

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

3.sz.melléklet/1

## KORMÁNYZATI FUNKCIÓRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 653 053
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 250 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Általános tartalékok		50 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Céltartalék áthúzódó kötelezettségekre		60 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa		6 200 000
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		60 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak víz		80 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35 000
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás		116 740 280
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA		31 519 875
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K72	Beruházás		221 940 897
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K77	Beruházás ÁFA		59 924 042
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K82	Beruházás		488 875 946
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K87	Beruházás ÁFA		131 996 505
5-013351	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	B	Bölcsőde pályázati támogatás	563 400 399	
					563 400 399	1 050 997 545
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok		5 000 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		7 500 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 200 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének álta	334 528 280	

487 597 146

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	288 305 256	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladatai	34 749 907	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési fa tám.	76 427 457	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	21 826 819	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 414 188	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	5 508 612	
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása közp.	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 414 188
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	575 157 269	
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek nyújtott támogatás		40 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		644 474 500
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 600 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		75 590 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 410 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		300 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K334	Karbantartás		6 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás		1 200 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	600 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 233 600
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K1221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból megfizetett munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 680 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 258 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	k321	informatika szolgáltatás		1 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		10 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak gáz		2 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K333	Közüzemi díjak víz		1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	k56	Teherautó vásárlás		11 800 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb feladat	(KÖT)	k56	áfa		3 200 000

3.sz-melléklet/1

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		320 021
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		190 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyészségüg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai		35 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelés	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 600 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatás	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak		350 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa		200 000
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	építményadó	26 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	kommunális adó	80 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	telekadó	12 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	166 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B36	Bírság	500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B36	Talajterhelés	3 200 000	
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkoz		4 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	B	Hitelfelvét	10 000 000	
				<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>2 794 318 586</b>	<b>3 281 915 732</b>

3.sz-melléklet/1

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3.sz.melléklet/2

## ROVATRA

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
5-013351	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	B	Bölcsőde pályázati támogatás	563 400 399	
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	B	Hitelfelvét	10 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének álta	334 528 280	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznev	288 305 256	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladat	34 749 907	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési fa tám	76 427 457	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális fela	21 826 819	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	5 508 612	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B34	építményadó	26 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B34	kommunális adó	80 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B34	telekadó	12 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	166 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B36	Bírság	500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B36	Talajterhelés	3 200 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatás	4 000 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	600 000	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	575 157 269	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 414 188	
<b>BEVÉTELEK</b>					<b>2 230 918 187</b>	
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 233 600
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai		35 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		23 826 480
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1221	Munkavégzésre irányuló		4 680 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 653 053
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 258 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok		5 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 000 000

5-074031K	Család és nővédelmi egyézségüg	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 250 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k321	informatika szolgáltatás		1 500 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyézségüg	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		320 021
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyézségüg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		190 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		60 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak víz		80 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		75 590 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		300 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		10 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak		350 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak gáz		2 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K333	Közüzemi díjak víz		1 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K334	Karbantartás		6 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		8 500 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		7 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás		1 200 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 300 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 200 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 600 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 410 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 500 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyézségüg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa		6 200 000
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.		40 000 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelé	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		13 600 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támoga	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Általános tartalékok		50 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Céltartalék áthúzódó kötelezettségekre		60 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k56	Teherautó vásárlás		11 800 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k56	áfa		3 200 000

3.sz.melléklet/2

5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás		116 740 280
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA		31 519 875
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K72	Beruházás		221 940 897
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K77	Beruházás ÁFA		59 924 042
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K82	Beruházás		488 875 946
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K87	Beruházás ÁFA		131 996 505
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkoz		4 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 414 188
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		644 474 500
<b>KIADÁSOK</b>						<b>2 230 918 187</b>

3.sz.melléklet/2

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉSE

3.sz.melléklet/3

## TEVÉKENYSÉGRE

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		23 826 480
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 653 053
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 250 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		12 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		8 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 300 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Általános tartalékok		50 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K513	Céltartalék áthúzódó kötelezettségekre		60 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	K352	Fizetendő áfa		6 200 000
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	
1-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		60 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak víz		80 000
5-013320K	Köztetető fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének álta	334 528 280	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes köznev	288 305 256	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B1131	Települési önkormányzatok szoc. feladat	34 749 907	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési fa tám	76 427 457	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális fela	21 826 819	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 414 188	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B116	Előző évi elszámolásból támogatás	5 508 612	
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 414 188
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	575 157 269	
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.		40 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		644 474 500
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 600 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		75 590 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 410 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000

5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		300 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K334	Karbantartás		6 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatás		1 200 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	B403	Közvetített szolgáltatás	4 000 000	
1-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevétel	600 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 233 600
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1221	Munkavégzésre irányuló		4 680 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 258 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k321	informatika szolgáltatás		1 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak áram		10 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K332	Közüzemi díjak gáz		2 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K333	Közüzemi díjak víz		1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k56	Teherautó vásárlás		11 800 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	k56	áfa		3 200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		320 021
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		190 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		170 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1109	Kiküldetések kiadásai		35 000
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	építményadó	26 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	kommunális adó	80 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B34	telekadó	12 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók IPA	166 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B36	Bírság	500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorol	(KÖT)	B36	Talajterhelés	3 200 000	
5-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		4 000 000
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>					<b>1 657 517 788</b>	<b>1 142 920 642</b>
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K62	Beruházás		116 740 280
5-013350	Energetikai pályázat	(ÖNV)	K67	Beruházás ÁFA		31 519 875
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K72	Beruházás		221 940 897
5-013350	Zöld pályázat	(ÖNV)	K77	Beruházás ÁFA		59 924 042
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K82	Beruházás		488 875 946
5-013350	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	K87	Beruházás ÁFA		131 996 505
5-013351	Bölcsőde pályázat	(ÖNV)	B	Bölcsőde pályázati támogatás	563 400 399	
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok		5 000 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások		7 500 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 200 000

3.sz.melléklet/3



5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelés (ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 600 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatásai (ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek (ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek (ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	350 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek (ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek (ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját szolgáló tevékenységek (ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felsz.áfa	200 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozások (ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás részére	4 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozások (ÖNV)	B	Hitelfelvét	10 000 000
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>			<b>573 400 399</b>	<b>1 083 997 545</b>
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNYBÓL AZ ÖNKÉNT VÁLLALT RÉSZ MARADVÁNYA			487 597 146	

3.sz.melléklet/3