

*ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA*  
*2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MELLÉKLETEI*

- 1./ Költségvetési mérleg tervezet
- 2./ Költségvetési kiadások és bevételek tervezete-összesen-rovatra-tevékenységre
- 3./ Önkormányzat költségvetési tervezete-összesen-rovatra-tevékenységre
- 4./ Polgármesteri Hivatal költségvetési tervezete-összesen-rovatra-tevékenységre
- 5./ Ki akarok nyílni Óvoda költségvetési tervezete-összesen-rovatra
- 6./ Faluház és Könyvtár költségvetési tervezete-összesen-rovatra-tevékenységre
- 7./ Állami támogatás részletezése
- 8./ Finanszírozási ütemterv
- 9./ Támogatás értékű működési kiadás
- 10./ Támogatás értékű felhalmozási kiadás
- 11./ Működési célú pe.átadás
- 12./ Felhalmozási célú pe.átadás
- 13./ Egyéb támogatás
- 14./ Beruházási előirányzat
- 15./ Többéves kihatással járó kötelezettség, hitelek
- 16./ Előirányzat felhasználási terv
- 17./ Létszám
- 18./ Közvetett támogatások
- 19./ Egyeztetés az intézményvezetőkkel
- 20./ Környezetvédelmi Alap

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.évi KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1. Melléklet a /2022. (III.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen	Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen
<b>Működési Költségvetés</b>					<b>Működési Költségvetés</b>				
Önkormányzat működési támogatása	539 420 479		34 678 952	574 099 431	BÉR	418 174 782		20 562 720	438 737 502
Adó kiegészítés	30 000 000			30 000 000					
Finanszírozási előleg	21 937 953			21 937 953					
Működési támogatás OEP	25 000 000			25 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	50 905 916		2 673 153	53 579 069
Maradvány	500 226 126			500 226 126	Dologi kiadások	264 073 000	36 502 600	4 832 000	305 407 600
Adóbevételek	199 000 000			199 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	10 000 000			10 000 000
Működési bevételek	24 447 680	23 374 000		47 821 680	Egyéb működési kiadások pe.átadás	30 000 000	11 000 000		41 000 000
Előző évi tám.elszámolás	1 604 350			1 604 350					
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 341 636 588</b>	<b>23 374 000</b>	<b>34 678 952</b>	<b>1 399 689 540</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>773 153 698</b>	<b>47 502 600</b>	<b>28 067 873</b>	<b>848 724 171</b>
Felhalmozási bevételek		254 000 000		254 000 000	Beruházások		206 167 147		206 167 147
<b>Felhalmozási költségvetés</b>		<b>254 000 000</b>		<b>254 000 000</b>	<b>Felhalmozási k. összesen</b>	<b>0</b>	<b>206 167 147</b>		<b>206 167 147</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSS</b>	<b>1 341 636 588</b>	<b>277 374 000</b>	<b>34 678 952</b>	<b>1 653 689 540</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS</b>	<b>773 153 698</b>	<b>253 669 747</b>	<b>28 067 873</b>	<b>1 054 891 318</b>
					Áht.előleg vissza	21 479 163			21 479 163
Hitelfelvétel		10 000 000		10 000 000	hiteltörlesztés		56 800 000		56 800 000
					ÁLTALÁNOS TARTALÉK	30 519 059			30 519 059
					CÉLTARTALÉK	500 000 000			500 000 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 341 636 588</b>	<b>287 374 000</b>	<b>34 678 952</b>	<b>1 663 689 540</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 325 151 920</b>	<b>310 469 747</b>	<b>28 067 873</b>	<b>1 663 689 540</b>
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				458 796 984					458 796 984
<b>BRUTTÓ KÖLTSÉGVETÉS</b>				<b>2 122 486 524</b>					<b>2 122 486 524</b>

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

**KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA**

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áll	25 000 000	25 000 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000 000	54 000 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(ÖNV)	B402	Bérbeadás	7 500 000	7 500 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	200 000 000	200 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános	284 950 379	284 950 379	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési f	188 962 400	188 962 400	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak t	37 126 995	37 126 995	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési fa tám	42 706 706	42 706 706	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatair	20 352 951	20 352 951	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 937 953	21 937 953	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B115	Működési kv.támogatás IPA	30 000 000	30 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	1 604 350	1 604 350	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev	488 646 067	488 646 067	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	(KÖT)	B34	épitményadó	31 000 000	31 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	(KÖT)	B34	kommunális adó	80 000 000	80 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	(KÖT)	B34	telekadó	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	78 000 000	78 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható	(KÖT)	B36	Bírság, talaj	2 000 000	2 000 000	
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozá	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv.	10 000 000	10 000 000	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	31 507 810	31 507 810	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(ÖNK)	B25	Bértámogatási pályázat	4 447 680	4 447 680	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	11 044 270	11 044 270	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev	535 789	535 789	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	234 189 426	234 189 426	
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	12 500 000	12 500 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 000	3 374 000	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 099 748	193 099 748	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 916 064		19 916 064
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	1 318 200		1 318 200

5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K353	Kamatkiadások	1 790 000		1 790 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K513	Általános tartalékok	30 519 059		30 519 059
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K514	Céltartalékok	500 000 000		500 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa	54 000 000		54 000 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 200 000		1 200 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	50 000		50 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	25 000		25 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	4 400 000		4 400 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	500 000		500 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(KÖT)	K67	Beruházási célú áfa	37 800 000		37 800 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(KÖT)	K71	Felújítás	20 078 740		20 078 740
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(KÖT)	K74	Felújítás áfa	5 421 260		5 421 260
5-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdál	(ÖNV)	K62	Beruházás	140 000 000		140 000 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 209 600		3 209 600
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezv	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	1 063 000		1 063 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi k	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	21 479 163		21 479 163
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	30 000 000		30 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási művelete	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	458 796 984		458 796 984
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, f	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, f	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, f	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, f	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, f	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	1 500 000		1 500 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	13 500 000		13 500 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	3 500 000		3 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000		3 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000		500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	1 000 000		1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 152 000		49 152 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban r	2 500 000		2 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	6 681 760		6 681 760
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 000 000		3 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000		25 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		4 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 000		20 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	9 000 000		9 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyézségügyi gond	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 257 608		14 257 608
5-074031K	Család és nővédelmi egyézségügyi gond	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	1 853 489		1 853 489

5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		400 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		80 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	200 000		200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		50 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000		50 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000		150 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gond	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	200 000		200 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 963 252		6 963 252
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	905 222		905 222
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000		10 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	10 000		10 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tev	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztar	10 000 000		10 000 000
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	8 000 000		8 000 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztar	1 000 000		1 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000		100 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	500 000		500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	400 000		400 000
5482-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000		10 000 000
5482-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000		5 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozás	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése p	6 800 000		6 800 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozás	(ÖNV)	K83	Felhalmozási célú támogatás visszafizetés	50 000 000		50 000 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 100 000		2 100 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	100 000		100 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000		5 760 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	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 általános	40 000		40 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 672 000		15 672 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló tev.	4 800 000		4 800 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 598 960		2 598 960
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000		800 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000

5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 500 000		2 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K334	Karbantartás	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	11 000 000		11 000 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	600 000		600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 813 600		102 813 600
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 600 000		2 600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	5 000 000		5 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000		1 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	13 365 768		13 365 768
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000		5 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		3 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000 000		8 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	4 640 000		4 640 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	2 500 000		2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000		4 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	2 200 000		2 200 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hiva	(KÖT)	K67	beruházás célú áfa	667 147		667 147
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 440 900		22 440 900
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgál	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 917 200		2 917 200
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 960 000		18 960 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban r	3 120 000		3 120 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 865 200		2 865 200
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		30 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		50 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		600 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000		2 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		100 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézmé	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	6 800 000		6 800 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000		3 360 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	436 800		436 800
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000		9 000 000

5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		200 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intéz	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 430 000		2 430 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 564 620		82 564 620
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 389 458		2 389 458
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 240 000		6 240 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044 030		11 044 030
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000		1 000 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000		270 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 028 000		68 028 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 843 640		8 843 640
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000		3 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	720 000		720 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	5 000 000		5 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000		600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		300 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000

MINDÖSSZESEN

2 122 486 524

2 122 486 524