

*ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MELLÉKLETEI*

- 1./ Költségvetési mérleg
- 2./ Költségvetési kiadások és bevételek -összesen-rovatra-tevékenységre
- 3./ Önkormányzat költségvetése -összesen-rovatra-tevékenységre
- 4./ Polgármesteri Hivatal költségvetése -összesen-rovatra-tevékenységre
- 5./ Ki akarok nyitni Óvoda költségvetése -összesen-rovatra
- 6./ Faluház és Könyvtár költségvetése-összesen-rovatra-tevékenységre
- 7./ Állami támogatás részletezése
- 8./ Finanszírozási ütemterv
- 9./ Támogatás értékű működési kiadás
- 10./ Támogatás értékű felhalmozási kiadás
- 11./ Működési célú pe.átadás
- 12./ Felhalmozási célú pe.átadás
- 13./ Egyéb támogatás
- 14./ Beruházási előirányzat
- 15./ Többéves kihatással járó kötelezettség, hitelek
- 16./ Előirányzat felhasználási terv
- 17./ Létszám
- 18./ Közvetett támogatások
- 19./ Egyeztetés az intézményvezetőkkel
- 20./ Környezetvédelmi Alap

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

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

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen	Megnevezés	alap feladat	önként vállalt	állam-igazgatási	összesen
<b>Működési költségvetés</b>					<b>Működési költségvetés</b>				
Önkormányzat működési támogatása	409 571 335	0	102 392 834	511 964 169	BÉR	371 797 000	4 665 000	21 613 000	398 075 000
Finanszírozási előleg	19 329 579			19 329 579	előző évi elszámolás	2 207 890			2 207 890
Működési támogatás	19 500 000	0	0	19 500 000	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	60 177 300	1 235 000	4 868 000	66 280 300
Maradvány	620 581 828			620 581 828	Dologi kiadások	181 780 000	64 869 000	4 260 000	250 909 000
Adóbevételek	248 500 000	0	0	248 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	10 000 000	0	0	10 000 000
Működési bevételek	15 634 673	13 081 000	0	28 715 673	Egyéb működési kiadások pe. átadás	35 000 000	13 000 000	0	48 000 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 333 117 415</b>	<b>13 081 000</b>	<b>102 392 834</b>	<b>1 448 591 249</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>660 962 190</b>	<b>83 769 000</b>	<b>30 741 000</b>	<b>775 472 190</b>
Felhalmozási bevételek	0	19 000 000	0	19 000 000	Beruházások		615 000 000		615 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>	<b>Felhalmozási k. összesen</b>		<b>615 000 000</b>		<b>615 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 333 117 415</b>	<b>32 081 000</b>	<b>102 392 834</b>	<b>1 467 591 249</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>660 962 190</b>	<b>698 769 000</b>	<b>30 741 000</b>	<b>1 390 472 190</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen					államháztartási előleg vissza	19 330 715			19 330 715
Hitelfelvétel	0	10 000 000	0	10 000 000	hitelförlesztés		3 800 000		3 800 000
egyéb összesen		10 000 000		10 000 000	TARTALÉK	63 988 344			63 988 344
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 333 117 415</b>	<b>42 081 000</b>	<b>102 392 834</b>	<b>1 477 591 249</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>744 281 249</b>	<b>702 569 000</b>	<b>30 741 000</b>	<b>1 477 591 249</b>

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE**

**INTÉZMÉNYEKKEL ÖSSZESEN**

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevé	19 500 000	19 500 000	
1-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000	
1-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének álta	270 205 170	270 205 170	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes közne	147 480 250	147 480 250	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	B113	Települési önkormányzatok szociális és g	83 442 587	83 442 587	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális felá	10 836 162	10 836 162	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 329 579	19 329 579	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	603 796 771	603 796 771	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	(KÖT)	B34	Vagyoni típusú adók	120 000 000	120 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	(KÖT)	B354	Gépjárműadók	22 500 000	22 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	(KÖT)	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	10 000 000	10 000 000	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	16 613 107	16 613 107	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893	22 913 893	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturé	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	161 623	161 623	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677	247 212 677	
1H096015K	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	
1H096015K	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkelés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	10 300 000	10 300 000	
1H096025Ö	Munkahelyi étkelés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000	2 781 000	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	10 327	10 327	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 199 673	152 199 673	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 500 000		18 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	360 000		360 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344		63 988 344
5-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	966 000		966 000
5-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		10 000
5-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüemi díjak	50 000		50 000
5-013320K	Közltemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	40 000		40 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		3 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	500 000		500 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	120 000 000		120 000 000

5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000	12 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áll.	3 000 000	3 000 000
5-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	480 000 000	480 000 000
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	10 000 000
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	2 500 000	2 500 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000	15 000 000
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	3 500 000	3 500 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv.	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámol.	2 207 890	2 207 890
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv.	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelfejezése	19 330 715	19 330 715
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	35 000 000	35 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyó	422 336 570	422 336 570
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	100 000	100 000
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	50 000	50 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	500 000	500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	1 500 000	1 500 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	13 500 000	13 500 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	3 500 000	3 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	300 000	300 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 306 000	50 306 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K122	Munkabérezésre irányuló egyéb jogviszon	6 612 000	6 612 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	9 960 000	9 960 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000	20 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	10 000 000	10 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásc	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll.	10 000 000	10 000 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 995 000	6 995 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	1 225 000	1 225 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000	290 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000
5-074031K	Család és növédelmi egyszésgügyi gondozás	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	50 000	50 000

5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000		200 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000		300 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
5-074032K	Család és nővédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	460 000		460 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 591 000		5 591 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túló	1 692 000		1 692 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	1 275 000		1 275 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		30 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000		10 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		50 000
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	10 000		10 000
5-081041Ö	Verseny-sport- és utánpótlás-nevelési tevékenys	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000		9 240 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktur	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5482-107060	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000		10 000 000
5-900060Ö	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műv	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesz	3 800 000		3 800 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000		1 100 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	70 000		70 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K11043	Helyettesítés	700 000		700 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	735 000		735 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	40 000		40 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 607 000		12 607 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	2 206 000		2 206 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		20 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		20 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K331	Közszemélyi díjak	2 000 000		2 000 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		500 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		300 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	600 000		600 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos kultúr	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	115 000 000		115 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 000 000		7 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	2 526 000		2 526 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1110	Egyéb költségterületek	2 400 000		2 400 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	1 080 000		1 080 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	22 401 050		22 401 050
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	2 000 000		2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000		3 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000		3 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		700 000

5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	500 000	500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	300 000	300 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	6 980 000	6 980 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	2 500 000	2 500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásd (KÖT)	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 160 000	14 160 000
5H096015K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásd (KÖT)	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	2 478 000	2 478 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500 000	14 500 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	2 500 000	2 500 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	2 580 000	2 580 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	3 426 500	3 426 500
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000	30 000 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	4 800 000	4 800 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	100 000	100 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	6 500 000	6 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 250 000	4 250 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	743 750	743 750
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000	10 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	100 000	100 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	2 100 000	2 100 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 500 000	66 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	3 030 000	3 030 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	4 500 000	4 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	12 200 000	12 200 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	600 000	600 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	200 000	200 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 915 000	45 915 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	8 035 000	8 035 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000

5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		4 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	500 000		500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		1 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	2 000 000		2 000 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 365 000		1 365 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	3 300 000		3 300 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	1 235 000		1 235 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		2 400 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		1 500 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000		1 200 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000		2 000 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	1 000 000		1 000 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatása a kö	(ÖNV)	K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000		1 729 000
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 899 927 819</b>	<b>1 899 927 819</b>

**ERDŐKERTES KÖZSSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE ROVATRA**

**INTÉZMÉNYEKKEL ÖSSZESEN**

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B11	Helyi önkormányzatok működésének áll	270 205 170		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes közm	147 480 250		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B113	Települési önkormányzatok szociális és	83 442 587		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális fe	10 836 162		
					511 964 169	511 964 169	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoid	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevé	19 500 000	19 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B34	Vagyoni típusú adók	120 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B354	Gépjárműadók	22 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B36	Egyéb közhaltnai bevételek	10 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000		
					248 500 000	248 500 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		
1H096015K	Gyermekéktelítés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000		
1H096025Ö	Munkahelyi éktelítés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	10 300 000		
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000		
1H096015K	Gyermekéktelítés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000		
1H096025Ö	Munkahelyi éktelítés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000		
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000		
					28 726 000	28 726 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		
					19 000 000	19 000 000	
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvé	10 000 000		
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	603 796 771		
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	16 613 107		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	161 623		
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	10 327		
					620 581 828	620 581 828	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezésé	19 329 579	19 329 579	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677		
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 199 673		
					422 326 243	422 326 243	
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	966 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	50 306 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	6 995 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	5 591 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	3 500 000		

5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ért	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	12 607 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	115 000 000		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	14 160 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	14 500 000		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	4 250 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	66 500 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	45 915 000		
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertési Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	1 365 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tú	1 692 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K11043	Helvettelés	700 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	3 030 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	2 526 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	2 400 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatá	2 500 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K121	Válasszotti tisztviselőik juttatásai	18 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	6 612 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	1 080 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	2 580 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	4 500 000		
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertési Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	3 300 000		
					398 075 000		398 075 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	360 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	9 960 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	1 225 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	1 275 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	735 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ért	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	2 206 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	22 401 050		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	2 478 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	3 426 500		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	743 750		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	12 200 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	8 035 000		
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertési Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci	1 235 000		
					66 280 300		66 280 300
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ért	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000		
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertési Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		
5-013320K	Köztisztelő fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
5-031030Ö	Köztisztelő fenntartás és működtetés	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
5-045160K	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		

5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szja	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		
5VEKOP-7.3-4	Erdőkertesi Faulház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
5VEKOP-7.3-4	Erdőkertesi Faulház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	50 000		
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	13 500 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmézés	4 800 000		
5-031030Ö	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	100 000		
5-045160K	Közüttak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	2 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	20 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	100 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	100 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások	500 000		
5-045160K	Közüttak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	10 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	200 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	300 000		

5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltató	100 000	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltató	600 000	
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadás	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000	
5-045160K	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	
5-074031K	Család és névédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000	
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	
5-074031K	Család és névédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	6 980 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	
5-013320K	Közlemelő fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	40 000	
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	500 000	
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	2 500 000	
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadás	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	3 500 000	
5-031030Ö	Közterület rendfenntartás	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	50 000	
5-045160K	Közülatk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	1 500 000	
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	3 500 000	
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	300 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	10 000 000	
5-074031K	Család és névédelmi egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	460 000	
5-074032K	Ifjúság-egyszétségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	10 000	
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	70 000	
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	40 000	
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális ér	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	600 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	2 500 000	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	6 500 000	
5H096025Ö	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	2 100 000	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	200 000	
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	2 000 000	
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított á	1 000 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	
5VEKOP-7.3.4	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a közneve	(ÖNV)	K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000	

5482-107060K	T elepülési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	250 909 000		250 909 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel (KÖT)	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámol	10 000 000		10 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	2 207 890		2 207 890
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	35 000 000		35 000 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó (KÖT)	(ÖNV)	K513	Tartalékok	3 000 000		3 000 000
5-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap (ÖNV)	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	63 988 344		63 988 344
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap (KÖT)	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	480 000 000		480 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap (KÖT)	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	120 000 000		120 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kap (KÖT)	(KÖT)	K74	Ingatlanok felújítása	12 000 000		12 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (ÖNV)	(ÖNV)	K9111	Felújítási célú előzetesen felszámított áll	3 000 000		3 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel (KÖT)	(KÖT)	K914	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törles	3 800 000		3 800 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	(KÖT)	K915	Államháztartáson belüli megelőlegezésé	19 330 715		19 330 715
				Központi, irányító szervei támogatás folyv	422 336 570		422 336 570
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 899 927 819</b>	<b>1 899 927 819</b>

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS TEVÉKENYSÉGRE**

**INTÉZMÉNYEKEL ÖSSZESEN**

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

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv (KÖT)	B111		Helyi önkormányzatok működésének álta	270 205 170	270 205 170	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv (KÖT)	B112		Települési önkormányzatok egyes közne	147 480 250	147 480 250	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv (KÖT)	B113		Települési önkormányzatok szociális és g	83 442 587	83 442 587	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv (KÖT)	B114		Települési önkormányzatok kulturális felá	10 836 162	10 836 162	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	B16		Egyéb működési célú támogatások bevéte	19 500 000	19 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételek (KÖT)	B34		Vagyoni típusú adók	120 000 000	120 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételek (KÖT)	B351		Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000	95 000 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételek (KÖT)	B354		Gépjárműadók	22 500 000	22 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételek (KÖT)	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturá (KÖT)	B402		Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	B405		Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	
1-013320K	Közlemető fenntartás és működtetés (KÖT)	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000	75 000	
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	
1-013320K	Közlemető fenntartás és működtetés (KÖT)	B411		Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorolható bevételek (KÖT)	B411		Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B8131		Előző év költségvetési maradványának ig	603 796 771	603 796 771	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B8131		Előző év költségvetési maradványának ig	16 613 107	16 613 107	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B8131		Előző év költségvetési maradványának ig	161 623	161 623	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B8131		Előző év költségvetési maradványának ig	10 327	10 327	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv (KÖT)	B814		Allamháztartáson belüli megelégedezését	19 329 579	19 329 579	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B816		Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893	22 913 893	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B816		Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677	247 212 677	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek (KÖT)	B816		Központi, irányító szervi támogatás	152 199 673	152 199 673	
5-013320K	Közlemető fenntartás és működtetés (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	966 000		966 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásd (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 306 000		50 306 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 995 000		6 995 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 591 000		5 591 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturá (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 607 000		12 607 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 000 000		115 000 000
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásd (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 160 000		14 160 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500 000		14 500 000
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 250 000		4 250 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 500 000		66 500 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 915 000		45 915 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K1104		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túla	1 692 000		1 692 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások (KÖT)	K11043		Helyettesítés	700 000		700 000

5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	3 030 000	3 030 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000	7 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1110	Egyéb költségérfrtések	2 526 000	2 526 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	2 400 000	2 400 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás	2 500 000	2 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 500 000	18 500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	6 612 000	6 612 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	1 080 000	1 080 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	2 580 000	2 580 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	4 500 000	4 500 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	360 000	360 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	9 960 000	9 960 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	1 225 000	1 225 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	1 275 000	1 275 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	735 000	735 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturá	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	2 206 000	2 206 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	22 401 050	22 401 050
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	2 478 000	2 478 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	3 426 500	3 426 500
5H096025K	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézménybe	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	743 750	743 750
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	12 200 000	12 200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocia	8 035 000	8 035 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturá	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	10 000
5-045160K	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000	20 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000	290 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturá	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000	30 000 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
5FH082091K	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturá	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000	3 500 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000

5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000
5FH082091K	Közmvéltődés - hagyományos közösségi kultúra	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	50 000	50 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	13 500 000	13 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000
5FH082091K	Közmvéltődés - hagyományos közösségi kultúra	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000	600 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés	4 800 000	4 800 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	50 000	50 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	500 000	500 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	100 000	100 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	500 000	500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	500 000	500 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	10 000 000	10 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	200 000	200 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	300 000	300 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	100 000	100 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	600 000	600 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	10 000 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
5FH082091K	Közmvéltődés - hagyományos közösségi kultúra	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000
5FH082091K	Közmvéltődés - hagyományos közösségi kultúra	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	6 980 000	6 980 000
5H096015K	Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000

5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtetés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	40 000		40 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	500 000		500 000
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények k	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	2 500 000		2 500 000
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartá	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	1 500 000		1 500 000
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	3 500 000		3 500 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	300 000		300 000
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatásd	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	10 000 000		10 000 000
5-074031K	Család és nővédelmi segítségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	460 000		460 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	10 000		10 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	70 000		70 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	40 000		40 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturá	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	600 000		600 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	2 500 000		2 500 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	6 500 000		6 500 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	200 000		200 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított átl	2 000 000		2 000 000
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000
5482-107060	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000		10 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámol	2 207 890		2 207 890
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz.	35 000 000		35 000 000
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jog	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344		63 988 344
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított átl	120 000 000		120 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000		12 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(KÖT)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított átl	3 000 000		3 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása központi költségv	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelégetezések	19 330 715		19 330 715
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyós	422 336 570		422 336 570
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 857 846 819</b>	<b>1 345 358 819</b>
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	10 300 000		10 300 000
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		4 000 000
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000		2 781 000
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		15 000 000
1-900006Ö	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	10 000 000		10 000 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 365 000		1 365 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	3 300 000		3 300 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 235 000		1 235 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		2 400 000
5-031030Ö	Közterület rendfenntartás	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		200 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúr	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézménybe	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000		10 500 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		1 500 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkezesi Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		500 000

5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		50 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		200 000
5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavtrási szolgáltatások	100 000		100 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavtrási szolgáltatások	100 000		100 000
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000		15 000 000
5-0830300	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000		9 240 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkeretesí Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000		1 200 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkeretesí Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000		2 000 000
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	3 500 000		3 500 000
5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	50 000		50 000
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	2 100 000		2 100 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkeretesí Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	1 000 000		1 000 000
5VEKOP-7.3.	Erdőkeretesí Faluház és Könyvtár szolgálata a kö	(ÖNV)	K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000		1 729 000
5-0810410	Verseny sport- és utánpótlás-nevelési tevékenység	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000
5-0840310	Civil szervezetek működési támogatása	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000
5-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	480 000 000		480 000 000
5-9000600	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műv	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt	3 800 000		3 800 000
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		42 081 000	554 569 000
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 899 927 819</b>	<b>1 899 927 819</b>

# ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányza	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bev	19 500 000	19 500 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányza	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők juttatásai	18 500 000		18 500 000	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányza	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	360 000		360 000	
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányza	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344	19 500 000	63 988 344	-63 348 344
1-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000			
1-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000			
5-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	325 000	325 000		
5-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000			
5-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	K331	Közlizemi díjak	50 000			
5-013320K	Köztlemelő fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000			
					100 000			100 000
1-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000			
1-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000			
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	19 000 000	19 000 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	500 000			
5-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, letéstitése	480 000 000			
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	120 000 000			
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000			
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ál	3 000 000		618 500 000	
					618 500 000		618 500 000	-599 500 000
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati r	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	19 000 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati r	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	2 500 000			
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati r	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000			
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati r	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	3 500 000			
					31 000 000		31 000 000	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének áll	270 205 170			31 000 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes közne	147 480 250			31 000 000
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B113	Települési önkormányzatok szociális és	83 442 587			
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B114	Települési önkormányzatok kulturális fel	10 836 162			
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	19 329 579	501 031 089		
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszám	2 207 890			
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	19 330 715			
					21 538 605		21 538 605	

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási m	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	603 796 771	603 796 771	21 538 605	479 492 484
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási m	(KÖT)	K506	Társulásnak és költségvetési sz	35 000 000		35 000 000	
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási m	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyó	422 336 570		422 336 570	
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		603 796 771	457 336 570	146 460 201
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000			
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	100 000			
5-031030Ö	Köztérület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	50 000			
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelté	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000		400 000	
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelté	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	2 500 000			
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelté	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	2 000 000			
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelté	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000			
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelté	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	1 000 000			
5-064010K	Közüllégítés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	1 500 000		7 500 000	-7 900 000
5-064010K	Közüllégítés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	13 500 000		7 900 000	
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000		17 000 000	-17 000 000
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	17 000 000			
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	500 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	500 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszo	6 612 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	56 918 000		56 918 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 960 000		9 960 000	
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	20 000 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	4 000 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	20 000 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000			
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyé	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	5 000 000			
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	10 000 000		71 000 000	-137 878 000
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	6 995 000		6 995 000	
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 225 000		1 225 000	
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000			
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétel	290 000			
5-074031K	Család és növédelmi egysz	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétel	200 000			

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K331		Közzemeli díjak	600 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K334		Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	50 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	200 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K337		Egyéb szolgáltatások	300 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K341		Kiküldetések kiadásai	50 000			
5-074031K	Család és nővédelmi egyszécségűj (KÖT)	K351		Működési célú előzetesen felszámított á	460 000		2 630 000	-10 850 000
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabére	5 591 000			
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K1104		Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, tú	1 692 000			
					7 283 000		7 283 000	
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 275 000		1 275 000	
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000			
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K337		Egyéb szolgáltatások	10 000			
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K341		Kiküldetések kiadásai	50 000			
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás (KÖT)	K351		Működési célú előzetesen felszámított á	10 000		100 000	-8 658 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevel (ÖNV)	K512		Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000	-10 000 000
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység (ÖNV)	K337		Egyéb szolgáltatások	9 240 000		9 240 000	-9 240 000
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támogat (ÖNV)	K512		Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000	-3 000 000
5-084070Ö	A fiatalok társadalmi integrációját (ÖNV)	K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		500 000	-500 000
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor (KÖT)	B354		Gépjárműadók	22 500 000			
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor (KÖT)	B411		Egyéb működési bevételek	1 000 000			
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor (KÖT)	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000			
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor (KÖT)	B34		Vagyoni típusú adók	120 000 000			
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor (KÖT)	B351		Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000			
					248 500 000		248 500 000	248 500 000
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finan (ÖNV)	B8111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvét	10 000 000		10 000 000	10 000 000
5482-107060K	Települési támogatás (KÖT)	K48		Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000		10 000 000	-10 000 000
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finan (ÖNV)	K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törles	3 800 000		3 800 000	-3 800 000
				<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 402 152 860</b>		<b>1 432 415 519</b>	<b>-30 262 659</b>

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE ROVATRA 3. Melleklet 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 álla	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 felat	10 836 162		
					<b>511 964 169</b>	511 964 169	
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevét	<b>19 500 000</b>	19 500 000	
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorol	(KÖT)	B34	Vagyoni típusú adók	120 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorol	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorol	(KÖT)	B354	Gépjárműadók	22 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorol	(KÖT)	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióira nem sorol	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000		
					<b>248 500 000</b>	248 500 000	
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000		
1-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000		
					<b>325 000</b>	325 000	
1-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való g	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000		
1-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való g	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000		
					<b>19 000 000</b>	19 000 000	
1-9000600	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	<b>10 000 000</b>	10 000 000	
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási műf	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	<b>603 796 771</b>	603 796 771	
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása közl	(KÖT)	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	<b>19 329 579</b>	19 329 579	
5-074031K	Család és nővédelmi egyésségügy	(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	Köztemető 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, túló	1 692 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati	(KÖT)	K121	Választott tisztviselők jutalásai	18 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	6 612 000		
					<b>90 662 000</b>	90 662 000	
5-074031K	Család és nővédelmi egyésségügy	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 225 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 275 000		
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	360 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	9 960 000		
					<b>12 820 000</b>		12 820 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyésségügy	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000		
5-0840700	A fiatalok társadalmi integrációját s	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésségügy	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		

Részletező kód	Megnevezés	EI kód	Rovat kód	Megnevezés	EI ÖRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-031030Ö	Közterület rendlének fenntartása	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
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 egyésszégűg	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésszégűg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
5-031030Ö	Közterület rendlének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésszégűg	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(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 egyésszégűg	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	50 000		
5-031030Ö	Közterület rendlének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	100 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	2 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	20 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésszégűg	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók	200 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók	500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók	10 000 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésszégűg	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000		
5-083030Ö	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000		
5-074032K	Ifjúság-egésszégűgi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati re	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000		
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000		
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 egyésszégűg	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-074032K	Ifjúság-egésszégűgi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való g	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyésszégűg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	460 000		
5-074032K	Ifjúság-egésszégűgi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati re	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	2 500 000		
5-016080Ö	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	3 500 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	40 000		
5-031030Ö	Közterület rendlének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	50 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	1 500 000		
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	3 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	10 000 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áit	300 000		
5482-107060K	Települési támogatás	(KÖT)	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	144 270 000		144 270 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámol	10 000 000		10 000 000
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási m	(KÖT)	K506	Társulások és költségvetési sz.	2 207 890		2 207 890
5-084031Ö	Civil szervezetek működési támog	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	35 000 000		35 000 000
5-081041Ö	Versenysport- és utánpótlás-nevelé	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000
					10 000 000		10 000 000

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-011130K	Önkormányzatok és önkormányzati	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344		63 988 344
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 é	120 000 000		120 000 000
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
5-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finans	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt	3 800 000		3 800 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása közl	(KÖT)	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 330 715		19 330 715
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyós	422 336 570		422 336 570
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		1 432 415 519	1 432 415 519

## ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE TEVÉKENYSÉGRE

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

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlé	270 205 170		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B112	Települési önkormányzatok egyes közne	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 felg	10 836 162		
1-011130K	Önkormányzatok és önkormányzat	(KÖT)	B16	Egyéb működési célú támogatások bevé	19 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B34	Vagyoni típusú adók	120 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B351	Értékesítési és forgalmi adók	95 000 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B354	Gépjárműadók	22 500 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000		
1-013320K	Közttemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 000		
1-013320K	Közttemető fenntartás és működtet	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	250 000		
1-900020K	Önkormányzati funkcióra nem sor	(KÖT)	B411	Egyéb működési bevételek	1 000 000		
1-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának i	603 796 771		
1-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	19 329 579		
					1 403 415 519	1 403 415 519	
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	6 995 000		
5-074032K	Ifjúság-egészégügyi gondozás	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	5 591 000		
5-013320K	Közttemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	966 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	50 306 000		
5-074032K	Ifjúság-egészégügyi gondozás	(KÖT)	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túli	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 jogviszor	6 612 000		
					90 662 000		90 662 000
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 225 000		
5-074032K	Ifjúság-egészégügyi 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 egyszétségüg	(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 egyszétségüg	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	290 000		
5-074032K	Ifjúság-egészégügyi gondozás	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000		
5-013320K	Közttemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltei	(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 egyszétségüg	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egyszétségüg	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(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 egészségüg	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	50 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelte	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	2 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	20 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	200 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelte	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	10 000 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati r	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelte	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	500 000		
5-074031K	Család és nővédelmi egészségüg	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	460 000		
5-074032K	Ifjúság-egészségügyi gondozás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	10 000		
5-016080K	Kiemelt állami és önkormányzati r	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	2 500 000		
5-013320K	Köztemető fenntartás és működtet	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000		
5-045160K	Közutak, hidak, alagutak üzemelte	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	1 500 000		
5-064010K	Közvilágítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	3 500 000		
5-066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	10 000 000		
5-066010K	Zöldterület-kezelés	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	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 elszámó	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 önkormányzati	(KÖT)	K513	Tartalékok	63 988 344		63 988 344
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K71	Ingatlanok felújítása	12 000 000		12 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ál	3 000 000		3 000 000
5-018010K	Önkormányzatok elszámolása köz	(KÖT)	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	19 330 715		19 330 715
5-018030K	Támogatási célú finanszírozási mű	(KÖT)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyó	422 336 570		422 336 570
	<b>KOTELEZO FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		<b>1 403 415 519</b>	<b>786 975 519</b>
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	
1-013350Ö	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	B52	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	
1-900060Ö	Forgatási és befektetési célú finan	(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
5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	100 000		
5-0830300	Egyéb kiadói tevékenység	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	9 240 000		
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000 000		
5-0160800	Kiemelt állami és önkormányzati re	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	3 500 000		
5-0310300	Közterület rendjének fenntartása	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	50 000		
					28 640 000		28 640 000
5-0840310	Civil szervezetek működési támogat	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	3 000 000		3 000 000
5-0810410	Versenysport- és utánpótlás-nevelé	(ÖNV)	K512	Egyéb működési célú támogatások állam	10 000 000		10 000 000
5-0133500	Az önkormányzati vagyonnal való	(ÖNV)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	480 000 000		480 000 000
5-013350K	Az önkormányzati vagyonnal való	(KÖT)	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	120 000 000		120 000 000
5-9000600	Forgatási és befektetési célú finan	(ÖNV)	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesz	3 800 000		3 800 000
	<b>ÖNKENT VALLALT FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>		<b>29 000 000</b>	<b>645 440 000</b>
				<b>MINOSSZESEN</b>		<b>1 432 415 519</b>	<b>1 432 415 519</b>

# ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	BA05	Elítélési díjak	13 000 000			
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	BA06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000			
							13 320 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ne	2 580 000			
							19 580 000	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz	3 426 500			
							3 426 500	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmiszer	4 800 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	100 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000			
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	6 500 000			
							42 850 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>13 320 000</b>	<b>65 856 500</b>	<b>-52 536 500</b>
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	BA05	Elítélési díjak	10 300 000			
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	BA06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000			
							13 081 000	
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 250 000			
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz	743 750			
							743 750	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000			
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000			
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000			
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 100 000			
							12 900 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>13 081 000</b>	<b>17 893 750</b>	<b>-4 812 750</b>

Részletező kód	Megnevezés	El. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS	EGYENLEG
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 000 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	2 526 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 400 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	1 080 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	22 401 050		128 006 000	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		22 401 050	
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	500 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	300 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	6 980 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 500 000			
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000		22 980 000	
				<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>173 387 050</b>	<b>-173 387 050</b>
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybev	161 623			
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677			
						247 374 300		
				<b>ÖSSZESEN</b>		<b>247 374 300</b>		<b>247 374 300</b>
5H066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 160 000		14 160 000	
5H066020K	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá	2 478 000		2 478 000	
				<b>ÖSSZESEN</b>			<b>16 638 000</b>	<b>-16 638 000</b>
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>273 775 300</b>	<b>273 775 300</b>	<b>0</b>

EBBŐL ÁLLAMI TÁMOGATÁS  
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

ÉTKEZTETÉS 45 362 587  
ÁLT.FELADAT 96 088 400  
ILL.TÁM 1 538 000  
KIEGÉSZÍTÉS 75 183 372  
55 602 941

## ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE ROVATRA 4. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Részletező kód	Megnevezés	EI kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Elátási díjak	13 000 000		
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Elátási díjak	10 300 000		
1H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000		
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000		
					26 401 000	26 401 000	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igényb	161 623	161 623	
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677	247 212 677	
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500 000		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 250 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 000 000		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 160 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K1110	Egyéb költségvetési juttatások	2 526 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 400 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	2 580 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 080 000		
					165 996 000		165 996 000
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	3 426 500		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	743 750		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	22 401 050		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	2 478 000		
					29 049 300		29 049 300
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		
5H096015K	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	600 000		

1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak		13 000 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak		200 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak		3 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmezés		4 800 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai		500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai		6 980 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános		6 500 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános		2 100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános		2 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 000 000		
						78 730 000		78 730 000
							273 775 300	273 775 300

## ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE TEVÉKENYSÉGRE 4. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B405	Ellátási díjak	13 000 000		
1H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának igényb	161 623		
1H018030K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	247 212 677		
					260 694 300	260 694 300	
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 500 000		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 250 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	115 000 000		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 160 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1110	Egyéb költségtérítések	2 526 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 400 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	2 580 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 080 000		
					165 996 000		165 996 000
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	3 426 500		
5H096025K	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	743 750		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	22 401 050		
5H066020K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ho	2 478 000		
					29 049 300		29 049 300
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	600 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	3 000 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K332	Vásárolt élelmesség	4 800 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások	100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások	500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000		

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	6 980 000		
5H096015K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános Működési célú előzetesen felszámított általános	6 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 500 000		
5H011130K	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	(KÖT)	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000		
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>65 830 000</b>		<b>65 830 000</b>
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B405	Ellátási díjak	10 300 000		
1H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 781 000		
					13 081 000	13 081 000	
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 500 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K331	Közüzemi díjak	200 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K334	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	100 000		
5H096025Ö	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	2 100 000		
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>12 900 000</b>		<b>12 900 000</b>
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>273 775 300</b>	<b>273 775 300</b>

# KI AKAROK NYILNI ÓVODA

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási művellet	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványána	10 327	10 327	
1OV018030K	Támogatási célú finanszírozási művellet	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 199 673	152 199 673	
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 500 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	3 030 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból	4 500 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 030 000		74 030 000
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K341	Küldetések kiadásai	200 000		
5OV091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított adók	200 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 900 000		1 900 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 915 000		45 915 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 035 000		8 035 000
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	50 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K334	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások	4 000 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K341	Küldetések kiadásai	1 000 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított adók	30 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)			2 000 000		
5OV091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	(KÖT)			10 130 000		10 130 000
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>152 210 000</b>	<b>152 210 000</b>

EBBŐL

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

147 480 250

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

4 729 750

## KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

### 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE ROVATRA

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRANYZAT	BEVETEL	KIADÁS
10V018030K	Támogatási célú finanszírozási műveltség	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	10 327	10 327	
10V018030K	Támogatási célú finanszírozási műveltség	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	152 199 673	152 199 673	
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkkab	66 500 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkkab	45 915 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K1106	Jubileumi jutalom	3 030 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvis	4 500 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	119 945 000		119 945 000
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szo	12 200 000		
					8 035 000		
					20 235 000		20 235 000
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K321	Informaikai szolgáltatások igénybevé	50 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	4 000 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgál	600 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		
50V091110K	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámíto	200 000		
50V091140K	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámíto	2 000 000		
					12 030 000		12 030 000
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>152 210 000</b>	<b>152 210 000</b>

# ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

## 2020. évi KÖLTSGEVETÉSE

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

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozás	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának	16 613 107	16 613 107	
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozás	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893	22 913 893	
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000		
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítás	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	70 000		
					1 170 000		1 170 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	3 500 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K11043	Helvettelés	700 000		
					4 200 000		4 200 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	735 000		
							735 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000		
					240 000		240 000
	<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>						<b>6 345 000</b>
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	12 607 000		
							12 607 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	2 206 000		
							2 206 000
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétel	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzeni díjak	2 000 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	600 000		
					4 140 000		4 140 000
	<b>FALUHÁZ ÖSSZESEN</b>						<b>18 953 000</b>
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertési Faluház és Könyvt	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	1 365 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertési Faluház és Könyvt	(ÖNV)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszor	3 300 000		
					4 665 000		4 665 000

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 235 000		1 235 000
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétel	500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K341	Küldetések kiadásai	2 000 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	1 000 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)		K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000		10 329 000
	<b>VEKOP ÖSSZESEN</b>						<b>10 329 000</b>
							<b>16 229 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>					<b>41 527 000</b>	<b>41 527 000</b>
			EBBŐL	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	10 836 162		
				PÁLYAZATI TÁMOGATÁS	16 229 000		
				ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	14 461 838		

## ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2020. évi KÖLTSÉGVETÉSE ROVATRA 6. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának ig	16 613 107		
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893		
					41 527 000	41 527 000	
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 607 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 365 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K11043	Helvettesítés	700 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszon	3 300 000		
					21 472 000		21 472 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	735 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	2 206 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál	1 235 000		
					4 176 000		4 176 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 000 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000		
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítása	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	70 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	40 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	600 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ált	1 000 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár (ÖNV)	(ÖNV)	K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000		
					15 879 000		15 879 000
	<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>41 527 000</b>	<b>41 527 000</b>	<b>41 527 000</b>

## ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

### 2020. évi KÖLTSEGVETÉSE TEVÉKENYSÉGRE 6. Melléklet a 2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
1FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B8131	Előző év költségvetési maradványának új	16 613 107		
1FH018030K	Támogatási célú finanszírozási	(KÖT)	B816	Központi, irányító szervi támogatás	22 913 893		
					41 527 000	41 527 000	
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	3 500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	12 607 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K11043	Helyettesítés	700 000		
					16 807 000		16 807 000
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	735 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	2 206 000		
					2 941 000		2 941 000
5FH082042K	Könyvtári állomány gyarapítás	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 100 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	200 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K331	Közüzemi díjak	2 000 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	70 000		
5FH082044K	Könyvtári szolgáltatások	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	40 000		
5FH082091K	Közművelődés - hagyományos	(KÖT)	K351	Működési célú előzetesen felszámított ál	600 000		
	<b>KÖTELEZŐ FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 550 000</b>		<b>5 550 000</b>
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabére	1 365 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszor	3 300 000		
					4 665 000		4 665 000
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociá	1 235 000		1 235 000
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 400 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	500 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000		
5VEKOP-7.3.4-	Erdőkertesi Faluház és Könyvt (ÖNV)		K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000		

Részletező kód	Megnevezés	Ei. kód	Rovat kód	Megnaezés	ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTEL	KIADÁS
5VEKOP-7.3.4-1	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár(ÖNV)		K351	Működési célú előzetesen felszámított áll	1 000 000		
5VEKOP-7.3.4-1	Erdőkertesi Faluház és Könyvtár(ÖNV)		K355	Egyéb dologi kiadások	1 729 000		
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>			<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 329 000</b>		<b>10 329 000</b>
				<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>41 527 000</b>	<b>41 527 000</b>

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016-2017 - 2018-2019.-2020.ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

		támogatás 2 016	TÁMOGATÁS 2 017	TÁMOGATÁS 2 018	TÁMOGATÁS 2019.	2020.			
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>									
Jogelm	mer	Mutató					SZÁL ÁSI KÖTEL EZETT SÉG	MIRE HASZNÁLHATÓ	
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>									
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>									
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellamert hivatali létszám alapján</b>	fő	93 111 400	94 485 400	95 584 600	96 088 400	115 812 500	VAN	IGAZGATÁS DOLOGI, BÉR + TELEPÜLÉS ÜZ +EGYÉB ÖNK.FA	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	93 111 400	94 485 400	95 584 600	96 088 400	168 660 399			
<b>I.1.b) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>	fő	43 170 619	43 146 759	43 309 759	43 343 209	45 242 539			
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	43 170 619	43 146 759	43 309 759	43 343 209				
<b>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	fő	9 323 630	9 363 770	9 368 300	9 421 760	10 722 600	VAN	CÉL	
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	9 323 630	9 363 770	9 368 300	9 421 760				
<b>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>	fő	20 160 000	20 096 000	20 096 000	20 096 000	20 640 000	VAN	CÉL	
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	20 160 000	20 096 000	20 096 000	20 096 000				
<b>I.1.bj) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</b>	fő	936 399	936 399	936 399	936 399	936 399	VAN	CÉL	
I.1.bj) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	936 399	936 399	936 399	936 399				
<b>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</b>	fő	12 750 590	12 750 590	12 889 080	12 889 080	12 943 540	VAN	CÉL	
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	12 750 590	12 750 590	12 889 080	12 889 080				
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő	21 292 200	21 556 800	22 269 600	22 682 400	23 387 400	VAN	ADÓERŐ ALAPJÁN KAPJUK, MÖTV.13.§.TÖBBI TEVÉKENYSÉGRE	
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	21 292 200	21 556 800	22 269 600	22 682 400			DE LEHET AZ IGAZGATÁSHOZ IS, TELEPÜLÉS ÜZ.	
<b>I.2. Nem köznevelési összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>									
lakott külterület		45 900	53 550	35 700	38 250	40 800	NINCS		
V.kiegészítés	fő	23 643 018	57 327 303	72 539 847	73 902 393	31 336 032	NINCS	ADÓERŐKÉPESSÉG ALAPJÁN KAPJUK	
<b>Pmilletmény támogatása</b>					1 681 600	1 638 000			
<b>összesen</b>		<b>181 263 137</b>	<b>216 569 812</b>	<b>233 739 506</b>	<b>238 217 664</b>	<b>270 205 170</b>			
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK</b>									
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>									
2014. évben 8 hónapra									
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok ellamert létszáma	fő	42 218 400	48 870 907	47 136 000	56 538 067		VAN		
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2.	fő	12 000 000	12 000 000	14 700 000	14 700 000		VAN		
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok ellamert létszáma	fő	20 965 600	23 890 470	23 862 600	28 269 033		VAN		
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok ellamert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	511 000	607 380				VAN		
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2.	fő	6 000 000	6 000 000	7 350 000	7 350 000		VAN		
II.2.(1) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	1 440 000	4 956 467				VAN		
II.2.(2) 1 gyermek nevelése a napi 8 órát előli vagy meghaladja	fő	8 213 333	10 185 267	9 695 067	13 636 000		VAN		
II.2.(1) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	666 667	ELŐZŐBEN				VAN		
II.2.(2) 2 gyermek nevelése a napi 8 órát előli vagy meghaladja	fő	4 133 333	ELŐZŐBEN	4 902 000	6 818 000		VAN	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSRA IS FORDÍTHATÓ	
ped II.lélm	fő				396 700			GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ IS	
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		96 148 333	106 310 491	107 645 667	127 707 800			ÓVODA ÖSSZESEN	
KÖZNEVELÉSI INT. TÁMOGATÁS		6 325 000	0		0			ISKOLA MŰKÖDTETÉSI TÁMOGATÁS	
<b>összesen</b>		<b>102 473 333</b>	<b>106 310 491</b>	<b>107 645 667</b>	<b>127 707 800</b>	<b>147 480 250</b>			
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
Jogelm	mer	Mutató							
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	fő	9	42 280 280	45 986 000	45 919 000	34 857 000	38 080 000	VAN	ADÓERŐ KÉPESSÉG ALAPJÁN KAPJUK
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	fő	0							SEGÉLYEK ÖNRÉSZE, GYERMEKÉTKEZTETÉS, KÖZFOGLALK.
<b>összesen</b>			<b>326 016 750</b>	<b>368 866 303</b>	<b>387 304 173</b>	<b>400 782 464</b>	<b>455 765 420</b>		ÖNRÉSZE, SZOC.ÉTK (GYEREK), SAJÁT SEGÉLYEK
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>									
III.5.a) A finanszírozás szempontjából ellamert dolgozók bértámogatása	fő	18 914 880	17 707 200	21 850 000	19 988 000		VAN	FELHALMOZÁSRA ÉS MŰKÖDÉSRE IS HASZNÁLHATÓ	
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	19 530 670	16 979 188	16 794 937	19 284 659	VAN	ÁTCSOPORTOSÍTHATÓ A KÉT JOGCÍM KÖZÖTT	
			2 006 400	1 502 520	994 080	398 430		SZÜNDEI ÉTKEZÉS	
<b>összesen</b>			<b>40451950</b>	<b>36 188 908</b>	<b>39 639 017</b>	<b>39 671 089</b>	<b>45 362 587</b>		
<b>IV.1/d) Közművelődés támogatása</b>									
IV.1/d) közművelődés támogatása		8 990 040	9 101 760	9 980 080	10 166 420		VAN	TÁMOGATÁS FELTÉTELE: HETI 1 SZABADNAP,V.MSZ.NAP NYITVA LEGYEN+ HETI 1 NAP 21 ÓRÁIG LEGYEN NYITVA 2016.02.28-IG ELSZÁMOLÁS, 10% KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMRA	
<b>összesen</b>		<b>8990040</b>	<b>9 101 760</b>	<b>9 980 080</b>	<b>10 166 420</b>	<b>10 836 162</b>			
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>375 458 740</b>	<b>414 156 971</b>	<b>436 923 270</b>	<b>450 619 973</b>	<b>511 964 169</b>			

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Finanszírozási ütemterv**  
**2020.**

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

Ft

Állami támogatás ütemezése			INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS											
(törvény szerinti)			Finanszírozási bevételek		PH		Övoda		Faluház		Önkorm.		Finanszírozási kiadás	
hónap	%	Összeg	összesen		PH		Övoda		Faluház		Önkorm.		összesen	
1	12	57 804 180	57 804 180		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
2	8	38 536 120	38 536 120		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
3	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
4	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
5	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
6	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
7	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
8	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
9	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
10	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
11	8	38 536 121	38 536 121		20 601 000	12 684 166	1 909 491	4 947 078	4 947 078	40 141 735			40 141 735	
12	8	38 536 121	38 536 121		20 601 677	12 684 174	1 909 492	4 947 082	4 947 082	40 142 425			40 142 425	
	100	481 701 510	481 701 510		247 212 677	152 210 000	22 913 893	59 364 940	59 364 940	481 701 510			481 701 510	

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

Támogatás értékű működési kiadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erdőkerlesi Sportegyesület	10000000			10000000
Nyugdíjas Klub	300000			300000
Polgárőr csoport	600000			600000
Boksz	300000			300000
Judó	300000			300000
Asztalitenisz	300000			300000
Jang-t.	100000			100000
Kiscsoportok	400000			400000
Állatotthon	700000			700000
<b>Összesen</b>	<b>13000000</b>			<b>13000000</b>

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

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

Ft-ban

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

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

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				<b>0</b>

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				<b>0</b>

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

Egyéb pénzeszköz átadás

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
"Kistérségnek" átadott pe. ESÉLY Szociális Alapközpont működéséhez	35000000			35000000
<b>Összesen</b>	<b>35000000</b>			<b>35000000</b>

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020.ÉVI FEJLESZTÉSEK TERVEZETE

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

Sor- szám	Munka megnevezése	FT
1.	PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA	585 000 000
2.	ÚTÉPÍTÉS TARTALÉK TERHÉRE ( ADÓEMELÉS TERHÉRE)	30 000 000
		<b>615 000 000</b>

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**HITELÁLLOMÁNY 2019.12.31-én 17 000 000 FT**

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

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** FT  
 9.000.000 FT HITEL  
 TÖRLESZTÉSI ÉS KAMATFIZETÉSI PROGNOZIS

		FT				
		hitelfelvét	törlesztés	kamatfizetés	összes fiz.köt	tőketartozás
Hitelfelvét ideje:	2019. 12.31-ig					
Hitteltörlesztés kezdete:	2020.01.31					
Hitel teljes futamideje:	7 év	1.év	2018	0	0	0
Hitteltörlesztés futamideje:	5 év	2.év	2019	9 000 000	0	0
Hitel lejárat napja:	2024.12.31	3.év	2020	0	1800000	2028600
Törlesztés gyakorisága:	havonta	4.év	2021	0	1800000	1982880
Törlesztőrészlet összege:	150.000 Ft / hó	5.év	2022	0	1800000	137160
Kamatperiódus:	3 havonta	6.év	2023	0	1800000	91440
Éves kamatláb:	változó	7.év	2024	0	1800000	45720
	3 havi BUBOR +2% várhatóan 2,54 %		<b>összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>685800</b>	<b>9685800</b>

2019.ÉVI BERUHÁZÁSI HITEL

10 000 000

**HITELÁLLOMÁNY**

**2019.12.31**

**17 000 000**

**2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**

FT

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

Hónap	Költségvetési		Hitel		Egyenleg	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	egyenleg	göngyöltíve
Január	86 800 000	85 000 000			1 800 000	1 800 000
Február	96 800 000	106 000 000	10 000 000		800 000	2 600 000
Március	168 000 000	162 000 000			6 000 000	8 600 000
Április	147 000 000	145 000 000			2 000 000	10 600 000
Május	118 800 000	97 000 000			21 800 000	32 400 000
Június	118 000 000	99 500 000			18 500 000	50 900 000
Július	113 000 000	93 000 000			20 000 000	70 900 000
Augusztus	106 800 000	95 000 000			11 800 000	82 700 000
Szeptember	157 262 659	177 257 669			-19 995 010	62 704 990
Október	127 827 946	190 000 000			-62 172 054	532 936
November	112 295 010	112 000 000			295 010	827 946
December	115 005 634	115 833 580			-827 946	0
<b>Összesen</b>	<b>1 467 591 249</b>	<b>1 477 591 249</b>	<b>10 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
bevétel:	1 467 591 249		10 000 000		összesen:	1 477 591 249
kiadás		1 477 591 249			összesen:	1 477 591 249



18. Melléklet a2/2020. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről  
2020.

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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
EGYEZTETÉSE

A Ki akarok nyílni Óvoda  
intézményvezetőjével

Erdőkertes Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összeállítása során fent nevezett intézménnyel a tervezés egyeztetése megtörtént.

Ez alapján a Képviselő-testület felé benyújtandó, az intézmény 2020. évi tervezett kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak (ezer forintban):

Állami támogatás	147.480.250 Ft
Önkormányzati támogatás	4.729.750 Ft
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152.210.000 Ft</b>
Bér,személyi jutt.	119.945.000
Munkaadókat terhelő járulékok	20.235.000
Dologi kiadások	12.030.000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>152.210.000</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>20+18,5 fő</b>

Erdőkertes, 2020. január 30.

Fentiekkel egyetértek és elfogadom:

.....  
Csákiné Som Beatrix  
pü.vez

.....  
Visnovszkyné Bátorin Katalin  
intézményvezető

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

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
<b>2</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3	TALAJTERHELÉSI DÍJ	7000000
4		
5		
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	7000000
<b>7</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>8</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
9		
10	közterület rendezés	7000000
11		
12		
13		
14		
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen</b>	7000000