

[illegible]

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

TEVÉKENYSÉGRE

Resztvező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZATI	BEVÉTEL	3.sz.melléklet13 KIADÁS
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	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	(KOT)	K121	Választott tisztviselők juttatásai	23 826 480		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	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	(KOT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K331	Közütemi díjak	100 000		100 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K353	Kamatkiadások	1 400 000		1 400 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	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	(KOT)	K513	Általános tartalek	13 627 000		13 627 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KOT)	K352	Fizetendő áfa	21 000 000		21 000 000
1-013320K	Köziemelő fenntartás és működtetés	(KOT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
5-013320K	Köziemelő fenntartás és működtetés	(KOT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
5-013320K	Köziemelő fenntartás és működtetés	(KOT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-013320K	Köziemelő fenntartás és működtetés	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-013320K	Köziemelő fenntartás és működtetés	(KOT)	K331	Közütemi díjak	500 000		500 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 027 494	293 027 494	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 649 233	211 649 233	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B132	Tel.önk.gyermekékeztetési fa tám	70 454 128	70 454 128	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 030 139	21 030 139	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	3 817 500		3 817 500
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KOT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 193 014		25 193 014
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KOT)	K506	Társulatsnak és költségvetési sz.	33 067 493		33 067 493
5-045160K	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KOT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	563 862 296		563 862 296
5-045160K	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000		6 000 000
5-045160K	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KOT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-045160K	Közülatk, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000		1 890 000
5-064010K	Közülagítás	(KOT)	K331	Közütemi díjak	37 000 000		37 000 000
5-064010K	Közülagítás	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000		1 800 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KOT)	K331	Közütemi díjak	1 500 000		1 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KOT)	K337	Egyéb szolgáltatás	4 380 000		4 380 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000		900 000
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	B403	Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	B411	Egyéb működési bevételei	5 000 000	5 000 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 000		52 200 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 786 000		6 786 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000		1 900 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000		25 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K331	Közütemi díjak	16 771 383		16 771 383
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 162 298		3 162 298
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273		16 588 273
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543		827 543
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		150 000
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
5-074031K	Család és növekedelmi egységszolgylt gondozás	(KOT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000		195 000
5-074032K	Ifjúság-egységszolgylt gondozás	(KOT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626		3 481 626
5-074032K	Ifjúság-egységszolgylt gondozás	(KOT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	15 000		15 000
5-074032K	Ifjúság-egységszolgylt gondozás	(KOT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611		452 611
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KOT)	B34	Építményadó	28 550 000	28 550 000	

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
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, talaj	7 700 000	7 700 000	
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000		
KÖTELEZŐ FELADATELLÁTÁS							
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780	940 570 846	923 095 845
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	32 120 220		118 963 780
1-013350	Önkormányzati vagyonnal gazd	(ÖNV)	B52	Ingatlanértékesítés	9 000 000	9 000 000	32 120 220
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000		
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000		7 500 000
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000		2 000 000
5-045110	Kerekpárut pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	115 556 347		
5-045111	Kerekpárut pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	31 200 214		115 556 347
5-062020	Zöld pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	225 984 252		31 200 214
5-062021	Zöld pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	61 015 748		225 984 252
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000		61 015 748
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		8 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	300 000		500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		300 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000		1 500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	675 000		250 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működteté	(ÖNV)	K62	Beruházás	31 701 134		450 000
5-104031	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	8 559 306		675 000
5-104032	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 300 000		31 701 134
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)					8 559 306
	ÖNKENT VALLALT FELADATELLÁTÁS					634 101 000	5 300 000
							651 576 001
						1 574 671 846	1 574 671 846

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi KÖLTSÉGVETÉSE

4.sz.melléklet/1

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	El. kódRovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT) B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	70 454 128	70 454 128		
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) B405	Ellátási díjak	21 906 000	21 906 000		
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000		25 124 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K1109	Kiküldetések kiadásai	643 680		643 680	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K1122	Megbízási díj	3 600 000		3 600 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 000		3 688 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 772 648		43 772 648	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		15 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000		35 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K331	Közütemi díjak	1 500 000		1 500 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K332	Vásárolt élelmézés	3 000 000		3 000 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		1 500 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT) K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 500 000		10 500 000	
			ÖSSZESEN:		98 274 128	93 378 328	4 895 800
1H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000		
1H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000		
5H096025K	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000		6 960 000	
5H096025K	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 800		904 800	
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000		14 000 000	
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) K331	Közütemi díjak	230 000		230 000	
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV) K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000		2 800 000	
			ÖSSZESEN:		19 999 000	24 894 800	-4 895 800
			ÉTEKEZTETÉS ÖSSZESEN		118 273 128	118 273 128	0
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600		109 053 600	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000		1 410 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1107	Béren kívüli juttatások	3 910 000		3 910 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976		3 984 976	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1110	Egyéb költségvetérisétek	555 840		555 840	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730 468		14 730 468	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 400 000		5 400 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		500 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K331	Közütemi díjak	432 000		432 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000 000		15 000 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 082 000		7 082 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K63	Informaikai eszközbeszerzés	1 050 000		1 050 000	
5H011130K	Onkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K67	beruházás célú áfa	283 500		283 500	
			ÖSSZESEN:		0	174 392 384	-174 392 384
5H031030K	Köztisztviseli rendjének fenntartása	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000		4 320 000	

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
5H031030K	Köztér- és rendjének fenntartása	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600		561 600	
				ÖSSZESEN:		0	4 881 600	-4 881 600
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)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		27 000	
				ÖSSZESEN:		0	2 161 000	-2 161 000
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 744 000		39 744 000	
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000	
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	342 384		342 384	
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 000		5 167 000	
				ÖSSZESEN		0	46 453 384	-46 453 384
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási művelletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	561 066	561 066		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási művelletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	193 149 241	193 149 241		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási művelletek	(KÖT)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	34 178 061	34 178 061		
				ÖSSZESEN		227 888 368	0	227 888 368
				MINDÖSSZESEN		346 161 496	346 161 496	0

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi KÖLTSÉGVETÉSE

4.sz.melléklet/2

ROVATRA		ROVAT Kód		Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
Részletező Kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés			
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	21 906 000	21 906 000	
1H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000	
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000	
1H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000	
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	70 454 128	70 454 128	
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	
BEVÉTELEK	ÖSSZESEN					346 161 496	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000		25 124 000
5H096025K	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000		6 960 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600		109 053 600
5H031030K	Köztisztviselők fizetése	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000		4 320 000
5H047120K	Plac üzemeltetése	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 800 000		1 800 000
5H066020K	Város. költségvetésközponti egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 744 000		39 744 000
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
5H066020K	Város. költségvetésközponti egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	643 680		643 680
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976		3 984 976
5H066020K	Város. költségvetésközponti egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	342 384		342 384
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K1110	Egyéb költségvetési kiadások	555 840		555 840
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Megbízási díj	3 600 000		3 600 000
BER	ÖSSZESEN						202 648 480
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 000		3 688 000
5H096025K	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 800		904 800
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	Köztisztviselők fizetése	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600		561 600
5H047120K	Plac üzemeltetése	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 000		234 000
5H066020K	Város. költségvetésközponti egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 167 000		5 167 000
JARULEK	ÖSSZESEN						25 285 668
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 772 648		43 772 648
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000		14 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	15 000		15 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	5 400 000		5 400 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000		35 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		500 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Köztisztviselők fizetése	1 500 000		1 500 000
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Köztisztviselők fizetése	230 000		230 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Köztisztviselők fizetése	432 000		432 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmiszer	3 000 000		3 000 000

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000		4 sz.melék. 500 000
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
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
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 500 000		10 500 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000		2 800 000
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
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000
DOLOGI	ÖSSZESEN						116 893 648
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
BERUHÁZÁS	ÖSSZESEN						1 333 500
	MINDÖSSZESEN					346 161 496	346 161 496

ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

4.sz.melléklet/3

TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	Ei. Kód/Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) B405	Elátási díjak	21 906 000	21 906 000	
1H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 000	5 914 000	
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	70 454 128	70 454 128	
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	
KÖTELEZŐ	BEVÉTEL				326 162 496	
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 124 000		25 124 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 053 600		109 053 600
5H031030K	Köztisztviselői rendjének fenntartása	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 320 000		4 320 000
5H066020K	Város-, községigazgatók és egyéb szolgálatások	(KÖT) K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 744 000		39 744 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1106	Jubiläumni 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
5H066020K	Város-, községigazgatók és egyéb szolgálatások	(KÖT) K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K1109	Kiküldetések kiadásai	643 680		643 680
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1109	Kiküldetések kiadásai	3 984 976		3 984 976
5H066020K	Város-, községigazgatók és egyéb szolgálatások	(KÖT) K1109	Kiküldetések kiadásai	342 384		342 384
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K1110	Egyéb költségvetési kiadások	555 840		555 840
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K1122	Megbízási díj	3 600 000		3 600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 000		3 688 000
5H031030K	Köztisztviselői rendjének fenntartása	(KÖT) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 730 468		14 730 468
5H066020K	Város-, községigazgatók és egyéb szolgálatások	(KÖT) K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	561 600		561 600
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 167 000		5 167 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K312	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	43 772 648		43 772 648
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K321	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	15 000		15 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 400 000		5 400 000
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000		35 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K331	Köztisztviselői díjak	500 000		500 000
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K331	Köztisztviselői díjak	1 500 000		1 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K332	Vasárnap díjazás	432 000		432 000
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K332	Vasárnap díjazás	3 000 000		3 000 000
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(KÖT) K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások	1 500 000		1 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K334	Karbantartási, kislavírói 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
5H096015K	Gyermekekkezelés köznevelési intézményben	(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	10 500 000		10 500 000
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
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT) K63	Informálkai eszközbeszerzés	1 050 000		1 050 000
KÖTELEZŐ	KIADÁS	(KÖT) K67	beruházás célú áfa	283 500		283 500
						319 105 696

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZATI	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	15 748 000	15 748 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 251 000	4 251 000	4 251 000 melléklet/3
ÖNKÉNT VÁLLALT	BEVÉTEL					19 999 000	
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)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000		27 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 960 000		6 960 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904 800		904 800
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 000 000		14 000 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közütemi díjak	230 000		230 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000		2 800 000
ÖNKÉNT VÁLLALT	KIADÁS						27 055 800
				MINDÖSSZESEN		346 161 496	346 161 496

KI AKAROK NYILNI ÓVODA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

5.sz.melléklet/1

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA					
Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	ELŐIRÁNYZAT
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	BEVÉTEL
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	65 633
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 809 356
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb jutatás	600 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 216
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások	1 200 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000
5OV091110K	ÖSSZESEN				106 981 169
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 677 360
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségértés	80 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb jutatás	600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 358 057
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	120 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüemi díjak ÁRAM	5 425 606
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K332	Közüemi díjak GÁZ	7 806 614
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K333	Közüemi díjak VÍZ	1 700 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 955 000
5OV091140K	ÖSSZESEN				114 622 637
				MINDÖSSZESEN	221 603 806
					221 603 806

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

5.sz.melléklet/2

ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	211 649 233	211 649 233	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	9 888 940	9 888 940	
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	65 633	65 633	
BEVÉTEL						221 603 806	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532		79 955 532
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 809 356		8 809 356
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 677 360		79 677 360
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395		2 680 395
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségértés	80 000		80 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000		600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000		600 000
BÉR							172 402 643
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670		10 742 670
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(ÖNK)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 145 216		1 145 216
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 358 057		10 358 057
JÁRULÉK							22 245 943
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000		1 200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		120 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak ÁRAM	5 425 606		5 425 606
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak GÁZ	7 806 614		7 806 614
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K333	Közüzemi díjak VÍZ	1 700 000		1 700 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások	1 200 000		1 200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000		600 000

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000		648 000
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 955 000	5.sz.melléklet	4 955 000
DOLGOI							26 955 220
				MINDOSSZESEN		221 603 806	221 603 806

KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

TEVÉKENYSÉGRE							
Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	211 649 233	211 649 233	
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	B8131	Előző évi költségvetés maradványa	65 633	65 633	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 955 532		79 955 532
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 677 360		79 677 360
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	2 680 395		2 680 395
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségértés	80 000		80 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000		600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1113	Egyéb juttatás	600 000		600 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 670		10 742 670
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 358 057		10 358 057
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000		1 200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		2 500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000		120 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000		100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak ÁRAM	5 425 606		5 425 606
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak GÁZ	7 806 614		7 806 614
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K333	Közüzemi díjak VÍZ	1 700 000		1 700 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai szolgáltatások	1 200 000		1 200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000		600 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000		648 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 955 000		4 955 000
KÖTELEZŐ	FELADATOK ELLÁTÁSA					211 714 866	211 649 234
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	9 888 940	9 888 940	
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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT	FELADATOK ELLÁTÁSA					9 888 940	9 954 572
				MINDOSSZESEN		221 603 806	221 603 806

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023.évi KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	Kiadás
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)		ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21 030 129	21 030 129	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)		ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564	
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 évi költségvetés maradványa	25 969	25 969	
BEVÉTELEK	ÖSSZESEN				46 568 662		
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 004 000		2 004 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	101 000		101 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)					0
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 760 000		5 760 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 000		749 000
KÖNYVTÁR	ÖSSZESEN						8 614 000
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	Küldetések 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	Közüzemi díjak ARAM	1 861 007		1 861 007
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak GAZ	2 158 455		2 158 455
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közüzemi 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	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 900 000		7 900 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 441 000		3 441 000
5FH082091K	Összesen						37 954 662
	MINDÖSSZESEN					46 568 662	46 568 662

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELEK	KIADÁS
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)		ÁLLAMI TÁMOGATÁS	21 030 129	21 030 129	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)		ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564	
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 évi költségvetés maradványa	25 969	25 969	
BEVÉTELEK						46 568 662	
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
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	360 000		360 000
BÉR							24 960 000
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
JÁRULÉK							3 198 200
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
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	Közüzeni díjak ÁRA-M	1 861 007		1 861 007
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közüzeni díjak GÁZ	2 158 455		2 158 455
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közüzeni 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	(ÖNK)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg	7 900 000		7 900 000
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
DOLOGI							18 410 462
MINDÖSSZESEN					46 568 662	46 568 662	

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2023.évi KÖLTSÉGVETÉSE
TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZATI	BEVÉTELEK	Kiadás
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	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 évi költségvetés maradványa	25 969	25 969	
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 004 000		2 004 000
5FH082042K	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
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(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)	K331	Közütemi díjak ÁRAM	1 861 007		1 861 007
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K332	Közütemi díjak GÁZ	2 158 455		2 158 455
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K333	Közütemi díjak VÍZ	150 000		150 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 267 000		1 267 000
KÖTELEZŐ	FELADATOK ELLÁTÁSA				23 056 098	35 699 662	
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000		25 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		300 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	(ÖNK)	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	(ÖNK)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 174 000		2 174 000
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNK)	B816	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	23 512 564	23 512 564	
ÖNKÉNT VÁLLALT	FELADATOK ELLÁTÁSA				23 512 564	10 869 000	
MINDÖSSZESEN					46 568 662	46 568 662	

KV.TV.1-2.SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

	2020.	2021.	2022.	Kiegészítés 2022.	2022.összesen	2023. ALAP	2023. KIEGÉSZÍTÉS	2023. ÖSSZESEN
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	270 205 170	275 036 752	279 205 248	5 745 131	284 950 379	255 197 494	37 830 000 (közvilágításra)	293 027 494
KÖZNEVELÉSI INT. TÁMOGATÁS	147 480 250	164 984 780	170 757 300	20 103 550	190 860 850	192 389 233	19 260 000 (közüzemre)	211 649 233
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	38 080 000	42 838 000	37 126 995		37 126 995	33 664 338	0	33 664 338
III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA	38 080 000	34 648 141	40 268 354	2 438 352	42 706 706	70 454 128		70 454 128
IV.1/d KÖZMŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA	10 836 162	19 471 410	20 352 951		20 352 951	21 030 139	0	21 030 139
							0	
MINDÖSSZESEN	504 681 582	536 979 083	547 710 848	28 287 033	575 997 881	572 735 332	57 090 000	629 825 332

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Finanszírozási ütemterv

2023.

8.SZ.MELLÉKLET

Ft

Állami támogatás ütemezése			INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS						
(törvény szerint)			Finanszírozási bevétel						Finanszírozási kiadás összesen
hónap	%	Összeg	összesen	PH	Óvoda	Faluház	Önkorm.		
1	12	75 579 040	75 579 040	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
2	8	50 386 027	125 965 066	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
3	8	50 386 027	176 351 093	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
4	8	50 386 027	226 737 120	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
5	8	50 386 027	277 123 146	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
6	8	50 386 027	327 509 173	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
7	8	50 386 027	377 895 199	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
8	8	50 386 027	428 281 226	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
9	8	50 386 027	478 667 252	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
10	8	50 386 027	529 053 279	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
11	8	50 386 027	579 439 305	21 966 947	17 637 436	1 752 511	11 128 549	52 485 443	
12	8	50 386 027	629 825 332	21 966 952	17 637 437	1 752 518	11 128 552	52 485 459	
	100	629 825 332	0	263 603 369	211 649 233	21 030 139	133 542 591	629 825 332	

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erdőkertesi Sportegyesület	8 000 000			8 000 000
Kiscsoportok	500 000			500 000
Összesen	8 500 000			8 500 000

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

10. sz. melléklet

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

11. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

12. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				0

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13. sz. melléklet

Egyéb pénzeszköz átadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
"Kistérségnek" átadott pe. ESÉLY Szociális Alapközpont működéséhez	33067493			33067493
Összesen	33067493			33067493

Erdőkertes Község Önkormányzata
2023. évi BERUHÁZÁSOK

5-013350	Energetikai pályázat	118 963 780
5-045110	Kerékpárút pályázat	115 556 347
5-062020	Zöld pályázat	225 984 252
5-104031	Bölcsöde pályázat	31 701 134
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	1 050 000
5-013350	Energetikai pályázat	32 120 220
5-045111	Kerékpárút pályázat	31 200 214
5-062021	Zöld pályázat	61 015 748
5-104032	Bölcsöde pályázat	8 559 306
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jo	283 500
BERUHÁZÁS		626 434 501

Erdőkertes Község Önkormányzata

HITELEK TÖRLESZTÉSI ÜTEMTERV

15.sz. melléklet

ÖSSZEG		FELVÉTEL IDÉJE	2022.			
			TŐKE	KAMAT	fizetési köt.	Tőketartozás év végén
1.HITEL	10 000 000	2019.	1 500 000	155 312	2 155 312	1 500 000
2.HITEL	9 000 000	2019.	1 650 000	137 160	1 787 160	3 600 000
3.HITEL	10 000 000	2021.	1 500 000	202 300	1 702 300	8 000 000
1.-3.	összesen		4 650 000	494 772	5 644 772	13 100 000
			2023.			
			TŐKE	KAMAT	fizetési köt.	Tőketartozás év végén
			1 500 000	89 500		0
			1 800 000	91 440		1 800 000
			2 000 000	198 200		6 000 000
	összesen		5 300 000	379 140		7 800 000
			2024.			
			TŐKE	KAMAT	fizetési köt.	Tőketartozás év végén
			0	0	0	0
			1 800 000	45 720	1 845 720	0
			2 000 000	155 312	2 155 312	4 000 000
	összesen		3 800 000	201 032	4 001 032	4 000 000
			2025.			
			TŐKE	KAMAT	fizetési köt.	Tőketartozás év végén
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			2 000 000	89 500	2 089 500	2 000 000
	összesen		2 000 000	89 500	2 089 500	2 000 000
			2026.			
			TŐKE	KAMAT	fizetési köt.	Tőketartozás év végén
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			2 000 000	40 315	2 040 315	0
	összesen		2 000 000	40 315	2 040 315	0

Faluház 2020.EVI													
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ÖSSZESEN													
					5	5					5		
MINDÖSSZESEN													
22	22	41	40	33	31	1	3	97	97				

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről
2023.

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- pótlék	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

19. számú melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap bevételei	
2	A környezetvédelmi alap bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	TALAJTERHELÉSI DÍJ	3.000.000
4		
5		
6	Bevételek összesen	3.000.000
7	A környezetvédelmi alap kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9		
10	növények telepítése	3.000.000
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	3.000.000

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYEZTETÉSE

A Ki akarok nyílni Óvoda
intézményvezetőjével

Erdőkertes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összeállítása során fent nevezett intézménnyel a tervezés egyeztetése megtörtént.

Ez alapján a Képviselő-testület felé benyújtandó, az intézmény 2023. évi tervezett kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak (ezer forintban):

Előző évi maradvány	65.633 Ft
Állami támogatás	211.649.233 Ft
Önkormányzati támogatás	9.888.940 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	221.603.806 Ft
Bér,személyi jutt.	172.402.643 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	22.245.943 Ft
Dologi kiadások	26.955.220 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	221.603.806 Ft
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	20+17 fő

Erdőkertes, 2023.....

Fentiekkel egyetértek és elfogadom:

.....
Fehér Ágota
jegyző

.....
Visnovszkyné Bátori Katalin
intézményvezető

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYEZTETÉSE

Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
intézményvezetőjével

Erdőkertes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összeállítása során fent nevezett intézménnyel a tervezés egyeztetése megtörtént.

Ez alapján a Képviselő-testület felé benyújtandó, az intézmény 2023. évi tervezett kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak (ezer forintban):

Saját bevételek	2.000.000 Ft
Állami támogatás	21.030.129 Ft
Maradvány	25.969 Ft
Önkormányzati támogatás	23.512.564 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46.568.662 Ft

Bér	24.960.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	3.198.200 Ft
Dologi kiadások	18.410.462. Ft
<i>ebből rendezvények</i>	<i>10.000.000 Ft</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46.568.662 Ft

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5 fő
--	-------------

Erdőkertes, 2023.....

Fentiekkel egyetértek és elfogadom:

.....
Fehér Ágota
jegző

.....
Szőke Zoltán
mb.vez.

1. sz.melléklet a 2/2023. (II.27.) KT határozathoz

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről 2024-2026. év

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adóból származó bevétel	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	251.500.000	251.500.000	251.500.000

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről 2022-2024. év

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2024. év	2025. év	2026. év
1.Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás meglévő hitelekre	8.130.847	4.129.815	2.040.315
2. Hitel felvételéből eredő éves tőke és kamat fizetés meglévő hitelekre	4001.032	2.089.500	2.040.315
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.			
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
Szerződésben kapott, legalább háromszázharvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fennálló kötelezettség összesen 1.	8.130.847	4.129.815	2.040.315
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő éves fizetési kötelezettség összesen 2.	4001.032	2.089.500	2.040.315

3/2023.(11.27) Kt határozat
melléklete

Erdőkertes Község Önkormányzata 2023 évi közbeszerzési terve						
Sorszám	A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Építési beruházás						
	Fenntartható Közlekedésfejlesztés Erdőkertesben					
1.		kerékpárút kialakítása 963,53 (886,55) m hosszban	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pontja szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023.12.31
2.	3 közintézmény energetikai felújítása	Faluház, Óvoda, Orvosi rendelő homlokzati felújítása, nyílt	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pontja szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023.12.15
3.	Bölcsőde építés Erdőkertesben	4 csoportszobás bölcsőde építése	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pontja szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023 I. negyedév	2023.12.31
	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Erdőkertesben	Pisztrángos tó környezetiének rekultivációja	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pontja szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2025.05.20
5.						
6.						
Árubeszerzés						
1	Földgáz energia	Önkormányzati intézmények földgáz beszerzése a 2023. évrem3/év	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pont szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023 I. negyedév	2024.12.31
2	Villamosenergia	Önkormányzati intézmények és közvilágítási hálózat áram beszerzése a 2023. évrekWh/év	Kbt. Harmadik rész	Kbt. 112§ (1) b) pont szerinti hirdetményrel induló nyílt eljárás	2023 I. negyedév	2024.12.31
3						

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

Erdőkertes Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglaltak megvalósításának költségei az önkormányzatot terhelik.”

2. §

Hatályát veszti a Közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelet

- a) 8. § (2) bekezdése,
- b) 11. § (3) bekezdése,
- c) 1. melléklet címe,
- d) 1. melléklet 1. pontja,
- e) 1. melléklet 2. pont,
- f) 1. melléklet 3. pont,
- g) 1. melléklet 4. pont,
- h) 1. melléklet 5. pont,
- i) 2. melléklet címe,
- j) 2. melléklet 1. pontja,
- k) 2. melléklet 2. pont,
- l) 2. melléklet 3. pont,
- m) 2. melléklet 4. pont,
- n) 2. melléklet 5. pont.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdőkertes, 2023. február 27.

Dr. Pásztor László
polgármester

Fehér Ágota
jegyző

