

	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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>37 039</b>	<b>654</b>	<b>37 693</b>	<b>5 274</b>	<b>116</b>	<b>5 390</b>	<b>26 501</b>	<b>-3 802</b>	<b>22 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 767</b>	<b>206</b>	<b>17 973</b>
I/1	Személyügyi kiadások	36 139	887	37 026	5 274	116	5 390			0	0	0	0	0	0	0
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	0		0	0		0	21 384	-2 540	18 844			0	17 767	206	17 973
I/3	Belső ellenőrzés	0		0	0		0	750		750			0			0
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)	0		0	0		0	2 571	-1 158	1 413			0			0
I/5	Reprezentáció	900	-233	667	0		0	243	-104	139			0			0
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	0		0	0		0	1 553		1 553			0			0
<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>2 134</b>	<b>813</b>	<b>2 947</b>	<b>1 914</b>	<b>8</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)			0			0			0	164	8	172			0
II/2	Települési gyógyszertámogatás			0			0			0	600		600			0
II/3	Temetési segély			0			0			0	100		100			0
II/4	Köztemetés			0			0			0	250		250			0
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások			0			0			0	800		800			0
II/6	Szociális tűzifa			0			0	2 134	813	2 947			0			0
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>9 763</b>	<b>58 835</b>	<b>68 598</b>	<b>1 116</b>	<b>7 928</b>	<b>9 044</b>	<b>73 564</b>	<b>108 128</b>	<b>181 692</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>7 232</b>	<b>3 115</b>	<b>9 500</b>	<b>12 615</b>
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései			0			0	5 208	312	5 520			0			0
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok			0			0			0			0	524		524
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása			0			0	3 655	-1 830	1 825			0			0
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika			0			0	4 019		4 019			0			0
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása			0			0	3 108		3 108			0	591		591
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	1 450		1 450	170		170	979		979			0			0
III/7	FM Működési támogatás 2023 II Alap I	900		900	117		117	2 538		2 538			0			0
III/8	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap I	2 180		2 180	256		256	1 380		1 380			0			0
III/9	FM Működési támogatás 2023 II Alap II	272		272	18		18	13 236		13 236			0	2 000		2 000
III/10	FM Fejlesztési támogatás 2023 II Alap II	175		175	21		21	440		440			0			0
III/11	FM Működési támogatás 2024 I Alap II	1 660		1 660	183		183	19 350		19 350			0			0
III/12	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap II	2 000		2 000	234		234	1 579		1 579			0			0
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	1 000		1 000	117		117	1 310	-778	532			0			0
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	126	51 335	51 461		6 953	6 953	15 114	98 902	114 016		7 232	7 232		9 500	9 500
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I		7 500	7 500		975	975	1 648	10 252	11 900			0			0
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II			0			0		1 270	1 270			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>16 966</b>	<b>616</b>	<b>17 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 728</b>	<b>2 728</b>
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb			0			0	6 372		6 372			0			0
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai			0			0	39		39			0			0
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)			0			0	4 318		4 318			0			0
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai			0			0	2 175		2 175			0			0
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére			0			0	294		294			0		2 728	2 728
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó			0			0	3 768	616	4 384			0			0
<b>V.</b>	<b>Város- és községüzemeltetés</b>	<b>8 805</b>	<b>0</b>	<b>8 805</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>22 687</b>	<b>-1 214</b>	<b>21 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V/1	Közmunkaprogram	8 805		8 805	574		574			0			0			0

	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/2	Közvilágítás			0		0	10 430		10 430			0			0	
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás			0		0	3 540		3 540			0			0	
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások			0		0	5 633	-272	5 361			0			0	
V/5	Gyepmesteri tevékenység			0		0	1 852	-942	910			0			0	
V/6	Temetők-szemétszállítás			0		0	1 232		1 232			0			0	
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>4 024</b>	<b>670</b>	<b>4 694</b>	<b>410</b>	<b>87</b>	<b>497</b>	<b>28 055</b>	<b>-763</b>	<b>27 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 942</b>	<b>-1 715</b>	<b>14 227</b>
	<b>Közüktatási feladatok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>381</b>	<b>-153</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
VI/1	Bursa Hungarica			0		0			0			0		350		350
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás			0		0	381	-153	228			0				0
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>3 148</b>	<b>670</b>	<b>3 818</b>	<b>410</b>	<b>87</b>	<b>497</b>	<b>23 763</b>	<b>-610</b>	<b>23 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 592</b>	<b>-3 715</b>	<b>3 877</b>
VI/2	Családsegítő szolgálat			0		0	3 535		3 535			0				0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás			0		0			0			0		4 639	-3 715	924
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás			0		0			0			0		2 953		2 953
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján			0		0	242		242			0				0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta			0		0	300	55	355			0				0
VI/7	Szüneti gyermekétkeztetés			0		0	261		261			0				0
VI/8	Védőnői ellátás			0		0	1 522	14	1 536			0				0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	3 148	670	3 818	410	87	497	17 108	-757	16 351			0			0
VI/13	Fogorvosi ellátás			0		0	395	14	409			0				0
VI/14	Háziorvosi ellátás			0		0	400	64	464			0				0
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 911</b>	<b>0</b>	<b>3 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	
VI/10	Rendezvények	876		876		0	3 911		3 911			0				0
VI/11	Civil szervezetek támogatása			0		0			0			0		8 000	2 000	10 000
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>59 631</b>	<b>60 159</b>	<b>119 790</b>	<b>7 374</b>	<b>8 131</b>	<b>15 505</b>	<b>169 907</b>	<b>103 778</b>	<b>273 685</b>	<b>1 914</b>	<b>7 240</b>	<b>9 154</b>	<b>36 824</b>	<b>10 719</b>	<b>47 543</b>
	Általános tartalék															
	Céltartalék összesen															
	DRV eszközhasználati díj felhasználása															
	Környezetvédelmi Alap															
	Beruházási tartalék															
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>															
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>59 631</b>	<b>60 159</b>	<b>119 790</b>	<b>7 374</b>	<b>8 131</b>	<b>15 505</b>	<b>169 907</b>	<b>103 778</b>	<b>273 685</b>	<b>1 914</b>	<b>7 240</b>	<b>9 154</b>	<b>36 824</b>	<b>10 719</b>	<b>47 543</b>

	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	
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	<b>86 581</b>	<b>-2 826</b>	<b>83 755</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	
I/1	Személyügyi kiadások	41 413	1 003	42 416			0			0			0	0	0	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs	39 151	-2 334	36 817	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	-1 158	1 413			0			0			0	0	0	
I/5	Reprezentáció	1 143	-337	806			0			0			0	0	0	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások	1 553	0	1 553			0			0			0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	<b>4 048</b>	<b>821</b>	<b>4 869</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)	164	8	172			0			0			0	0	0	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás	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	800	0	800			0			0			0	0	0	
II/6	Szociális tűzifa	2 134	813	2 947			0			0			0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	<b>87 558</b>	<b>191 623</b>	<b>279 181</b>	<b>73 951</b>	<b>53 947</b>	<b>127 898</b>	<b>790 112</b>	<b>573 595</b>	<b>1 363 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864 063</b>	<b>627 542</b>	<b>1 491 605</b>	
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései	5 208	312	5 520	2 347	12 942	15 289	18 141	8 064	26 205			0	20 488	41 494	
III/2	Gazdaságfejlesztési feladatok	524	0	524			0			0			0	0	0	
III/3	TOP Plusz Településközpont megújítása	3 655	-1 830	1 825			0	130 001	1 830	131 831			0	130 001	131 831	
III/4	TOP Plusz Hivatal energetika	4 019	0	4 019			0	48 419		48 419			0	48 419	48 419	
III/5	TOP Plusz Családsegítő felújítása	3 699	0	3 699	1 802		1 802			0			0	1 802	1 802	
III/6	FM Fejlesztési támogatás 2022 II Alap I	2 599	0	2 599	19 227		19 227			0			0	19 227	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	3 816	0	3 816			0	351 552		351 552			0	351 552	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	636	0	636	21 622		21 622	48 375		48 375			0	69 997	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	3 813	0	3 813	17 500		17 500	56 877	936	57 813			0	74 377	75 313	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I	2 427	-778	1 649			0	100 837	778	101 615			0	100 837	101 615	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II	15 240	173 922	189 162			0			0			0	0	0	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I	1 648	18 727	20 375	11 453	34 655	46 108	35 910	479 607	515 517			0	47 363	561 625	
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II	0	1 270	1 270		6 350	6 350		82 380	82 380			0	88 730	88 730	
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>16 966</b>	<b>3 344</b>	<b>20 310</b>	<b>8 382</b>	<b>0</b>	<b>8 382</b>	<b>6 293</b>	<b>0</b>	<b>6 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 675</b>	<b>0</b>	<b>14 675</b>	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb	6 372	0	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 kiadási (KLIK által továbbszámlázott)	4 318	0	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	294	2 728	3 022	8 382		8 382	6 293		6 293			0	14 675	14 675	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó	3 768	616	4 384			0			0			0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	<b>32 066</b>	<b>-1 214</b>	<b>30 852</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	<b>0</b>	<b>3 469</b>	
V/1	Közmunkaprogram	9 379	0	9 379			0			0			0	0	0	

	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/2	Közüvilágítás	10 430	0	10 430			0	2 716		2 716			0	2 716	0	2 716
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás	3 540	0	3 540	479		479			0			0	479	0	479
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások	5 633	-272	5 361			0			0			0	0	0	0
V/5	Gyepmesteri tevékenység	1 852	-942	910			0			0			0	0	0	0
V/6	Temetők-szemétszállítás	1 232	0	1 232	274		274			0			0	274	0	274
VI.	<b>Humán Szolgáltatás</b>	48 431	-1 721	46 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Közüoktatási feladatok</b>	731	-153	578	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/1	Bursa Hungarica	350	0	350			0			0			0	0	0	0
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás	381	-153	228			0			0			0	0	0	0
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	34 913	-3 568	31 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/2	Családsegítő szolgálat	3 535	0	3 535			0			0			0	0	0	0
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás	4 639	-3 715	924			0			0			0	0	0	0
VI/4	Ercsi Járóbeteg szakellátás	2 953	0	2 953			0			0			0	0	0	0
VI/5	Egészségügyi Központ-feladatellátási szerződés alapján	242	0	242			0			0			0	0	0	0
VI/6	Egészségügyi Központ- vérminta	300	55	355			0			0			0	0	0	0
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés	261	0	261			0			0			0	0	0	0
VI/8	Védőnői ellátás	1 522	14	1 536			0			0			0	0	0	0
VI/9	Gyermekorvosi ellátás	20 666	0	20 666			0			0			0	0	0	0
VI/13	Fogorvosi ellátás	395	14	409			0			0			0	0	0	0
VI/14	Háziorvosi ellátás	400	64	464			0			0			0	0	0	0
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	12 787	2 000	14 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI/10	Rendezvények	4 787	0	4 787			0			0			0	0	0	0
VI/11	Civil szervezetek támogatása	8 000	2 000	10 000			0			0			0	0	0	0
A.	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	275 650	190 027	465 677	83 340	53 947	137 287	799 121	573 595	1 372 716	0	0	0	882 461	627 542	1 510 003
	<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>	275 650	190 027	465 677	83 340	53 947	137 287	799 121	573 595	1 372 716	0	0	0	882 461	627 542	1 510 003

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék				Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
							K5(k512)			K1-8.		
			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		
<b>I.</b>	<b>Igazgatási tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	86 835	-2 826	84 009	
I/1	Személyügyi kiadások								41 413	1 003	42 416	
I/2	Közösségi, társadalmi és információs								39 405	-2 334	37 071	
I/3	Belső ellenőrzés								750	0	750	
I/4	Biztosítási díjak (ingatlan, autó)								2 571	-1 158	1 413	
I/5	Reprezentáció								1 143	-337	806	
I/6	Rendvédelmi és közbiztonsági kiadások								1 553	0	1 553	
<b>II.</b>	<b>Hatósági tevékenység</b>	0	0	0	0	0	0	0	4 048	821	4 869	
II/1	Települési lakásfenntartási támogatás (áram, gáz)								164	8	172	
II/2	Települési gyógyszer-támogatás								600	0	600	
II/3	Temetési segély								100	0	100	
II/4	Köztetetés								250	0	250	
II/5	Egyéb és rendkívüli támogatások								800	0	800	
II/6	Szociális tűzifa								2 134	813	2 947	
<b>III.</b>	<b>Községfejlesztés</b>	0	0	0	0	0	0	0	951 621	819 165	1 770 786	
III/1	Intézmények és ellátások fejlesztései								25 696	21 318	47 014	
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								21 826	0	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								355 368	0	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								70 633	0	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	936	79 126	
III/13	FM Fejlesztési támogatás 2024 I Alap I								103 264	0	103 264	
III/14	FM Működési támogatás 2024 II Alap II								15 240	173 922	189 162	
III/15	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap I								49 011	532 989	582 000	
III/16	FM Fejlesztési támogatás 2024 II Alap II								0	90 000	90 000	
<b>IV.</b>	<b>Vagyongazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	0	31 641	3 344	34 985	
IV/1	Bérbeadott ingatlanok közüzemi és egyéb								6 372	0	6 372	
IV/2	Bérbe nem adott ingatlanok közüzemi kiadásai								39	0	39	
IV/3	Intézmények közüzemi kiadási (KLIK által továbbszámlázott)								4 318	0	4 318	
IV/4	Ebédlő közüzemi kiadásai								2 175	0	2 175	
IV/5	Eszközbeszerzés és egyéb kiadások eszközhasználati díj terhére								14 969	2 728	17 697	
IV/6	Fizetendő általános forgalmi adó								3 768	616	4 384	
<b>V.</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	0	0	0	0	0	0	0	35 535	-1 214	34 321	
V/1	Közmunkaprogram								9 379	0	9 379	

	Megnevezés	Általános tartalék	Céltartalék			Tartalékok összesen			Költségvetési kiadások összesen		
						K5(k512)			K1-8.		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Új, Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás
a.	ag	ah	ai	aj=ah+ai	ak	al	am=ak+al	an	ao	ap	
V/2	Közüvilágítás								13 146	0	13 146
V/3	Közkutak, park közüzemi díja, szemétszállítás								4 019	0	4 019
V/4	Egyéb (általános javításhoz anyagok, fűkaszák működtetése, stb.)anyagok és szolgáltatások								5 633	-272	5 361
V/5	Gyepmesteri tevékenység								1 852	-942	910
V/6	Temetők-szemétszállítás								1 506	0	1 506
<b>VI.</b>	<b>Humán Szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 431</b>	<b>-1 721</b>	<b>46 710</b>
	<b>Közüoktatási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731</b>	<b>-153</b>	<b>578</b>
VI/1	Bursa Hungarica								350	0	350
VI/12	Tanuszoda-úszásoktatás								381	-153	228
	<b>Szociális és egészségügyi feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 913</b>	<b>-3 568</b>	<b>31 345</b>
VI/2	Családsegítő szolgálat								3 535	0	3 535
VI/3	Szociális Központ hozzájárulás								4 639	-3 715	924
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	55	355
VI/7	Szüniidei gyermekétkeztetés								261	0	261
VI/8	Védőnői ellátás								1 522	14	1 536
VI/9	Gyermekorvosi ellátás								20 666	0	20 666
VI/13	Fogorvosi ellátás								395	14	409
VI/14	Háziorvosi ellátás								400	64	464
	<b>Kulturális és sport feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 787</b>	<b>2 000</b>	<b>14 787</b>
VI/10	Rendezvények								4 787	0	4 787
VI/11	Civil szervezetek támogatása								8 000	2 000	10 000
<b>A.</b>	<b>Kiadások összesen (I-VI.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 111</b>	<b>817 569</b>	<b>1 975 680</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>2 681</b>				<b>2 681</b>		<b>2 681</b>	<b>2 681</b>	<b>0</b>	<b>2 681</b>
	<b>Céltartalék összesen</b>		<b>103 904</b>	<b>105 443</b>	<b>209 347</b>	<b>103 904</b>	<b>105 443</b>	<b>209 347</b>	<b>103 904</b>	<b>105 443</b>	<b>209 347</b>
	DRV eszközhasználati díj felhasználása		51 002	2 260	53 262	51 002	2 260	53 262	51 002	2 260	53 262
	Környezetvédelmi Alap		1 311	-29	1 282	1 311	-29	1 282	1 311	-29	1 282
	Beruházási tartalék		51 591	103 212	154 803	51 591	103 212	154 803	51 591	103 212	154 803
<b>VII.</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 681</b>	<b>103 904</b>	<b>105 443</b>	<b>209 347</b>	<b>106 585</b>	<b>105 443</b>	<b>212 028</b>	<b>106 585</b>	<b>105 443</b>	<b>212 028</b>
<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII.)</b>	<b>2 681</b>	<b>103 904</b>	<b>105 443</b>	<b>209 347</b>	<b>106 585</b>	<b>105 443</b>	<b>212 028</b>	<b>1 264 696</b>	<b>923 012</b>	<b>2 187 708</b>