

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				
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>											
1	k	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő</b>						
					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		
<b>Alcím összesen:</b>								<b>86 803 943</b>	<b>86 803 943</b>	<b>52 792 582</b>	
2	k	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsöde 23 fő</b>						
					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	
					Dologi kiadások			7 253 215	7 307 825	1 585 296	
					2	Felhalmozási költségvetés					
			6	Beruházások				68 198	68 198		
<b>Alcím összesen:</b>								<b>96 310 939</b>	<b>98 980 857</b>	<b>56 991 425</b>	
3	k	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő</b>						
					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	
					Dologi kiadások			38 963 960	7 415 774	5 464 570	
					2	Felhalmozási költségvetés					
			6	Beruházások				2 600 720	709 580		
<b>Alcím összesen:</b>								<b>63 073 202</b>	<b>34 136 636</b>	<b>19 886 906</b>	
4	k	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő</b>						
					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		
<b>Alcím összesen:</b>								<b>32 359 724</b>	<b>33 648 678</b>	<b>17 679 714</b>	
<b>I. fejezet összesen:</b>								<b>278 547 808</b>	<b>253 570 114</b>	<b>147 350 627</b>	
1	k	1	1	1	<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő</b>						
					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		
<b>Cím összesen:</b>								<b>51 820 796</b>	<b>47 848 068</b>	<b>24 814 394</b>	
2	k	1	3	3	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			125 000	125 000		
<b>Cím összesen:</b>								<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	
3	k	1	3	3	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			7 500 000	5 046 561	2 190 454	
<b>Cím összesen:</b>								<b>7 500 000</b>	<b>5 046 561</b>	<b>2 190 454</b>	

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				
4		k	1		<b>Közfoglalkoztatás</b>						
					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				
<b>Cím összesen:</b>								<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 966 660</b>	
5		k	1		<b>Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		3 000 000	3 000 000	678 562	
<b>Cím összesen:</b>								<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>678 562</b>	
6		k	1		<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		300 000	300 000	267 578	
<b>Cím összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>267 578</b>	
7		k	1		<b>Köszéggazdálkodási szolgáltatás</b>						
					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	
<b>Cím összesen:</b>								<b>43 000 000</b>	<b>22 375 000</b>	<b>16 996 670</b>	
8		k	1		<b>Közvilágítás</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		9 800 000	9 800 000	5 717 994	
<b>Cím összesen:</b>								<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>5 717 994</b>	
9		k	1		<b>Háziorvosi ellátás</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	941 394	
<b>Cím összesen:</b>								<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>941 394</b>	
10		k	1		<b>Foglalkozás- egészségügyi alapellátás</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		383 000	383 000	98 900	
<b>Cím összesen:</b>								<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>98 900</b>	
11		k	1		<b>Család és névelési egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő</b>						
					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			
<b>Cím összesen:</b>								<b>11 288 182</b>	<b>11 288 182</b>	<b>8 047 700</b>	
12		k	1		<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>						
					Működési költségvetés						
					3	Dologi kiadások		1 500 000			
<b>Cím összesen:</b>								<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13		k	1		<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
					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	
<b>Cím összesen:</b>								<b>39 162 150</b>	<b>31 195 520</b>	<b>16 650 932</b>	

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
<b>Cím összesen:</b>									<b>663 236</b>	<b>659 246</b>	<b>16 720</b>
<b>Községüzemeltetés (1-14 címszám) összesen:</b>									<b>175 132 364</b>	<b>138 610 577</b>	<b>79 387 958</b>
15	1	k	1	4	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000 000	1 600 000	1 017 000
<b>Alcím összesen:</b>									<b>1 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 017 000</b>
	2	k	1	4	Gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				700 000	700 000	0
<b>Alcím összesen:</b>									<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	3	k	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				200 000	200 000	64 695
<b>Alcím összesen:</b>									<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>64 695</b>
	4	k	1	4	Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 500 000	3 500 000	0
<b>Alcím összesen:</b>									<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
	5	k	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000	400 000	0
<b>Alcím összesen:</b>									<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
<b>Cím összesen:</b>									<b>5 800 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1 081 695</b>
<b>Működési kiadások (1-15 címszám) összesen:</b>									<b>180 932 364</b>	<b>145 010 577</b>	<b>80 469 653</b>
16		k	2	6 7	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				20 800 000 73 000 000	35 461 931 117 084 001	28 687 548 38 180 501
<b>Cím összesen:</b>									<b>93 800 000</b>	<b>152 545 932</b>	<b>66 868 049</b>
<b>Felhalmozási kiadások (16 címszám) összesen:</b>									<b>93 800 000</b>	<b>152 545 932</b>	<b>66 868 049</b>
<b>II. fejezet összesen:</b>									<b>274 732 364</b>	<b>297 556 509</b>	<b>147 337 702</b>
<b>III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>											
1		k	1	5	Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				54 570 000	27 285 000	27 285 000
<b>Cím összesen:</b>									<b>54 570 000</b>	<b>27 285 000</b>	<b>27 285 000</b>
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				
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	k	1	5	<b>Közétkzeptetési Kft.</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			15 200 000	19 056 226	8 800 000		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>15 200 000</b>	<b>19 056 226</b>	<b>8 800 000</b>	
					<b>Közüemi cégek (1-3 címszám) összesen:</b>			<b>71 375 000</b>	<b>46 341 226</b>	<b>36 085 000</b>	
4	ö	1	5	<b>Sportegyesület-Labdarúgás</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			1 251 800	7 621 800	3 788 007		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 251 800</b>	<b>7 621 800</b>	<b>3 788 007</b>	
5	ö	1	5	<b>Karate- sport</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			172 720	172 720	43 180		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>172 720</b>	<b>172 720</b>	<b>43 180</b>	
6	ö	1	5	<b>Boldogasszony Papucs Egyesület</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			86 360	86 360	21 590		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>86 360</b>	<b>86 360</b>	<b>21 590</b>	
7	ö	1	5	<b>Felsőtárkányi Testedző Klub</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			500 000	500 000	16 916		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>16 916</b>	
					<b>Sportalap (4-7 címszám) összesen:</b>			<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Sportalap végösszesen:</b>			<b>9 010 880</b>	<b>8 380 880</b>	<b>3 869 693</b>	
8	ö	1	5	<b>Fúvózenekari Egyesület</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			1 122 680	1 122 680	280 670		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 122 680</b>	<b>1 122 680</b>	<b>280 670</b>	
9	ö	1	5	<b>Polgárórség</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			86 360	886 360	421 590		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>86 360</b>	<b>886 360</b>	<b>421 590</b>	
10	ö	1	5	<b>Sziklaforrás Egyesület</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			60 000	60 000	0		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
11	ö	1	5	<b>Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			0	0	0		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	ö	1	5	<b>Hagyományörzők támogatása</b>							
				Működési költségvetés							
				Egyéb működési célú kiadások			2 409 825	2 409 825	602 456		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>2 409 825</b>	<b>2 409 825</b>	<b>602 456</b>	

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	<b>Nyugdíjasklub és Rozmaring Népdalkör</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			2 159 000	2 159 000	539 750	
<b>Cím összesen:</b>								<b>2 159 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>539 750</b>	
<b>Civil alap (8-13 címszám) összesen:</b>								<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Civil alap végösszesen:</b>								<b>12 837 865</b>	<b>6 637 865</b>	<b>1 844 466</b>	
14		ö	1	5	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			1 500 000	1 000 000	429 300	
<b>Cím összesen:</b>								<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>429 300</b>	
15		ö	1	5	<b>Bursa Hungarica, Arany János program</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			300 000	300 000	202 000	
<b>Cím összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>202 000</b>	
<b>III. fejezet összesen:</b>								<b>95 023 745</b>	<b>62 659 971</b>	<b>42 430 459</b>	
<b>IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása</b>											
1	1	k	2	8	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b> <b>Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne</b> Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	300 000	0	
<b>Alcím összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>Cím összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>IV. fejezet összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
<b>V. fejezet: Tartalékok</b>											
1		k		5	<b>Önkormányzati tartalék</b>			2 275 146	7 773 601	0	
<b>Cím összesen:</b>								<b>2 275 146</b>	<b>7 773 601</b>	<b>0</b>	
<b>V. fejezet összesen:</b>								<b>2 275 146</b>	<b>7 773 601</b>	<b>0</b>	
<b>VI. fejezet: Finanszírozási kiadások</b>											
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	
<b>VI. fejezet összesen:</b>								<b>0</b>	<b>47 629 066</b>	<b>7 629 066</b>	
<b>VII. fejezet: Költségvetési befizetések</b>											
1		k	1	5	<b>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évi elszámolása</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			0	2 669 068	2 669 068	
<b>Cím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>2 669 068</b>	<b>2 669 068</b>	
<b>VII. fejezet összesen:</b>								<b>0</b>	<b>2 669 068</b>	<b>2 669 068</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>650 879 063</b>	<b>672 158 329</b>	<b>347 416 922</b>	