

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

3.sz.melléklet/1

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	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	
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	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	Közüzemi 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
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	
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 ÁFA	32 120 220		32 120 220
1-013350	Önkormányzati vagyonnal 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)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338	33 664 338	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B1132	Tel.önk.gyermekekéktetési 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 évi elszámolásból támogatás	3 817 500	3 817 500	
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	Társulásnak és költségvetési sz.	33 067 493		33 067 493
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	563 489 296		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, kisjavítási 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	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	37 000 000		37 000 000
5-064010K	Közvilágítás	(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	Közüzemi 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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 000 000	
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	Közüzemi 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
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273		16 588 273
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543		827 543
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		150 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségügyi 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
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611		452 611
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
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	1 500 000		1 500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		250 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	450 000		450 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	675 000		675 000
5-104031	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	31 701 134		31 701 134
5-104032	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	8 559 306		8 559 306
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	épitményadó	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, talaj	7 700 000	7 700 000	
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000		5 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 300 000		5 300 000
				MINDÖSSZESEN		1 574 671 846	1 574 671 846

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

ROVATRA

3.sz.melléklet/2
KIADÁS

Részletező kód	Megnevezés	Ei. 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	Tel.önk.gyermekekékeztetési 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 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 bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	épitményadó	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, talaj	7 700 000	7 700 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	
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	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 000 000	
1-013350	Önkormányzati vagyonnal 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	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 193 014	25 193 014	
BEVÉTELEK						1 574 671 846	
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(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 névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074032K	Ifjúség-egészésegügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 481 626		3 481 626
5-074031K	Család és névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5-074032K	Ifjúség-egészésegügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	15 000		15 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	23 826 480		23 826 480
BÉR							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 névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543		827 543
5-074032K	Ifjúség-egészésegügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611		452 611
JARULEK							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 névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-045160K	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000		6 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000		1 800 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000		25 000 000
5-074031K	Család és névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		1 500 000
5-074031K	Család és névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informatikai 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
5-074031K	Család és névédelmi egyszésegügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K331	Köztetési díjak	100 000		100 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Köztetési díjak	500 000		500 000
5-064010K	Köztetési díjak	(KÖT)	K331	Köztetési díjak	37 000 000		37 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Köztetési díjak	1 500 000		1 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K331	Köztetési díjak	16 771 383		16 771 383
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K331	Köztetési díjak	1 500 000		1 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000		200 000
5-045160K	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000 000		5 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási 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
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	450 000		450 000
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	Közttemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000		2 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 890 000		1 890 000
5-064010K	Közvilágítás	(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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273		16 588 273
5-074031K	Család és növédelmi egyészségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000		195 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	675 000		675 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa	21 000 000		21 000 000
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
DOLOGI ÉS EGYÉB							256 956 447
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	118 963 780		118 963 780
5-045110	Kerékpárút 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
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	32 120 220		32 120 220
5-045111	Kerékpárút 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
PÁLYÁZTOK							625 101 001
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 szervei támogatás folyósítása	563 862 296		563 862 296
FINANSZÍROZÁS							594 355 310
				MINDÖSSZESEN		1 574 671 846	1 574 671 846

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉSE

TEVÉKENYSÉGRE

3.sz melléklet/3

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	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	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők 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	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	Közüzemi 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
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000	135 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 392 000		1 392 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000		50 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000		500 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000		150 000
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)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladatainak támogatása	33 664 338		33 664 338
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B1132	Tel. önk. gyermekétkeztetési 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 évi elszámolásból támogatás	3 817 500		3 817 500
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	Társulásnak és költségvetési sz.	33 067 493		33 067 493
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	563 862 296		563 862 296
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, kisjavítási 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
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	37 000 000		37 000 000
5-064010K	Közvilágítás	(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	Közüzemi 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
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	5 000 000	5 000 000	
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	Közüzemi 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
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 588 273		16 588 273
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 365 712		6 365 712
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 543		827 543
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000		150 000
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000		70 000
5-074031K	Család és névédelmi egészségügyi 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
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 611		452 611
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	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						940 570 846	923 095 845
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 vagyonnal 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
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 101 000	625 101 000	
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
5-062020	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
5-081041Ö	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
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000		300 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	1 500 000		1 500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000		250 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	450 000		450 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	675 000		675 000
5-104031	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás	31 701 134		31 701 134
5-104032	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA	8 559 306		8 559 306
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 300 000		5 300 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATELLÁTÁS						634 101 000	651 576 001
				MINDÖSSZESEN		1 574 671 846	1 574 671 846