

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban				
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve										
1		1	1	k	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek													
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal													
					Működési költségvetés													
					Személyi juttatások				141 726 106		141 726 106	151 005 082	137 064 840	90,77%				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 965 116		19 965 116	21 220 615	19 014 752	89,61%				
					Dologi kiadások				7 896 800		7 896 800	9 294 919	7 138 224	76,80%				
					Felhalmozási költségvetés													
					Beruházások				0		0	228 600	114 300	50,00%				
					Cím összesen:				169 588 022	0	169 588 022	181 749 216	163 332 116	89,87%				
					2		1	k	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde									
Működési költségvetés																		
Személyi juttatások				138 281 379						138 281 379	150 299 496	143 402 689	95,41%					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 636 584						19 636 584	20 169 584	18 738 876	92,91%					
Dologi kiadások				13 579 000						13 579 000	16 137 131	11 224 320	69,56%					
Felhalmozási költségvetés																		
Beruházások									991 000	991 000	991 000	195 381	19,72%					
Cím összesen:				171 496 963					991 000	172 487 963	187 597 211	173 561 266	92,52%					
3		1	k	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekejóléti Intézmény														
				Működési költségvetés														
				Személyi juttatások				26 832 625		26 832 625	28 004 786	26 474 887	94,54%					
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				4 054 096		4 054 096	4 249 096	3 916 810	92,18%					
				Dologi kiadások				35 337 000		35 337 000	39 276 186	35 371 164	90,06%					
				Felhalmozási költségvetés														
				Beruházások					3 175 000	3 175 000	3 156 600	3 156 600	100,00%					
				Cím összesen:				66 223 721	3 175 000	69 398 721	74 686 668	68 919 461	92,28%					
				I. fejezet összesen:									407 308 706	4 166 000	411 474 706	444 033 095	405 812 843	91,39%
				Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									407 308 706	4 166 000	411 474 706	444 033 095	405 812 843	91,39%				
Önként vállalt feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%				
1		1	1	k	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata													
					Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások													
					Működési költségvetés													
					Személyi juttatások				28 668 000		28 668 000	30 316 642	30 217 999	99,67%				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 961 302		1 961 302	2 361 302	1 877 956	79,53%				
					Dologi kiadások				44 512 851		44 512 851	40 864 215	23 469 502	57,43%				
					Dologi kiadások				640 000		640 000	661 671	372 299	56,27%				
					Cím összesen:				75 782 153	0	75 782 153	74 203 830	55 937 756	75,38%				
					2	1	3	k	Községgazdálkodási feladatok									
									Települési vízellátás (közkifolyók szolgáltatási díja)									
									Működési költségvetés									
									Dologi kiadások				532 000		532 000	542 201	428 236	78,98%
									Alcím összesen:				532 000	0	532 000	542 201	428 236	78,98%
									Közüvilágítás									
									Működési költségvetés									
									Dologi kiadások				30 844 000		30 844 000	32 681 343	22 354 965	68,40%
									Alcím összesen:				30 844 000	0	30 844 000	32 681 343	22 354 965	68,40%
4	1	3	k	Háziorvosi ellátás														
				Működési költségvetés														
				Dologi kiadások				1 397 000		1 397 000	1 549 106	1 031 230	66,57%					
				Dologi kiadások				3 397 000		3 397 000	3 480 864	2 539 143	72,95%					
				Alcím összesen:				4 794 000	0	4 794 000	5 029 970	3 570 373	70,98%					

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve						
3	5	1	3	k	Család és növédelmi egészségügyi gondozás									
					Működési költségvetés									
	Dologi kiadások				1 301 000		1 301 000	1 465 540	998 043	68,10%				
	Alcím összesen:				1 301 000	0	1 301 000	1 465 540	998 043	68,10%				
	6	1	3	k	Egyéb községgazdálkodási, üzemeltetési feladatok									
					Működési költségvetés									
	Dologi kiadások				28 142 000		28 142 000	29 580 082	26 136 204	88,36%				
	Alcím összesen:				28 142 000	0	28 142 000	29 580 082	26 136 204	88,36%				
	Cím összesen:				65 613 000	0	65 613 000	69 299 136	53 487 821	77,18%				
	3	1	3	ö	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
					Működési költségvetés									
	Dologi kiadások				1 559 000		1 559 000	2 933 995	1 864 847	63,56%				
	Cím összesen:				1 559 000	0	1 559 000	2 933 995	1 864 847	63,56%				
	4	1	3	ö	Önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások									
					Működési költségvetés									
	Dologi kiadások				20 320 000		20 320 000	20 320 000	20 320 000	100,00%				
	Cím összesen:				20 320 000	0	20 320 000	20 320 000	20 320 000	100,00%				
	6	1	1	1	k	Gyermekétkeztetéssel összefüggő kiadások								
						Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben és családi bölcsődében								
		Működési költségvetés												
Személyi juttatások				250 000		250 000	250 000	250 000	100,00%					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				29 250		29 250	286 465	277 690	96,94%					
Dologi kiadások				94 405 000		94 405 000	105 507 168	104 121 868	98,69%					
Alcím összesen:				94 684 250	0	94 684 250	106 043 633	104 649 558	98,69%					
2		1	3	k	Szűnidei gyermekétkeztetés									
					Működési költségvetés									
Dologi kiadások				245 000		245 000	259 935	209 643	80,65%					
Alcím összesen:				245 000	0	245 000	259 935	209 643	80,65%					
Cím összesen:				94 929 250	0	94 929 250	106 303 568	104 859 201	98,64%					
1		1	3	k	Segélyek									
					Települési támogatás									
Működési költségvetés														
Dologi kiadások				100 000		100 000	100 000	0	0,00%					
Ellátottak pénzbeli juttatásai				700 000		700 000	700 000	520 000	74,29%					
Alcím összesen:				800 000	0	800 000	800 000	520 000	65,00%					
2		1	5	k	Köztetetés									
					Működési költségvetés									
Egyéb működési célú kiadások				200 000		200 000	200 000	0	0,00%					
Alcím összesen:				200 000	0	200 000	200 000	0	0,00%					
3	1	3	k	Szociális tűzifa										
				Működési költségvetés										
Dologi kiadások				7 000 000		7 000 000	9 960 370	5 145 405	51,66%					
Alcím összesen:				7 000 000	0	7 000 000	9 960 370	5 145 405	51,66%					
4	1	1	k	Egyéb szociális természetbeni juttatás										
				Működési költségvetés										
Személyi juttatások				1 000 000		1 000 000	1 060 007	1 056 140	99,64%					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				775 861		775 861	800 696	356 253	44,49%					
Dologi kiadások				270 000		270 000	285 158	285 158	100,00%					
Alcím összesen:				2 045 861	0	2 045 861	2 145 861	1 697 551	77,55%					
Cím összesen:				10 045 861	0	10 045 861	13 106 231	7 362 956	56,18%					

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %- ban
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve						
7		1	3	ö	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtása Meningococcus betegség elleni védőoltás biztosításáról szóló Működési költségvetés Dologi kiadások				1 000 000		1 000 000	1 000 000	466 500	46,65%
					Cím összesen:				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	466 500	46,65%
8		1	3	k	Pályázatok előkészítésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások				10 855 965		10 855 965	10 855 965	390 500	3,60%
					Cím összesen:				10 855 965	0	10 855 965	10 855 965	390 500	3,60%
9		1			Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés									
			1	ö	Személyi juttatások				500 000		500 000	270 011	0	0,00%
			2	ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó				210 000		210 000	185 165	0	0,00%
			3	ö	Dologi kiadások				135 000		135 000	135 000	0	0,00%
					Cím összesen:				845 000	0	845 000	590 176	0	0,00%
Működési kiadások (1-10 címszám) összesen:									280 950 229	0	280 950 229	298 612 901	244 689 581	81,94%
12			1		Önkormányzat felhalmozási kiadásai Beruházások									
			2		Működési költségvetés Dologi kiadások						0	635 000	0	0,00%
			6	k	Felhalmozási költségvetés Beruházások					22 260 065	22 260 065	62 534 724	51 796 027	82,83%
					Felújítások Működési költségvetés Dologi kiadások							10 162 837	10 162 836	100,00%
			7	k	Felhalmozási költségvetés Felújítások					170 856 480	170 856 480	160 652 178	84 525 790	52,61%
					Cím összesen:				0	193 116 545	193 116 545	233 984 739	146 484 653	62,60%
13	1		1	3	Magyar Falu Program felújítási pályázatai Felsőtárkány, járdafelújítás a Fő út 265-285.szám közötti Működési költségvetés Dologi kiadások				0		0	0	0	0,00%
			2	7	Felhalmozási költségvetés Felújítások					0	0	9 999 999	0	0,00%
					Alcím összesen:				0	0	0	9 999 999	0	0,00%
					Cím összesen:				0	0	0	9 999 999	0	0,00%
14	2		1	3	Terület- és településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai Temetői övterek felújítása Felsőtárkányban Működési költségvetés Dologi kiadások				16 982 761		16 982 761	17 280 914	15 947 614	92,28%
			2	7	Felhalmozási költségvetés Felújítások					47 732 877	47 732 877	48 837 147	48 807 145	99,94%
					Alcím összesen:				16 982 761	47 732 877	64 715 638	66 118 061	64 754 759	97,94%
					Cím összesen:				16 982 761	47 732 877	64 715 638	66 118 061	64 754 759	97,94%
Felhalmozási kiadások (12-14 címszám) összesen:									16 982 761	240 849 422	257 832 183	310 102 799	211 239 412	68,12%
II. fejezet összesen:									297 932 990	240 849 422	538 782 412	608 715 700	455 928 993	74,90%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									270 171 990	240 849 422	511 021 412	579 728 994	430 366 204	74,24%
Önként vállalt feladat összesen:									27 761 000	0	27 761 000	28 986 706	25 562 789	88,19%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve						
1		1	5	k	III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások				109 000 000		109 000 000	109 000 000	109 000 000	100,00%
					Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.									
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
2		1	8	k	Felhalmozási költségvetés				109 000 000	0	109 000 000	109 000 000	0	0,00%
					Egyéb felhalmozási célú kiadások									
					Cím összesen:									
					109 000 000									
3		1	5	k	Felsőtárkányi Közéletért Nonprofit Kft.				22 000 000		22 000 000	22 000 000	10 000 000	45,45%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
4		1	5	k	Felsőtárkány Nonprofit Kft.				9 100 000		9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
5		1	5	k	Bükk Szintér Nonprofit Kft.				16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
Önkormányzati cégek (1-3 címszám) összesen:									156 000 000	0	156 000 000	156 000 000	144 100 000	92,31%
6		1	5	ö	Felsőtárkány SC Sportegyesület				3 000 000		3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Felhalmozási költségvetés									
7		1	8	ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	0,00%
					Cím összesen:									
					3 000 000									
					0									
8		1	5	ö	Agria Shotokan Karate Egyesület				1 200 000		1 200 000	1 200 000	749 000	62,42%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
9		1	5	ö	Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület				100 000		100 000	100 000	100 000	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
10		1	8	ö	Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület				2 100 000		2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Felhalmozási költségvetés									
11		1	8	ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	0,00%
					Cím összesen:									
					2 100 000									
					0									

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve						
9		1	5	ö	Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület									
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások				500 000		500 000	500 000	500 000	100,00%
					Felhalmozási költségvetés									
10		1	5	ö	Egyéb felhalmozási célú kiadások				300 000		300 000	300 000	300 000	
					Cím összesen:				500 000	300 000	800 000	800 000	800 000	100,00%
					Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület									
					Működési költségvetés									
11		1	5	ö	Egyéb működési célú kiadások				550 000		550 000	550 000	550 000	100,00%
					Cím összesen:				550 000	0	550 000	550 000	550 000	100,00%
					Vihar Egyesület									
					Működési költségvetés									
12		1	5	ö	Egyéb működési célú kiadások				3 700 000		3 700 000	4 550 000	4 325 000	95,05%
					Cím összesen:				3 700 000	0	3 700 000	4 550 000	4 325 000	95,05%
					Egyéb szervek támogatása									
					Működési költségvetés									
13		1	5	ö	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000		1 000 000	650 000	550 000	84,62%
					Cím összesen:				1 000 000	0	1 000 000	650 000	550 000	84,62%
					Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért									
					Működési költségvetés									
14		1	5	ö	Egyéb működési célú kiadások				200 000		200 000	200 000	200 000	100,00%
					Cím összesen:				200 000	0	200 000	200 000	200 000	100,00%
					Felsőtárkányi Testedző Klub									
					Működési költségvetés									
15		2	8	ö	Egyéb működési célú kiadások				1 000 000		1 000 000	1 000 000	650 000	65,00%
					Cím összesen:				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	650 000	65,00%
					Felsőtárkányi Általános Iskoláért Alapítvány									
					Működési költségvetés									
15		2	8	ö	Egyéb működési célú kiadások							250 000	250 000	100,00%
					Cím összesen:				0	0	0	250 000	250 000	100,00%
					11/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás nyújtás									
					Felhalmozási költségvetés					400 000	400 000	500 000	500 000	100,00%
Egyéb szervezetek és magánszemélyek (5-15 címszám) összesen:									13 350 000	700 000	14 050 000	15 900 000	14 774 000	92,92%
III. fejezet összesen:									169 450 000	700 000	170 150 000	172 000 000	158 874 000	92,37%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									156 100 000	0	156 100 000	156 100 000	144 100 000	92,31%
Önként vállalt feladat összesen:									13 350 000	700 000	14 050 000	15 900 000	14 774 000	92,92%
1	1	1	5	ö	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása									
					Támogatási kölcsönök nyújtása									
					Temetkezéshez nyújtott kölcsön									
					Működési költségvetés									
1	1	1	5	ö	Egyéb működési célú kiadások				300 000		300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				300 000	0	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:				300 000	0	300 000	300 000	0	0,00%
					IV. fejezet összesen:				300 000	0	300 000	300 000	0	0,00%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen:									300 000	0	300 000	300 000	0	0,00%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve						
1 2 3			5 5 5 5	k k k k	V. fejezet: Tartalékok				5 000 000 7 000 000 20 000 000 4 000 000 817 934 12 817 934		5 000 000 7 000 000 20 000 000 4 817 934 36 817 934	5 000 000 5 810 273 2 217 872 13 028 145	0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
					Önkormányzati általános tartalék									
					Önkormányzati feladatellátás tartaléka									
					Fejlesztési tartalék									
					Köznevelési feladatok tartaléka									
					Cím összesen:									
V. fejezet összesen:					12 817 934	24 000 000	36 817 934	13 028 145	0	0,00%				
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:					12 817 934	24 000 000	36 817 934	13 028 145	0	0,00%				
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
1 2 3			9 9 9	k k k	VI. fejezet: Finanszírozási kiadások				13 670 990 500 000 000		13 670 990 500 000 000	13 670 990 2 878 000 000 14 988 526	13 670 990 2 878 000 000 0	100,00% 100,00% 0,00%
					Magyar Államkinestár 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése									
					Lekötött bankbetétek elhelyezése									
					Magyar Államkinestár 2025. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése									
VI. fejezet összesen:					513 670 990	0	513 670 990	2 906 659 516	2 891 670 990	99,48%				
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:					513 670 990	0	513 670 990	2 906 659 516	2 891 670 990	99,48%				
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
1 2		1	5	k	VII. fejezet: Költségvetési befizetések				96 202 863		96 202 863	96 202 863	96 202 863	100,00%
					Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás									
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
		1	5	k	2023.évi bérintézkedések támogatása elszámolásából eredő fizetési kötelezettségek				0		0	244 484	244 484	100,00%
					Működési költségvetés									
					Egyéb működési célú kiadások									
					Cím összesen:									
VII. fejezet összesen:					96 202 863	0	96 202 863	96 447 347	96 447 347	100,00%				
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:					96 202 863	0	96 202 863	96 447 347	96 447 347	100,00%				
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0	0	0,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									1 497 683 483	269 715 422	1 767 398 905	4 241 183 803	4 008 734 173	94,52%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									1 456 272 483	269 015 422	1 725 287 905	4 195 997 097	3 968 397 384	94,58%
Önként vállalt feladat összesen:									41 411 000	700 000	42 111 000	45 186 706	40 336 789	89,27%

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csoport- szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	K I A D Á S O K				2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %- ban
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csoport- név	Kiadási rovat neve						