

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000		
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 960 000		18 360 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	3 120 000		3 120 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 865 200		2 737 800	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		30 000 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		50 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		600 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000		2 000 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		100 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 800 000		6 800 000	
				ÖSSZESEN:		15 500 000	64 427 800	-48 927 800
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	12 500 000			
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 000			
						15 874 000		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000		3 360 000	
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	436 800		436 800	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000		9 000 000	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		200 000	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 430 000		2 430 000	
				ÖSSZESEN:		15 874 000	15 526 800	347 200
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 813 600		102 813 600	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 600 000		2 600 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	5 000 000		5 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000		1 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	13 365 768		13 365 768	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		2 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000		5 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		1 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		3 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000 000		8 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	4 640 000		4 640 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 500 000		2 500 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000		4 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	2 200 000		2 200 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K67	beruházás célú áfa	667 147		667 147	
				ÖSSZESEN:		160 786 515	-160 786 515	
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 440 900		22 440 900	
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 917 200		2 917 200	
				ÖSSZESEN		25 358 100	-25 358 100	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	535 789	535 789		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	234 189 426	234 189 426		
				ÖSSZESEN		234 725 215		234 725 215
				MINDÖSSZESEN		266 099 215	266 099 215	0

EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS

ÉTKEZTETÉS
ÁLT.FELADAT

42 706 706

177 169 025

219 875 731

ÉTKEZTETÉSHEZ ÖNKORMÁNYZATI TÁM.

5 873 894

PH. MŰKÖDÉSHEZ ÖNKORMÁNYZATI TÁM

8 439 801

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	535 789	535 789	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervei támogatás	234 189 426	234 189 426	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 360 000		18 360 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000		3 360 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 813 600		102 813 600
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 440 900		22 440 900
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 600 000		2 600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	5 000 000		5 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	1 000 000		1 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	3 120 000		3 120 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 737 800		2 737 800
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	436 800		436 800
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	13 365 768		13 365 768
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 917 200		2 917 200
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		30 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		2 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		50 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000		5 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		3 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000		2 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		100 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000 000		8 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		150 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	4 640 000		4 640 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	6 800 000		6 800 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	2 500 000		2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000		4 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	2 200 000		2 200 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K67	beruházás célú áfa	667 147		667 147
	KÖTELEZŐ FELADAT					250 225 215	254 369 215
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	12 500 000	12 500 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 000	3 374 000	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000		9 000 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		200 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		100 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	2 430 000		2 430 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					15 874 000	11 730 000
	MINDÖSSZESEN					266 099 215	266 099 215

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022.évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000		
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	12 500 000		
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 374 000		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe	535 789		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szerve támogatás	234 189 426		
BEVÉTEL	ÖSSZESEN				266 099 215		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 360 000		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 360 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 813 600		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 440 900		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 600 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	5 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K1110	Egyéb költségterítések	1 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	3 120 000		
BÉR	ÖSSZESEN				158 694 500		158 694 500
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 737 800		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	436 800		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	13 365 768		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz	2 917 200		
JÁRULÉK	ÖSSZESEN						19 457 568
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	360 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	4 640 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	6 800 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	2 430 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általáno	2 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogal	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000		
DOLOGI	ÖSSZESEN				85 080 000		85 080 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	2 200 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K67	beruházás célú áfa	667 147		
BERUHÁZÁS	ÖSSZESEN					2 867 147	2 867 147
					266 099 215		266 099 215
				MINDÖSSZESEN			