

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási művelet	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 099 748	193 099 748	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 564 620		82 564 620
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 389 458		2 389 458
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 240 000		6 240 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044 030		11 044 030
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000		270 000
5OV091110K	ÖSSZESEN					103 508 108	103 508 108
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 028 000		68 028 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 640		8 843 640
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000		3 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000		720 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	5 000 000		5 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000		600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		300 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000
5OV091140K	ÖSSZESEN					89 591 640	89 591 640
				MINDÖSSZESEN		193 591 640	193 099 748

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási művelet	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 099 748	193 099 748	
	EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS					188 962 400	
	EBBŐL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS					4 137 348	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 564 620		82 564 620
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 028 000		68 028 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 389 458		2 389 458
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 240 000		6 240 000
BÉR	ÖSSZESEN						159 222 078
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044 030		11 044 030
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 640		8 843 640
JÁRULÉKOK	ÖSSZESEN						19 887 670
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000		3 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000		720 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	5 000 000		5 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000		600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		300 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000		270 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000
DOLOGI	ÖSSZESEN						13 990 000
				MINDÖSSZESEN		193 099 748	193 099 748

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	31 507 810	31 507 810	
	<i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS</i>				<i>20 352 951</i>		
	<i>EBBŐL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</i>				<i>11 154 859</i>		
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	B25	Bértámogatási pályázat	4 447 680	4 447 680	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	11 044 270	11 044 270	
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000		2 100 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	100 000		100 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérel	5 760 000		5 760 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	748 800		748 800
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	40 000		40 000
KÖNYVTÁR	ÖSSZESEN						8 948 800
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérel	15 672 000		15 672 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló tev.	4 800 000		4 800 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	2 598 960		2 598 960
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 500 000		2 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K334	Karbantartás	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	11 000 000		11 000 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	600 000		600 000
5FH082091K	Összesen						40 050 960
	MINDÖSSZESEN					48 999 760	48 999 760

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐÍRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	B25	Bértámogatási pályázat	4 447 680	4 447 680	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	11 044 270	11 044 270	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	31 507 810	31 507 810	
	EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS				20 352 951		
	EBBŐL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS				11 154 859		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000		5 760 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 672 000		15 672 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló tev.	4 800 000		4 800 000
BÉR	ÖSSZESEN						26 232 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	748 800		748 800
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	2 598 960		2 598 960
JÁRULÉK	ÖSSZESEN						3 347 760
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000		2 100 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 500 000		2 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K334	Karbantartás	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	11 000 000		11 000 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	100 000		100 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000		40 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	600 000		600 000
DOLOGI	ÖSSZESEN						19 420 000
	MINDÖSSZESEN					48 999 760	48 999 760

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	B25	Bértámogatási pályázat	4 447 680	4 447 680	
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	11 000 000		11 000 000
ÖNKÉNT V.	ÖSSZESEN					4 447 680	11 000 000
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	11 044 270	11 044 270	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B816	Központi, irányító szerve támogatás	31 507 810	31 507 810	
	<i>EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS</i>				<i>20 352 951</i>		
	<i>EBBŐL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS</i>				<i>11 154 859</i>		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000		5 760 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 672 000		15 672 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló tev.	4 800 000		4 800 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	748 800		748 800
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	2 598 960		2 598 960
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000		2 100 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 500 000		2 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K334	Karbantartás	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	100 000		100 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000		40 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	600 000		600 000
KÖTELEZŐ	ÖSSZESEN					44 552 080	37 999 760
	MINDÖSSZESEN					48 999 760	48 999 760

KV.TV.1-2.SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

			2020.	2021.	2022.	kiegészítés 2022.	2022.összesen
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
összesen			270 205 170	275 036 752	279 205 248	5 745 131	284 950 379
KÖZNEVELÉSI INT. TÁMOGATÁS							
összesen			147 480 250	164 984 780	168 858 850	20 103 550	188 962 400
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	fő	0	38 080 000	42 838 000	37 126 995		37 126 995
III.2.a család és gyermekjóléti szolgálat			0				
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							
összesen			38 080 000	34 648 141	40 268 354	2 438 352	42 706 706
IV.1/d közművelődés támogatása							
összesen			10 836 162	19 471 410	20 352 951		20 352 951
MINDÖSSZESEN			504 681 582	536 979 083	545 812 398	28 287 033	574 099 431