

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
1	1	á/k/ó			Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások			66 291 300	67 920 236
				3	Szociális hozzájárulási adó			12 926 804	13 211 868
				4	Dologi jellegű kiadások			5 610 000	5 610 000
					Választás kiadások			0	3 474 624
					Alcím összesen:			84 828 104	90 216 728
2	1	k			Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások			73 674 080	75 001 740
				3	Szociális hozzájárulási adó			14 628 137	14 860 477
					Dologi jellegű kiadások			7 431 430	9 024 430
					Alcím összesen:			95 733 647	98 886 647
3	1	k			Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások			19 952 440	19 952 440
				3	Szociális hozzájárulási adó			3 948 209	3 948 209
					Dologi jellegű kiadások			32 304 000	32 086 684
					Alcím összesen:			56 204 649	55 987 333
3	1	k			Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások				4 713 704
				3	Szociális hozzájárulási adó				826 531
					Dologi jellegű kiadások				3 058 676
					Alcím összesen:			0	8 598 911
I. fejezet összesen:								236 766 400	253 689 619
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő									
1	1	k/á/ó			Működési költségvetés				
				3	Személyi jellegű kiadások			20 000 000	23 360 234
					Szociális hozzájárulási adó			3 919 965	4 508 006
					Dologi jellegű kiadások			21 000 000	21 217 316
					Cím összesen:			44 919 965	49 085 556
2	1	k		1	Köztetető-fenntartás és működtetés				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások			125 000	125 000
					Cím összesen:			125 000	125 000
3	2	k/ó		3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások				
					Szociális hozzájárulási adó				
					Dologi jellegű kiadások			9 500 000	5 000 000
					Cím összesen:			9 500 000	5 000 000
4	1	k		3	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	ó			Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése				

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/ó		3	Működési költségvetés				1 500 000	2 331 754	
					Dologi jellegű kiadások						
				1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
Cím összesen:									1 500 000	2 331 754	
7	1	k		1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			300 000	300 000		
Cím összesen:									300 000	300 000	
8	1	k		3	Községgazdálkodási szolgáltatás						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások						
					Szociális hozzájárulási adó						
					Dologi jellegű kiadások			48 000 000	40 051 725		
					Ebből Községüzemeltetési Kft			35 256 000	35 256 000		
Cím összesen:									48 000 000	40 051 725	
9	1	k		3	Közvilágítás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			9 800 000	9 800 000		
Cím összesen:									9 800 000	9 800 000	
10	1	k		3	Háziorvosi ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			1 000 000	1 818 503		
Cím összesen:									1 000 000	1 818 503	
11	1	k		3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			383 000	383 000		
Cím összesen:									383 000	383 000	
12	1	k		3	Család és névelési egészségügyi gondozás	2 fő	2 fő				
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások			7 482 080	7 482 080		
					Szociális hozzájárulási adó			1 545 166	1 545 166		
					Dologi jellegű kiadások			1 000 000	1 000 000		
Cím összesen:									10 027 246	10 027 246	
13	1	k		3	Ifjúság egészségügyi gondozás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			177 600	177 600		
Cím összesen:									177 600	177 600	
14	1	ó		3	Nemzetközi kulturális együttműködés						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások			1 500 000	1 500 000		
Cím összesen:									1 500 000	1 500 000	
15	1	k		3	Idősek nappali ellátása						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások					562 826	
					Szociális hozzájárulási adó			98 495			
Cím összesen:									0	661 321	
16	1	k		1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2 fő					
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások			3 787 540	2 890 861		
					Szociális hozzájárulási adó			779 505	562 646		
					Dologi jellegű kiadások			200 000	58 667		
Cím összesen:									4 767 045	3 512 174	
16	1	k			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
					Működési költségvetés						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
17	1	k		1	Személyi jellegű kiadások			138 000	138 000	
				2	Szociális hozzájárulási adó			26 910	26 910	
				3	Dologi jellegű kiadások			37 390 900	37 443 900	
Cím összesen:							37 555 810	37 608 810		
18	1	k		3	Szociális étkeztetés Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			5 664 950	5 964 950	
				Cím összesen:						
19	1	k		1	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások					
				3	Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások			663 236	663 236	
Cím összesen:							663 236	663 236		
19	1	k			Házi segítségnyújtás 2 fő Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			5 209 508	4 460 315	
				2	Szociális hozzájárulási adó			1 138 284	876 539	
				3	Dologi jellegű kiadások			500 000	282 657	
Cím összesen:							6 847 792	5 619 511		
Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:							187 321 644	179 220 386		
20	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	
	4	k				Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása			901 000	901 000
	Alcím összesen:							901 000	901 000	
	5	k				Köztemetés Működési költségvetés				
					Ellátottak pénzbeli juttatása			200 000	200 000	
Alcím összesen:							200 000	200 000		
6	k				Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa Működési költségvetés					
					Ellátottak természetbeni juttatása			5 432 650	6 343 550	
Alcím összesen:							5 432 650	6 343 550		
6	k				Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			385 000	385 000	
Alcím összesen:							385 000	385 000		
Cím összesen:							8 288 650	9 199 550		
Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:							195 610 294	188 419 936		
21	2	ö			Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások			60 244 332	27 533 991	
				2	Felújítási kiadások			10 802 000	95 381 103	
				3	Részeselek vásárlása					
Cím összesen:							71 046 332	122 915 094		
Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:							71 046 332	122 915 094		

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
II. fejezet összesen:							266 656 626	311 335 030	
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások									
1	2	0		5	Községüzemeltetési KFT-nek				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	51 252 070	51 252 070		
					Felhalmozási kiadások				
					Beruházási kiadások				
					Cím összesen:	51 252 070	51 252 070		
2	2	0		5	Bükk kapu Kft				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	1 500 000	1 500 000		
		2		1	Felhalmozási kiadások				
					Beruházási kiadások				
					Cím összesen:	1 500 000	1 500 000		
3	2	0		5	Közétkeztetési Kft.				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	14 959 000	14 959 000		
					Cím összesen:	14 959 000	14 959 000		
4	2	0		5	Sportegyesület-Labdarúgás				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	8 004 455	8 004 455		
					Cím összesen:	8 004 455	8 004 455		
5	2	0		5	Fűvószenekeari Egyesület				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	1 806 640	1 806 640		
					Cím összesen:	1 806 640	1 806 640		
6	2	0		5	Hagyományörzők támogatása				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	3 889 100	3 889 100		
					Cím összesen:	3 889 100	3 889 100		
7	2	0		5	Nyugdíjasklub és Rozmaring népdalkör				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	828 320	828 320		
					Cím összesen:	828 320	828 320		
8	2	0		5	Rozmaring népdalkör				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	0	0		
					Cím összesen:	0	0		
9	2	0		5	Karate-sport				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	512 560	512 560		
					Cím összesen:	512 560	512 560		
10	2	0		5	Polgárőrség				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások	881 280	881 280		
					Cím összesen:	881 280	881 280		
11	2	0		5	Sziklaforrás Egyesület			0	
					Működési költségvetés			0	
					Speciális célú támogatások	300 000	300 000	0	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
										0
					Cím összesen:				300 000	300 000
12		2	0				Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány			
				5			Működési költségvetés			
							Speciális célú támogatások	0	0	0
					Cím összesen:				0	0
13		2	0				Boldogasszony Papucs Egyesület			
				5			Működési költségvetés			
							Speciális célú támogatások	180 320	180 320	180 320
					Cím összesen:				180 320	180 320
14		2	0				Felsőtárkányi Testező Klub			
				5			Működési költségvetés			
							Speciális célú támogatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000
					Cím összesen:				1 600 000	1 600 000
15		2	0				Egyéb szervezetek támogatása			
				5			Működési költségvetés			
							Speciális célú támogatások	1 800 000	2 911 902	2 911 902
					Cím összesen:				1 800 000	2 911 902
16		2	0				Bursa Hungarica, Arany János program			
				5			Működési költségvetés			
							Speciális célú támogatások	154 000	154 000	154 000
					Cím összesen:				154 000	154 000
III. fejezet összesen:								87 667 745	88 779 647	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										
1		2	0				Hitel törlesztések			
				1			Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése			
				2			Fejlesztési célú hitel törlesztés			
				3			Működési célú hitel törlesztés			
				4			Egyéb likviditási hitel törlesztés			
					Cím összesen:				0	30 000 000
2		2	0				Hitelkamat			
				3			Működési költségvetés			
							Dologi jellegű kiadások			
					Cím összesen:				0	0
3	1	2	0				Támogatási kölcsönök nyújtása			
				3			Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne			
							Felhalmozási kiadások			
							Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	300 000	900 000	900 000
					Alcím összesen:				300 000	900 000
4	2	1	0				Tagi kölcsön nyújtása			
				3			Felhalmozási kiadások			
							Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
					Alcím összesen:				0	0
IV. fejezet összesen:								300 000	30 900 000	
V. fejezet: Tartalékok										
1		1	k				Önkormányzati tartalék			
								15 353 989	6 890 406	6 890 406
					Cím összesen:				15 353 989	6 890 406

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Feladat- szerinti besorolá- s	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév		
					Kiemelt előirányzatnév				
V. fejezet összesen:								15 353 989	6 890 406
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						43 fő	606 744 760	691 594 702	