

	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	30 552	4 443	22 337	0	14 403	71 735	254	0	0	254	0	0	0	71 989
I/1	Személyügyi kiadások	29 652	4 443				34 095				0				34 095
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység			17 536		14 403	31 939	254			254				32 193
I/3	Belső ellenőrzés			750			750				0				750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)			2 571			2 571				0				2 571
I/5	Reprezentáció	900		243			1 143				0				1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások			1 237			1 237				0				1 237
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	0	1 694
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)				144		144				0				144
II/2	Települési gyógyszer-támogatás				600		600				0				600
II/3	Temetési segély				100		100				0				100
II/4	Köztemetés				250		250				0				250
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások				600		600				0				600
III.	Községfejlesztés	7 600	878	33 214	0	3 112	44 804	62 264	580 614	0	642 878	0	0	0	687 682
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			3 540			3 540	2 347	8 775		11 122				14 662
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok					521	521				0				521
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása			3 655			3 655		130 001		130 001				133 656
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika			4 019			4 019		48 419		48 419				52 438
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása					591	591	4 910			4 910				5 501
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I			263			263	21 485			21 485				21 748
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	900	117	2 538			3 555				0				3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			1 040			1 040		353 619		353 619				354 659
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	200		13 326		2 000	15 526				0				15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	1 000	117	3 483			4 600	33 522	32 007		65 529				70 129
III/11	FM Működési támogatás 2024 I	5 500	644	1 350			7 494				0				7 494
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I						0		7 793		7 793				7 793
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	12 975	0	0	12 975	8 382	0	0	8 382	0	0	0	21 357
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai			3 027			3 027				0				3 027
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi			39			39				0				39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			4 064			4 064				0				4 064
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			2 175			2 175				0				2 175
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			160			160	8 382			8 382				8 542
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			3 510			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	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	1 400	91	17 085	0	0	18 576	274	0	0	274	0	0	0	18 850
V/1	Közmunkaprogram	1 400	91				1 491				0				1 491
V/2	Közvilágítás			10 430			10 430				0				10 430
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			1 298			1 298				0				1 298
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			2 540			2 540				0				2 540
V/5	Gyepmesteri tevékenység			1 585			1 585				0				1 585
V/6	Temetők-szemétszállítás			1 232			1 232	274			274				1 506
VI.	Humán Szolgáltatás	2 901	378	22 331	0	12 456	38 066	0	0	0	0	0	0	0	38 066
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400
VI/1	Bursa Hungarica					400	400				0				400
	Szociális és egészségügyi feladatok	2 901	378	21 331	0	4 056	28 666	0	0	0	0	0	0	0	28 666
VI/2	Családsegítő szolgálat			2 074			2 074				0				2 074
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás					2 603	2 603								2 603
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás					1 453	1 453				0				1 453
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			242			242				0				242
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			300			300				0				300
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			200			200				0				200
VI/8	Védőnői ellátás			1 319			1 319				0				1 319
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 901	378	17 196			20 475				0				20 475
	Kulturális és sport feladatok	0	0	1 000	0	8 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
VI/10	Rendezvények			1 000		0	1 000				0				1 000
VI/11	Civil szervezetek támogatása					8 000	8 000				0				8 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	42 453	5 790	107 942	1 694	29 971	187 850	71 174	580 614	0	651 788	0	0	0	839 638
	Általános tartalék											10 000		10 000	10 000
	Céltartalék összesen												140 587	140 587	140 587
	DRV eszközhasználati díj felhasználása												57 421	57 421	57 421
	Környezetvédelmi Alap												570	570	570
	Beruházási tartalék												82 596	82 596	82 596
VII.	Tartalékok összesen											10 000	140 587	150 587	150 587
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	42 453	5 790	107 942	1 694	29 971	187 850	71 174	580 614	0	651 788	10 000	140 587	150 587	990 225