

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előirányza ti csoportszá m	B E V É T E L E K				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020.12.31-i teljesítés					
					Cím-név	Alcí m-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
1		1	k		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal											
					Állami támogatás összesen				66 472 774							
					Felsőtárkány önkormányzati támogatás				14 168 865							
					Noszvaj önkormányzati támogatás				6 162 304	3 081 152	3 081 152					
					Működési bevételek					108	108					
					Előző évi maradvány igénybevétele					6 222 000	6 222 000					
					Cím összesen:				86 803 943	9 303 260	9 303 260					
					Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde											
					Állami támogatás összesen				88 708 800							
2		1	k		Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde											
					Állami támogatás összesen				6 818 271							
					Felsőtárkány önkormányzati támogatás				783 868	682 076	682 076					
					Működési bevételek					5 092 000	5 092 000					
					Előző évi maradvány igénybevétele											
					Cím összesen:				96 310 939	5 774 076	5 774 076					
					Felsőtárkányi Művelődési Ház											
					Működési bevételek				10 650 000	1 985 155	1 985 155					
					Állami támogatás összesen				3 999 197							
					Felsőtárkány önkormányzati támogatás				48 424 005	7 767 634	7 767 634					
3		4	k		Felsőtárkányi Művelődési Ház											
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről					1 400 000	1 400 000					
					Előző évi maradvány igénybevétele											
					Cím összesen:				63 073 202	11 152 789	11 152 789					
					Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény											
					Állami támogatás összesen				8 300 800							
					Felsőtárkány önkormányzati támogatás				17 368 924							
					Noszvaj önkormányzati támogatás				90 000	41 093	41 093					
					Működési bevételek				6 600 000	9 112 328	9 112 328					
					Cím összesen:				32 359 724	9 153 421	9 153 421					
I. fejezet összesen:									278 547 808	35 383 546	35 383 546					
1					II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata											
					Egyéb saját bevétel											
					Gyermekétkeztetés térítési díja				9 018 195	9 018 195	9 623 096					
					Köztetetés visszafizetése				200 000	200 000						
					Bérleti díj				4 031 296	4 031 296	3 428 243					
					Továbbszámlázott szolgáltatás				10 370 843	10 370 843	5 776 587					
					Sírhely, ravatalozó használat				679 100	679 100	431 000					
					Esküvő, névadó				427 500	427 500	625 000					
					Víziközmű használati díj					3 159 000	3 159 000					
					Településrendezési terv készítéséhez hozzájárulás					800 000	800 007					
					Egyéb bevétel					0	103 306					
					Cím összesen:				24 726 934	28 685 934	23 946 239					
					ÁFA bevételek,- visszatérülés											
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				7 317 757	8 386 687	5 241 242					
					ÁFA visszatérülés				0	0						
					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				0	0						
					Cím összesen:				7 317 757	8 386 687	5 241 242					
					3		4	k	1	Kamatbevételek						
										Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata				600	600	261 780
										Cím összesen:				600	600	261 780
4					Helyi adók bevétele											
					Építményadó				9 000 000	9 000 000	9 116 871					
					Idegenforgalmi adó				14 000 000	4 500 000	4 522 000					
					Iparűzési adó				205 000 000	219 794 421	227 821 717					
					Talajterhelési díj				40 000	40 000						
					Gépjárműadó				10 000 000		270 186					

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előirányza ti csoportszá m	B E V É T E L E K				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020.12.31-i teljesítés	
					Cím-név	Alcí m-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
5		3	ö	6	Helyi adópótlék, bírság				400 000	400 000	842 878	
					Cím összesen:				238 440 000	233 734 421	242 573 652	
		5	k	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						118 549	
		5	k	2	Telekeladás				0	0		
					Egyéb ingatlan értékesítés							
Cím összesen:									0	0	118 549	
II. fejezet összesen:									270 485 291	270 807 642	272 141 462	
1					III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök							
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
		1	k	1	Társadalombiztosítás támogatása				8 467 500	14 090 900	14 090 900	
		1	k	2	Közfoglalkoztatás támogatása				4 000 000	3 534 049	3 534 049	
		1	k	3	Szociális tűzifa, rezsicsökkenés támogatása				4 261 510			
		1	k	4	Gyermekevédelem támogatása Erzsébet utalvány				700 000			
		1	ö	5	Diákunka támogatása				618 415	548 047	548 047	
		1	k	6	A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítési és megvalósítási feladatainak támogatása					2 375 000	2 375 000	
		1	k	7	Rendezvény támogatása Heves Megyei Önkormányzat koordinálásával							
		1	k	8	Felsőtárkány iparterületeinek bővítése út és közműépítéssel pályázat TOP támogatása					10 000	10 000	
		1	k	9	Magyar Falu Temetői infrastruktúra fejlesztése					99 070	99 070	
		1	k	10	Magyar Falu Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése					539 750	539 750	
		1	k	11	Felsőtárkányi Művelődési Ház megszűnése miatti sajátos elszámolás bevétele					1 732 532	1 732 532	
	Cím összesen:									18 047 425	22 929 348	22 929 348
	2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
			2	k	1	ASP csatlakozási pályázat				3 118 883	3 118 883	3 118 883
			2	k	2	Konditerem pályázat				6 000 000	6 171 301	6 171 301
		2	k	3	Magyar Falu járdafelújítás				4 999 998	0		
		2	k	4	Magyar Falu önkormányzati utak felújítása				29 999 995	0		
		2	k	5	Magyar Falu eszközfejlesztés belterület karbantartására				12 597 597	0		
		2	k	6	Magyar Falu Óvoda eszközfejlesztés				4 999 994	0		
		2	k	7	Közösségi terek funkcionális kialakítása (pályázat)				11 260 679	0		
		2	k	8	VIS MAIOR				10 787 000	0		
		2	k	9	Magyar Falu Fogászati kezelőegység beszerzésének támogatása					3 000 000	3 000 000	
		2	k	10	Magyar Falu Temetői infrastruktúra fejlesztése					4 900 930	4 900 930	
		2	k	11	Magyar Falu Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése					27 460 249	27 460 249	
Cím összesen:									83 764 146	44 651 363	44 651 363	
III. fejezet összesen:									101 811 571	67 580 711	67 580 711	
1					IV. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése							
		7	k	1	Támogatási kölcsön visszatérülése							
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése				0	0		
Cím összesen:									0	0	0	
IV. fejezet összesen:									0	0	0	
1					V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai							
					Normatív állami hozzájárulás							
		1	k	1	Gyermekekétkeztetés támogatása				22 800 734	0		
		1	k	2	Kiegészítő támogat 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				1 000 000	0		
		1	k	3	Közművelődés feladatainak támogatása				444 355	0		

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előirányza ti csoportszá m	BEVÉTELEK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020.12.31-i teljesítés	
					Cím-név	Alcí m-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
2	1	1	k	4	Elszámolásból származó bevételek				3 000 000	1 161 285	1 161 285	
		1	k	5	Idegenforgalmi adó támogatása					7 350 000	7 350 000	
		1	k	6	Szociális tűzifa támogatása					1 924 050	1 924 050	
		2	k	7	Vis maior támogatás					1 277 000	1 277 000	
		Cím összesen:				27 245 089				11 712 335	11 712 335	
		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása										
		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
		1	k	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása					79 428 174	79 428 174	
		1	k	2	Bérkompenzáció					367 974	367 974	
		Cím összesen:								79 796 148	79 796 148	
3	1	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
		Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása										
		1	k	1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása					76 304 800	76 304 800	
		Alcím összesen:								76 304 800	76 304 800	
		2	Óvodaműködtetési támogatás									
		1	k	1	Óvodaműködtetési támogatás					12 593 820	12 593 820	
		Alcím összesen:								12 593 820	12 593 820	
		3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
		1	k	1	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					2 726 400	2 726 400	
		Alcím összesen:								2 726 400	2 726 400	
4	1	Cím összesen:								91 625 020	91 625 020	
		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
		1	k	1	Család és gyermekjóléti szolgálat					4 510 000	4 510 000	
		1	k	2	Szociális étkeztetés					3 624 800	3 624 800	
		1	k	3	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás					825 000	825 000	
		1	k	4	Időskorúak nappali intézményi ellátása					1 031 000	1 031 000	
		1	k	5	Családi bölcsőde					4 374 000	4 374 000	
		Alcím összesen:								14 364 800	14 364 800	
		2	Gyermekétkeztetés támogatása									
1	k	1	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók utáni bértámogatás					14 760 240	14 760 240			
1	k	2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					4 069 760	4 069 760			
1	k	3	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					24 510	24 510			
Alcím összesen:								18 854 510	18 854 510			
5	1	Szociális ágazati összevont pótlék										
		1	k	1	Szociális ágazati összevont pótlék					4 161 463	4 161 463	
		Alcím összesen:								4 161 463	4 161 463	
		Cím összesen:								37 380 773	37 380 773	
		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása										
		1	k	1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					5 970 912	5 970 912	
		Alcím összesen:								5 970 912	5 970 912	

Cím- szám	Alcím- szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előirányza- ti csoportszá- m	BEVÉTELEK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020.12.31-i teljesítés
					Cím- név	Alcí- m- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
	2	1	k	1	Kulturális illetménypótlék						
					Kulturális illetménypótlék					889 929	889 929
					Alcím összesen:					889 929	889 929
					Cím összesen:					6 860 841	6 860 841
					Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2-5. címszám) összesen:					215 662 782	215 662 782
V. fejezet összesen:									27 245 089	227 375 117	227 375 117
					VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
1		8	k		Magyar Államkincstártól megelőlegezett támogatás				6 829 270	9 979 593	9 979 593
2		8	k		Előző évi maradvány igénybevétele				52 740 099	96 231 086	96 231 086
3		8	k		Likviditási célú hitel felvétele					0	
					VI. fejezet összesen:				59 569 369	106 210 679	106 210 679
					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
					Intézményi önkormányzati támogatás				-86 780 065	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									650 879 063	707 357 695	708 691 515

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
1	k		1	1	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek								
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				68 488 462	75 388 047	74 971 700		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				11 985 481	12 388 744	12 253 632		
2	k		2	3	Dologi kiadások				6 330 000	8 158 720	1 926 024		
					Alcím összesen:				86 803 943	95 935 511	89 151 356		
					Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				75 464 020	79 343 208	79 343 208		
3	k		1	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 593 704	13 212 848	13 211 363		
					3	Dologi kiadások				7 253 215	7 489 471	2 045 139	
						Felhalmozási költségvetés							
						6	Beruházások					308 198	305 047
					Alcím összesen:				96 310 939	100 353 725	94 904 757		
4	k		2	6	Felsőtárkányi Művelődési Ház 3 fő/2020.12.31-én a költségvetési intézmény megszűnt								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				20 446 440	17 940 646	17 940 646		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 662 802	2 724 200	2 724 200		
					Dologi kiadások				38 963 960	10 296 331	10 296 331		
5	k		1	5	Egyéb működési célú kiadások				2 232 532	2 232 532	2 232 532		
					2	Felhalmozási költségvetés							
						6	Beruházások					709 580	709 580
							Alcím összesen:				63 073 202	33 903 289	33 903 289
					6	k		1	1	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő			
Működési költségvetés													
Személyi juttatások				14 578 701						17 475 684	17 388 784		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 610 873						2 912 844	2 871 385		
Dologi kiadások				15 170 150						11 723 571	11 492 019		
Alcím összesen:				32 359 724	32 112 099	31 752 188							
I. fejezet összesen:									278 547 808	262 304 624	249 711 590		
1	k		1	1	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 7 fő								
					Működési költségvetés								
					Személyi juttatások				25 342 871	21 831 588	21 540 025		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 477 925	4 007 218	3 334 424		
					Dologi kiadások				22 000 000	19 089 415	16 405 574		
Cím összesen:				51 820 796	44 928 221	41 280 023							
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	3 379 580	3 330 522							

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Cím összesen:				7 500 000	3 379 580	3 330 522
4	k		1		Közfoglalkoztatás						
				1	Működési költségvetés						
				2	Személyi juttatások				3 542 000	4 118 287	4 118 287
				3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				848 000	708 285	708 285
				3	Dologi kiadások				200 000	100 000	
					Cím összesen:				4 590 000	4 926 572	4 826 572
5	k		1		Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				3 000 000	1 780 803	1 428 578
					Cím összesen:				3 000 000	1 780 803	1 428 578
6	k		1		Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				300 000	450 000	408 298
					Cím összesen:				300 000	450 000	408 298
7	k		1		Községgazdálkodási szolgáltatás						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				43 000 000	28 245 740	28 152 554
				5	Egyéb működési célú kiadások				11 500 000	11 500 000	10 723 397
				5	Ebből Községüzemeltetési Kft					1	1
					Cím összesen:				43 000 000	28 245 741	28 152 555
8	k		1		Közüvilágítás						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				9 800 000	10 010 923	9 972 333
					Cím összesen:				9 800 000	10 010 923	9 972 333
9	k		1		Háziorvosi ellátás						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				2 000 000	2 021 629	1 915 098
					Cím összesen:				2 000 000	2 021 629	1 915 098
10	k		1		Foglalkozás- egészségügyi alapellátás						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				383 000	162 730	102 200
					Cím összesen:				383 000	162 730	102 200
11	k		1		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások				9 121 148	10 353 775	10 353 775
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 667 034	1 729 825	1 729 825
				3	Dologi kiadások				500 000	965 863	916 198
					Cím összesen:				11 288 182	13 049 463	12 999 798
12	k		1		Nemzetközi kulturális együttműködés						
				3	Működési költségvetés						
				3	Dologi kiadások				1 500 000		
					Cím összesen:				1 500 000	0	0
13	k		1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
				1	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások				138 000	138 000	126 500
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				24 150	24 150	19 300
				3	Dologi kiadások				39 000 000	33 938 257	33 938 257
					Cím összesen:				39 162 150	34 100 407	34 084 057

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
14		k	1	3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés Dologi kiadások				663 236	65 360	65 360		
Cím összesen:									663 236	65 360	65 360		
Községüzemeltetés (1-14 címszám) összesen:									175 132 364	143 246 429	138 565 394		
15	1	k	1	4	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000 000	1 600 000	1 518 000		
					Alcím összesen:				1 000 000	1 600 000	1 518 000		
	2	k	1	4	Gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai				700 000	700 000			
					Alcím összesen:				700 000	700 000	0		
	3	k	1	4 5	Köztetetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások				200 000	116 659 83 341	36 000 83 341		
					Alcím összesen:				200 000	200 000	119 341		
	4	k	1	3 4	Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 500 000	3 676 604 0	1 137 920 0		
					Alcím összesen:				3 500 000	3 676 604	1 137 920		
	5	k	1	3 4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000	426 873 0	426 873		
					Alcím összesen:				400 000	426 873	426 873		
					Cím összesen:				5 800 000	6 603 477	3 202 134		
Működési kiadások (1-15 címszám) összesen:									180 932 364	149 849 906	141 767 528		
16		k	1	3	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Működési költségvetés Dologi kiadások					584 845			
					2	6 7	Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások				20 800 000 73 000 000	73 817 644 102 953 840	37 006 612 90 808 378
							Cím összesen:				93 800 000	177 356 329	127 814 990
					Felhalmozási kiadások (16 címszám) összesen:								
II. fejezet összesen:									274 732 364	327 206 235	269 582 518		
1		k	1	5	III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások								
					Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				54 570 000	49 485 000	49 485 000		
					Cím összesen:				54 570 000	49 485 000	49 485 000		
2		k	1	5	Bükk kapu Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 605 000	0	0		
					Cím összesen:				1 605 000	0	0		
3		k	1	5	Köztékeztetési Kft. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				15 200 000	18 100 000	18 100 000		

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előirány-zati csop. - szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Cím összesen:				15 200 000	18 100 000	18 100 000
					Közüemi cégek (1-3 címszám) összesen:				71 375 000	67 585 000	67 585 000
4		ö	1	5	Sportegyesület-Labdarúgás						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				1 251 800	5 946 655	5 760 787
					Cím összesen:				1 251 800	5 946 655	5 760 787
5		ö	1	5	Karate- sport						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				172 720	43 180	43 180
					Cím összesen:				172 720	43 180	43 180
6		ö	1	5	Boldogasszony Papucs Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				86 360	21 590	21 590
					Cím összesen:				86 360	21 590	21 590
7		ö	1	5	Felsőtárkányi Testedző Klub						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				500 000	0	0
					Cím összesen:				500 000	0	0
					Sportalap (4-7 címszám) összesen:				7 000 000	0	0
					Sportalap végösszesen:				9 010 880	6 011 425	5 825 557
8		ö	1	5	Fúvózenekari Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				1 122 680	1 280 670	1 280 670
					Cím összesen:				1 122 680	1 280 670	1 280 670
9		ö	1	5	Polgárőrség						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				86 360	821 590	821 590
					Cím összesen:				86 360	821 590	821 590
10		ö	1	5	Sziklaforrás Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások				60 000	300 000	300 000
					Cím összesen:				60 000	300 000	300 000
11		ö	1	5	Felsőtárkány Ifjúságáért 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	602 456	602 456
			2	8	Felhalmozási költségvetés						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 000 000	1 000 000
					Cím összesen:				2 409 825	1 602 456	1 602 456

					KIADÁSOK				2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés
Cím- szám	Alcím- szám	Feladat jogcím	Előirány- zati csop. - szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
13		ö	1	5	Nyugdíjasklub és Rozmaring Népdalkör Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				2 159 000	539 750	539 750
Cím összesen:									2 159 000	539 750	539 750
Civil alap (8-13 címszám) összesen:									7 000 000	0	0
Civil alap végösszesen:									12 837 865	4 544 466	4 544 466
14		ö	1	5	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 500 000	446 945	439 300
			2	8	Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások					553 054	553 054
Cím összesen:									1 500 000	999 999	992 354
15		ö	1	5	Bursa Hungarica, Arany János program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000	234 000
Cím összesen:									300 000	300 000	234 000
III. fejezet összesen:									95 023 745	79 440 890	79 181 377
1	1	k	2	8	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				300 000	300 000	
Alcím összesen:									300 000	300 000	0
Cím összesen:									300 000	300 000	0
IV. fejezet összesen:									300 000	300 000	0
1		k		5	V. fejezet: Tartalékok Önkormányzati tartalék				2 275 146	17 828 219	
Cím összesen:									2 275 146	17 828 219	0
V. fejezet összesen:									2 275 146	17 828 219	0
1		k		9	VI. fejezet: Finanszírozási kiadások Likviditási célú hitel törlesztése				0	0	
2		k		9	Magyar Államkincstár 2020. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				0	7 629 066	7 629 066
3		k		9	Magyar Államkincstár 2021. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése					9 979 593	
VI. fejezet összesen:									0	17 608 659	7 629 066
1		k	1	5	VII. fejezet: Költségvetési befizetések 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	707 357 695	608 773 619

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020.12.31 módosított előirányzat	2020. évi tény	Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020.12.31 módosított előirányzat	2020. évi tény
	<i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>86 803 943</i>	<i>9 303 260</i>	<i>9 303 260</i>		<i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>86 803 943</i>	<i>95 935 511</i>	<i>89 151 356</i>
	<i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>96 310 939</i>	<i>5 774 076</i>	<i>5 774 076</i>		<i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>96 310 939</i>	<i>100 353 725</i>	<i>94 904 757</i>
	<i>Felsőtárkányi Művelődési Ház</i>	<i>63 073 202</i>	<i>11 152 789</i>	<i>11 152 789</i>		<i>Felsőtárkányi Művelődési Ház</i>	<i>63 073 202</i>	<i>33 903 289</i>	<i>33 903 289</i>
	<i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>	<i>32 359 724</i>	<i>9 153 421</i>	<i>9 153 421</i>		<i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>	<i>32 359 724</i>	<i>32 112 099</i>	<i>31 752 188</i>
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	278 547 808	35 383 546	35 383 546	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	278 547 808	262 304 624	249 711 590
						Önkormányzat működési költségvetés	180 932 364	149 849 906	141 767 528
						Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai	93 800 000	177 356 329	127 814 990
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	270 485 291	270 807 642	272 141 462	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	274 732 364	327 206 235	269 582 518
	Saját bevételek összesen:	549 033 099	306 191 188	307 525 008		Önkormányzat kiadásai összesen:	553 280 172	589 510 859	519 294 108
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 047 425	22 929 348	22 929 348	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	95 023 745	79 440 890	79 181 377
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	83 764 146	44 651 363	44 651 363	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	0
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	101 811 571	67 580 711	67 580 711					
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				V.	Tartalékok	2 275 146	17 828 219	0
	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>9 274 050</i>	<i>9 274 050</i>	VII.	Költségvetési befizetések		2 669 068	2 669 068
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 161 285</i>	<i>1 161 285</i>					
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>1 277 000</i>	<i>1 277 000</i>					
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>24 245 289</i>	<i>215 662 782</i>	<i>215 662 782</i>					
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	27 245 289	227 375 117	227 375 117					
	Költségvetési bevételek:	678 089 959	601 147 016	602 480 836		Költségvetési kiadások:	650 879 063	689 749 036	601 144 553
VI./1-2.	Finanszírozási bevételek	59 569 369	106 210 679	106 210 679	VI./2	Finanszírozási kiadások		17 608 659	7 629 066
VI./3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	VI./1	Hiteltörlesztés			
	Finanszírozási bevételek:	59 569 369	106 210 679	106 210 679		Finanszírozási kiadások:		17 608 659	7 629 066
	Intézményi önkormányzati támogatás	-86 780 065	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	650 879 263	707 357 695	708 691 515		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 879 063	707 357 695	608 773 619

2020. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020.12.31 módosított előirányzat	2020. évi tény	Fej. szám	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat	2020.12.31 módosított előirányzat	2020. évi tény
	Működési bevételek	18 033 868	11 779 667	11 779 667		Működési kiadások	278 547 808	261 286 846	248 696 963
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 252 304	10 889 879	10 889 879		Beruházások		1 017 778	1 014 627
	Finanszírozási célú bevétel maradványból		12 714 000	12 714 000		Felújítások			
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	24 286 172	35 383 546	35 383 546	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	278 547 808	262 304 624	249 711 590
	Közhatalmi bevételek	238 440 000	233 734 421	242 573 652		Önkormányzat működési költségvetés	180 932 364	149 849 906	141 767 528
	Saját bevételek működési	32 045 291	37 073 221	29 449 261		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	20 800 000	74 402 489	37 006 612
	Saját bevételek felhalmozási			118 549		Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	73 000 000	102 953 840	90 808 378
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	270 485 291	270 807 642	272 141 462	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	274 732 364	327 206 235	269 582 518
	Saját bevételek összesen:	294 771 463	306 191 188	307 525 008		Önkormányzat kiadásai összesen:	553 280 172	589 510 859	519 294 108
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 047 425	22 929 348	22 929 348	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	95 023 745	79 440 890	79 181 377
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 764 146	44 651 363	44 651 363	IV.	Kölesönök nyújtása	300 000	300 000	
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	101 811 571	67 580 711	67 580 711					
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése				V.	Tartalékok	2 275 146	17 828 219	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 274 050	9 274 050	VII.	Költségvetési befizetések		2 669 068	2 669 068
	Elszámolásból származó bevételek	3 000 000	1 161 285	1 161 285					
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 277 000	1 277 000					
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	191 726 660	215 662 782	215 662 782					
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	194 726 660	227 375 117	227 375 117					
	Költségvetési bevételek:	591 309 694	601 147 016	602 480 836		Költségvetési kiadások:	650 879 063	689 749 036	601 144 553
VI./1-2.	Finanszírozási bevételek	59 569 369	106 210 679	106 210 679	VI./2	Finanszírozási kiadások		17 608 659	7 629 066
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	52 740 099	96 231 086	96 231 086					
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	6 829 270	9 979 593	9 979 593		Egyéb finanszírozási célú kiadások		17 608 659	7 629 066
VI./3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	VI./1	Hiteltörlesztés			
	Finanszírozási bevételek:	59 569 369	106 210 679	106 210 679		Finanszírozási kiadások:		17 608 659	7 629 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	650 879 063	707 357 695	708 691 515		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 879 063	707 357 695	608 773 619

A helyi önkormányzatok 2020.évi támogatása

2019. évi LXXI. tv. 2.mell.				Megnevezés	Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált támogatása Ft	Önkormányzat által adott célra 2021. évben jogszerűen felhasználható támogatása Ft	Eltérés (+követelés/- visszafizetés) a támogatásban Ft 6=(4-3)
Címszám	Alcím szám	Jelölés	Sorszám					
1.				2.	3.	4.	5.	6.
1.				A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	79 061 174	79 061 174		0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	79 061 174	79 061 174		0
II.				A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.				Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	69 909 400	70 783 700		874 300
2.				Óvodaműködtetési támogatás	12 593 820	12 827 580		233 760
4.				Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 637 400	2 637 400		0
				EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	85 140 620	86 248 680		1 108 060
III.				A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.				A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0		0
2.				<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>				
a.)				Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 158 000	4 158 000		0
c.)				Szociális étkeztetés	3 594 800	3 856 240		261 440
d.)				Házi segítségnyújtás, szociális segítség, személyi gondozás	660 000	990 000		330 000
f.)				Időskoriúak nappali intézményi ellátása	950 000	950 000		0
j.)				Családi bölcsőde	4 200 000	3 500 000		-700 000
				Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	13 562 800	13 454 240		-108 560
5.				Gyermekétkeztetés támogatása				
aa.)				Gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	13 750 000	13 882 000		132 000
ab.)				Ggyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 069 760	4 069 760		0
b.)				A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	24 510	24 510		0
				Gyermekétkeztetés támogatása összesen	17 844 270	17 976 270		132 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	31 407 070	31 430 510		23 440
I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN					195 608 864	196 740 364		1 131 500
IV.				A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
b.)				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 443 552	4 443 552		0
				Kulturális feladatok támogatása összesen	4 443 552	4 443 552		0
IV. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN					4 443 552	4 443 552		0
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA					200 052 416	201 183 916		1 131 500

2019. évi LXXI. tv. 3.mell.				Megnevezés	Költségvetési törvény alapján korrigált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra 2020. évben ténylegesen felhasznált támogatás Ft	Önkormányzat által adott célra 2021. évben jogszerűen felhasználható támogatás Ft	Eltérés a támogatásban Ft 6=(4-3)
Cím-szám	Alcím-szám	Jog-cím	Sorszám					
1.				2.	3.	4.	5.	6.

1.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.	Működési célú támogatások							
8.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás				1 924 050	1 137 920	786 130	0
10.	Önkormányzati elszámolások							
i.)	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				7 350 000	9 362 400		2 012 400
	Önkormányzati elszámolások támogatása összesen				7 350 000	9 362 400	0	2 012 400
11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				367 974	367 974		0
12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				4 161 463	4 161 463		0
14.	Kulturális illetménypótlék				889 929	847 708		-42 221
23.	Kiegészítő támogatás				10 191 000	10 465 620		274 620

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN					24 884 416	26 343 085	786 130	2 244 799
---------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	---------	-----------

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					224 936 832	227 527 001	786 130	3 376 299
--	--	--	--	--	-------------	-------------	---------	-----------

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2020. évi létszám alakulása

Cím-szám	MEGNEVEZÉS	Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2020.01.01						Létszámkeret egész főre kerekítve (fő) 2020. 12. 31.						2020. évi átlaglét-szám egész főre kerekítve (fő)					
		Közalkalmazott		Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Össze-sen	Közalkalmazott		Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Össze-sen	Közalkalmazott		Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Össze-sen
		Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó					Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó					Szakmai dolgozó	Egyéb dolgozó				
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal			15			15			15			15			15			15
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	14	9				23	14	9				23	14	9				23
3	Felsőtárkányi Művelődési Ház	3				3	6	2				1	3	3				2	5
4	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	3	1				4	3	1				4	4					4
	Intézmények Összesen	20	10	15	0	3	48	19	10	15	0	1	45	21	9	15	0	2	47
	Felsőtárkány Község Önkormányzata	2			7	5	14	2			7	3	12	2			7	4	13
	Mindösszesen	22	10	15	7	8	62	21	10	15	7	4	57	23	9	15	7	6	60

Pénzeszközök változása 2020. évben

Forintban

Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0	101 906 293	101 906 293
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár	0	611 495	611 495
Összesen:	0	102 517 788	102 517 788
Kötségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)	249 590 624	577 076 883	826 667 507
Kötségvetési kiadások (-)	249 711 590	585 983 107	835 694 697
Pénzügyi számveteli tételek forgalma (+ / -)	2 472 091	6 374 679	8 846 770
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2 324 195	99 286 278	101 610 473
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár	26 930	699 965	726 895
Összesen:	2 351 125	99 986 243	102 337 368

Megjegyzés: A pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások halmozottan tartalmazzák az intézmények költségvetési támogatását, melynek összege 226.921.078 Ft.

2020. évi költségvetés mérlegének megbontása

BEVÉTELEK						
Fej. szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés	
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Összesen
	Működési bevételek	11 779 667		11 779 667	11 779 667	11 779 667
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 889 879		10 889 879	10 889 879	10 889 879
	Finanszírozási célú bevétel maradványból	12 714 000		12 714 000	12 714 000	12 714 000
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	35 383 546	0	35 383 546	35 383 546	35 383 546
	Közhatalmi bevételek	233 734 421		233 734 421	242 573 652	242 573 652
	Saját bevételek	37 073 221		37 073 221	29 449 261	29 567 810
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	270 807 642	0	270 807 642	272 022 913	272 141 462
	Saját bevételek összesen:	306 191 188	0	306 191 188	307 406 459	307 525 008
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 929 348		22 929 348	22 929 348	22 929 348
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 651 363	44 651 363	44 651 363	44 651 363
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	22 929 348	44 651 363	67 580 711	22 929 348	67 580 711
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 274 050		9 274 050	9 274 050	9 274 050
	Elszámolásból származó bevételek	1 161 285		1 161 285	1 161 285	1 161 285
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 277 000	1 277 000	1 277 000	1 277 000
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	215 662 782		215 662 782	215 662 782	215 662 782
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	226 098 117	1 277 000	227 375 117	226 098 117	227 375 117
	Költségvetési bevételek:	555 218 653	45 928 363	601 147 016	556 433 924	602 480 836
VI.1/2.	Finanszírozási bevételek	53 470 580	52 740 099	106 210 679	53 470 580	106 210 679
VI.1/3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0		0	0	0
	Finanszírozási bevételek:	53 470 580	52 740 099	106 210 679	53 470 580	106 210 679
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	608 689 233	98 668 462	707 357 695	609 904 504	708 691 515
TELJESÍTÉS %:				100,20%	100,12%	100,19%
KIADÁSOK						
Fej. szám	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat			2020. évi teljesítés	
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Összesen
	Működési kiadások	261 286 846		261 286 846	248 696 963	248 696 963
	Beruházások		1 017 778	1 017 778	1 014 627	1 014 627
	Felújítások					
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	261 286 846	1 017 778	262 304 624	248 696 963	249 711 590
	Önkormányzat működési költségvetés	149 849 906		149 849 906	141 767 528	141 767 528
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	584 845	73 817 644	74 402 489	37 006 612	37 006 612
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai		102 953 840	102 953 840	90 808 378	90 808 378
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	150 434 751	176 771 484	327 206 235	141 767 528	269 582 518
	Önkormányzat kiadásai összesen:	411 721 597	177 789 262	589 510 859	390 464 491	519 294 108
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	77 887 836	1 553 054	79 440 890	77 628 323	79 181 377
IV.	Kölcsönök nyújtása		300 000	300 000		
V.	Tartalékok	17 828 219		17 828 219		
VII.	Költségvetési befizetések	2 669 068		2 669 068	2 669 068	2 669 068
	Költségvetési kiadások:	510 106 720	179 642 316	689 749 036	470 761 882	601 144 553
VI.2	Finanszírozási kiadások	17 608 659		17 608 659	7 629 066	7 629 066
VI.1	Hiteltörlesztés					
	Finanszírozási kiadások:	17 608 659			7 629 066	7 629 066
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	527 715 379	179 642 316	707 357 695	478 390 948	608 773 619
TELJESÍTÉS %:				90,65%	72,58%	86,06%

**Önkormányzati költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának
alakulása
2020. évben**

Forintban					
Címszám	Intézmény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-ban
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	80 641 639	86 632 251	86 632 251	100%
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	95 527 071	94 579 649	94 579 649	100%
3	Felsőtárkányi Művelődési Ház	52 423 202	22 750 500	22 750 500	100%
4	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	25 669 724	22 958 678	22 958 678	100%
Intézmények mindösszesen:		254 261 636	226 921 078	226 921 078	100%

Felsőtárkány Község Önkormányzata gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészei és egyéb adatok 2020. december 31-én

Forintban

Sorszám	Társaság neve	Társaság székhelye	Alaptőkéje Ft	Felsőtárkány tulajdona Ft	Felsőtárkány tulajdona %	Könyv szerinti érték Ft	Gazdasági társaságok részarányos kötelezettségei Ft	Kapott osztalék Ft
25 % alatti tulajdonrész								
1.	Heves Megyei Vízmű Zrt	3300 Eger, Hadnagy u. 2.	408 000 000	3 860 000	0,95%		18 554 108	
	Összesen:		408 000 000	3 860 000		0	18 554 108	0
100 % -os tulajdonosi rész								
2.	Felsőtárkány Nonprofit Kft.	3324 Felsőtárkány, Fő út 101.	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	10 529 000	
3.	Felsőtárkány Bükk-kapu Kft.	3324 Felsőtárkány, Fő út 101.	165 014 360	165 014 360	100,00%	249 334 000	126 097 000	
4.	Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft.	3324 Felsőtárkány, Fő út 101.	6 000 000	6 000 000	100,00%	6 000 000	1 356 000	
5.	Bükk Szintér Nonprofit Kft.	3324 Felsőtárkány, Fő út 350.	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	687 000	
	Összesen:		177 014 360	177 014 360		261 334 000	138 669 000	0
Összesen:			585 014 360	180 874 360		261 334 000	157 223 108	0

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részarányos kötelezettségei a 2020.12.31-i adatokat tartalmazzák.

2020. évben teljesített közvetett támogatások

Forintban

Megnevezés	Kedvezmény
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség	0
- Építményadó	0
- Idegenforgalmi adó	0
- Helyi iparüzési adó	0
- Késedelmi pótlék	0
- Bírság	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	440 750
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	0
Összesen:	440 750

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Forintban								
Sor-szám	Fejezet/Címszám/Alcímszám	Címnév/Alcímnév	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi számított előirányzat	2022. évi számított előirányzat	2023. évi számított előirányzat	Összesen
1.	III/14	Arany János Tehetséggyonozó Program	80 000	80 000	80 000	80 000	48 000	288 000
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások összesen:			80 000	80 000	80 000	80 000	48 000	288 000
Mindösszesen:			80 000	80 000	80 000	80 000	48 000	288 000

BEVÉTELEK ALAKULÁSA											
Fej. szám	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. évi előirányzat változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési bevételek	13 011 533	13 011 533		100,00%	18 033 868	11 779 667	-6 254 201	11 779 667		100,00%
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 869 205	6 869 205		100,00%	6 252 304	10 889 879	4 637 575	10 889 879		100,00%
	Finanszírozási célú bevétel maradványból						12 714 000	12 714 000	12 714 000		100,00%
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	19 880 738	19 880 738	2,89%	100,00%	24 286 172	35 383 546	11 097 374	35 383 546	4,99%	100,00%
	Közhatalmi bevételek	235 974 808	235 974 808		100,00%	238 440 000	233 734 421	-4 705 579	242 573 652		103,78%
	Saját bevételek	45 710 747	45 710 747		100,00%	32 045 291	37 073 221	5 027 930	29 567 810		79,76%
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	281 685 555	281 685 555	40,97%	100,00%	270 485 291	270 807 642	322 351	272 141 462	38,40%	100,49%
	Saját bevételek összesen:	301 566 293	301 566 293	43,86%	100,00%	294 771 463	306 191 188	11 419 725	307 525 008	43,39%	100,44%
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 066 301	25 066 301		100,00%	18 047 425	22 929 348	4 881 923	22 929 348		100,00%
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 565 055	52 565 055		100,00%	83 764 146	44 651 363	-39 112 783	44 651 363		100,00%
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	77 631 356	77 631 356	11,29%	100,00%	101 811 571	67 580 711	-34 230 860	67 580 711	9,54%	100,00%
IV.	Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése										
	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		100,00%						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 655 784	11 655 784		100,00%						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						9 274 050	9 274 050	9 274 050		100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	1 361 885	1 361 885		100,00%	3 000 000	1 161 285	-1 838 715	1 161 285		100,00%
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 309 057	32 309 057		100,00%		1 277 000	1 277 000	1 277 000		100,00%
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	202 153 820	202 153 820		100,00%	191 726 660	215 662 782	23 936 122	215 662 782		100,00%
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	235 824 762	235 824 762	34,30%	100,00%	194 726 660	227 375 117	32 648 457	227 375 117	32,08%	100,00%
	Költségvetési bevételek:	627 178 195	627 178 195	91,22%	100,00%	591 309 694	601 147 016	9 837 322	602 480 836	85,01%	100,22%
VI./1-2.	Finanszírozási bevételek	60 369 165	60 369 165	8,78%	100,00%	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%
VI./3.	Hitelfelvétel a hiány finanszírozására					0	0		0		
	Finanszírozási bevételek:	60 369 165	60 369 165	8,78%	100,00%	59 569 369	106 210 679	46 641 310	106 210 679	14,99%	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 547 360	687 547 360	100,00%	100,00%	650 879 063	707 357 695	56 478 632	708 691 515	100,00%	100,19%

KIADÁSOK ALAKULÁSA											
Fej. szám	Megnevezés	2019. módosított előirányzat	2019. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Változás	2020. évi tény	Tény megoszlás %	Pü-i telj. %
	Működési kiadások	238 271 341	238 231 341		99,98%	278 547 808	261 286 846	-17 260 962	248 696 963		95,18%
	Beruházások	1 756 003	1 756 003		100,00%		1 017 778	1 017 778	1 014 627		99,69%
	Felújítások										
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	240 027 344	239 987 344	40,51%	99,98%	278 547 808	262 304 624	-16 243 184	249 711 590	41,02%	95,20%
	Önkormányzat működési költségvetés	183 228 996	183 228 996			180 932 364	149 849 906	-31 082 458	141 767 528		94,61%
	Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	12 003 126	12 003 126		100,00%	20 800 000	74 402 489	53 602 489	37 006 612		49,74%
	Önkormányzat Községi felújítási kiadásai	65 601 130	65 601 130		100,00%	73 000 000	102 953 840	29 953 840	90 808 378		88,20%
II.	Felsőtárhány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	260 833 252	260 833 252	44,02%	100,00%	274 732 364	327 206 235	52 473 871	269 582 518	44,28%	82,39%
	Önkormányzat kiadásai összesen:	500 860 596	500 820 596	84,53%	99,99%	553 280 172	589 510 859	36 230 687	519 294 108	85,30%	88,09%
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	84 047 227	84 047 227	14,19%	100,00%	95 023 745	79 440 890	-15 582 855	79 181 377	13,01%	99,67%
IV.	Kölesönök nyújtása	1 200 000	1 200 000		100,00%	300 000	300 000	0			0,00%
V.	Tartalékok	95 026 596				2 275 146	17 828 219	15 553 073			
VII.	Költségvetési befizetések	4 962	4 962	0,00%	100,00%		2 669 068	2 669 068	2 669 068	0,44%	100,00%
	Költségvetési kiadások:	681 139 381	586 072 785	98,92%	86,04%	650 879 063	689 749 036	38 869 973	601 144 553	98,75%	87,15%
VI./2	Finanszírozási kiadások	6 407 979	6 407 979	1,08%	100,00%		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%
VI./1	Hiteltörlesztés										
	Finanszírozási kiadások:	6 407 979	6 407 979	1,08%	100,00%		17 608 659	17 608 659	7 629 066	1,25%	43,33%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 547 360	592 480 764	100,00%	86,17%	650 879 063	707 357 695	56 478 632	608 773 619	100,00%	86,06%

2020. évi maradvány levezetése

Fejezet/ Cím- szám	Intézmény neve	07/A/01	07/A/02	07/A/03	07/A/04	07/A/05	07/A/06	07/A/07	07/A/16	07/A/17
		Alap- tevékenység kölségvetési bevételei	Alap- tevékenység kölségvetési kiadásai	Alap- tevékenység kölségvetési egyenlege	Alap- tevékenység finanszírozási bevételei *	Alap- tevékenység finanszírozási kiadásai *	Alap- tevékenység finanszírozási egyenlege	Alap- tevékenység maradványa	Alap- tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	Alap- tevékenység szabad maradványa
I/1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	3 081 260	89 151 356	-86 070 096	92 854 251		92 854 251	6 784 155		6 784 155
I/2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	682 076	94 904 757	-94 222 681	99 671 649		99 671 649	5 448 968		5 448 968
I/3	Felsőtárkányi Művelődési Ház	9 752 789	33 903 289	-24 150 500	24 150 500		24 150 500	0		0
I/4	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	9 153 421	31 752 188	-22 598 767	22 958 678		22 958 678	359 911		359 911
Intézmények összesen:		22 669 546	249 711 590	-227 042 044	239 635 078	0	239 635 078	12 593 034	0	12 593 034
Felsőtárkány Község Önkormányzata		567 097 290	351 432 963	215 664 327	106 210 679	234 550 144	-128 339 465	87 324 862		87 324 862
MINDÖSSZESEN:		589 766 836	601 144 553	-11 377 717	345 845 757	234 550 144	111 295 613	99 917 896	0	99 917 896

A beszámoló 07/A űrlapjának (maradványkimutatás) soraira történt hivatkozás az oszlopok megnevezésében.

Az önkormányzatnak és intézményeinek vállalkozási tevékenysége nem volt.

* Halmozottan tartalmaz 226.921.078 Ft intézményfinanszírozást, az intézményeknél a finanszírozási bevételben, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásban.

Európai Unió programok bevételei és kiadásai 2020. évben

Forintban

Pályázat	Bevétel	Kiadás
Felsőtárkány Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00633		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 118 883	
Összesen:	3 118 883	0

Székely iskola épületében kondicionáló terem felszerelése és az ingatlanon parkolási lehetőség kialakítása - VP6-19.2.1-26-5-17 / 1925144323		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 171 301	
Összesen:	6 171 301	0

A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása - VP6-19.3.1-17 / 1934465475		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 375 000	
Dologi kiadások		2 500 000
Összesen:	2 375 000	2 500 000

Felsőtárkány iparterületének bővítése út és közműépítéssel - TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 000	
Összesen:	10 000	0

Közösségi szinterek fejlesztése Felsőtárkányban - VP6-19.2.1-26-2-17 / 1957929675		
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	
Beruházások		13 575 645
Összesen:	0	13 575 645

2020. évi összesített mérleg

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 431 212	0	1 455 131
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 431 212	0	1 455 131
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 816 855 169	0	1 838 739 016
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 395 654	0	65 979 970
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 464 193	0	18 212 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 891 715 016	0	1 922 931 302
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	258 334 000	0	261 334 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	258 334 000	0	261 334 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	258 334 000	0	261 334 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 152 480 228	0	2 185 720 433
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 631 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 631 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 631 000
47	C/II/1 Forintpénztár	611 495	0	726 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	611 495	0	726 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 906 293	0	101 610 473
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 906 293	0	101 610 473
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 517 788	0	102 337 368
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 785 315	0	14 478 973
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 859 066	0	1 402 825
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	34 275 452	0	10 683 773
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 650 797	0	2 392 375
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 020 918	0	2 912 174
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 258 950	0	2 093 495
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	109 784	0	191 640

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 184	0	627 039
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	132 175	0	132 175
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	132 175	0	132 175
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	40 938 408	0	17 523 322
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	112 925 994
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	112 925 994
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	112 925 994
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	18 183 591	0	17 022 489
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 115 133
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125 000	0	125 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	18 058 591	0	13 782 356
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	1 403 735
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 253 591	0	18 496 224
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 191 999	0	148 945 540
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 868 973	0	7 336 445
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	841 086

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	94 701 692	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	105 570 665	0	8 177 531
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 572 981	0	-9 008 938
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 572 981	0	-9 008 938
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	89 997 684	0	-831 407
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 404 187 699	0	2 437 802 934
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	2 347 627 000	0	2 347 627 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 095 397	0	42 095 397
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 815 355	0	-4 990 057
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 825 298	0	-148 320 448
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 384 732 340	0	2 236 411 892
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 199 305
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 629 066	0	9 979 593
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 629 066	0	9 979 593
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 629 066	0	11 178 898
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 543 730	0	19 053 033
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	13 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 131 799	0	2 539 985
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 764	0	150 764
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 826 293	0	21 756 782
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 455 359	0	32 935 680
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	148 872 018
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 293 269
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 290 075
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	168 455 362
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 404 187 699	0	2 437 802 934

2020. évi összesített eredménykimutatás

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	235 974 808	0	227 343 081
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	36 766 586	0	30 437 484
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 502 000	0	3 159 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	274 243 394	0	260 939 565
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	423 662 311	0	453 019 195
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 435 506	0	33 234 382
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 220 839	0	9 292 109
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 929 114	0	15 618 433
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	579 247 770	0	511 164 119
13	10 Anyagköltség	9 844 575	0	3 374 249
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 016 243	0	95 438 664
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	126 860 818	0	98 812 913
18	14 Bérköltség	181 500 545	0	201 924 022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 704 604	0	39 401 546
20	16 Bérjárulékok	40 558 505	0	39 603 040
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	254 763 654	0	280 928 608
22	VI Értécsökkenési leírás	121 001 918	0	71 096 281
23	VII Egyéb ráfordítások	320 039 738	0	469 852 421
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	30 825 036	0	-148 586 539
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	262	0	266 091
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	262	0	266 091
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	262	0	266 091
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 825 298	0	-148 320 448

Összesített vagyonkimutatás

2020. december 31.

Forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 152 480 228	2 185 720 433	101,54
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 431 212	1 455 131	59,85
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 431 212	1 455 131	59,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 431 212	904 901	37,22
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		550 230	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 891 715 016	1 922 931 302	101,65
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 816 855 169	1 838 739 016	101,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	888 167 625	922 349 889	103,85
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	533 915 228	521 620 399	97,70
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	394 772 316	394 768 728	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	67 395 654	65 979 970	97,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	42 454 166	35 254 336	83,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	23 198 623	29 600 579	127,60
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	1 742 865	1 125 055	64,55
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	7 464 193	18 212 316	244,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	7 464 193	18 212 316	244,00
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK				
	A/III	258 334 000	261 334 000	101,16
1. Tartós részesedések	A/III/1	258 334 000	261 334 000	101,16
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	194 240 000	197 240 000	101,54
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	64 094 000	64 094 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT				
	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK				
	B		1 631 000	
I. Készletek	B/I		1 631 000	
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK				
	C	102 517 788	102 337 368	99,82
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	611 495	726 895	118,87
III. Forintszámlák	C/III	101 906 293	101 610 473	99,71
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK				
	D	59 191 999	148 945 540	251,63
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	40 938 408	17 523 322	42,80
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		112 925 994	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	18 253 591	18 496 224	101,33
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
	E	89 997 684	-831 407	-0,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 404 187 699	2 437 802 934	101,40
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE				
	G	2 384 732 340	2 236 411 892	93,78
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	2 347 627 000	2 347 627 000	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	42 095 397	42 095 397	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-35 815 355	-4 990 057	13,93

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	30 825 298	-148 320 448	-481,16
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19 455 359	32 935 680	169,29
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 629 066	11 178 898	146,53
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	11 826 293	21 756 782	183,97
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		168 455 362	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 404 187 699	2 437 802 934	101,40
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	111 314 278	136 015 037	122,19
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		1 097 707	
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-55 670 363	
Függő kötelezettségek	L/7		-371 330	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Címzám	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI K I A D Á S O K	2020. évi eredeti előirányzat	Módosítások							2020. évi módosított előirányzat összesen	2020.12.31-i teljesítés
			2020.07.02	2020.09.10 (2020.07.31-i rendeletmódosítás)	2020.10.29 (2020.09.30-i rendeletmódosítás)	2020.10.havi módosítások	2020.11.havi módosítások	2020.12.havi módosítások	Összesen		

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

II. fejezet:

177 356 329 127 814 990

II/16 Önkormányzat felhalmozási kiadásai

177 356 329 127 814 990

Dologi kiadások

Temető infrastrukturális fejlesztése (Magyar Falu)							99 070		99 070	99 070	
Óvoda tornaszoba fejlesztése (Magyar Falu)							485 775		485 775	485 775	
Dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	584 845	0	584 845	584 845	0

Beruházások

Berva út kiszabályozása		1 000 000					-516 700		483 300	483 300	
Szabályozási terv módosítása - térítéses 196/2019. döntés				1 016 000					1 016 000	1 016 000	762 000
Ingatlanvásárlás, visszavásárlás Gyógyszertár		600 000							600 000	600 000	600 000
Hivatal informatikai fejlesztése	5 200 000			-150 000				-128 860	-278 860	4 921 140	4 921 140
Polgármester bútor, hivatal konyha	3 000 000			-727 000	-148 415				-875 415	2 124 585	2 115 439
Eszközbeszerzés (Könyvelésben átsorolás felújításról)				212 265	-118 285				93 980	93 980	93 980
Közüterületi karbantartásra eszközbeszerzés (Magyar Falu)	12 600 000	149 998							149 998	12 749 998	12 065 000
									0		
									0		
									0		
Kamera rendszer fejlesztése									0	0	
Óvoda eszközfejlesztés (Magyar Falu) MFP-OUF/2019				5 008 244					5 008 244	5 008 244	4 999 355
									0		4 999 355
									0		
Közösségi terek fejlesztése (VP 6-19-2-1-26-2-17)				4 402 424					4 402 424	4 402 424	4 402 424
Fogászati kezelőegység (Magyar Falu)				3 000 000					3 000 000	3 000 000	
Utca-bútorok beszerzése					500 000				469 120	469 120	459 600
145/2020. döntés - Mobil kutya-kennel beszerzése					150 000				150 000	150 000	150 000
Védőrács készítés vízgyűjtő, üleptető medencére				266 700					266 700	266 700	266 700
7 db urnasírhely kialakítása							266 700		266 700	266 700	266 700
Bocscai u. vezetékezés átépítés						995 426			995 426	995 426	
Bükk Színház Nonprofit Kft. Alaptőke						3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Térfigyelő kamerák beszerzése							1 499 108		1 499 108	1 499 108	1 499 108
Örközd - hivatal előtt							250 000		250 000	250 000	250 000
Temető infrastrukturális fejlesztése (Magyar Falu)							4 900 930		4 900 930	4 900 930	
Óvoda tornaszoba fejlesztése (Magyar Falu)							27 460 249		27 460 249	27 460 249	
Arnyékoló, relé								142 240	142 240	142 240	142 240
Kávéfőző								17 500	17 500	17 500	17 500
Beruházások összesen:	20 800 000	1 749 998	12 911 933	500 000	3 995 426	33 860 287	0	53 017 644	73 817 644	37 006 612	

Felújítások

Közösségi terek fejlesztése (VP 6-19-2-1-26-2-17)	11 500 000	7 950 655	-2 621 376	0	0	0	-2 125 627	3 203 652	14 703 652	13 575 645	
Rákóczi út felújítása (Magyar Falu) tervezési díjjal	30 000 000	15 054 465						15 054 465	45 054 465	43 773 789	
Járda felújítás (Magyar Falu)	11 000 000	-81 419						-81 419	10 918 581	10 918 581	
Tervezési díj			862 001					862 001	862 001	862 001	
VIS MAIOR	15 500 000						-9 550 000	-9 550 000	5 950 000	2 349 500	
Óvoda eszközfejlesztés (Magyar Falu) MFP-OUF/2019	5 000 000	8 244	-5 008 244					-5 000 000	0		
Óvoda hátsó kerítés cseréje		1 000 000				-995 426		4 574	4 574		
KMB iroda felújítása - 85/2020 döntés		1 276 350						1 276 350	1 276 350	1 276 350	
Közüvilágítás kiépítés és Berva színeának bekötése - 84/2020. döntés		1 000 000						1 000 000	1 000 000	287 481	
Várhegy utca aszfaltozás		2 000 000		-355 600			-1 499 108	145 292	145 292		
Járda felújítás II (Várhegy-Dózsa)		16 000 000	-175 121					15 824 879	15 824 879	11 868 660	
Fő út 54. előtti buszmegálló, járda rendbetétele								0	0		
Dózsa 2. szolgálati lakás felújítás								0	0		
Játszóterek működőképessé tétele		2 000 000	-899 145					1 100 855	1 100 855		
Polgármesteri hivatal konyha felújítás			727 000					727 000	727 000	727 000	
Tóparti vízesblokk munkálatai - 94/2020. döntés			216 820					216 820	216 820		
Víziközmű használati díj terhére - Szennyvízbekeötőcsatorna Dózsa, Csákó, Fő út			2 104 390					2 104 390	2 104 390	2 104 390	
Víziközmű használati díj terhére - Ivóvíz csomóponti akna felújítás Fő út-Várhegy út			1 907 540					1 907 540	1 907 540	1 907 540	
Járda építés 30 m2 - 86/2020. döntés			380 841					380 841	380 841	380 841	
Óvoda csapadékvíz elvezetési munkái			381 000					381 000	381 000	381 000	
Tervezés - Kerekpárút tervezés 2505. sz. út és Ifjúság u. között				101 600				101 600	101 600	101 600	
Tervezés - Fő út járda tervezés páros oldalon 150-348 sz. között				127 000				127 000	127 000	127 000	
Tervezés - Várhegy u. út felújítás Fő út-Tárkányi patak között				127 000				127 000	127 000	127 000	
Vis maior műszaki ellenőrzés							40 000	40 000	40 000	40 000	
Felújítás összesen:	73 000 000	46 208 295	-2 124 294	0	-995 426	-1 499 108	-11 635 627	29 953 840	102 953 840	90 808 378	