	195 686
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika				54 640	0	54 640
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás				105 046	4 405	109 451
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II				19 984	9	19 993
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I				8 515	0	8 515
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I				104 794	0	104 794
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II				24 710	0	24 710
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II				209 159	0	209 159
III/14	FM Működési támogatás 2023 I				0	53 848	53 848
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I				0	245 000	245 000
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I				0	16 332	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I				0	355 188	355 188
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II				0	47 571	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II				0	70 812	70 812
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	24 174	7 409	31 583
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai				2 078	567	2 645
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai				396	0	396
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)				1 423	254	1 677
IV/4	Ebedő közüzemi kiadásai				3 823	1 143	4 966
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére				10 828	5 445	16 273
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó				5 626	0	5 626

	Megnevezés	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
		K5(k512)			K1-8.		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V.	Város- és közegegyszolgáltatások	0	0	0	11 382	4 925	16 307
V/1	Közmunkaprogram				1 744	5 160	6 904
V/2	Közvilágítás				8 279	0	8 279
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás				724	-635	89
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások				635	400	1 035
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	51 822	-6 614	45 208
	Közoktatási feladatok	0	0	0	977	0	977
VI/1	Tanuszoda-üzásoktatás				127	0	127
VI/2	Bursa Hungarica				850	0	850
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	41 257	-5 505	35 752
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás				8 848	-3 000	5 848
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás				1 057	0	1 057
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján				1 792	0	1 792
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta				250	0	250
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés				99	0	99
VI/8	Védőnői ellátás				9 587	-2 505	7 082
VI/9	Gyermekorvosi ellátás				19 624	0	19 624
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	9 588	-1 109	8 479
VI/10	Rendezvények				3 588	-1 109	2 479
VI/11	Civil szervezetek támogatása				6 000	0	6 000
VI/		0	0	0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	911 964	812 642	1 724 606
	Általános tartalék	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	Céltartalék összesen	94 248	-9 380	84 868	94 248	-9 380	84 868
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	45 843	0	45 843	45 843	0	45 843
	Környezetvédelmi Alap	789	-400	389	789	-400	389
	Beruházási tartalék	47 616	-8 980	38 636	47 616	-8 980	38 636
VII.	Tartalékok összesen	99 248	-9 380	89 868	99 248	-9 380	89 868
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	99 248	-9 380	89 868	1 011 212	803 262	1 814 474