

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat-név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
1	k	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			68 488 462	68 488 462	44 029 575	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 985 481	11 985 481	7 640 683	
			3	Dologi kiadások			6 330 000	6 330 000	1 122 324		
Alcím összesen:								86 803 943	86 803 943	52 792 582	
2	k	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsöde 23 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			75 464 020	77 989 850	47 132 142	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 593 704	13 614 984	8 205 789	
			3	Dologi kiadások			7 253 215	7 307 825	1 585 296		
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások				68 198	68 198				
Alcím összesen:								96 310 939	98 980 857	56 991 425	
3	k	1	1	1	Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			20 446 440	20 455 717	11 845 169	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 662 802	3 664 425	1 867 587	
			3	Dologi kiadások			38 963 960	7 415 774	5 464 570		
		2	6	Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások				2 600 720	709 580				
Alcím összesen:								63 073 202	34 136 636	19 886 906	
4	k	1	1	1	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			14 578 701	15 675 684	9 584 194	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 610 873	2 802 844	1 668 496	
			3	Dologi kiadások			15 170 150	15 170 150	6 427 024		
Alcím összesen:								32 359 724	33 648 678	17 679 714	
I. fejezet összesen:								278 547 808	253 570 114	147 350 627	
1	k	1	1	1	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			25 342 871	25 382 871	12 362 694	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 477 925	4 477 925	2 100 317	
			3	Dologi kiadások			22 000 000	17 987 272	10 351 383		
Cím összesen:								51 820 796	47 848 068	24 814 394	
2	k	1	3	Köztetető-fenntartás és működtetés							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások			125 000	125 000	0		
Cím összesen:								125 000	125 000	0	
3	k	1	3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások			7 500 000	5 046 561	2 190 454		
Cím összesen:								7 500 000	5 046 561	2 190 454	

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. -szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
4		k	1		Közfoglalkoztatás									
					Működési költségvetés									
					1			Személyi juttatások				3 542 000	3 542 000	2 509 997
					2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				848 000	848 000	456 663
3			Dologi kiadások	200 000	200 000									
Cím összesen:								4 590 000	4 590 000	2 966 660				
5		k	1		Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				3 000 000	3 000 000	678 562
Cím összesen:								3 000 000	3 000 000	678 562				
6		k	1		Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				300 000	300 000	267 578
Cím összesen:								300 000	300 000	267 578				
7		k	1		Köszéggazdálkodási szolgáltatás									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				43 000 000	22 375 000	16 996 670
								Ebből Községüzemeltetési Kft	11 500 000	11 500 000	6 594 510			
Cím összesen:								43 000 000	22 375 000	16 996 670				
8		k	1		Közvilágítás									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				9 800 000	9 800 000	5 717 994
Cím összesen:								9 800 000	9 800 000	5 717 994				
9		k	1		Házi orvosi ellátás									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	941 394
Cím összesen:								2 000 000	2 000 000	941 394				
10		k	1		Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				383 000	383 000	98 900
Cím összesen:								383 000	383 000	98 900				
11		k	1		Család és névelési egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő									
					Működési költségvetés									
					1			Személyi juttatások				9 121 148	9 121 148	6 499 429
					2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 667 034	1 667 034	1 132 400
3			Dologi kiadások	500 000	500 000	415 871								
Cím összesen:								11 288 182	11 288 182	8 047 700				
12		k	1		Nemzetközi kulturális együttműködés									
					Működési költségvetés									
					3			Dologi kiadások				1 500 000		
Cím összesen:								1 500 000	0	0				
13		k	1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
					Működési költségvetés									
					1			Személyi juttatások				138 000	138 000	92 000
					2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				24 150	24 150	14 488
					3			Dologi kiadások				39 000 000	31 033 370	16 544 444
Cím összesen:								39 162 150	31 195 520	16 650 932				

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
14		k	1	3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés Dologi kiadások				663 236	659 246	16 720
Cím összesen:									663 236	659 246	16 720
Községüzemeltetés (1-14 címszám) összesen:									175 132 364	138 610 577	79 387 958
15	1	k	1	4	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000 000	1 600 000	1 017 000
Alcím összesen:									1 000 000	1 600 000	1 017 000
	2	k	1	4	Gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				700 000	700 000	0
Alcím összesen:									700 000	700 000	0
	3	k	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				200 000	200 000	64 695
Alcím összesen:									200 000	200 000	64 695
	4	k	1	4	Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 500 000	3 500 000	0
Alcím összesen:									3 500 000	3 500 000	0
	5	k	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000	400 000	0
Alcím összesen:									400 000	400 000	0
Cím összesen:									5 800 000	6 400 000	1 081 695
Működési kiadások (1-15 címszám) összesen:									180 932 364	145 010 577	80 469 653
16		k	2	6	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási költségvetés Beruházások				20 800 000	35 461 931	28 687 548
				7	Felújítások				73 000 000	117 084 001	38 180 501
Cím összesen:									93 800 000	152 545 932	66 868 049
Felhalmozási kiadások (16 címszám) összesen:									93 800 000	152 545 932	66 868 049
II. fejezet összesen:									274 732 364	297 556 509	147 337 702
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások											
1		k	1	5	Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				54 570 000	27 285 000	27 285 000
Cím összesen:									54 570 000	27 285 000	27 285 000
2		k	1	5	Bükk kapu Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 605 000	0	0

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat-név	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Cím összesen:			1 605 000	0	0	
3	k	1	5	Közétképzési Kft.							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	15 200 000	19 056 226	8 800 000				
					Cím összesen:			15 200 000	19 056 226	8 800 000	
					Közüemi cégek (1-3 címszám) összesen:			71 375 000	46 341 226	36 085 000	
4	ö	1	5	Sportegyesület-Labdarágás							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	1 251 800	7 621 800	3 788 007				
					Cím összesen:			1 251 800	7 621 800	3 788 007	
5	ö	1	5	Karate- sport							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	172 720	172 720	43 180				
					Cím összesen:			172 720	172 720	43 180	
6	ö	1	5	Boldogasszony Papucs Egyesület							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	86 360	86 360	21 590				
					Cím összesen:			86 360	86 360	21 590	
7	ö	1	5	Felsőtárkányi Testező Klub							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	16 916				
					Cím összesen:			500 000	500 000	16 916	
					Sportalap (4-7 címszám) összesen:			7 000 000	0	0	
					Sportalap végösszesen:			9 010 880	8 380 880	3 869 693	
8	ö	1	5	Fúvózenekari Egyesület							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	1 122 680	1 122 680	280 670				
					Cím összesen:			1 122 680	1 122 680	280 670	
9	ö	1	5	Polgárórség							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	86 360	886 360	421 590				
					Cím összesen:			86 360	886 360	421 590	
10	ö	1	5	Sziklaforrás Egyesület							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	60 000	60 000	0				
					Cím összesen:			60 000	60 000	0	
11	ö	1	5	Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
					Cím összesen:			0	0	0	
12	ö	1	5	Hagyományörzők támogatása							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások	2 409 825	2 409 825	602 456				
					Cím összesen:			2 409 825	2 409 825	602 456	

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
13		ö	1	5	Nyugdíjasklub és Rozmaring Népdalkör Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			2 159 000	2 159 000	539 750	
Cím összesen:								2 159 000	2 159 000	539 750	
Civil alap (8-13 címszám) összesen:								7 000 000	0	0	
Civil alap végösszesen:								12 837 865	6 637 865	1 844 466	
14		ö	1	5	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	1 000 000	429 300	
Cím összesen:								1 500 000	1 000 000	429 300	
15		ö	1	5	Bursa Hungarica, Arany János program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			300 000	300 000	202 000	
Cím összesen:								300 000	300 000	202 000	
III. fejezet összesen:								95 023 745	62 659 971	42 430 459	
IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása											
1	1	k	2	8	Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	300 000	0	
Alcím összesen:								300 000	300 000	0	
Cím összesen:								300 000	300 000	0	
IV. fejezet összesen:								300 000	300 000	0	
V. fejezet: Tartalékok											
1		k		5	Önkormányzati tartalék			2 275 146	7 773 601	0	
Cím összesen:								2 275 146	7 773 601	0	
V. fejezet összesen:								2 275 146	7 773 601	0	
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások											
1		k		9	Likviditási célú hitel törlesztése			0	40 000 000	0	
2		k		9	Magyar Államkincstár 2020. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			0	7 629 066	7 629 066	
VI. fejezet összesen:								0	47 629 066	7 629 066	
VII. fejezet: Költségvetési befizetések											
1		k	1	5	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évi elszámolása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			0	2 669 068	2 669 068	
Cím összesen:								0	2 669 068	2 669 068	
VII. fejezet összesen:								0	2 669 068	2 669 068	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								650 879 063	672 158 329	347 416 922	