

Erdőkövesd Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2023. évben
(adatok Ft-ban)

3.sz. melléklet

1.

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2022 előír.	2023 előír.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.		I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	11 780 485	12 069 250
			2.				Szoc.hozzájár.adó	1 634 115	1 612 753
			3.				Dologi kiadások	177 000	151 600
				Felhalmozási tartalék					
				Alcím összesen				13 591 600	13 833 603
	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	4 924 064
				Alcím összesen				3 275 000	4 924 064
	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	764 000	240 000
			2.				Szoc.hozzájár.adó	91 680	28 080
			3.				Dologi kiadások	3 020 600	4 984 900
		2.		Felhalmozási kiadások				31 965 033	1 270 000
				Tartalék működési				0	0
				Tartalék felhalmozási				0	0
				Alcím összesen				35 841 313	6 522 980
	6.	1.		Erdőkövesdi napköziotthonos óvoda					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	17 880 296	16 228 384
			2.				Szoc.hozzájár.adó	2 331 734	2 073 290
			3.				Dologi kiadások	5 518 620	12 233 392
		2.		Felhalmozási kiadások				0	3 175 000
				Alcím összesen				25 730 650	33 710 066
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	5 248 500	4 184 400
			2.				Szoc.hozzájár.adó	813 518	648 582
			3.				Dologi kiadások	4 082 400	9 467 835
				Alcím összesen				10 144 418	14 300 817
		1.		Szünidei gyermekétkeztetés					
				Működési kiadások					
			3.				Dologi kiadások	1 168 400	1 778 000
				Alcím összesen				1 168 400	1 778 000
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás	3 079 000	3 520 400
			2.				Szoc.hozzájár.adó	415 665	457 652
			3.				Dologi kiadások	1 663 040	1 497 940
				Alcím összesen				5 157 705	5 475 992
	9.	1.		041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás	10 783 525	9 769 600
			2.				Szoc.hozzájár.adó	754 847	635 024
			3.				Dologi kiadások	400 000	250 190
				Alcím összesen				11 938 372	10 654 814
	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	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2022 előír.	2023 előír.
	11.			041237.	START program mezőgazdaság				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		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		649 922	649 922	
					Átadás		0	0	
					Alcím összesen		649 922	649 922	
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		1 519 000	1 744 800	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		205 065	226 824	
			3.		Dologi kiadások		4 038 600	8 039 100	
		2.			Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen		5 762 665	10 010 724	
	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		49 450	62 150	
					Alcím összesen		49 450	62 150	
	16.			013320.	Köztemető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		704 850	730 250	
					Alcím összesen		704 850	730 250	
					I. fejezet összesen		114 014 345	102 653 381	
					II. fejezet Átadások				
1.					Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				
		1.			Működési célú		1 449 624	1 299 400	
		2.			Felhalmozási célú		42 833	65 260	
					Cím összesen		1 492 457	1 364 660	
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú		2 714 708	2 228 160	
		2.			Felhalmozási célú		53 541	54 383	
					Cím összesen		2 768 249	2 282 544	
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú		1 891 956	2 272 631	
					Felhalmozási célú		15 990	16 314	
					Cím összesen		1 907 946	2 288 945	
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú		0	0	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					Cím összesen		0	0	
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,gyerekjóléti		666 621	1 905 981	
					Cím összesen		666 621	1 905 981	
6.					Pétervására Műv.Ház		0	0	
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja		200 000	370 000	
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékkg.Társ.tagdíj+MÁK visszafizetés		60 000	60 000	
					Cím összesen		260 000	430 000	
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások		7 660 000	9 170 000	
					Cím összesen		7 660 000	9 170 000	
					II. fejezet összesen		14 755 272	17 442 131	
					III. fejezet intézmény finanszírozás technikai				
1.		1.			Működési célú		25 580 650	33 710 066	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					III. fejezet összesen		25 580 650	33 710 066	
					Kiadások mindösszesen		154 350 267	153 805 578	