

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			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
1	k	1	1	1	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
					Dologi kiadások			6 330 000	8 158 720	1 926 024
Alcím összesen:							86 803 943	95 935 511	89 151 356	
2	k	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			75 464 020	79 343 208	79 343 208
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 593 704	13 212 848	13 211 363
					Dologi kiadások			7 253 215	7 489 471	2 045 139
					Felhalmozási költségvetés					
Beruházások				308 198	305 047					
Alcím összesen:							96 310 939	100 353 725	94 904 757	
3	k	1	1	1	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
					Egyéb működési célú kiadások				2 232 532	2 232 532
Felhalmozási költségvetés										
Beruházások				709 580	709 580					
Alcím összesen:							63 073 202	33 903 289	33 903 289	
4	k	1	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	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
1	k	1	1	1	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	3	Köztetető-fenntartás és működtetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi kiadások			125 000	125 000	
Cím összesen:							125 000	125 000	0	
3	k	1	3	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			
					Cím összesen:			7 500 000	3 379 580	3 330 522
4	k	1	1	1	Közfoglalkoztatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			3 542 000	4 118 287	4 118 287
					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	3	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése						
				Működési költségvetés						
				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	3	Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások			300 000	450 000	408 298	
					Cím összesen:			300 000	450 000	408 298
7	k	1	3	Köszéggazdálkodási szolgáltatás						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások			43 000 000	28 245 740	28 152 554	
				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	3	Közüvilágítás						
				Működési költségvetés						
				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	3	Háziorvosi ellátás						
				Működési költségvetés						
				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	3	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások			383 000	162 730	102 200	
					Cím összesen:			383 000	162 730	102 200
11	k	1	1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			9 121 148	10 353 775	10 353 775	
				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	3	Nemzetközi kulturális együttműködés						
				Működési költségvetés						
				Dologi kiadások			1 500 000			
					Cím összesen:			1 500 000	0	0
13	k	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
				Működési költségvetés						
				Személyi juttatások			138 000	138 000	126 500	
				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			Kiemelt előirányzatnév	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
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	0	
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:								93 800 000	177 356 329	127 814 990	
II. fejezet összesen:								274 732 364	327 206 235	269 582 518	
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások											
1		k	1	5	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	Közétkeztetési Kft. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			15 200 000	18 100 000	18 100 000	

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat jogcím	Előirányzati csop. - szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. 12.31-i módosított előirányzat	2020. 12.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					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 Testező 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	Polgárórség 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

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			
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 szervek 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
IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása										
1	1	k	2	8	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
V. fejezet: Tartalékok										
1		k		5	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
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások										
1		k		9	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
VII. fejezet: Költségvetési befizetések										
1		k	1	5	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