

1/2023/J

ERDŐKERTES

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT

NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

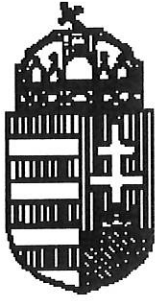
JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke:

1/2023. (III. 8.) önk. rendelet
1/2023. (II.27.) KT határozat
2/2023. (II.27.) KT határozat
3/2023. (II.27.) KT határozat
4/2023. (II.27.) KT határozat
5/2023. (II.27.) KT határozat

6/2023. (II.27.) KT határozat
7/2023. (II.27.) KT határozat
8/2023. (II.27.) KT határozat
9/2023. (II.27.) KT határozat
2/2023. (III. 8.) önk. rendelet

2023. évi költségvetés
Erdőkertesi illetménykiegészítés
Fizetési kötelezettségek megállapítása
2023. évi közbeszerzési terv
Óvodai beíratkozás
Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása TOP-PLUSZ 3.3.2-21-
PT1-2022-00030 számú pályázathoz forrás
biztosítása
Faluház intézményvezetői megbízás
Könyvtár beszámolójának elfogadása
866. hrsz járdaszakasz leválasztás
Vasúfejlesztés
A közterületek elnevezésének és a házszám-
megállapítás szabályairól 9/2021. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Erdőkertes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 27-én a Polgármesteri Hivatal Erdőkertes, Fő tér 4. sz. alatti épületének tanácstermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak:	Dr. Pásztor László	polgármester
	Boldizsár József Imre	képviselő
	Fellegi Máté	képviselő
	Galló György	képviselő
	Hack István	képviselő
	Hollósi Jánosné	képviselő
	Kopeczky Lajos	képviselő
	Nagyné Gódor Csilla	alpolgármester

Az ülésről igazoltan távol maradt:		
	Boldizsár Dániel	képviselő

Jelen voltak továbbá:		
	Fehér Ágota	jegyző

Jelenlévő meghívottak:	Csendom Marianna
	Csákiné Som Beatrix
	Visnovszkyné Bátor Katalin
	Szóke Zoltán

Az ülés levezető elnöke: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a 9 települési képviselőből 6 fő jelen van. Boldizsár Dániel jelezte, hogy a mai napon nem tud megjelenni, Galló György pedig jelezte, hogy később érkezik. A mai rendes ülés napirendjére a kiküldött meghívó szerint teszek javaslatot, A napirendhez van-e más javaslat? Amennyiben nincs, kérem, fogadjátok el a napirendeket.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

A képviselő-testület az ülés napirendjét elfogadta.

NAPIREND:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. 2023. évi közbeszerzési terv
3. Ki Akarok Nyílni Óvoda óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
4. A Könyvtár beszámolója
5. Faluház és Könyvtár intézményvezetői megbízás
6. 2102. sz. országos közút Erdőkertes 866. hrsz.-ú részén járdaszakasz leválasztása
7. 71 sz. vasútvonal Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal engedélyezési tervéhez szükséges TSZT, HÉSZ és SZT módosítás megindításáról; és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival történő együttműködésről

1./ Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése

- Előadó: dr. Pásztor László, polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Az 1. napirendi pont az önkormányzat 2023. évi költségvetése. A múlt heti pénzügyi bizottsági ülésen magát a költségvetést már megtárgyaltuk. Kérdezem, hogy van még esetleg valakinek kérdése a költségvetéshez.

Ha nincs, akkor a költségvetési rendelet elfogadásáról kérem a döntéseket, azzal a kiegészítéssel, hogy az általános tartalék terhére bruttó 20 000 Ft erdőkertesi illetménykiegészítést különítünk el a Polgármesteri Hivatal, a Faluház és Könyvtár munkavállalói részére 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

1/2023. (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig az Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal, az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár minden munkavállalója részére havi bruttó 20.000 Ft erdőkertesi illetménykiegészítést biztosít, amit az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel 2023. szeptember 1. napját megelőzően felülvizsgál.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására

Dr. Pásztor László polgármester:

A költségvetéshez kapcsolódóan kellene még elfogadni az alábbi előterjesztést, javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

2/2023. (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évre és az azt követő évekre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozati javaslat melléklete szerinti állapítja meg és a mellékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ Napirendi pont:

2023. évi közbeszerzési terv

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Minden évben el kell készítenünk a közbeszerzési tervet. Maga a tartalom időközben módosulhat be is kerülhet tétel ki is kerülhet belőle. Látjátok az építési beruházásokat, amelyek elsősorban az elnyert pályázataink megvalósítását jelentik, az áruk beszerzésénél a földgáz energia, illetőleg a villamos energia beszerzését, hiszen ezekre vonatkozó szerződéseink majd az év folyamán lejárnak. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, kérem tegyék fel, köszönöm szépen. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, és fogadjuk el a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

3/2023. (II.27) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Erdőkertes Község Önkormányzata közbeszerzéseikre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 2023. évi közbeszerzési tervét.

A polgármester jogosult a tervben szereplő eljárások megindítására, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok, valamint jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

3./ Napirendi pont:

Ki Akarok Nyílni Óvoda óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó: Visnovszkyné Bátor Katalin intézményvezető

Visnovszkyné Bátor Katalin intézményvezető:

A köznevelési törvény alapján április 20. május 20. között kell az óvodai beiratkozás megszervezni. Én szeretném, hogyha egy tudtok érteni, ha a beiratkozás április 20-21. között megtörténne.

Dr. Pásztor László polgármester:

A településen működik másik két óvoda, azoknak a beiratkozási időpontjai hogyan alakulnak? Tudtok egymásról? Nem volna jobb egy későbbi időpont a beiratkozásra, amiatt, ha a két másik óvodában feltöltik a helyeket, látnánk mennyi erdőkeresi gyermek szeretne óvodába járni?

Visnovszkyné Bátor Katalin intézményvezető:

Beszélgetem a Szőlőfürt Református Óvoda intézményvezetőjével. Náluk az ismerkedős napon már eldől, hogy kit vesznek fel. A szülő a beiratkozásra már a felvételi határozattal megy, tehát náluk van már egy döntés addigra, amire áprilisban elindul a beiratkozás. Az ő beiratkozásuk nincs igazán hatással ránk.

Fellegi Máté képviselő:

Mennyi beiratkozóra számítottok?

Visnovszkyné Bátor Katalin intézményvezető:

Helyhiányra számítunk. Két kis csoportot tudunk indítani most, úgy, hogy tavaly elindította a Bárka Ovi a két csoportját, illetve a Szőlőfürt Református Óvoda feltöltötte az ő csoportját, így indítottunk négy csoportot. A nyílt napunkat meghirdetjük március 7-ére, aztán azt le kellett zárunk, meghirdettük a március 8-át is, az is be fog telni.

Dr. Pásztor László polgármester:

A Baptista Óvoda részéről felmerült egy olyan szándék, hogy ők szívesen átvennének a most bent lévő két csoportból egy csoportot. Most a Katica csoport van ott és a Szivárvány csoport. A Katica csoport a Polgármesteri Hivatalban. A Szivárvány csoport pedig a tábori óvodában volt. A Katica csoport szeretne is visszamenni a régi helyére, az óvónőkkal én is beszéltem, az ő létszámukra elegendő a helyiség. A Szivárvány csoport szívesen maradna a mostani helyén a szülők visszajelzései alapján.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%

Nem szavazott	0	0,00%
Távol	3	33,34%
Össz.:	9	100,00%
Eredménye: Elfogadva		

4/2023 (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ki Akarok Nyílni Óvoda részére az óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 20-21. napjaira tűzi ki.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető

Dr. Pásztor László polgármester:

Még az 1. napirendi pontnál kimaradt a döntésünk arról, hogy hozzájárulást adjunk Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása TOP-PLUSZ 3.3.2-21-PT1-2022-00030 számú pályázati forrásból megvalósuló beruházásának többletköltségeihez.

Nagyné Gódor Csilla alpolgármester:

A társulás nevében adtunk be egy pályázatot, amit meg is nyertünk. Tavaly májusban beadott pályázat 100 %-os támogatottságú. A szerződéskötéshez aktualizálni kellett az árakat, ha jól emlékszem, 150 millió Ft keret volt az egészre. Sajnos semmit sem tudunk kihagyni a megvalósítandó tételekből. Éppen ezért az új áraknál 3 millió Ft feletti plusz költség jelentkezett, ami az Erdőkertesben megvalósuló beruházásokat érinti, 1 700 000 Ft-ot jelent. Megvalósulna a napelem bővítése, kazáncsere, mosogatógép, szárítógép kerül beszerelésre. 2 db elektromos autó kerül beszerzésre, amelyből az egyiket az erdőkertesi házi segítségnyújtáshoz fogjuk használni.

Dr. Pásztor László polgármester:

Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazzunk a 1 700 000 Ft támogatás biztosításáról.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	6	100,00%	66,66%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	3		33,34%

Össz.: Eredménye: Elfogadva	9	100,00%
--------------------------------	---	---------

5/2023. (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére pályázati forrás kiegészítés címén 1 700 000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.

Felhatalmazza a polgármestert az szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Hollósi Jánosné képviselő jelezte, hogy nemsokára itt lesz, de addig amíg meg nem érkezik menjünk tovább a következő napirendi pontra, amely nem más, mint a Faluház intézményvezetői megbízása.

4./ napirendi pont

Faluház és Könyvtár intézményvezetői megbízás

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

Két évvel ezelőtt megbíztam Szőke Zoltánt az intézmény vezetésére, ez a két esztendő a mai napon jár le. Megbízott intézményvezető választása mindenképpen szükséges. Úgyhogy kérdezem a tisztelt képviselőtársakat, hogy van-e javaslatuk a megbízott intézményvezetői feladat ellátására? Kérdezem Szőke Zoltán Urat a jelölést elfogadja-e.

Szőke Zoltán intézményvezető:

Elfogadom.

Dr. Pásztor László polgármester:

Köszönöm szépen.

A Bizottság alakítására javaslatot teszek. Bizottsági tagnak választom Sutor Petra jegyzőkönyvvezetőt, Galló György és Boldizsár József Imre képviselőket.

Képviselőtársaim a határozati javaslat:

Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Erdőkertesi. Faluház és Könyvtár vonatkozásában ideiglenesen megbízott igazgatói megbízást ad az intézményben közművelődési feladatkörben munkaviszonnyal rendelkező Szőke Zoltán részére 2023. március 1. napjától az igazgatói pozíció eredményes pályázati úton történő betöltése kezdőnapjáig, de legfeljebb 120 nap határidőre.

Hollósi Jánosné képviselő közben megérkezett az ülésre.

Szavazás: Titkos		>0<Minősített szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	6	100,00%	66,66%
Nem	1	0,00%	11,11%
Tartózkodik	1	0,00%	11,11%
Szavazott	8	100,00%	88,88%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	1		11,12%
Össz.:	9		100,00%

Dr. Pásztor László polgármester:

A szavazólap összesítő alapján Erdőkertes Község Képviselő-testülete Szőke Zoltánt 6 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének nevezi ki. Gratulálunk, jó munkát kívánunk.

6/2023. (II.27) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár vonatkozásában ideiglenesen megbízott igazgatói megbízást ad az intézményben közművelődési feladatkörben munkaviszonnyal rendelkező Szőke Zoltán részére 2023. március 1. napjától az igazgatói pozíció eredményes pályázati úton történő betöltése kezdőnapjáig, de legfeljebb 120 nap határidőre.

A megbízott intézményvezető munkabérét bruttó 540 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

5./ napirendi pont

A Könyvtár beszámolója

Előadó: Hollósi Jánosné könyvtáros

Hollósi Jánosné könyvtáros:

A 2022. évi beszámoló, és a 2023. évi munkaterv kiküldésre került. A Pest Megyei Könyvtárak felé beszámolási kötelezettséggel tartozunk, ehhez szükséges a képviselőtestületi határozat. Van esetleg kérdések ezzel kapcsolatban?

Dr. Pásztor László polgármester:

Ha nincs kérdés, szavazzunk.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	8	100,00%	88,88%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	8	100,00%	88,88%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	1		11,12%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

7/2023. (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtár 2022 évi beszámolóját, és 2023. évi munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

6./ napirendi pont

2102. sz. országos közút Erdőkertes 866. hrsz.-ú részén járdaszakasz leválasztása

Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirendi pont megint a főúttal foglalkozik. A 866 hrsz-ú ingatlanak a leválasztására azért van szükség, hogyha egy pályázati lehetőség nyílik rá, akkor azt az önkormányzat be tudja adni.

Aki ennek a járdaszakaszok a leválasztásával egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%

Igen	8	100,00%	88,88%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	8	100,00%	88,88%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	1		11,12%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

8/2023. (II.27.) KT határozat

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Erdőkertes 866 helyrajzi számú (Fő út Nemes és Katona József utcák közötti szakasza), kivett, rendezetlen funkciójú épület, közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában a telekalakítási eljárást, a járda rekonstrukciója, a csapadékvíz elvezetés megoldása, az előregedett közművek kiváltása, forgalomtechnikai megoldásokkal a gyalogos forgalom biztonságosabbá tétele céljából.

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Erdőkertes Község Önkormányzata eljár a telekalakítási eljárás lebonyolításában, viseli annak költségét.

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Erdőkertes Község Önkormányzata bonyolítja az ingatlan átvételéhez előzetesen kapcsolódó Közlekedési Hatóság előtti eljárást és viseli annak költségét.

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Erdőkertes Község Önkormányzata a telekalakítási eljárás során kialakuló helyi közút alatti területet tulajdonba veszi és azt helyi közútként üzemelteti.

Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az fent felsorolt feladatokkal kapcsolatos szerződések és jognyilatkozatok aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

7./ napirendi pont

71 sz. vasútvonal Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal engedélyezési tervéhez szükséges TSZT, HÉSZ és SZT módosítás megindításáról; és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival történő együttműködésről
Előadó: Dr. Pásztor László polgármester

Dr. Pásztor László polgármester:

A következő napirendi pontunk, a vasútvonal felújítása kapcsán a település szerkezetében, a helyi építési szabályzatban és a szerkezeti tervben való módosítás indításáról kell határoznunk. Ezt a

Főmterv fogja össze. Ő kiválasztja az alvállalkozóit, jelen esetben a Pesttervet, ami nekünk azért jobb, mert a Pesterv csinálta már a korábbi két településszerkezeti tervünket, ismerik a települést. Ha nincs kérdés kérem szavazzunk.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje:2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	8	100,00%	88,88%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%
Szavazott	8	100,00%	88,88%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	1		11,12%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

9/2023. (II.27.) KT határozat

1. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/212. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében a 2.1.107. pontban került rögzítésre és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításra a Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonal korszerűsítése. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy e korszerűsítés tervezési feladatainak elvégzéséről a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. mint a(z) „Elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű előkészítése Budapest agglomerációjában: 1. rész: Rákospalota-Újpest (bez.) – Vácrátót – Vác (kiz.) vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntéselőkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kell gondoskodnia.
2. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonal korszerűsítési munkálatai kapcsán a megvalósításban teljeskörű támogatással, operatíván együttműködik a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-vel és az általa kiválasztott alvállalkozóival. Ezen együttműködés során a település hatályos településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának szükség szerinti módosításának elő- és elkészíttetését az előfeltételek tisztázását követően mielőbb elindítja. A Képviselő-testület támogatási előfeltételként igényli és elvárja a tervezési szerződésbe, a tervezési folyamatba való teljeskörű bevonását, a tervmódosítás során jogszabályokban rögzített egyeztetési és döntési jogosultságát fenntartja. Ennek megfelelően a tervezési munkát Erdőkertes Község Önkormányzata (mint Megrendelő), a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt (mint Költségviselő) és a PESTTERV Kft (mint Tervező) között megkötött háromoldalu tervezési szerződés alapján kell elvégezni,

3. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előbbieken ismertetett tervmódosítás területi és tartalmi vonatkozásban csak a Rákospalota-Újpest-Veresegyház-Vác vasútvonal korszerűsítési munkálataival közvetlenül és járulékosan összefüggő megoldásokra terjedhet ki:
4. Az előzőkkel összefüggésben a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tervezés előkészítéséhez és mielőbbi megindításához szükséges összes egyéb technikai lépést mielőbb tegye meg. Ennek keretében különösen gondoskodjon az E-TÉR felületen a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 61.§ (1) bekezdésében említetteknek megfelelően a településtervek módosítására vonatkozó szándék alapján a tervezési folyamat elindításáról és a 68.§ (1) a) aa) pontja szerinti feltétel fennállása alapján az egyszerűsített eljárásban történő egyeztetés igényének bejelentéséről.
5. Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi és elfogadja a települési önkormányzati főépítész tervi tartalomra vonatkozó feljegyzését. A település hatályos településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítást ennek megfelelően kell elkészíteni.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

A testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik.

8./ napirendi pont

Egyebek

A közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet módosítása

Dr. Pásztor László polgármester:

A közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2021. (VI. 12.) számú rendeletünket szükséges módosítani. A módosítás a rendelet mellékleteit érinti. A rendelet két melléklete tartalmazza a közterületnévtáblák és házszám táblák mintájára, adataira vonatkozó előírásokat. Szeretnénk egy egységes dizájnt kialakítani, ezt az egységes dizájnt ajánljuk a lakosság felé. A méretekre nem lesz kikötés. Folyamatban van egy lakossági igényfelmérés a házszám táblákra vonatkozóan. Kérem, fogadjuk el a rendelet módosítását.

Szavazás: Nyílt		>0<Egyszerű szavazás	
Ideje: 2023.02.27.			
Eredménye	Voks:	Szav%	Össz%
Igen	8	100,00%	88,88%
Nem	0	0,00%	0,00%
Tartózkodik	0	0,00%	0,00%

Szavazott	8	100,00%	88,88%
Nem szavazott	0		0,00%
Távol	1		11,12%
Össz.:	9		100,00%
Eredménye: Elfogadva			

**Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.)
önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól 9/2021. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékelte)

K.m.f.

dr. Pásztor László
dr. Pásztor László
polgármester



Fehér Ágota
Fehér Ágota
jegyző

Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Erdőkertes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét intézményfinanszírozás nélkül **1.625.143.514** forintban, intézményfinanszírozással **2.189.005.810** forintban állapítja meg. (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet szerint)

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 629.825.332 Ft
- b) közhatalmi bevételek 262.600.000 Ft
- c) működési bevételek 72.771.500 Ft
- d) felhalmozási bevételek 9.000.000 Ft
- e) előző évi maradvány 625.753.668 Ft
- f) finanszírozási előleg 25.193.014 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből (1. melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 939.282.650 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 654.100.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31.760.864 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) működési bevételek 952.588.999 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 626.434.501 Ft.
- c) finanszírozási bevétel : 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-h) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés 954.588.999 Ft
 - aa) személyi juttatások: 487.321.941 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 61.678.281 Ft
 - ac) dologi kiadások: 359.021.284 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú pe.átadás: 41.567.493 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 626.434.501 Ft
- c) beruházások, felújítás 626.434.501 Ft
- d) finanszírozási kiadások 44.120.014 Ft amelyből:
 - da) Áht. előleg visszafizetés 25.193.014 Ft
 - db) Hitel, kölcsön törlesztés 5.300.000 Ft
 - dc) Általános tartalék 13.627.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból (1. melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 900.120.164 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 691.606.373 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 33.416.977 Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként , - a 14. melléklet tartalmazza

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai és az ESÉLY Szociális Alapközpont feladatellátása, önrésze: 33.067.493 Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet szükségessége nem ismert.

5. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a pályázati lehetőségektől függenek, elnyert pályázataink megvalósítása folyamatban.

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13.627.000 Ft, melyet az év közben felmerülő, meg nem tervezett kiadásokra különítettünk el.

7. §

A költségvetési egyenleg

1. Cél szerint

- a) működési cél szerint 36.453.515 Ft többlet
- b) felhalmozási cél szerint 7.666.499 többlet
- c) finanszírozási műveletek szerint 44.120.014 Ft hiány
- d) költségvetés összesen: egyenlő

2. Feladatok szerint

- a) alapfeladat szerint: 39.162.486 Ft többlet
- b) önként vállalt feladat szerint: 37.506.373 Ft hiány
- c) államigazgatási feladat szerint: 1.656.113 Ft hiány
- d) költségvetés összesen: egyenlő

3. Költségvetési létszámkeret

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – engedélyezett létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (17. melléklet):

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 97 fő,
- b) a 2022. év utolsó napján záró létszám 97 fő, 2023.év első napján foglalkoztatott nyitó létszám 97 fő.

9. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a Képviselő testület által év közben módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát a mindenkor nemzeti közbeszerzési értékhatárig (alkalmanként és intézményenként) és az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a beszámoló megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetés módosítását.

10. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési intézmények saját nevükben kötelezettséget nem vállalhatnak, csak a polgármesterrel történt egyeztetés és ellenjegyzés után történhet megrendelés.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon nem használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket, kivéve a saját pályázattal elnyert kötött felhasználású többletbevételt.

(4) A többletbevétel felhasználása – kivéve a pályázati úton elnyert pályázati bevételt – a képviselő-testület előirányzat módosítása után történhet.

11. §

(1) A tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, azt a kiadás csökkentésével kell az intézményeknek ellensúlyozni.

(2) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevételei nem folynak be – úgy az intézmények működési feltételeinek biztosítását kivéve – a kiadások sem teljesíthetők a tervben szereplő szinten.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet beruházásokra fordítható, valamint tartalékba helyezhető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő ügyekben szerződéseket, megállapodásokat kössön, melyről a következő testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad.

13. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén tárgyév április 25-éig, július 25-éig, október 10-éig, növekedése esetén legkésőbb július 25-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

14. §

A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzübeli támogatást nyújt e Rendelet 15. §. (1) – (5) bekezdésében foglalt előírások mellett.

15. §

(1) A Rendelet 14. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a pénzeszköztvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(5) A támogatott, a rendeltetés szerinti felhasználásról elszámolást készít, melyet a megvalósulás utáni 30 napon belül a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatával a támogatónak bemutat. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

(6) A támogatások felhasználásáról a támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni,

16. §

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a költségvetési törvényben meghatározott kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulást.

(2) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdés alapján – a képviselő-testület 46.380 Ft-ban állapítja meg a köztisztviselők illetményalapját.

(3) A képviselő-testület az óvoda közalkalmazottai számára biztosítja a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 Korm.rendeletben meghatározott ágazati szakmai pótlék eléréséhez szükséges bértömeget. A besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető a felelős.

4. Pénzellátás szabályai

17. §

(1) A bevételek beszedése, a kiadások teljesítése során pénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. Készpénzes fizetés lehet: készlet, kísértékű tárgyi eszköz, kiküldetési rendelvénnyel, megbízási díj és kisösszegű szolgáltatás céljaira. Az intézményeknek kisösszegű kifizetéseikhez, havonta egy alkalommal készpénz ellátmányt biztosít a pénzügyi iroda. A Ki Akarok Nyílni Óvoda 80.000.- Ft, az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 80.000.- Ft összeggel a tárgyhót követő hónap 10-ig elszámol.

(2) Az intézményeknek havonta, a tárgyhót megelőző hónap 28-áig pénzellátási (finanszírozási) tervet kell készíteniük, melyet a polgármester és a jegyző jóváhagyása után lehet teljesíteni.

(3) Az intézmények megbízási szerződést csak a polgármester és jegyző előzetes engedélyével köthetnek.

(4) Az intézmények önkormányzati támogatásának és normatíva rendelkezésre bocsátása - az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel - a tényleges szükséglethez igazodik.

(5) A faluház a saját bevételei növekményének terhére (kivéve pályázati és felhalmozási bevételek), annak 50%-a mértékéig a többletet a munkavállalók bérkiegészítésére fordíthatja, járulékokkal együtt.

(6) A pénzellátási tervtől eltérő, vagy azt meghaladó felhasználásra a polgármesternek benyújtott kérelem alapján kerülhet sor.

(7) Az intézményi bankszámlák napi záró egyenlege a heti utolsó finanszírozási napon az önkormányzat számlájára átvételre kerül.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

6. Záró és vegyes rendelkezések

19. §

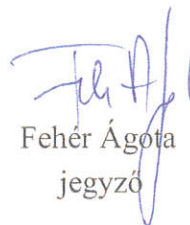
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.



Dr. Pásztor László
polgármester



Fehér Ágota
jegyző

Záradék!

A rendelet 2023. március 8. napján kihirdetve.

Erdőkertes, 2023. március 8.



Fehér Ágota
jegyző

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MELLÉKLETEI

- 1./ Költségvetési mérleg
- 2./ Költségvetési kiadások és bevételek -összesen-rovatra-tevékenységre
- 3./ Önkormányzat költségvetése-összesen-rovatra-tevékenységre
- 4./ Polgármesteri Hivatal költségvetése-összesen-rovatra-tevékenységre
- 5./ Ki akarok nyílni Óvoda költségvetése-összesen-rovatra
- 6./ Faluház és Könyvtár költségvetése-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./ Környezetvédelmi Alap
- 20./ Egyeztetés_intézményvezetőkkel

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1.sz.melléklet

FI-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen	Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen
Működési Költségvetés					Működési Költségvetés				
Önkormányzat működési támogatása	598 064 468		31 760 864	629 825 332	Bér és személyi kiadások	445 969 702	17 569 356	23 782 883	487 321 941
Finanszírozási előleg	25 193 014			25 193 014					
Működési támogatás OEP	12 000 000			12 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	56 448 171	2 284 016	2 946 094	61 678 281
Maradvány	652 668			652 668	Dologi kiadások	314 201 284	38 132 000	6 688 000	359 021 284
Adóbevételek	262 600 000			262 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	5 000 000			5 000 000
Működési bevételek	36 955 000	19 999 000		56 954 000	Egyéb működési kiadások	33 067 493	8 500 000		41 567 493
Előző évi tám.elszámolás	3 817 500			3 817 500					
Működési bevételek összesen	939 282 650	19 999 000	31 760 864	991 042 514	Működési kiadások összesen	854 686 650	66 485 372	33 416 977	954 588 999
Felhalmozási bevételek		9 000 000		9 000 000	Beruházások	1 313 500	625 121 001		626 434 501
pályázat maradványa		625 101 000		625 101 000					
Felhalmozási költségvetés		634 101 000		634 101 000	Felhalmozási k. összesen	1 313 500	625 121 001		626 434 501
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSS	939 282 650	654 100 000	31 760 864	1 625 143 514	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS	856 000 150	691 606 373	33 416 977	1 581 023 500
					Ánt.előleg vissza	25 193 014			25 193 014
					Hiteltörlesztés	5 300 000			5 300 000
					Általános tartalék	13 627 000			13 627 000
NETTÓ KÖLTSÉGVETÉS	939 282 650	654 100 000	31 760 864	1 625 143 514	NETTÓ KÖLTSÉGVETÉS	900 120 164	691 606 373	33 416 977	1 625 143 514
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS				563 862 296					563 862 296
BRUTTÓ KÖLTSÉGVETÉS	939 282 650	654 100 000	31 760 864	2 189 005 810		900 120 164	691 606 373	33 416 977	2 189 005 810

ERDŐKERTESI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEIRŐL
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	EÖRÁNYZATI	BEVÉTEL	KIADÁS
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámított általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1-013350	Köztetető vagyonnal gazd	(ÖNV)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B111	Ingaforráskezelés	9 000 000	9 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 027 494	293 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B113	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B113	Teljesítési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B113	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000	
1-066020K	Város, községigazgatási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Követtelt szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
1-066020K	Város, községigazgatási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételei	5 000 000	5 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	építményadó	28 550 000	28 550 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	kommunális adó	94 600 000	94 600 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	telekadó	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	121 750 000	121 750 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B36	Btiségi tájaj	7 700 000	7 700 000	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21 030 129	21 030 129	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványa	25 969	25 969	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	70 454 128	70 454 128	
1FH082091K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	561 066	561 066	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	193 149 241	193 149 241	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	34 178 061	34 178 061	
1H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	21 906 000	21 906 000	
1H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámított általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000	
1H096025D	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000	
1H096025D	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámított általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000	
IOV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	211 649 233	211 649 233	
IOV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	9 888 940	9 888 940	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztviselési jutalásai	23 826 480		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 116		2 882 116
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	100 000		100 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000		1 400 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K353	Kamatkiadások	3 000 000		3 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K513	Általános tartalékok	13 627 000		13 627 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa	21 000 000		21 000 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
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	500 000		500 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780		118 963 780
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás	37 120 220		37 120 220
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000		7 500 000

5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 193 014	25 193 014
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulások és költségvetési sz.	33 067 493	33 067 493
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervt támogatás folyósítása	563 862 296	563 862 296
5-045110	Kerékpárút pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	115 556 347	115 556 347
5-045111	Kerékpárút pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	31 200 214	31 200 214
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000
5-062020	Zöld pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	225 984 252	225 984 252
5-062021	Zöld pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	61 015 748	61 015 748
5-064010K	Közüllágítás	(KÖT)	K331	Közütemi díjak	37 000 000	37 000 000
5-064010K	Közüllágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000	10 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közütemi díjak	1 500 000	1 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás	4 380 000	4 380 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	900 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 000	52 200 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 786 000	6 786 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K311	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	25 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K331	Közütemi díjak	16 771 383	16 771 383
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000	10 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 162 298	3 162 298
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273	16 588 273
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712	6 365 712
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543	827 543
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000
5-074031K	Család és növekedési egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000	195 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626	3 481 626
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
5-0810410	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	452 611	452 611
5-0840310	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K331	Közütemi díjak	300 000	300 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	450 000	450 000
5-104031	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	675 000	675 000
5-104032	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	31 701 134	31 701 134
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 559 306	8 559 306
5-9000600	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 000 000	5 000 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 300 000	5 300 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K331	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 004 000	2 004 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 000	101 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000	5 760 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 000	749 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 840 000	18 840 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 200	2 449 200
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000

5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K331	Közüemi díjak ARAM	1 861 007	1 861 007
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közüemi díjak GAZ	2 158 455	2 158 455
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közüemi díjak VIZ	150 000	150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K334	Karbantartás	150 000	150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 900 000	7 900 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K331	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 441 000	3 441 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K63	Informattikai eszközbeszerzés	1 050 000	1 050 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K67	Beruházás célú áfa	283 500	283 500
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K1106	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600	109 053 600
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000	1 410 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	3 910 000	3 910 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976	3 984 976
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K1110	Egyéb költségterhelések	555 840	555 840
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730 468	14 730 468
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	5 400 000	5 400 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K331	Közüemi díjak	432 000	432 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	500 000	500 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000 000	15 000 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 082 000	7 082 000
5FH01130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
5FH03030K	Köztisztviselők rendjének fenntartása	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000	4 320 000
5FH047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600	561 600
5FH047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	1 800 000
5FH047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000
5FH047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	100 000	100 000
5FH064720K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
5FH066020K	Varos-, községüzeltés	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	39 744 000	39 744 000
5FH066020K	Varos-, községüzeltés	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	342 384	342 384
5FH066020K	Varos-, községüzeltés	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 000	5 167 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000	25 124 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	643 680	643 680
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Megbízási díj	3 600 000	3 600 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 000	3 688 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 772 648	43 772 648
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüemi díjak	1 500 000	1 500 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vasúti díjak	3 000 000	3 000 000
5FH096015K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 500 000	10 500 000
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000	6 960 000
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 800	904 800
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(ÖNK)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000	14 000 000
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(ÖNK)	K331	Közüemi díjak	230 000	230 000
5FH096025K	Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	(ÖNK)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000	2 800 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532	79 955 532
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 809 356	8 809 356
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395	2 680 395
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000	600 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670	10 742 670
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 216	1 145 216
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások	1 200 000	1 200 000

SOV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	648 000	65 633	648 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 677 360		79 677 360
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségterítés	80 000		80 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000		600 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 358 057		10 358 057
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		120 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közütemi díjak ÁRAM	5 425 606		5 425 606
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K332	Közütemi díjak GÁZ	7 806 614		7 806 614
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K333	Közütemi díjak VÍZ	1 700 000		1 700 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000		600 000
SOV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 955 000		4 955 000
	MINDÖSSZESEN				2 189 005 810	2 189 005 810	2 189 005 810

ERDŐKERTESI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ROVATRA

Resztvező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 027 494	293 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B1132	Telep.üg. gyermekkezelésétől fa tám	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	Építményadó	28 550 000	28 550 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	kommunális adó	94 600 000	94 600 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	telekadó	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	121 750 000	121 750 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B36	Bírság, tálaji	7 700 000	7 700 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1-066020K	Város - közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
1H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	21 906 000	21 906 000	
1H096025Ö	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000	
1H096025Ö	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
1-066020K	Város - közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	
1-013350	Önkormányzati vagyoniul gazd	(ÖNV)	B52	Ingatlanértékesítés	9 000 000	9 000 000	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványa	25 969	25 969	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványa	65 633	65 633	
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványa	561 066	561 066	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványa	25 193 014	25 193 014	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Államháztartáson belüli megelőlegezések	70 454 128	70 454 128	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	193 149 241	193 149 241	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	34 178 061	34 178 061	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	211 649 233	211 649 233	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	9 888 940	9 888 940	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21 030 129	21 030 129	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564	
BEVÉTELEK						2 189 005 810	
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-066020K	Város - közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 000		52 200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egységsegélyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626		3 481 626
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000		5 760 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 840 000		18 840 000
5FH011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600		109 053 600
5H031030K	Köztetető fenntartás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000		4 320 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000		1 800 000
5H066020K	Város - közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 744 000		39 744 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000		25 124 000
5H096025K	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000		6 960 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532		79 955 532
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 809 356		8 809 356
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 677 360		79 677 360
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000		1 410 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395		2 680 395
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1107	Béren kívüli jutatokok	3 910 000		3 910 000

5H066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
5-074032K	Ifjúság-egészsgűgyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976	3 984 976
5H066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	342 384	342 384
5H096015K	Gyermekekkel köznevelési intézményben	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	643 680	643 680
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1110	Egyéb költségértékes	555 840	555 840
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1110	Egyéb juttatás	80 000	80 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000	600 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők juttatásai	23 826 480	23 826 480
5H096015K	Gyermekekkel köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Megbízási díj	3 600 000	3 600 000
BÉR ÉS SZEMÉLYI					487 321 941	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 116	2 882 116
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 786 000	6 786 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543	827 543
5-074032K	Ifjúság-egészsgűgyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611	452 611
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 000	749 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 200	2 449 200
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730 468	14 730 468
5H031030K	Közterület rendjének fenntartása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600	561 600
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000
5H066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 000	5 167 000
5H096015K	Gyermekekkel köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 000	3 688 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 800	904 800
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670	10 742 670
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 216	1 145 216
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 358 057	10 358 057
JÁRULÉK					61 678 281	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 004 000	2 004 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
5OV091110K	Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000
5-045160K	Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	25 000 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNK)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5H096015K	Gyermekekkel köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 772 648	43 772 648
5H0960250	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNK)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000	14 000 000
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 500 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	5 400 000	5 400 000
5H096015K	Gyermekekkel köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000
5OV091140K	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgűgyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000

5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		35 000		35 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000		100 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		100 000		100 000
5-013320K	Köztisztelő fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		500 000		500 000
5-064010K	Köztisztogató	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		37 000 000		37 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		1 500 000		1 500 000
5-066020K	Város-, községszékhelyi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		16 771 383		16 771 383
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K331	Közütemi díjak		1 500 000		1 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		1 861 007		1 861 007
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		432 000		432 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		1 500 000		1 500 000
5H096025D	Művelődési köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közütemi díjak		230 000		230 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K331	Közütemi díjak		5 425 606		5 425 606
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közütemi díjak		2 158 455		2 158 455
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmiszer		3 000 000		3 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K332	Közütemi díjak		7 806 614		7 806 614
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közütemi díjak		150 000		150 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K333	Közütemi díjak		1 700 000		1 700 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000		200 000
5-045160K	Köztetők, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000		1 000 000
5-066020K	Város-, községszékhelyi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000 000		5 000 000
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000		250 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K334	Karbantartás		150 000		150 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000		500 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		100 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000		1 500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		8 500 000		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 000 000		10 000 000
5-066020K	Város-, községszékhelyi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 900 000		7 900 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		15 000 000		15 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások		1 200 000		1 200 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000		3 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		7 500 000		7 500 000
5-016080D	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		4 380 000		4 380 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		3 162 298		3 162 298
5-066020K	Város-, községszékhelyi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		450 000		450 000
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000		2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai		600 000		600 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 500 000		3 500 000
5-013320K	Köztisztelő fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		150 000		150 000
5-016080D	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 000 000		2 000 000
5-045160K	Köztetők, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 890 000		1 890 000
5-064010K	Köztisztogató	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 000 000		10 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		900 000		900 000
5-066020K	Város-, községszékhelyi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		16 588 273		16 588 273
5-074031K	Család és nővédelmi egyességszolgálat gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		195 000		195 000
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő infrastruktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		675 000		675 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		101 000		101 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 441 000		3 441 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 082 000		7 082 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 000		27 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 500 000		10 500 000
5H096025D	Művelődési köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 800 000		2 800 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		648 000		648 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 955 000		4 955 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa		21 000 000		21 000 000

5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K353	Kamatkiadások	1 400 000	1 400 000
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	5 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	33 067 493	33 067 493
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	8 000 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K513	Általános tartalékok	13 627 000	13 627 000
DOLGOI ÉS EGYÉB						419 215 777
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780	118 963 780
5-045110	Kerekpárút pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	115 556 347	115 556 347
5-062020	Zöld pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	225 984 252	225 984 252
5-104031	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	31 701 134	31 701 134
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	1 050 000	1 050 000
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	32 120 220	32 120 220
5-045111	Kerekpárút pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	31 200 214	31 200 214
5-062021	Zöld pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	61 015 748	61 015 748
5-104032	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	8 559 306	8 559 306
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K67	Beruházás célú áfa	283 500	283 500
BERUHÁZÁS						626 434 501
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozásnak	5 300 000	5 300 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 193 014	25 193 014
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	563 862 296	563 862 296
EGYÉB						594 355 310
MINDÖSSZESEN					2 189 005 810	2 189 005 810

ERDŐKERTESI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2023.évi KÖLTSÉGVETÉSE
TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-011330K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	299 027 494	299 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B132	Tel.önk.gyermekek-kezelési fa tám	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B134	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B116	Előző év elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
1-066020K	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Közzetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	
1-066020K	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételei	5 000 000	5 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	Építményadó	28 550 000	28 550 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	kommunális adó	94 600 000	94 600 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	telekadó	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	121 750 000	121 750 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B36	Bírság, tábj	7 700 000	7 700 000	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)		ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21 030 129	21 030 129	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetés maradványa	25 969	25 969	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	70 454 128	70 454 128	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	561 066	561 066	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	193 149 241	193 149 241	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	34 178 061	34 178 061	
1H096015K	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Eljárási díjak	21 906 000	21 906 000	
1H096015K	Gyermekkezelési köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	211 649 233	211 649 233	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők juttatásai	23 826 480		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 116		2 882 116
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	100 000		100 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K353	Kamatkiadások	1 400 000		1 400 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K513	Általános tartalékok	13 627 000		13 627 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa	21 000 000		21 000 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	500 000		500 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
5-018030K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 193 014		25 193 014
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Tarulásnak és költségvetési sz.	33 067 493		33 067 493
5-045160K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	563 489 296		563 862 296
5-045160K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K332	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000		6 000 000
5-045160K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-064010K	Közüvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000		1 890 000
5-064010K	Közüvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	37 000 000		37 000 000
5-064010K	Közüvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000

5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzermi díjak	1 500 000	1 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás	4 380 000	4 380 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	900 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 000	52 200 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 786 000	6 786 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	25 000 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K331	Közüzermi díjak	16 771 383	16 771 383
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000	10 000 000
5-066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 162 298	3 162 298
5-074031K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273	16 588 273
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712	6 365 712
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543	827 543
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000
5-074031K	Család és névelelmi egységszolgálatok	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000	195 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626	3 481 626
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611	452 611
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	5 000 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 004 000	2 004 000
5FH082044K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 000	101 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000	5 760 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 000	749 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 840 000	18 840 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449 200	2 449 200
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K331	Közüzermi díjak ÁRAM	1 861 007	1 861 007
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közüzermi díjak GÁZ	2 158 455	2 158 455
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közüzermi díjak VÍZ	150 000	150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K334	Karbantartás	150 000	150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 441 000	3 441 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K63	Informatikai eszközbeszerzés	1 050 000	1 050 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	(KÖT)	K67	beruházás célú áfa	283 500	283 500
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600	109 053 600
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000	1 410 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	3 910 000	3 910 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976	3 984 976
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	555 840	555 840
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730 468	14 730 468
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 400 000	5 400 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közüzermi díjak	432 000	432 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000 000	15 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 082 000	7 082 000

5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000
5H031030K	Kösterület rendjeinek fenntartása	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000	4 320 000
5H031030K	Kösterület rendjeinek fenntartása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600	561 600
5H066020K	Város-, községigazgatási egység szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 744 000	39 744 000
5H066020K	Város-, községigazgatási egység szolgáltatások	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	1 200 000
5H066020K	Város-, községigazgatási egység szolgáltatások	(KÖT)	K1109	Küldetések kiadásai	342 384	342 384
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 000	5 167 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000	25 124 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Megbízás díj	643 680	643 680
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 600 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 688 000	3 688 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	43 772 648	43 772 648
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	15 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	35 000	35 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmiszer	1 500 000	1 500 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmiszer	3 000 000	3 000 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 500 000	10 500 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532	79 955 532
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395	2 680 395
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Egyéb jutatás	600 000	600 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670	10 742 670
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások	1 200 000	1 200 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 633	65 633
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1110	Egyéb költségvetési maradványra	79 677 360	79 677 360
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Egyéb jutatás	80 000	80 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	600 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Információs szolgáltatások igénybevétele	10 358 057	10 358 057
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak ÁRAI	5 425 606	5 425 606
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Közüzeni díjak GAZ	7 806 614	7 806 614
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K333	Közüzeni díjak VIZ	1 700 000	1 700 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000
5H096015K	Gyermekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 955 000	4 955 000
FELADATELLÁTÁS					1 501 504 306	1 492 519 437
1-013030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	9 888 940	9 888 940
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 900 000	7 900 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000	1 800 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000	234 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
5H047120K	Piac üzemeltetése	(ÖNK)	K331	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 809 356	8 809 356
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 216	1 145 216
1-013350	Önkormányzati vagyoni ágaz	(ÖNV)	B52	Ingalanértékesítés	9 000 000	9 000 000
1H0960250	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000
1H0960250	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780	118 963 780
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	32 120 220	32 120 220
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000	7 500 000

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Resztvező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZATI	BEVÉTEL	3.sz.melléklet KIDÁCS
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők jutalásai	23 826 480		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 116		2 882 116
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	100 000		100 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K353	Kamatkiadások	1 400 000		1 400 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000		3 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K513	Általános tartalek	13 627 000		13 627 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa	21 000 000		21 000 000
1-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
5-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	500 000		500 000
5-013320K	Közelemelő fenntartás és működletés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780		118 963 780
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	32 120 220		32 120 220
1-013350	Önkormányzati vagyommal gazd	(ÖNV)	B52	Ingatlanértékesítés	9 000 000	9 000 000	
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000		7 500 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 027 494	293 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B132	Tel.önk.gyermekekteljesítési fa tám	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B116	Előző év elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	25 193 014		25 193 014
						0	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000	
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulások és költségvetési sz.	33 067 493		33 067 493
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	563 862 296		563 862 296
5-045110	Kerekárpántú pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	115 556 347		115 556 347
5-045111	Kerekárpántú pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	31 200 214		31 200 214
5-045160K	Közünek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000		6 000 000
5-045160K	Közünek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-045160K	Közünek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000		1 890 000
5-062020	Zöld pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	225 984 252		225 984 252
5-062021	Zöld pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	61 015 748		61 015 748
5-064010K	Közüvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	37 000 000		37 000 000
5-064010K	Közüvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000		1 800 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	1 500 000		1 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás	4 380 000		4 380 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000		900 000

[illegible]

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	3.sz.melléklet KIDÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 027 494	293 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B113	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B1132	Tel.önk gyermekékeztetési ía tám	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	12 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	épitményadó	28 550 000	28 550 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	kommunális adó	94 600 000	94 600 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B34	telekadó	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	121 750 000	121 750 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK	(KÖT)	B36	Bírság, tálat	7 700 000	7 700 000	
1-066020K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B403	Közzvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
1-013320K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1-013320K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
1-066020K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	
1-013350	Önkormányzati vagyoni hasznok	(KÖT)	B52	Egyéb működési bevételek	9 000 000	9 000 000	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
BEVÉTELEK						1 574 671 846	
5-013320K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 000		52 200 000
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074032K	Előző évi költségvetési támogatás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626		3 481 626
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K1109	Külföldi utazások kiadásai	30 000		30 000
5-074032K	Előző évi költségvetési támogatás	(KÖT)	K1109	Külföldi utazások kiadásai	15 000		15 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők jutalatai	23 826 480		23 826 480
BER						87 310 818	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 116		2 882 116
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 786 000		6 786 000
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543		827 543
5-074032K	Előző évi költségvetési támogatás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611		452 611
JÁRULÉK						10 948 270	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000		1 900 000
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-013320K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-045160K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000		6 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000		1 800 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000		25 000 000
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	(KÖT)	K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-074031K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		150 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
5-074032K	Család és növekedési költségvetési támogatás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	100 000		100 000
5-013320K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	500 000		500 000
5-064010K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	37 000 000		37 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	1 500 000		1 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	16 771 383		16 771 383
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	(KÖT)	K331	Köztisztviselők díjak	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások	200 000		200 000
5-045160K	Köztisztviselők fizetése és munkaadók	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
5-084070D	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működése	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások	250 000		250 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000		8 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000		10 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
5-016080D	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000		7 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	4 380 000		4 380 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 162 298		3 162 298