

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jelölés	Előirányzati csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK				2021. június 30-i módosított előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK					2021. szeptember 30-i módosított előirányzat összesen	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Polgármesteri saját hatáskör	Összesen		
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>																
1	k	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Község Önkormányzati Hivatal 15 fő</b>											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				79 528 129	0	0	0	885 000	885 000	80 413 129	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				12 528 061	0	0	0	101 000	101 000	12 629 061	
2	k	1	2	3	Dologi kiadások				13 067 274	0	0	0	68 000	68 000	13 135 274	
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>105 123 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 054 000</b>	<b>106 177 464</b>	
					<b>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő</b>											
					Működési költségvetés											
2	k	1	1	1	Személyi juttatások				84 538 952	0	0	0	0	84 538 952		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				13 131 516	0	0	0	0	13 131 516		
					Dologi kiadások				9 322 968	0	0	0	0	9 322 968		
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>107 193 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>107 213 436</b>	
4	k	1	2	6	Felhalmozási költségvetés											
					Beruházások				200 000	0	0	0	20 000	220 000		
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>107 193 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>107 213 436</b>		
					<b>Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő</b>											
4	k	1	1	1	Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				15 530 646	0	0	0	0	15 530 646		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 418 244	0	0	0	0	2 418 244		
					Dologi kiadások				11 702 541	0	0	0	3 175 000	14 877 541		
4	k	2	6	Felhalmozási költségvetés												
				Beruházások				36 900	0	0	0	14 000	50 900			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>29 688 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 189 000</b>	<b>32 877 331</b>			
				<b>I. fejezet összesen:</b>				<b>242 005 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 000</b>	<b>4 263 000</b>	<b>246 268 231</b>		
<b>Allamgazdálkodási feladat összesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kötelező feladat összesen:</b>								<b>242 005 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 000</b>	<b>246 268 231</b>			
<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>																
<b>Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások 7 fő</b>																
1	k	1	1	1	Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				21 039 085	0	0	0	0	21 039 085		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 388 269	0	0	0	0	3 388 269		
					Dologi kiadások				28 174 627	0	0	0	39 980	28 214 607		
2	ö	1	2	3	Egyéb működési célú kiadások				140 000	0	0	0	0	140 000		
					<b>Cím összesen:</b>				<b>52 741 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 980</b>	<b>52 781 961</b>		
					<b>Önkormányzati rendezvények</b>											
					Működési költségvetés											
2	ö	1	2	3	Személyi juttatások				0	0	0	1 500 000	1 500 000			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0		
					Dologi kiadások				0	0	0	0	2 639 665	2 639 665		
					<b>Alcím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 139 665</b>	<b>4 139 665</b>		
2	ö	1	3	<b>Cím összesen:</b>				<b>52 741 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 179 645</b>	<b>56 921 626</b>			
				<b>Közsgazdálkodási feladatok</b>												
				<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>												
				Működési költségvetés												
2	k	1	3	Dologi kiadások				1 487 000	0	0	0	0	1 487 000			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>1 487 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 000</b>			
				<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>												
				Működési költségvetés												
3	k	1	3	Dologi kiadások				338 000	0	0	0	0	338 000			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>338 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338 000</b>			
				<b>Közvilágítás</b>												
				Működési költségvetés												
4	k	1	3	Dologi kiadások				12 136 000	0	0	0	0	12 136 000			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>12 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 136 000</b>			
				<b>Háziorvosi ellátás</b>												
				Működési költségvetés												
5	k	1	3	Dologi kiadások				2 399 583	0	0	0	0	2 399 583			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>2 399 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 399 583</b>			
				<b>Család és névelési egészségügyi gondozás 2 fő</b>												
				Működési költségvetés												
6	k	1	3	Személyi juttatások				11 156 404	0	0	0	0	11 156 404			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 727 743	0	0	0	0	1 727 743			
				Dologi kiadások				1 069 000	0	0	0	0	1 069 000			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>13 953 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 953 147</b>			
6	k	1	3	<b>Egyéb községgazdálkodási feladatok</b>												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások				18 676 096	0	0	0	-63 500	18 612 596			
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>18 676 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 500</b>	<b>18 612 596</b>			
3	k	1	3	<b>Cím összesen:</b>				<b>48 989 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 500</b>	<b>48 926 326</b>			
				<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>												
				Működési költségvetés												
				Dologi kiadások				3 499 226	0	0	0	0	3 499 226			
4	k	1	2	<b>Cím összesen:</b>				<b>3 499 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 499 226</b>			
				<b>Közfoglalkoztatás</b>												
				Működési költségvetés												
				Személyi juttatások				1 754 433	0	0	1 043 527	0	2 797 960			
4	k	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				193 335	0	0	80 873	274 208					



Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jegye	Előirányzati csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. június 30-i módosított előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK					2021. szeptember 30-i módosított előirányzat összesen	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név		Kiadási rovat neve	Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen
					<b>Cím összesen:</b>		<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
3		k	1	5	<b>Felsőtárkányi Közületkezési Nonprofit Kft.</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		18 300 000	0	0	0	0	0	0	18 300 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>18 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 300 000</b>	
4		k	1	5	<b>Bükk Szintér Kft.</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	
					<b>Önkormányzati cégek (1-4 címszám) összesen:</b>		<b>49 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>54 300 000</b>	
5		ö	1	5	<b>Felsőtárkányi SC Sportegyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
6		ö	1	5	<b>Agria Shotokan Karate Egyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		970 560	0	0	0	0	0	0	970 560	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>970 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 560</b>	
7		ö	1	5	<b>Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
8		ö	1	5	<b>Felsőtárkányi Fűvőzenekar Egyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		888 000	0	0	0	0	0	0	888 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>888 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 000</b>	
9		ö	1	5	<b>Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	
10		ö	1	5	<b>Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
11		ö	1	5	<b>Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		2 518 000	0	-600 000	0	0	-600 000	0	1 918 000	
		ö	2	8	Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>2 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 000</b>	
12		ö	1	5	<b>Egyéb szervezetek támogatása</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	
13		ö	1	5	<b>Arany János Tehetségdöntő Program</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	
					<b>Egyéb szervezetek (5-13 címszám) összesen:</b>		<b>7 356 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 356 560</b>	
					<b>III. fejezet összesen:</b>		<b>56 656 560</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>61 656 560</b>	
					<b>Államigazgatási feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Kötelező feladat összesen:</b>		<b>49 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>54 300 000</b>	
					<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>		<b>7 356 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 356 560</b>	
1	1	ö	1	5	<b>IV. fejezet: Kölesönök nyújtása</b> <b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b> <b>Temetkezéshez nyújtott kölcsön</b> Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások		200 000	0	0	0	100 000	100 000	0	300 000	
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
					<b>Cím összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
					<b>IV. fejezet összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	
					<b>Államigazgatási feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Kötelező feladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jegycím	Előirányzati csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK				2021. június 30-i módosított előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK					2021. szeptember 30-i módosított előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Polgármesteri saját hatáskör	Összesen	
<b>V. fejezet: Tartalékok</b>															
1				5	Önkormányzati általános tartalék			5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
2		k		5	Önkormányzati feladatellátás tartaléka			19 016 412	1 103 072	-6 490 500	0	-8 769 270	-14 156 698	4 859 714	
<b>Cím összesen:</b>								<b>24 016 412</b>	<b>1 103 072</b>	<b>-6 490 500</b>	<b>0</b>	<b>-8 769 270</b>	<b>-14 156 698</b>	<b>9 859 714</b>	
<b>V. fejezet összesen:</b>								<b>24 016 412</b>	<b>1 103 072</b>	<b>-6 490 500</b>	<b>0</b>	<b>-8 769 270</b>	<b>-14 156 698</b>	<b>9 859 714</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								24 016 412	1 103 072	-6 490 500	0	-8 769 270	-14 156 698	9 859 714	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
<b>VI. fejezet: Finanszírozási kiadások</b>															
1		k		9	Magyar Államkincstár 2021. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			9 979 593	0	0	0	0	0	9 979 593	
<b>VI. fejezet összesen:</b>								<b>9 979 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 979 593</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								9 979 593	0	0	0	0	0	9 979 593	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
<b>VII. fejezet: Költségvetési befizetések</b>															
1			1	5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások			31 503 179	0	0	0	0	0	31 503 179	
<b>Cím összesen:</b>								<b>31 503 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 503 179</b>	
2		k		5	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai 2019. évi elszámolásának szabályszerűségi, felhasználási felülvizsgálata										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások			585 947	0	0	0	0	0	585 947	
<b>Cím összesen:</b>								<b>585 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 947</b>	
<b>VII. fejezet összesen:</b>								<b>32 089 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 089 126</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								32 089 126	0	0	0	0	0	32 089 126	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>639 558 091</b>	<b>15 501 677</b>	<b>0</b>	<b>37 679 318</b>	<b>0</b>	<b>53 180 995</b>	<b>692 739 086</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								632 001 531	15 501 677	0	37 679 318	-4 239 665	48 941 330	680 942 861	
Önként vállalt feladat összesen:								7 556 560	0	0	0	4 239 665	4 239 665	11 796 225	