

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>									
1		1	á/k/ö		<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő</b>				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások		66 291 300	67 920 236	
				3	Szociális hozzájárulási adó		12 926 804	13 211 868	
				4	Dologi jellegű kiadások		5 610 000	5 610 000	
					Választás kiadások		0	3 474 624	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>84 828 104</b>	<b>90 216 728</b>	
2		1	k		<b>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő</b>				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások		73 674 080	75 001 740	
				3	Szociális hozzájárulási adó		14 628 137	14 860 477	
					Dologi jellegű kiadások		7 431 430	9 024 430	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>95 733 647</b>	<b>98 886 647</b>	
3		1	k		<b>Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő</b>				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások		19 952 440	19 952 440	
				3	Szociális hozzájárulási adó		3 948 209	3 948 209	
					Dologi jellegű kiadások		32 304 000	32 086 684	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>56 204 649</b>	<b>55 987 333</b>	
3		1	k		<b>Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő</b>				
				1	Működési költségvetés				
				2	Személyi jellegű kiadások			4 713 704	
				3	Szociális hozzájárulási adó			826 531	
					Dologi jellegű kiadások			3 058 676	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>0</b>	<b>8 598 911</b>	
<b>I. fejezet összesen:</b>							<b>236 766 400</b>	<b>253 689 619</b>	
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő</b>									
1		1	k/á/ö		<b>Működési költségvetés</b>				
				3	Személyi jellegű kiadások		20 000 000	23 360 234	
					Szociális hozzájárulási adó		3 919 965	4 508 006	
					Dologi jellegű kiadások		21 000 000	21 217 316	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>44 919 965</b>	<b>49 085 556</b>	
2		1	k	1	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		125 000	125 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
3		2	k/ö		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. feladatok</b>				
				3	Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások				
					Szociális hozzájárulási adó				
					Dologi jellegű kiadások		9 500 000	5 000 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>9 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	
4		1	k		<b>Közfoglalkoztatás</b>				
				3	Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások		3 542 000	3 542 000	
					Szociális hozzájárulási adó		848 000	848 000	
					Dologi jellegű kiadások		200 000	200 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>	
5		2	ö		<b>Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>				
				3	Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		1 500 000	2 331 754	
				1	Felhalmozási kiadások				
					Beruházási kiadások				
					<b>Cím összesen:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 331 754</b>	
6		1	k/ö	1	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		300 000	300 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
7		1	k		<b>Községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
				3	Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások		48 000 000	40 051 725	
					Szociális hozzájárulási adó				
					Dologi jellegű kiadások		35 256 000	35 256 000	
					Ebből Községüzemeltetési Kft				
					<b>Cím összesen:</b>		<b>48 000 000</b>	<b>40 051 725</b>	
8		1	k	3	<b>Közvilágítás</b>				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		9 800 000	9 800 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	
9		1	k	3	<b>Háziorvosi ellátás</b>				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		1 000 000	1 818 503	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 818 503</b>	
10		1	k	3	<b>Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás</b>				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások		383 000	383 000	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat-szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
					<b>Cím összesen:</b>				<b>383 000</b>	<b>383 000</b>
11		1	k	3	Család és névelési egészségügyi gondozás		2 fő	2 fő		
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				7 482 080	7 482 080
					Szociális hozzájárulási adó				1 545 166	1 545 166
					Dologi jellegű kiadások				1 000 000	1 000 000
					<b>Cím összesen:</b>				<b>10 027 246</b>	<b>10 027 246</b>
12		1	k	3	Ifjúság egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				177 600	177 600
					<b>Cím összesen:</b>				<b>177 600</b>	<b>177 600</b>
13		1	ö	3	Nemzetközi kulturális együttműködés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				1 500 000	1 500 000
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
14				3	Idősek nappali ellátása					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kifizetések					562 826
					Szociális hozzájárulási adó					98 495
					<b>Cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>661 321</b>
15		1	k	1 2 3	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2 fő			
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				3 787 540	2 890 861
					Szociális hozzájárulási adó				779 505	562 646
					Dologi jellegű kiadások				200 000	58 667
					<b>Cím összesen:</b>				<b>4 767 045</b>	<b>3 512 174</b>
16		1	k	1 2 3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				138 000	138 000
					Szociális hozzájárulási adó				26 910	26 910
					Dologi jellegű kiadások				37 390 900	37 443 900
					<b>Cím összesen:</b>				<b>37 555 810</b>	<b>37 608 810</b>
17		1	k	3	Szociális étkeztetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				5 664 950	5 964 950
					<b>Cím összesen:</b>				<b>5 664 950</b>	<b>5 964 950</b>
18		1	k	1 2 3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					
					Szociális hozzájárulási adó					
					Dologi jellegű kiadások				663 236	663 236
					<b>Cím összesen:</b>				<b>663 236</b>	<b>663 236</b>
19		1	k	1 2 3	Házi segítségnyújtás		2 fő			
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				5 209 508	4 460 315
					Szociális hozzájárulási adó				1 138 284	876 539
					Dologi jellegű kiadások				500 000	282 657
					<b>Cím összesen:</b>				<b>6 847 792</b>	<b>5 619 511</b>
					<b>Köszögüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:</b>				<b>187 321 644</b>	<b>179 220 386</b>
20	1	1	k	4	Segélyek					
					Települési támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				1 370 000	1 370 000
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>
		1	k		Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				901 000	901 000
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>901 000</b>	<b>901 000</b>
	4	1	k	4	Köztetetés					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				200 000	200 000
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	5	1	ö/k	4	Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak természetbeni juttatása				5 432 650	6 343 550
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>5 432 650</b>	<b>6 343 550</b>
	6	2	ö	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				385 000	385 000
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>385 000</b>	<b>385 000</b>
					<b>Cím összesen:</b>				<b>8 288 650</b>	<b>9 199 550</b>
					<b>Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:</b>				<b>195 610 294</b>	<b>188 419 936</b>
21		2	ö	1 2 3	Önkormányzat felhalmozási kiadásai					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				60 244 332	27 533 991
					Felújítási kiadások				10 802 000	95 381 103
					Részeselek vásárlása					
					<b>Cím összesen:</b>				<b>71 046 332</b>	<b>122 915 094</b>
					<b>Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:</b>				<b>71 046 332</b>	<b>122 915 094</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
<b>II. fejezet összesen:</b>								<b>266 656 626</b>	<b>311 335 030</b>	
<b>III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>										
1		2	ö		<b>Községüzemeltetési KFT-nek</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	51 252 070	51 252 070	
					Felhalmozási kiadások		Beruházási kiadások			
					<b>Cím összesen:</b>			<b>51 252 070</b>	<b>51 252 070</b>	
2		2	ö		<b>Bükk kapu Kft</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	1 500 000	1 500 000	
			2	1	Felhalmozási kiadások		Beruházási kiadások			
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
3		2	ö		<b>Közétkeztetési Kft.</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	14 959 000	14 959 000	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>14 959 000</b>	<b>14 959 000</b>	
4		2	ö		<b>Sportegyesület-Labdarúgás</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	8 004 455	8 004 455	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>8 004 455</b>	<b>8 004 455</b>	
5		2	ö		<b>Fűvőszekari Egyesület</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	1 806 640	1 806 640	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 806 640</b>	<b>1 806 640</b>	
6		2	ö		<b>Hagyományörzők támogatása</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	3 889 100	3 889 100	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>3 889 100</b>	<b>3 889 100</b>	
7		2	ö		<b>Nyugdíjasklub és Rozmaring népdalkör</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	828 320	828 320	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>828 320</b>	<b>828 320</b>	
8		2	ö		<b>Rozmaring népdalkör</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	0	0	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9		2	ö		<b>Karate-sport</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	512 560	512 560	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>512 560</b>	<b>512 560</b>	
10		2	ö		<b>Polgárőrség</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	881 280	881 280	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>881 280</b>	<b>881 280</b>	
11		2	ö		<b>Sziklaforrás Egyesület</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	300 000	300 000	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
12		2	ö		<b>Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	0	0	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
13		2	ö		<b>Boldogasszony Papucs Egyesület</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	180 320	180 320	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>180 320</b>	<b>180 320</b>	
14		2	ö		<b>Felsőtárkányi Testező Klub</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	1 600 000	1 600 000	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	
15		2	ö		<b>Egyéb szervek támogatása</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	1 800 000	2 911 902	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 800 000</b>	<b>2 911 902</b>	
16		2	ö		<b>Bursa Hungarica, Arany János program</b>					
				5	Működési költségvetés		Speciális célú támogatások	154 000	154 000	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>154 000</b>	<b>154 000</b>	
<b>III. fejezet összesen:</b>								<b>87 667 745</b>	<b>88 779 647</b>	
<b>IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>										

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1		2	ö		<b>Hitel tőke törlesztések</b>					
					1	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése				
					2	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
					3	Működési célú hitel törlesztés				
				4	Egyéb likviditási hitel törlesztés					
<b>Cím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	
2		2	ö		<b>Hitelkamat</b>					
					3	Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				
<b>Cím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	
3	1	2	ö		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>					
					<b>Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne</b>					
					3	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	300 000	900 000		
<b>Alcím összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>900 000</b>	
4	2	1	ö		<b>Tagi kölcsön nyújtása</b>					
					Felhalmozási kiadások					
					3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				
<b>Alcím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. fejezet összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>30 900 000</b>	
1		1	k		<b>V. fejezet: Tartalékok</b>					
					<b>Önkormányzati tartalék</b>			15 353 989	6 890 406	
<b>Cím összesen:</b>								<b>15 353 989</b>	<b>6 890 406</b>	
<b>V. fejezet összesen:</b>								<b>15 353 989</b>	<b>6 890 406</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>606 744 760</b>	<b>691 594 702</b>	