

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
1	1	á/k/ö			Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások		66 291 300	72 278 149	72 278 149	
				3	Szociális hozzájárulási adó		12 926 804	14 017 747	14 017 747	
				4	Dologi jellegű kiadások		5 610 000	1 705 671	1 705 671	
					Választás kiadások		0	3 686 980	3 686 980	
					Alcím összesen:		84 828 104	91 688 547	91 688 547	
2	1	k			Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások		73 674 080	73 579 551	73 579 551	
				3	Szociális hozzájárulási adó		14 628 137	14 067 063	14 067 063	
					Dologi jellegű kiadások		7 431 430	7 374 825	7 374 825	
					Alcím összesen:		95 733 647	95 021 439	95 021 439	
3	1	k			Felsőtárkányi Művelődési Ház 6 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások		19 952 440	20 620 339	20 620 339	
				3	Szociális hozzájárulási adó		3 948 209	3 660 647	3 660 647	
					Dologi jellegű kiadások		32 304 000	30 778 439	30 778 439	
					Alcím összesen:		56 204 649	55 059 425	55 059 425	
3	1	k			Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			3 427 729	3 427 729	
				3	Szociális hozzájárulási adó			604 656	604 656	
					Dologi jellegű kiadások			2 607 909	2 607 909	
					Alcím összesen:		0	6 640 294	6 640 294	
I. fejezet összesen:							236 766 400	248 409 705	248 409 705	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
1	1	k/á/ö			Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő					
				3	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások		20 000 000	23 756 914	23 756 914	
					Szociális hozzájárulási adó		3 919 965	4 237 644	4 237 644	
					Dologi jellegű kiadások		21 000 000	20 157 327	20 157 327	
					Cím összesen:		44 919 965	48 151 885	48 151 885	
2	1	k		1	Köztetető-fenntartás és működtetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		125 000	64 199	64 199	
					Cím összesen:		125 000	64 199	64 199	
3	2	k/ö		3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. feladatok					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					
					Szociális hozzájárulási adó					
					Dologi jellegű kiadások		9 500 000	4 026 414	4 026 414	
					Cím összesen:		9 500 000	4 026 414	4 026 414	
4	1	k		3	Közfoglalkoztatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások		3 542 000	5 378 189	5 378 189	
					Szociális hozzájárulási adó		848 000	1 029 534	1 029 534	
					Dologi jellegű kiadások		200 000	0	0	
					Cím összesen:		4 590 000	6 407 723	6 407 723	
5	2	ö		3	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		1 500 000	2 697 773	2 697 773	
				1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
					Cím összesen:		1 500 000	2 697 773	2 697 773	
6	1	k/ö		1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		300 000	281 004	281 004	
					Cím összesen:		300 000	281 004	281 004	
7	1	k		3	Községgazdálkodási szolgáltatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások		48 000 000	28 009 491	28 009 491	
					Szociális hozzájárulási adó					
					Dologi jellegű kiadások		35 256 000	19 604 913	19 604 913	
					Ebből Községüzemeltetési Kft					
					Cím összesen:		48 000 000	28 009 491	28 009 491	
8	1	k		3	Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		9 800 000	8 592 533	8 592 533	
					Cím összesen:		9 800 000	8 592 533	8 592 533	
9	1	k		3	Háziorvosi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		1 000 000	2 227 602	2 227 602	
					Cím összesen:		1 000 000	2 227 602	2 227 602	
10	1	k		3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások		383 000	474 700	474 700	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					Cím összesen:			383 000	474 700	474 700
11		1	k		Család és névelési egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő					
				3	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások			7 482 080	7 698 402	7 698 402
					Szociális hozzájárulási adó			1 545 166	1 482 470	1 482 470
					Dologi jellegű kiadások			1 000 000	976 787	976 787
					Cím összesen:			10 027 246	10 157 659	10 157 659
12		1	k		Ifjúság egészségügyi gondozás					
				3	Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			177 600	177 600	177 600
					Cím összesen:			177 600	177 600	177 600
13		1	ö		Nemzetközi kulturális együttműködés					
				3	Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			1 500 000	1 024 521	1 024 521
					Cím összesen:			1 500 000	1 024 521	1 024 521
14					Idősek nappali ellátása					
				3	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kifizetések				562 826	562 826
					Szociális hozzájárulási adó				98 495	98 495
					Cím összesen:			0	661 321	661 321
15		1	k		Család és gyermekjóléti szolgáltatások 2 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			3 787 540	2 890 861	2 890 861
				3	Szociális hozzájárulási adó			779 505	562 646	562 646
					Dologi jellegű kiadások			200 000	60 191	60 191
					Cím összesen:			4 767 045	3 513 698	3 513 698
16		1	k		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			138 000	115 000	115 000
				3	Szociális hozzájárulási adó			26 910	19 559	19 559
					Dologi jellegű kiadások			37 390 900	43 838 502	43 838 502
					Cím összesen:			37 555 810	43 973 061	43 973 061
17		1	k		Szociális étkeztetés					
				3	Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			5 664 950	4 824 601	4 824 601
					Cím összesen:			5 664 950	4 824 601	4 824 601
18		1	k		Gyermekétkeztetés intézményen kívül					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások					
				3	Szociális hozzájárulási adó			663 236	390 792	390 792
					Dologi jellegű kiadások					
					Cím összesen:			663 236	390 792	390 792
19		1	k		Házi segítségnyújtás 2 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			5 209 508	4 460 315	4 460 315
				3	Szociális hozzájárulási adó			1 138 284	876 539	876 539
					Dologi jellegű kiadások			500 000	282 657	282 657
					Cím összesen:			6 847 792	5 619 511	5 619 511
Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:								187 321 644	171 276 088	171 276 088
20	1	1	k		Segélyek					
				4	Települési támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			1 370 000	1 249 988	1 249 988
					Alcím összesen:			1 370 000	1 249 988	1 249 988
					Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			901 000	639 500	639 500
					Alcím összesen:			901 000	639 500	639 500
	4	1	k		Köztemetés					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			200 000	100 000	100 000
					Alcím összesen:			200 000	100 000	100 000
	5	1	ö/k		Szociális tűzifa, rezsicsökkentés fa					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak természetbeni juttatása			5 432 650	7 416 360	7 416 360
					Alcím összesen:			5 432 650	7 416 360	7 416 360
	6	2	ö		Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			385 000	0	0
					Alcím összesen:			385 000	0	0
					Cím összesen:			8 288 650	9 405 848	9 405 848
Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:								195 610 294	180 681 936	180 681 936
21		2	ö		Önkormányzat felhalmozási kiadásai					
				1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások			60 244 332	12 003 126	12 003 126
					Felújítási kiadások			10 802 000	65 601 130	65 601 130
					Részeselek vásárlása					
					Cím összesen:			71 046 332	77 604 256	77 604 256
Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:								71 046 332	77 604 256	77 604 256

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
II. fejezet összesen:							266 656 626	258 286 192	258 286 192	
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások										
1	2	ö		5	Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások		51 252 070	49 479 000	49 479 000	
					Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					
					Cím összesen:		51 252 070	49 479 000	49 479 000	
2	2	ö		5	Bükk kapu Kft Működési költségvetés Speciális célú támogatások		1 500 000	0	0	
		2		1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					
					Cím összesen:		1 500 000	0	0	
3	2	ö		5	Közétképzési Kft. Működési költségvetés Speciális célú támogatások		14 959 000	14 959 000	14 959 000	
					Cím összesen:		14 959 000	14 959 000	14 959 000	
4	2	ö		5	Sportegyesület-Labdarúgás Működési költségvetés Speciális célú támogatások		8 004 455	8 430 818	8 430 818	
					Cím összesen:		8 004 455	8 430 818	8 430 818	
5	2	ö		5	Fűvószenekei Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások		1 806 640	1 806 640	1 806 640	
					Cím összesen:		1 806 640	1 806 640	1 806 640	
6	2	ö		5	Hagyományörzők támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások		3 889 100	3 889 100	3 889 100	
					Cím összesen:		3 889 100	3 889 100	3 889 100	
7	2	ö		5	Nyugdíjasklub és Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások		828 320	828 320	828 320	
					Cím összesen:		828 320	828 320	828 320	
8	2	ö		5	Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások		0	0	0	
					Cím összesen:		0	0	0	
9	2	ö		5	Karate-sport Működési költségvetés Speciális célú támogatások		512 560	512 560	512 560	
					Cím összesen:		512 560	512 560	512 560	
10	2	ö		5	Polgárórség Működési költségvetés Speciális célú támogatások		881 280	881 280	881 280	
					Cím összesen:		881 280	881 280	881 280	
11	2	ö		5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások		300 000	300 000	300 000	
					Cím összesen:		300 000	300 000	300 000	
12	2	ö		5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások		0	0	0	
					Cím összesen:		0	0	0	
13	2	ö		5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások		180 320	180 320	180 320	
					Cím összesen:		180 320	180 320	180 320	
14	2	ö		5	Felsőtárkányi Testedző Klub Működési költségvetés Speciális célú támogatások		1 600 000	0	0	
					Cím összesen:		1 600 000	0	0	
15	2	ö		5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások		1 800 000	2 711 902	2 711 902	
					Cím összesen:		1 800 000	2 711 902	2 711 902	
16	2	ö		5	Bursa Hungarica, Arany János program Működési költségvetés Speciális célú támogatások		154 000	70 000	70 000	
					Cím összesen:		154 000	70 000	70 000	
III. fejezet összesen:							87 667 745	84 048 940	84 048 940	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
1		2	ö	1	Hitel tőke törlesztések					
					2	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése				
					3	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
					4	Működési célú hitel törlesztés				
					4	Egyéb likviditási hitel törlesztés				
Cím összesen:							0	30 000 000	30 000 000	
2		2	ö	3	Hitelkamat					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások					
Cím összesen:							0			
3	1	2	ö	3	Támogatási kölcsönök nyújtása					
					Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne					
					Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Alcím összesen:							300 000	1 200 000	1 200 000	
4	2	1	ö	3	Tagi kölcsön nyújtása					
					Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
					Alcím összesen:					
IV. fejezet összesen:							300 000	31 200 000	31 200 000	
V. fejezet: Tartalékok										
1		1	k		Önkormányzati tartalék			15 353 989	95 026 596	95 026 596
					Cím összesen:					
V. fejezet összesen:							15 353 989	95 026 596	95 026 596	
MÁK 2019. évi előleg visszafizetése:									6 407 979	6 407 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					43 fő		606 744 760	723 379 412	723 379 412	