

	Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
		K1			K2			K3			K4			K5		
		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.	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	
V/1	Közmunkaprogram	6 403	2 402	8 805	417	157	574			0			0		0	
V/2	Közvilágítás			0				10 430		10 430			0		0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0				1 552	1 988	3 540			0		0	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			0				2 540	3 093	5 633			0		0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0				1 852		1 852			0		0	
V/6	Temetők-szemétszállítás			0				1 232		1 232			0		0	
VI.	Humán Szolgáltatás	2 951	1 073	4 024	378	32	410	23 775	4 280	28 055	0	0	0	15 014	928	15 942
	Közzoktatási feladatok	0		0	0		0	381	0	381	0	0	0	400	-50	350
VI/1	Bursa Hungarica			0						0			400	-50	350	
VI/12	Tanusoda-úszásoktatás			0				381		381			0		0	
	Szociális és egészségügyi feladatok	2 901	247	3 148	378	32	410	22 444	1 319	23 763	0	0	0	6 614	978	7 592
VI/2	Családsegítő szolgálat			0				2 227	1 308	3 535			0		0	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0						0			3 661	978	4 639	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0						0			2 953		2 953	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0				242		242			0		0	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0				300		300			0		0	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés			0				200	61	261			0		0	
VI/8	Védőnői ellátás			0				1 522		1 522			0		0	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	2 901	247	3 148	378	32	410	17 196	-88	17 108			0		0	
VI/13	Fogorvosi ellátás							395		395						
VI/14	Háziorvosi ellátás			0				362	38	400			0		0	
	Kulturális és sport feladatok	50	826	876	0	0	0	950	2 961	3 911	0	0	0	8 000	0	8 000
VI/10	Rendezvények	50	826	876				950	2 961	3 911			0		0	
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0						0			8 000		8 000	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	48 969	10 662	59 631	6 305	1 069	7 374	136 677	33 230	169 907	1 694	220	1 914	35 890	934	36 824
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	48 969	10 662	59 631	6 305	1 069	7 374	136 677	33 230	169 907	1 694	220	1 914	35 890	934	36 824

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			K6			K7			K8			K6-8.		
		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.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
I.	Igazgatási tevékenység	81 376	5 205	86 581	254	0	254	0	0	0	0	0	254	0	254	
I/1	Személyügyi kiadások	36 530	4 883	41 413			0			0			0	0	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység	39 145	6	39 151	254		254			0			254	0	254	
I/3	Belső ellenőrzés	750	0	750			0			0			0	0	0	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	2 571	0	2 571			0			0			0	0	0	
I/5	Reprezentáció	1 143	0	1 143			0			0			0	0	0	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	1 237	316	1 553			0			0			0	0	0	
II.	Hatósági tevékenység	1 694	2 354	4 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)	144	20	164			0			0			0	0	0	
II/2	Települési gyógyszertámogatás	600	0	600			0			0			0	0	0	
II/3	Temetési segély	100	0	100			0			0			0	0	0	
II/4	Köztemetés	250	0	250			0			0			0	0	0	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások	600	200	800			0			0			0	0	0	
II/6	Szociális tüzifa	509	2 134	2 134			0			0			0	0	0	
III.	Közégszférijlesztés	65 549	22 009	87 558	73 653	298	73 951	742 700	47 412	790 112	0	0	816 353	47 710	864 063	
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	3 540	1 668	5 208	2 347		2 347	14 625	3 516	18 141			0	16 972	3 516	20 488
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	524	0	524			0			0			0	0	0	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása	3 655	0	3 655			0	130 001		130 001			0	130 001	0	130 001
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika	4 019	0	4 019			0	48 419		48 419			0	48 419	0	48 419
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása	1 744	1 955	3 699	3 757	-1 955	1 802			0			0	3 757	-1 955	1 802
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	752	1 847	2 599	20 996	-1 769	19 227			0			0	20 996	-1 769	19 227
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	3 555	0	3 555			0			0			0	0	0	
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	1 280	2 536	3 816			0	353 379	-1 827	351 552			0	353 379	-1 827	351 552
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	15 526	0	15 526			0			0			0	0	0	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	4 600	-3 964	636	29 053	-7 431	21 622	37 483	10 892	48 375			0	66 536	3 461	69 997
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	21 193	0	21 193			0			0			0	0	0	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 734	1 079	3 813	17 500		17 500	57 956	-1 079	56 877			0	75 456	-1 079	74 377
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	2 427	0	2 427			0	100 837		100 837			0	100 837	0	100 837
III/14	FM Működési támogatás 2024 II	0	15 240	15 240			0			0			0	0	0	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II	0	1 648	1 648		11 453	11 453		35 910	35 910			0	0	47 363	47 363
IV.	Vagyongazdálkodás	14 372	2 594	16 966	8 382	0	8 382	0	6 293	6 293	0	0	8 382	6 293	14 675	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai	4 297	2 075	6 372			0			0			0	0	0	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai	39	0	39			0			0			0	0	0	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadásai (KLIK által továbbszámlázott)	4 191	127	4 318			0			0			0	0	0	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai	2 175	0	2 175			0			0			0	0	0	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére	160	134	294	8 382		8 382		6 293	6 293			0	8 382	6 293	14 675
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 510	258	3 768			0			0			0	0	0	
V.	Város- és községgazdálkodás	24 426	7 640	32 066	274	479	753	3 709	-993	2 716	0	0	3 983	-514	3 469	

	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K1-5.			K6			K7			K8			K6-8.		
		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.	q	r	s	t	u	v=t+u	x	y	z=x+y	aa	ab	ac=aa+ab	ad	ae	af=adae	
V/1	Közmunkaprogram	6 820	2 559	9 379			0			0		0	0	0	0	0
V/2	Közvilágítás	10 430	0	10 430			0	3 709	-993	2 716		0	0	3 709	-993	2 716
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	1 552	1 988	3 540		479	479			0		0	0	479	479	479
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások	2 540	3 093	5 633			0			0		0	0	0	0	0
V/5	Gyepmesteri tevékenység	1 852	0	1 852			0			0		0	0	0	0	0
V/6	Temetők-szemétszállítás	1 232	0	1 232	274		274			0		0	274	0	0	274
VI.	Humán Szolgáltatás	42 118	6 313	48 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közzoktatási feladatok	781	-50	731	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Bursa Hungarica	400	-50	350			0			0		0	0	0	0	0
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás	381	0	381			0			0		0	0	0	0	0
	Szociális és egészségügyi feladatok	32 337	2 576	34 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/2	Családsegítő szolgálat	2 227	1 308	3 535			0			0		0	0	0	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	3 661	978	4 639			0			0		0	0	0	0	0
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	2 953	0	2 953			0			0		0	0	0	0	0
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	242	0	242			0			0		0	0	0	0	0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	300	0	300			0			0		0	0	0	0	0
VI/7	Szüneidei gyermekétkeztetés	200	61	261			0			0		0	0	0	0	0
VI/8	Védőnői ellátás	1 522	0	1 522			0			0		0	0	0	0	0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 475	191	20 666			0			0		0	0	0	0	0
VI/13	Fogorvosi ellátás	395	0	395			0			0		0	0	0	0	0
VI/14	Háziorvosi ellátás	362	38	400			0			0		0	0	0	0	0
	Kulturális és sport feladatok	9 000	3 787	12 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/10	Rendezvények	1 000	3 787	4 787			0			0		0	0	0	0	0
VI/11	Civil szervezetek támogatása	8 000	0	8 000			0			0		0	0	0	0	0
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	229 535	46 115	275 650	82 563	777	83 340	746 409	52 712	799 121	0	0	0	828 972	53 489	882 461
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
VII.	Tartalékok összesen															
C.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)	229 535	46 115	275 650	82 563	777	83 340	746 409	52 712	799 121	0	0	0	828 972	53 489	882 461

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék				Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított 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	81 630	5 205	86 835	
I/1	Személyügyi kiadások								36 530	4 883	41 413	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs tevékenység								39 399	6	39 405	
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	316	1 553	
II.	Hatósági tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 694	2 354	4 048	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								144	20	164	
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	200	800	
II/6	Szociális tűzifa								0	2 134	2 134	
III.	Községfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	881 902	69 719	951 621	
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								20 512	5 184	25 696	
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok								524	0	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	78	21 826	
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	709	355 368	
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II								15 526	0	15 526	
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II								71 136	-503	70 633	
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II								21 193	0	21 193	
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II								78 190	0	78 190	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								103 264	0	103 264	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II								0	15 240	15 240	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II								0	49 011	49 011	
IV.	Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	22 754	8 887	31 641	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb kiadásai								4 297	2 075	6 372	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								39	0	39	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)								4 191	127	4 318	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								2 175	0	2 175	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								8 542	6 427	14 969	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								3 510	258	3 768	
V.	Város- és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	28 409	7 126	35 535	

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen			
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap		
V/1	Közmunkaprogram								6 820	2 559	9 379	
V/2	Közvilágítás								14 139	-993	13 146	
V/3	Közutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								1 552	2 467	4 019	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások								2 540	3 093	5 633	
V/5	Gyepmesteri tevékenység								1 852	0	1 852	
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 506	0	1 506	
VI.	Humán Szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	42 118	6 313	48 431	
	Közoktatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	781	-50	731	
VI/1	Bursa Hungarica								400	-50	350	
VI/12	Tanuszoda-űzásoktatás								381	0	381	
	Szociális és egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	32 337	2 576	34 913	
VI/2	Családsegítő szolgálat								2 227	1 308	3 535	
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								3 661	978	4 639	
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás								2 953	0	2 953	
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján								242	0	242	
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta								300	0	300	
VI/7	Szünidei gyermekétkeztetés								200	61	261	
VI/8	Védőnői ellátás								1 522	0	1 522	
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								20 475	191	20 666	
VI/13	Fogorvosi ellátás								395	0	395	
VI/14	Háziorvosi ellátás								362	38	400	
	Kulturális és sport feladatok	0	0	0	0	0	0	0	9 000	3 787	12 787	
VI/10	Rendezvények								1 000	3 787	4 787	
VI/11	Civil szervezetek támogatása								8 000	0	8 000	
A.	Kiadások összesen (I-VI.)	0	0	0	0	0	0	0	1 058 507	99 604	1 158 111	
	Általános tartalék	2 681				4 290	-1 609	2 681	4 290	-1 609	2 681	
	Céltartalék összesen		125 054	-21 150	103 904	125 054	-21 150	103 904	125 054	-21 150	103 904	
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		57 421	-6 419	51 002	57 421	-6 419	51 002	57 421	-6 419	51 002	
	Környezetvédelmi Alap		570	741	1 311	570	741	1 311	570	741	1 311	
	Beruházási tartalék		67 063	-15 472	51 591	67 063	-15 472	51 591	67 063	-15 472	51 591	
VII.	Tartalékok összesen	2 681	125 054	-21 150	103 904	129 344	-17 081	112 263	129 344	-22 759	106 585	
C.	KIADÁSOK MINDOSSZESEN (I-VII.)	2 681	125 054	-21 150	103 904	129 344	-22 759	106 585	1 187 851	76 845	1 264 696	