

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolások	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat							
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév									
1	1	á/k/ö			I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek												
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő												
					Működési költségvetés												
					1	Személyi jellegű kiadások					66 291 300	66 291 300					
					2	Szociális hozzájárulási adó					12 926 804	12 926 804					
					3	Dologi jellegű kiadások					5 610 000	5 610 000					
					4	Választás kiadások					0	0					
					Alcím összesen:						84 828 104	84 828 104					
					2	1	k				Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő						
											Működési költségvetés						
1	Személyi jellegű kiadások			73 674 080					73 674 080								
2	Szociális hozzájárulási adó			14 628 137					14 628 137								
3	Dologi jellegű kiadások			7 431 430					9 024 430								
Alcím összesen:				95 733 647					97 326 647								
3	1	k		Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő													
				Működési költségvetés													
				1							Személyi jellegű kiadások			19 952 440			19 952 440
				2							Szociális hozzájárulási adó			3 948 209			3 948 209
				3	Dologi jellegű kiadások			32 304 000			32 304 000						
				Alcím összesen:				56 204 649			56 204 649						
				3	1	k		Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő									
								Működési költségvetés									
								1			Személyi jellegű kiadások				4 713 704		
								2			Szociális hozzájárulási adó				826 531		
3	Dologi jellegű kiadások																
Alcím összesen:								0	5 540 235								
I. fejezet összesen:								236 766 400	243 899 635								
1	1	k/á/ö						II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő									
								Működési költségvetés									
								3	Személyi jellegű kiadások							20 000 000	20 000 000
					Szociális hozzájárulási adó			3 919 965	3 919 965								
					Dologi jellegű kiadások			21 000 000	21 000 000								
				Cím összesen:				44 919 965	44 919 965								
				2	1	k		Köztetető-fenntartás és működtetés									
								Működési költségvetés									
									Dologi jellegű kiadások							125 000	125 000
								Cím összesen:								125 000	125 000
3	2	k/ö						Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapes feladatok									
								Működési költségvetés									
									Személyi jellegű kiadások								
									Szociális hozzájárulási adó								
									Dologi jellegű kiadások							9 500 000	9 500 000
								Cím összesen:								9 500 000	9 500 000
				4	1	k		Közfoglalkoztatás									
								Működési költségvetés									
									Személyi jellegű kiadások							3 542 000	3 542 000
									Szociális hozzájárulási adó							848 000	848 000
	Dologi jellegű kiadások							200 000	200 000								
Cím összesen:								4 590 000	4 590 000								
5	2	ö						Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése									
								Működési költségvetés									

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
6	1	k/ö		3	Dologi jellegű kiadások				1 500 000	1 500 000
				1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000
				1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				300 000	300 000
7	1	k			Cím összesen:				300 000	300 000
				3	Községgazdálkodási szolgáltatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				48 000 000	48 000 000
					Ebből Községüzemeltetési Kft				35 256 000	35 256 000
					Cím összesen:				48 000 000	48 000 000
8	1	k		3	Közüvilágítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				9 800 000	9 800 000
					Cím összesen:				9 800 000	9 800 000
				3	Háziorvosi ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 000 000	1 000 000
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000
10	1	k		3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				383 000	383 000
					Cím összesen:				383 000	383 000
11	1	k		3	Család és névédelmi egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				7 482 080 1 545 166 1 000 000	7 482 080 1 545 166 1 000 000
					Cím összesen:				10 027 246	10 027 246
12	1	k		3	Ifjúság egészségügyi gondozás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				177 600	177 600
					Cím összesen:				177 600	177 600
13	1	ö		3	Nemzetközi kulturális együttműködés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 500 000	1 500 000
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000
14				3	Idősek nappali ellátása Működési költségvetés Személyi jellegű kifizetések Szociális hozzájárulási adó					562 826 98 495
					Cím összesen:				0	661 321
15	1	k		1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 2 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				3 787 540 779 505 200 000	2 550 360 512 320 200 000
				2						
				3						
					Cím összesen:				4 767 045	3 262 680
16	1	k		1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó				138 000	138 000
				2					26 910	26 910

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
17		1	k	3	Dologi jellegű kiadások				37 390 900	35 851 900
					Cím összesen:				37 555 810	36 016 810
18		1	k	3	Szociális étkeztetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				5 664 950	5 664 950
				Cím összesen:				5 664 950	5 664 950	
19	1	k		1	Gyermekétkeztetés intézményen kívül					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					
				2	Szociális hozzájárulási adó					
				3	Dologi jellegű kiadások				663 236	663 236
				Cím összesen:				663 236	663 236	
					Házi segítségnyújtás 2 fő					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				5 209 508	3 723 672
				2	Szociális hozzájárulási adó				1 138 284	756 116
				3	Dologi jellegű kiadások				500 000	500 000
				Cím összesen:				6 847 792	4 979 788	
										0
Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:									187 321 644	183 071 596
20	1	1	k	4	Segélyek					
					Települési támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				1 370 000	1 370 000
					Alcím összesen:				1 370 000	1 370 000
	1	k		4	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				901 000	901 000
					Alcím összesen:				901 000	901 000
	4	1	k	4	Köztetetés					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				200 000	200 000
				Alcím összesen:				200 000	200 000	
5	1	ö	4	Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa						
				Működési költségvetés						
				Ellátottak természetbeni juttatása				5 432 650	5 432 650	
				Alcím összesen:				5 432 650	5 432 650	
6	2	ö	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)						
				Működési költségvetés						
				Ellátottak pénzbeli juttatása				385 000	385 000	
				Alcím összesen:				385 000	385 000	
				Cím összesen:				8 288 650	8 288 650	
Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:									195 610 294	191 360 246
21		2	ö	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				60 244 332	68 213 101
					Felújítási kiadások				10 802 000	10 802 000
					Részeselek vásárlása					
				Cím összesen:				71 046 332	79 015 101	
Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:									71 046 332	79 015 101
II. fejezet összesen:									266 656 626	270 375 347
III. fejezet:										

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Feladat szerinti besorolá s	Kiemelt előírány- zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
1		2	ö	5	Atadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások				51 252 070	51 252 070			
					Községüzemeltetési KFT-nek								
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Felhalmozási kiadások								
Beruházási kiadások													
Cím összesen:					51 252 070	51 252 070							
2		2	ö	5	Bükk kapu Kft				1 500 000	1 500 000			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Felhalmozási kiadások								
					Beruházási kiadások								
Cím összesen:					1 500 000	1 500 000							
3		2	ö	5	Közétkeztetési Kft.				14 959 000	14 959 000			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							14 959 000	14 959 000
4		2	ö	5	Sportegyesület-Labdarúgás				8 004 455	8 004 455			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							8 004 455	8 004 455
5		2	ö	5	Fúvószenekari Egyesület				1 806 640	1 806 640			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							1 806 640	1 806 640
6		2	ö	5	Hagyományörzők támogatása				3 889 100	3 889 100			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							3 889 100	3 889 100
7		2	ö	5	Nyugdíjasklub és Rozmaring népdalkör				828 320	828 320			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							828 320	828 320
8		2	ö	5	Rozmaring népdalkör				0	0			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							0	0
9		2	ö	5	Karate-sport				512 560	512 560			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							512 560	512 560
10		2	ö	5	Polgárórség				881 280	881 280			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							881 280	881 280
11		2	ö	5	Sziklaforrás Egyesület				300 000	300 000			
					Működési költségvetés								
					Speciális célú támogatások								
					Cím összesen:							300 000	300 000
12		2	ö		Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány								
					Működési költségvetés								

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév							
13		2	ö	5	Speciális célú támogatások				0	0					
				Cím összesen:				0	0						
				5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				180 320	180 320					
				Cím összesen:				180 320	180 320						
14		2	ö	5	Felsőtárkányi Testedző Klub Működési költségvetés Speciális célú támogatások				1 600 000	1 600 000					
				Cím összesen:				1 600 000	1 600 000						
				5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				1 800 000	1 800 000					
				Cím összesen:				1 800 000	1 800 000						
15		2	ö	5	Bursa Hungarica, Arany János program Működési költségvetés Speciális célú támogatások				154 000	154 000					
				Cím összesen:				154 000	154 000						
				IV. fejezet összesen:				87 667 745	87 667 745						
1		2	ö	1 2 3 4	IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										
					Hitel tőke törlesztések Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés Egyéb likviditási hitel törlesztés										
					Cím összesen:				0	0					
					2		2	ö	3	Hitelkamat Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
Cím összesen:				0						0					
3	1	2	ö	3						Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				300 000	600 000
										Alcím összesen:				300 000	600 000
					4	2	1	ö	3	Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
										Alcím összesen:				0	0
IV. fejezet összesen:				300 000						600 000					
1		1	k		V. fejezet: Tartalékok										
					Önkormányzati tartalék				15 353 989	8 563 033					
					Cím összesen:				15 353 989	8 563 033					
					V. fejezet összesen:				15 353 989	8 563 033					
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 fő	606 744 760	611 105 760					