

# ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE TEVÉKENYSÉGRE

3. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének álta	270 205 170		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznev	147 480 250		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B113	Települési önkormányzatok szociális és g	83 442 587		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális fela	10 836 162		
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevét	19 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	Vagyon típusú adók	120 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B354	Gépjárműadók	22 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000		
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000		
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	603 796 771		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 329 579		
					1 403 415 519	1 403 415 519	
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 995 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 591 000		
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	966 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 306 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túld	1 692 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	6 612 000		
					90 662 000		90 662 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 225 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 275 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	360 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	9 960 000		
					12 820 000		12 820 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	50 000		
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	13 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati re	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	460 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati re	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	2 500 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	40 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	1 500 000		
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	3 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	10 000 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	300 000		
					115 630 000		115 630 000
5482-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000		10 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámol	2 207 890		2 207 890
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	35 000 000		35 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344		63 988 344
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000		12 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ált	3 000 000		3 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 330 715		19 330 715
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyós	422 336 570		422 336 570
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 403 415 519</b>	<b>786 975 519</b>
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való g	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való g	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	10 000 000	10 000 000	
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000		
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000		
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000		
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	3 500 000		
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	50 000		
					28 640 000		28 640 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támoga	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelé	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000
5-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való g	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	480 000 000		480 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított á	120 000 000		120 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesz	3 800 000		3 800 000
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		<b>29 000 000</b>	<b>645 440 000</b>
				<b>MINŐSSZESEN</b>		<b>1 432 415 519</b>	<b>1 432 415 519</b>