

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadás	
		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
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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>29 826</b>	<b>-266</b>	<b>29 560</b>	<b>4 490</b>	<b>-183</b>	<b>4 307</b>	<b>7 871</b>	<b>-760</b>	<b>7 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 083</b>	<b>0</b>	<b>30 083</b>	<b>72 270</b>	<b>-1 209</b>
I/1	Személyügyi kiadások	28 957	-198	28 759	4 490	-183	4 307		0	0	0	0	0	0	0	0	33 447	-381
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	169		169	0		0	5 712	-514	5 198			0	30 083		30 083	35 964	-514
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	229	-229	0			0			0	229	-229
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	915	127	1 042			0			0	915	127
I/5	Reprezentáció	700	-68	632	0		0	189	-73	116			0			0	889	-141
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	826	-71	755			0			0	826	-71
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>0</b>	<b>3 297</b>	<b>3 418</b>	<b>-111</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 715</b>	<b>-111</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	220	-36	184			0	220	-36
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	675	-10	665			0	675	-10
II/3	Temetési segély			0			0			0	100	-80	20			0	100	-80
II/4	Köztemetés			0			0	129		129	248		248			0	377	0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600	15	615			0	600	15
II/6	Szociális tűzifa			0			0	3 168		3 168			0			0	3 168	0
II/7	Karácsonyi csomagok			0			0			0	1 575		1 575			0	1 575	0
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>30 267</b>	<b>-1 060</b>	<b>29 207</b>	<b>3 759</b>	<b>-61</b>	<b>3 698</b>	<b>139 633</b>	<b>4 080</b>	<b>143 713</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>14 626</b>	<b>-1</b>	<b>14 625</b>	<b>193 285</b>	<b>2 958</b>
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca			0			0			0			0	196		196	196	0
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	13 233	780	14 013			0			0	13 233	780
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0			0	0	0
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése			0			0	4 188		4 188			0			0	4 188	0
III/5	TOP Plusz Óvodatető			0			0			0			0			0	0	0
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása	48		48			0	7 353		7 353			0			0	7 401	0
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 126		4 126			0			0	4 126	0
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás			0			0	6 934	1 479	8 413			0			0	6 934	1 479
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II			0			0			0			0			0	0	0
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	900		900	117		117	7 498	3	7 501			0			0	8 515	3
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	8	-8	0			0		308	308			0	0		0	8	300
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	2 431	-536	1 895	177	-58	119	18 673	601	19 274			0	3 429		3 429	24 710	7
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	2 832	8	2 840	333		333	481		481			0	1	-1	0	3 647	7
III/14	FM Működési támogatás 2023 I	8 570	-524	8 046	932	-3	929	41 346	530	41 876			0	3 000		3 000	53 848	3
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I	600		600	71		71	405		405			0			0	1 076	0
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	7 676		7 676	1 111		1 111	7 545		7 545			0			0	16 332	0
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0	1 500	379	1 879			0			0	1 500	379
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	7 202		7 202	1 018		1 018	26 351		26 351	5 000		5 000	8 000		8 000	47 571	0
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II			0			0			0			0			0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 591</b>	<b>-3 593</b>	<b>12 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 445</b>	<b>0</b>	<b>5 445</b>	<b>22 036</b>	<b>-3 593</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	2 975	-784	2 191			0			0	2 975	-784
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	446	-31	415			0			0	446	-31
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	2 156	-809	1 347			0			0	2 156	-809
IV/4	Ebédülő közüzemi kiadásai			0			0	5 365	-358	5 007			0			0	5 365	-358
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	230	16	246			0	5 445		5 445	5 675	16

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadás	
		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
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	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	5 419	-1 627	3 792			0			0	5 419	-1 627
V.	Város- és községgazdálkodás	6 480	-718	5 762	424	78	502	12 745	1 154	13 899	0	0	0	0	0	0	19 649	514
V/1	Közmunkaprogram	6 480	-718	5 762	424	78	502			0			0			0	6 904	-640
V/2	Közvilágítás			0			0	10 751	347	11 098			0			0	10 751	347
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	559	1 224	1 783			0			0	559	1 224
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások			0			0	1 435	-417	1 018			0			0	1 435	-417
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>6 139</b>	<b>15</b>	<b>6 154</b>	<b>815</b>	<b>-35</b>	<b>780</b>	<b>24 440</b>	<b>-293</b>	<b>24 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 120</b>	<b>0</b>	<b>11 120</b>	<b>42 514</b>	<b>-313</b>
	<b>Közügyi feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás			0			0	0		0			0		0	0	0	
VI/2	Bursa Hungarica			0			0			0			500		500	500	0	
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>6 020</b>	<b>14</b>	<b>6 034</b>	<b>815</b>	<b>-35</b>	<b>780</b>	<b>21 051</b>	<b>-295</b>	<b>20 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>32 506</b>	<b>-316</b>	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			3 563		3 563	3 563	0	
VI/4	Ercsi-járobeteg szakellátás			0			0			0			1 057		1 057	1 057	0	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	1 792		1 792			0		0	1 792	0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	270	26	296			0		0	270	26	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0			0	191	-50	141			0		0	191	-50	
VI/8	Védőnői ellátás	3 561		3 561	495	-37	458	1 933	-654	1 279			0		0	5 989	-691	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 459	14	2 473	320	2	322	16 865	383	17 248			0		0	19 644	399	
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>119</b>	<b>1</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 389</b>	<b>2</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>9 508</b>	<b>3</b>	
VI/10	Rendezvények	119	1	120			0	3 389	2	3 391			0		0	3 508	3	
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			6 000		6 000	6 000	0	
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>72 712</b>	<b>-2 029</b>	<b>70 683</b>	<b>9 488</b>	<b>-201</b>	<b>9 287</b>	<b>204 577</b>	<b>588</b>	<b>205 165</b>	<b>8 418</b>	<b>-111</b>	<b>8 307</b>	<b>61 274</b>	<b>-1</b>	<b>61 273</b>	<b>356 469</b>	<b>-1 754</b>
	<b>Általános tartalék</b>																	
	<b>Céltartalék összesen</b>																	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																	
	Környezetvédelmi Alap																	
	Beruházási tartalék																	
VII.	<b>Tartalékok összesen</b>																	
C.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>72 712</b>	<b>-2 029</b>	<b>70 683</b>	<b>9 488</b>	<b>-201</b>	<b>9 287</b>	<b>204 577</b>	<b>588</b>	<b>205 165</b>	<b>8 418</b>	<b>-111</b>	<b>8 307</b>	<b>61 274</b>	<b>-1</b>	<b>61 273</b>	<b>356 469</b>	<b>-1 754</b>

	Megnevezés	összesen	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Általános tartalék
			K6			K7			K8			K6-8.				
			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.	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag		
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>71 061</b>	<b>275</b>	<b>503</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>503</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	
I/1	Személyügyi kiadások	33 066			0			0				0	0	0	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	35 450	275	503	778			0				275	503	778		
I/3	Belső ellenőrzés	0			0			0				0	0	0		
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	1 042			0			0				0	0	0		
I/5	Reprezentáció	748			0			0				0	0	0		
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	755			0			0				0	0	0		
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	184			0			0				0	0	0		
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	665			0			0				0	0	0		
II/3	Temetési segély	20			0			0				0	0	0		
II/4	Köztemetés	377			0			0				0	0	0		
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	615			0			0				0	0	0		
II/6	Szociális tűzifa	3 168			0			0				0	0	0		
II/7	Karácsonyi csomagok	1 575			0			0				0	0	0		
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>196 243</b>	<b>194 467</b>	<b>1 218</b>	<b>195 685</b>	<b>1 200 103</b>	<b>-4 434</b>	<b>1 195 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 570</b>	<b>-3 216</b>	<b>1 391 354</b>	<b>0</b>	
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca	196			0			0				0	0	0		
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései	14 013	15 221	1 013	16 234	13 353		13 353				28 574	1 013	29 587		
III/3	Gazdaságfejlesztési feladatok	0	23 758		23 758			0				23 758	0	23 758		
III/4	TOP Plusz Zrínyi utca csapadékvíz elvezetése	4 188			0	117		117				0	117	0	117	
III/5	TOP Plusz Óvodatető	0			0	1 270		1 270				0	1 270	0	1 270	
III/6	TOP Plusz Településközpont megújítása	7 401			0	188 285		188 285				0	188 285	0	188 285	
III/7	TOP Plusz Hivatal energetika	4 126			0	50 514		50 514				0	50 514	0	50 514	
III/8	TOP Plusz Családsegítő épület felújítás	8 413	35 524	-4 157	31 367	66 993	-452	66 541				0	102 517	-4 609	97 908	
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II	0	18 612		18 612	1 381		1 381				0	19 993	0	19 993	
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I	8 518			0			0				0	0	0	0	
III/11	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	308	23 000	-1 246	21 754	81 786	946	82 732				0	104 786	-300	104 486	
III/12	FM Működési támogatás 2022 II Alap II	24 717			0			0				0	0	0	0	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II	3 654	12 095	5 608	17 703	193 624	-5 627	187 997				0	205 719	-19	205 700	
III/14	FM Működési támogatás 2023 I	53 851			0			0				0	0	0	0	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I	1 076	23 945		23 945	220 592		220 592				0	244 537	0	244 537	
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	16 332			0			0				0	0	0	0	
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	1 879			0	353 688	699	354 387				0	353 688	699	354 387	
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	47 571			0			0				0	0	0	0	
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	0	42 312		42 312	28 500		28 500				0	70 812	0	70 812	
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>18 443</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>7 493</b>	<b>0</b>	<b>7 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>0</b>	<b>10 668</b>	<b>0</b>	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	2 191			0			0				0	0	0	0	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	415			0			0				0	0	0	0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	1 347			0			0				0	0	0	0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	5 007			0			0				0	0	0	0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	5 691	3 175		3 175	7 493		7 493				0	10 668	0	10 668	

	Megnevezés	összesen	Beruházások				Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				Általános tartalék
			K6				K7			K8			K6-8.				
			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.	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	ag			
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 792				0		0			0	0	0	0	0		
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>20 163</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>0</b>		
V/1	Közmunkaprogram	6 264			0			0			0	0	0	0			
V/2	Közvilágítás	11 098			0			0			0	0	0	0			
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 783			0			0			0	0	0	0			
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások	1 018	92	1	93			0			0	92	1	93			
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>42 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Közügyi feladatok</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/1	Tanuszoda-üzemeltetés	0			0			0			0	0	0	0			
VI/2	Bursa Hungarica	500			0			0			0	0	0	0			
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>32 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	3 563			0			0			0	0	0	0			
VI/4	Ercsi-járóbeteg szakellátás	1 057			0			0			0	0	0	0			
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	1 792			0			0			0	0	0	0			
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	296			0			0			0	0	0	0			
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés	141			0			0			0	0	0	0			
VI/8	Védőnői ellátás	5 298			0			0			0	0	0	0			
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 043			0			0			0	0	0	0			
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>9 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
VI/10	Rendezvények	3 511			0			0			0	0	0	0			
VI/11	Civil szervezetek támogatása	6 000			0			0			0	0	0	0			
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>354 715</b>	<b>198 009</b>	<b>1 722</b>	<b>199 731</b>	<b>1 207 596</b>	<b>-4 434</b>	<b>1 203 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 605</b>	<b>-2 712</b>	<b>1 402 893</b>	<b>0</b>		
	<b>Általános tartalék</b>														0		
	<b>Céltartalék összesen</b>																
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																
	Környezetvédelmi Alap																
	Beruházási tartalék																
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>														<b>0</b>		
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>354 715</b>	<b>198 009</b>	<b>1 722</b>	<b>199 731</b>	<b>1 207 596</b>	<b>-4 434</b>	<b>1 203 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 605</b>	<b>-2 712</b>	<b>1 402 893</b>	<b>0</b>		

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
					K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	72 545	-706	71 839
I/1	Személyügyi kiadások							33 447	-381	33 066
I/2	Közösségi, társadalmi és információs							36 239	-11	36 228
I/3	Belső ellenőrzés							229	-229	0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)							915	127	1 042
I/5	Reprezentáció							889	-141	748
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások							826	-71	755
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	6 715	-111	6 604
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)							220	-36	184
II/2	Települési gyógyszer-támogatás							675	-10	665
II/3	Temetési segély							100	-80	20
II/4	Köztemetés							377	0	377
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások							600	15	615
II/6	Szociális tűzifa							3 168	0	3 168
II/7	Karácsonyi csomagok							1 575	0	1 575
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	0	0	0	0	0	0	1 587 855	-258	1 587 597
III/1	TOP-2.1.3-Ady Endre utca							196	0	196
III/2	Intézmények és ellátások fejlesztései							41 807	1 793	43 600
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							1 270	0	1 270
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							109 451	-3 130	106 321
III/9	FM Fejlesztési támogatás 2022 I Alap II							19 993	0	19 993
III/10	FM Működési támogatás 2022 II Alap I							8 515	3	8 518
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	7	24 717
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap II							209 366	-12	209 354
III/14	FM Működési támogatás 2023 I							53 848	3	53 851
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2023 I							245 613	0	245 613
III/16	FM Működési támogatás 2023 II Alap I							16 332	0	16 332
III/17	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I							355 188	1 078	356 266
III/18	FM Működési támogatás 2023 II Alap II							47 571	0	47 571
III/19	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II							70 812	0	70 812
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	32 704	-3 593	29 111
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb							2 975	-784	2 191
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai							446	-31	415
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)							2 156	-809	1 347
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai							5 365	-358	5 007
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére							16 343	16	16 359

	Megnevezés	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
					K5(k512)			K1-8.		
		Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó							5 419	-1 627	3 792
V.	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	19 741	515	20 256
V/1	Közmunkaprogram							6 904	-640	6 264
V/2	Közvilágítás							10 751	347	11 098
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás							559	1 224	1 783
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.) anyagok és szolgáltatások							1 527	-416	1 111
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	0	0	0	0	0	0	42 514	-313	42 201
	<b>Közzoktatási feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	500	0	500
VI/1	Tanuszoda-úszásoktatás							0	0	0
VI/2	Bursa Hungarica							500	0	500
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	32 506	-316	32 190
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás							3 563	0	3 563
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							270	26	296
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés							191	-50	141
VI/8	Védőnői ellátás							5 989	-691	5 298
VI/9	Gyermekorvosi ellátás							19 644	399	20 043
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	0	0	0	0	0	0	9 508	3	9 511
VI/10	Rendezvények							3 508	3	3 511
VI/11	Civil szervezetek támogatása							6 000	0	6 000
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	0	0	0	0	0	0	1 762 074	-4 466	1 757 608
	<b>Általános tartalék</b>				0		0	0	0	0
	<b>Céltartalék összesen</b>	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438
	DRV eszközhasználati díj felhasználása	45 773	4 118	49 891	45 773	4 118	49 891	45 773	4 118	49 891
	Környezetvédelmi Alap	499	-229	270	499	-229	270	499	-229	270
	Beruházási tartalék	48 579	37 698	86 277	48 579	37 698	86 277	48 579	37 698	86 277
VII.	<b>Tartalékok összesen</b>	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438
C.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	94 851	41 587	136 438	94 851	41 587	136 438	1 856 925	37 121	1 894 046