

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési ki
		K1			K2			K3			K4			K5			
		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	
I.	Igazgatási tevékenység	30 552	2 154	32 706	4 443	281	4 724	22 337	3 848	26 185	0	0	0	14 403	3 358	17 761	71 735
I/1	Személyügyi kiadások	29 652	2 154	31 806	4 443	281	4 724			0	0	0	0		0	0	34 095
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	0		0	0		0	17 536	3 848	21 384			0	14 403	3 358	17 761	31 939
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	750		750			0			0	750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	2 571		2 571			0			0	2 571
I/5	Reprezentáció	900		900	0		0	243		243			0			0	1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 237		1 237			0			0	1 237
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	144		144			0	144
II/2	Települési gyógyszer-támogatás			0			0			0	600		600			0	600
II/3	Temetési segély			0			0			0	100		100			0	100
II/4	Köztemetés			0			0			0	250		250			0	250
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	600		600			0	600
III.	Községfejlesztés	7 600	-691	6 909	878	-92	786	33 214	21 525	54 739	0	0	0	3 112	3	3 115	44 804
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	3 540		3 540			0			0	3 540
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			521	3	524		521
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	3 655		3 655			0			0	3 655
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 019		4 019			0			0	4 019
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása			0			0		1 153	1 153			591		591		591
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I			0			0	263	489	752			0			0	263
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	900		900	117		117	2 538		2 538			0			0	3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I			0			0	1 040	240	1 280			0			0	1 040
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	200	149	349		18	18	13 326	-167	13 159			0	2 000		2 000	15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	1 000		1 000	117		117	3 483		3 483			0			0	4 600
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	5 500	-3 840	1 660	644	-461	183	1 350	18 000	19 350			0			0	7 494
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II		2 000	2 000		234	234		500	500			0			0	0
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I		1 000	1 000		117	117		1 310	1 310			0			0	0
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	12 975	1 397	14 372	0	0	0	0	0	0	12 975
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	3 027	1 270	4 297			0			0	3 027
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39		39			0			0	39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	4 064	127	4 191			0			0	4 064
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 175		2 175			0			0	2 175
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	160		160			0			0	160
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 510		3 510			0			0	3 510
V.	Város- és községgazdálkodás	1 400	5 003	6 403	91	326	417	17 085	521	17 606	0	0	0	0	0	0	18 576
V/1	Közmunkaprogram	1 400	5 003	6 403	91	326	417			0			0			0	1 491
V/2	Közvilágítás			0			0	10 430		10 430			0			0	10 430
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0			0	1 298	254	1 552			0			0	1 298

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Működési ki
		K1			K2			K3			K4			K5			
		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	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			0			0	2 540		2 540			0			0	2 540
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0			0	1 585	267	1 852			0			0	1 585
V/6	Temetők-szemétszállítás			0			0	1 232		1 232			0			0	1 232
VI.	Humán Szolgáltatás	2 901	50	2 951	378	0	378	22 331	1 444	23 775	0	0	0	12 456	2 558	15 014	38 066
	Közüktatási feladatok	0		0	0		0	0	381	381	0	0	0	400	0	400	400
VI/1	Bursa Hungarica			0			0			0			400		400	400	
VI/12	Tanuszoda-űszásoktatás			0			0		381	381			0		0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	2 901	0	2 901	378	0	378	21 331	1 113	22 444	0	0	0	4 056	2 558	6 614	28 666
VI/2	Családsegítő szolgálat			0			0	2 074	153	2 227			0			0	2 074
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0			0			0			2 603	1 058	3 661	2 603	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0			0			0			1 453	1 500	2 953	1 453	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0			0	242		242						0	242
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0			0	300		300						0	300
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés			0			0	200		200						0	200
VI/8	Védőnői ellátás			0			0	1 319	203	1 522						0	1 319
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 901		2 901	378		378	17 196		17 196						0	20 475
VI/13	Fogorvosi ellátás								395	395							0
VI/14	Háziorvosi ellátás			0			0		362	362						0	0
	Kulturális és sport feladatok	0	50	50	0	0	0	1 000	-50	950	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000
VI/10	Rendezvények		50	50			0	1 000	-50	950						0	1 000
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0			0			0			8 000		8 000	8 000	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	42 453	6 516	48 969	5 790	515	6 305	107 942	28 735	136 677	1 694	0	1 694	29 971	5 919	35 890	187 850
	Általános tartalék																
	Céltartalék összesen																
	DRV eszközhasználati díj felhasználása																
	Környezetvédelmi Alap																
	Beruházási tartalék																
VII.	Tartalékok összesen																
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	42 453	6 516	48 969	5 790	515	6 305	107 942	28 735	136 677	1 694	0	1 694	29 971	5 919	35 890	187 850

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.		K6			K7			K8			K6-8.		
		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.	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
I.	Igazgatási tevékenység	9 641	81 376	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
I/1	Személyügyi kiadások	2 435	36 530			0		0				0	0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	7 206	39 145	254		254		0				254	0	254	
I/3	Belső ellenőrzés	0	750			0		0				0	0	0	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0	2 571			0		0				0	0	0	
I/5	Reprezentáció	0	1 143			0		0				0	0	0	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0	1 237			0		0				0	0	0	
II.	Hatósági tevékenység	0	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	0	144			0		0				0	0	0	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	0	600			0		0				0	0	0	
II/3	Temetési segély	0	100			0		0				0	0	0	
II/4	Köztemetés	0	250			0		0				0	0	0	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	0	600			0		0				0	0	0	
III.	Községfejlesztés	20 745	65 549	62 264	11 389	73 653	580 614	162 086	742 700	0	0	0	642 878	173 475	816 353
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	0	3 540	2 347		2 347	8 775	5 850	14 625			0	11 122	5 850	16 972
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	3	524			0			0			0	0	0	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása	0	3 655			0	130 001		130 001			0	130 001	0	130 001
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika	0	4 019			0	48 419		48 419			0	48 419	0	48 419
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása	1 153	1 744	4 910	-1 153	3 757			0			0	4 910	-1 153	3 757
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	489	752	21 485	-489	20 996			0			0	21 485	-489	20 996
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	0	3 555			0			0			0	0	0	
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	240	1 280			0	353 619	-240	353 379			0	353 619	-240	353 379
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	0	15 526			0			0			0	0	0	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	0	4 600	33 522	-4 469	29 053	32 007	5 476	37 483			0	65 529	1 007	66 536
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	13 699	21 193			0			0			0	0	0	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 734	2 734		17 500	17 500	7 793	50 163	57 956			0	7 793	67 663	75 456
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	2 427	2 427			0		100 837	100 837			0	0	100 837	100 837
IV.	Vagyongazdálkodás	1 397	14 372	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	1 270	4 297			0			0			0	0	0	0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	0	39			0			0			0	0	0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	127	4 191			0			0			0	0	0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	0	2 175			0			0			0	0	0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	0	160	8 382		8 382			0			0	8 382	0	8 382
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 510			0			0			0	0	0	
V.	Város- és községüzemgazdálkodás	5 850	24 426	274	0	274	0	3 709	3 709	0	0	0	274	3 709	3 983
V/1	Közmunkaprogram	5 329	6 820			0			0			0	0	0	
V/2	Közvilágítás	0	10 430			0		3 709	3 709			0	0	3 709	3 709
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	254	1 552			0			0			0	0	0	

	Megnevezés	Költségvetési kiadások összesen		Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.		K6			K7			K8			K6-8.		
		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.	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák														
V/4	működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások	0	2 540			0		0			0	0	0	0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység	267	1 852			0		0			0	0	0	0	
V/6	Temetők-szemétszállítás	0	1 232	274		274		0			0	274	0	274	
VI.	Humán Szolgáltatás	4 052	42 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Közzoktatási feladatok	381	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/1	Bursa Hungarica	0	400			0		0			0	0	0	0	
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás	381	381			0		0			0	0	0	0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	3 671	32 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/2	Családsegítő szolgálat	153	2 227			0		0			0	0	0	0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	1 058	3 661			0		0			0	0	0	0	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	1 500	2 953			0		0			0	0	0	0	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	0	242			0		0			0	0	0	0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	0	300			0		0			0	0	0	0	
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés	0	200			0		0			0	0	0	0	
VI/8	Védőnői ellátás	203	1 522			0		0			0	0	0	0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	0	20 475			0		0			0	0	0	0	
VI/13	Fogorvosi ellátás	395	395			0		0			0	0	0	0	
VI/14	Háziorvosi ellátás	362	362			0		0			0	0	0	0	
	Kulturális és sport feladatok	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI/10	Rendezvények	0	1 000			0		0			0	0	0	0	
VI/11	Civil szervezetek támogatása	0	8 000			0		0			0	0	0	0	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	41 685	229 535	71 174	11 389	82 563	580 614	165 795	746 409	0	0	0	651 788	177 184	828 972
	Általános tartalék														
	Céltartalék összesen														
	DRV eszközhasználati díj felhasználása														
	Környezetvédelmi Alap														
	Beruházási tartalék														
VII.	Tartalékok összesen														
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	41 685	229 535	71 174	11 389	82 563	580 614	165 795	746 409	0	0	0	651 788	177 184	828 972

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék	Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen				
				K5(k512)			K1-8.				
				Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
I.	Igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	71 989	9 641	81 630
I/1	Személyügyi kiadások								34 095	2 435	36 530
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység								32 193	7 206	39 399
I/3	Belső ellenőrzés								750	0	750
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)								2 571	0	2 571
I/5	Reprezentáció								1 143	0	1 143
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások								1 237	0	1 237
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								144	0	144
II/2	Települési gyógyszer-támogatás								600	0	600
II/3	Temetési segély								100	0	100
II/4	Köztemetés								250	0	250
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások								600	0	600
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	687 682	194 220	881 902
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								14 662	5 850	20 512
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok								521	3	524
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása								133 656	0	133 656
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika								52 438	0	52 438
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása								5 501	0	5 501
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I								21 748	0	21 748
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I								3 555	0	3 555
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I								354 659	0	354 659
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II								15 526	0	15 526
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II								70 129	1 007	71 136
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II								7 494	13 699	21 193
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II								7 793	70 397	78 190
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								0	103 264	103 264
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	21 357	1 397	22 754
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb								3 027	1 270	4 297
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								39	0	39
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)								4 064	127	4 191
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								2 175	0	2 175
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								8 542	0	8 542
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								3 510	0	3 510
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	18 850	9 559	28 409
V/1	Közmunkaprogram								1 491	5 329	6 820
V/2	Közvilágítás								10 430	3 709	14 139
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								1 298	254	1 552

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			K5(k512)						K1-8.		
			Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák										
V/4	működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások								2 540	0	2 540
V/5	Gyepmesteri tevékenység								1 585	267	1 852
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 506	0	1 506
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	38 066	4 052	42 118
	Közzoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	400	381	781
VI/1	Bursa Hungarica								400	0	400
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás								0	381	381
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	28 666	3 671	32 337
VI/2	Családsegítő szolgálat								2 074	153	2 227
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								2 603	1 058	3 661
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás								1 453	1 500	2 953
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								242	0	242
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								300	0	300
VI/7	Szünidei gyermekéktetetés								200	0	200
VI/8	Védőnői ellátás								1 319	203	1 522
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								20 475	0	20 475
VI/13	Fogorvosi ellátás								0	395	395
VI/14	Háziorvosi ellátás								0	362	362
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
VI/10	Rendezvények								1 000	0	1 000
VI/11	Civil szervezetek támogatása								8 000	0	8 000
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	0	839 638	218 869	1 058 507
	Általános tartalék	4 290				10 000	-5 710	4 290	10 000	-5 710	4 290
	Céltartalék összesen		140 587	-15 533	125 054	140 587	-15 533	125 054	140 587	-15 533	125 054
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		57 421		57 421	57 421	0	57 421	57 421	0	57 421
	Környezetvédelmi Alap		570		570	570	0	570	570	0	570
	Beruházási tartalék		82 596	-15 533	67 063	82 596	-15 533	67 063	82 596	-15 533	67 063
VII.	Tartalékok összesen	4 290	140 587	-15 533	125 054	150 587	-21 243	129 344	150 587	-21 243	129 344
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	4 290	140 587	-15 533	125 054	150 587	-21 243	129 344	990 225	197 626	1 187 851