

Erdőkövesd Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2022. évben
(adatok Ft-ban)

3.sz. melléklet

1.

| Cím sz. | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK | | | | 2021 előír. | 2022 előír. |
|---------|------------|---------------|----------------|--|----------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Címnév | Alcímnev | Ei.csop.név | Kiemelt ei.csoportnév | | |
| 1. | 1. | 1. | 1. | I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei | | | | | |
| | | | | Önkormányzati igazgatás | | | | | |
| | | | | 011130. Önkormányzati jogalkotás | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 8 621 733 | 11 780 485 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 1 367 151 | 1 634 115 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 391 300 | 177 000 |
| | | | | Felhalmozási tartalék | | | | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 10 380 184 | 13 591 600 |
| | 2. | 1. | | 066020/1. Igazgatási tevékenység | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 0 | 0 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 0 | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 0 | 0 |
| | 3. | 1. | | 064010. Közvilágítási tevékenység | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 3 275 000 | 3 275 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 3 275 000 | 3 275 000 |
| | 4. | 1. | | 066020/2. Tűzoltók tevékenysége | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 0 | 0 |
| | 5. | 1. | | 066020/3. Községgazdálkodás | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 1 066 863 | 764 000 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 148 827 | 91 680 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 2 630 600 | 3 020 600 |
| | | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | 18 049 842 | 31 965 033 |
| | | | | | | | Tartalék működési | 0 | 0 |
| | | | | | | | Tartalék felhalmozási | 0 | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 21 896 132 | 35 841 313 |
| | 6. | 1. | | Erdőkövesdi napköziotthonos óvoda | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 13 833 958 | 17 880 296 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 2 121 323 | 2 331 734 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 6 206 160 | 5 518 620 |
| | | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 22 161 441 | 25 730 650 |
| | 7. | 1. | | 107051. Szociális étkeztetés | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | 3 817 600 | 5 248 500 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 591 728 | 813 518 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 4 776 400 | 4 082 400 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 9 185 728 | 10 144 418 |
| | | | 1. | | | | Szünidei gyermekétkeztetés | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 889 000 | 1 168 400 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 889 000 | 1 168 400 |
| | 8. | 1. | | 107055. Falugondnoki szolgáltatás | | | | | |
| | | | | Működési kiadás | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 2 611 200 | 3 079 000 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 404 736 | 415 665 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 1 815 440 | 1 663 040 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 4 831 376 | 5 157 705 |
| | 9. | 1. | | 041231. Hagyományos közfoglalkoztatás | | | | | |
| | | | | Működési kiadás | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatás | 9 489 780 | 10 783 525 |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | 735 458 | 754 847 |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | 500 000 | 400 000 |
| | | | | Alcím összesen | | | | 10 725 238 | 11 938 372 |
| | 10. | 1. | | 041236. START program helyi sajátosságok | | | | | |
| | | | | Működési kiadások | | | | | |
| | | | 1. | | | | Személyi juttatások | | |
| | | | 2. | | | | Szoc.hozzájár.adó | | |
| | | | 3. | | | | Dologi kiadások | | |
| | | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | |
| | | | | Alcím összesen | | | | 0 | 0 |

| Cím sz. | Alcím szám | Ei.csop. szám | Kie.ei. cs.sz. | KIADÁSOK | | | | 2. | 2. |
|---------|------------|---------------|----------------|----------|--|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | Címnév | Alcímnev | Ei.csop.név | Kiemelt ei.csoportnév | 2021 előir. | 2022 előir. |
| | 11. | | | 041237. | START program mezőgazdaság | | | | |
| | | | 1. | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 2. | | Személyi juttatások | | | | |
| | | | 3. | | Szoc.hozzájár.adó | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | | | | |
| | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | | Alcím összesen | | 0 | 0 | |
| | 12. | | | | EFOP pályázat | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatás | | 0 | 0 | |
| | | | 2. | | Szoc.hozzájár.adó | | 0 | 0 | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | 1 395 115 | 649 922 | |
| | | | | | Átadás | | 0 | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen | | 1 395 115 | 649 922 | |
| | 13. | | | 082092. | Művelődési Ház | | | | |
| | | 1. | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 0 | 1 519 000 | |
| | | | 2. | | Szoc.hozzájár.adó | | 0 | 205 065 | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | 4 102 100 | 4 038 600 | |
| | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | | Alcím összesen | | 4 102 100 | 5 762 665 | |
| | 14. | | | 082044. | Mozgókönyvtár működése | | | | |
| | | 1. | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 0 | 0 | |
| | | | 2. | | Szoc.hozzájár.adó | | 0 | 0 | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | 0 | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen | | 0 | 0 | |
| | 15. | | | 081030. | Sportintézmény működése | | | | |
| | | 1. | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | 60 800 | 49 450 | |
| | | | | | Alcím összesen | | 60 800 | 49 450 | |
| | 16. | | | 013320. | Köztetető fenntartás | | | | |
| | | 1. | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | 0 | 0 | |
| | | | 2. | | Szoc.hozzájár.adó | | 0 | 0 | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | 711 200 | 704 850 | |
| | | | | | Alcím összesen | | 711 200 | 704 850 | |
| | | | | | I. fejezet összesen | | 89 613 315 | 114 014 345 | |
| | | | | | II. fejezet Átadások | | | | |
| 1. | | | | | Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú | | 0 | 1 449 624 | |
| | | 2. | | | Felhalmozási célú | | 0 | 42 833 | |
| | | | | | Cím összesen | | 0 | 1 492 457 | |
| 2. | | | | | Egészségügyi Központ | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú | | 431 016 | 2 714 708 | |
| | | 2. | | | Felhalmozási célú | | 470 553 | 53 541 | |
| | | | | | Cím összesen | | 901 569 | 2 768 249 | |
| 3. | | | | | Ügyelet, labor | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú | | 1 627 391 | 1 891 956 | |
| | | | | | Felhalmozási célú | | 4 001 | 15 990 | |
| | | | | | Cím összesen | | 1 631 392 | 1 907 946 | |
| 4. | | | | | Óvoda | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú | | 0 | 0 | |
| | | 2. | | | Felhalmozási célú | | 0 | 0 | |
| | | | | | Cím összesen | | 0 | 0 | |
| 5. | | | | | Kistérségnek átadás | | | | |
| | | 1. | | | tagdíj,gyerekjóléti | | 1 133 216 | 666 621 | |
| | | | | | Cím összesen | | 1 133 216 | 666 621 | |
| 6. | | | | | Pétervására Műv.Ház | | | | |
| | | 1. | | | Helyi Önszerveződé Szervezetek pályázati alapja | | 600 000 | 200 000 | |
| | | | | | Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MAK visszafizetés | | 60 000 | 60 000 | |
| | | | | | Cím összesen | | 660 000 | 260 000 | |
| 7. | | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| | | 1. | | | Működési célú | | | | |
| | | | 1. | | szociálpolitikai juttatások | | 9 037 780 | 7 660 000 | |
| | | | | | Cím összesen | | 9 037 780 | 7 660 000 | |
| | | | | | II. fejezet összesen | | 13 363 958 | 14 755 272 | |
| | | | | | III. fejezet intézmény finanszírozás technikai | | | | |
| 1. | | 1. | | | Működési célú | | 22 011 441 | 25 580 650 | |
| | | 2. | | | Felhalmozási célú | | 0 | 0 | |
| | | | | | III. fejezet összesen | | 22 011 441 | 25 580 650 | |
| | | | | | Kiadások mindösszesen | | 124 988 714 | 154 350 267 | |