

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve				
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>												
<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
1	1	1	1	k	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	107 547 032	108 923 398	107 349 811	98,56%			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 877 316	15 019 775	14 546 474	96,85%			
					Dologi kiadások	6 650 000	8 456 593	7 558 355	89,38%			
					Egyéb működési célú kiadások		1 213 241					
<b>Cím összesen:</b>								<b>129 074 348</b>	<b>133 613 007</b>	<b>129 454 640</b>	<b>96,89%</b>	
2	1	1	1	k	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	109 141 387	100 464 495	98 229 978	97,78%			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 874 689	14 046 693	13 780 471	98,10%			
					Dologi kiadások	5 142 000	14 797 434	13 411 593	90,63%			
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások	483 000	517 000	516 833	99,97%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>130 641 076</b>	<b>129 825 622</b>	<b>125 938 875</b>	<b>97,01%</b>	
3	1	1	1	k	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	21 185 511	20 087 913	19 592 971	97,54%			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 030 377	2 732 402	2 667 402	97,62%			
					Dologi kiadások	15 068 000	21 752 377	19 516 989	89,72%			
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások	44 000	23 980	23 980	100,00%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>39 327 888</b>	<b>44 596 672</b>	<b>41 801 342</b>	<b>93,73%</b>	
<b>I. fejezet összesen:</b>								<b>299 043 312</b>	<b>308 035 301</b>	<b>297 194 857</b>	<b>96,48%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								299 043 312	308 035 301	297 194 857	96,48%	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0		
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>												
<b>Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások</b>												
1	1	1	1	k	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	27 341 512	28 041 512	26 801 762	95,58%			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 245 245	3 530 445	2 876 506	81,48%			
					Dologi kiadások	27 715 300	34 813 965	23 718 054	68,13%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>58 302 057</b>	<b>66 385 922</b>	<b>53 396 322</b>	<b>80,43%</b>	
<b>Községgazdálkodási feladatok</b>												
2	1	1	3	k	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások	1 875 000	2 290 048	1 506 265	65,77%			
<b>Alcím összesen:</b>								<b>1 875 000</b>	<b>2 290 048</b>	<b>1 506 265</b>	<b>65,77%</b>	
2	1	1	3	k	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások	490 000	753 165	138 550	18,40%			
<b>Alcím összesen:</b>								<b>490 000</b>	<b>753 165</b>	<b>138 550</b>	<b>18,40%</b>	
3	1	1	3	k	<b>Közvilágítás</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások	18 983 000	17 993 368	12 424 141	69,05%			
<b>Alcím összesen:</b>								<b>18 983 000</b>	<b>17 993 368</b>	<b>12 424 141</b>	<b>69,05%</b>	
4	1	1	3	k	<b>Háziorsvosi ellátás</b>							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások	2 972 000	3 765 242	2 508 782	66,63%			
<b>Alcím összesen:</b>								<b>2 972 000</b>	<b>3 765 242</b>	<b>2 508 782</b>	<b>66,63%</b>	
5	1	1	1	k	Működési költségvetés							
					Személyi juttatások	15 434 643	15 434 643	14 319 239	92,77%			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 074 885	2 074 885	1 929 879	93,01%			
					Dologi kiadások	1 272 000	1 542 797	799 776	51,84%			
<b>Alcím összesen:</b>								<b>18 781 528</b>	<b>19 052 325</b>	<b>17 048 894</b>	<b>89,48%</b>	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve					
6	1	3	k	<b>Egyéb közzéggazdálkodási feladatok</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások					52 421 000	33 875 930	16 051 269	47,38%	
<b>Alcím összesen:</b>						<b>52 421 000</b>	<b>33 875 930</b>	<b>16 051 269</b>	<b>47,38%</b>				
<b>Cím összesen:</b>						<b>95 522 528</b>	<b>77 730 078</b>	<b>49 677 901</b>	<b>63,91%</b>				
3	1	3	k	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások					1 538 000	2 852 741	2 199 939	77,12%	
<b>Cím összesen:</b>						<b>1 538 000</b>	<b>2 852 741</b>	<b>2 199 939</b>	<b>77,12%</b>				
4	1	1	k	<b>Közfoglalkoztatás</b>									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások					1 026 630	3 318 098	3 208 980	96,71%	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					71 723	224 518	224 514	100,00%	
<b>Cím összesen:</b>						<b>1 098 353</b>	<b>3 542 616</b>	<b>3 433 494</b>	<b>96,92%</b>				
5	1	1	k	<b>Gyermekétkeztetéssel összefüggő kiadások</b>									
				<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások					261 500	261 500	236 500	90,44%	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					30 854	30 854	27 929	90,52%	
				Dologi kiadások					60 133 000	65 275 478	60 082 433	92,04%	
				<b>Alcím összesen:</b>						<b>60 425 354</b>	<b>65 567 832</b>	<b>60 346 862</b>	<b>92,04%</b>
				<b>Gyermekétkeztetés intézményen kívül</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások					120 000	150 000	119 472	79,65%	
<b>Alcím összesen:</b>						<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>119 472</b>	<b>79,65%</b>				
<b>Cím összesen:</b>						<b>60 545 354</b>	<b>65 717 832</b>	<b>60 466 334</b>	<b>92,01%</b>				
6	1	1	k	<b>Segélyek</b>									
				<b>Települési támogatás</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások						60 000	59 936	99,89%	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 500 000	1 440 000	369 000	25,63%	
				<b>Alcím összesen:</b>						<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>428 936</b>	<b>28,60%</b>
				<b>Köztetetés</b>									
				Működési költségvetés									
				Egyéb működési célú kiadások					450 000	450 000	121 338	26,96%	
				<b>Alcím összesen:</b>						<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>121 338</b>	<b>26,96%</b>
<b>Szociális tűzifa</b>													
Működési költségvetés													
Dologi kiadások					4 466 950	9 242 044	3 227 959	34,93%					
<b>Alcím összesen:</b>						<b>4 466 950</b>	<b>9 242 044</b>	<b>3 227 959</b>	<b>34,93%</b>				
<b>Cím összesen:</b>						<b>6 416 950</b>	<b>11 192 044</b>	<b>3 778 233</b>	<b>33,76%</b>				
7	1	3	ö	<b>Önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások					15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%	
<b>Cím összesen:</b>						<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>100,00%</b>				
8	1	3	k	<b>Pályázatok előkészítésével összefüggő kiadások</b>									
				Működési költségvetés									
				Dologi kiadások					8 000 000	8 000 000	910 800	11,39%	
<b>Cím összesen:</b>						<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>910 800</b>	<b>11,39%</b>				
9	1	1	ö	<b>Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások</b>									
				Működési költségvetés									
				Személyi juttatások					300 000	1 619 000	1 599 254	98,78%	
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					100 000	582 000	575 543	98,89%	
				Dologi kiadások					1 600 000	400 000	323 065	80,77%	
<b>Cím összesen:</b>						<b>2 000 000</b>	<b>2 601 000</b>	<b>2 497 862</b>	<b>96,03%</b>				
<b>Működési kiadások (1-9 címszám) összesen:</b>						<b>248 423 242</b>	<b>253 022 233</b>	<b>191 360 885</b>	<b>75,63%</b>				

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban			
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve							
12		1	3	k	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások				2 571 800	3 797 349	2 571 799	67,73%			
					Felhalmozási költségvetés										
		2	6	k	Beruházások				36 613 582	53 166 308	38 401 760	72,23%			
						7	k	Felújítások				66 833 426	69 999 665	39 813 596	56,88%
								<b>Cím összesen:</b>				<b>106 018 808</b>	<b>126 963 322</b>	<b>80 787 155</b>	<b>63,63%</b>
13	1	1	3	k	<b>Magyar Falu Program beruházási pályázatai</b>										
					<b>Temetői infrastruktúra fejlesztés</b>										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások				99 070	99 060	99 060	100,00%			
					Egyéb működési célú kiadások					10	10	100,00%			
	<b>Alcím összesen:</b>				<b>99 070</b>	<b>99 070</b>	<b>99 070</b>	<b>100,00%</b>							
	2	1	3	k	<b>Hangtechnikai eszközbeszerzés</b>										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások					7 557	7 557	100,00%			
					Felhalmozási költségvetés										
Beruházások						1 977 372	1 972 600	99,76%							
	2	6	k	Egyéb felhalmozási célú kiadások				19 840	19 840	100,00%					
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>2 004 769</b>	<b>1 999 997</b>	<b>99,76%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>				<b>99 070</b>	<b>2 103 839</b>	<b>2 099 067</b>	<b>99,77%</b>				
14	1	2	7	k	<b>Magyar Falu Program felújítási pályázatai</b>										
					<b>Járdafelújítás</b>										
	Felhalmozási költségvetés														
	Felújítások					18 770 243									
	<b>Alcím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>18 770 243</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							
2	1	3	k	<b>Várhegy u. útfelújítás</b>											
				Működési költségvetés											
				Dologi kiadások					65 770						
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>65 770</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				
<b>Cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>18 836 013</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>								
15	1	1	3	k	<b>Terület- és településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai</b>										
					<b>Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban</b>										
					Működési költségvetés										
					Dologi kiadások					20 155 566	10 531 164	52,25%			
					Felhalmozási költségvetés										
	2	7	k	Felújítások				59 980 991	47 192 353	78,68%					
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>80 136 557</b>	<b>57 723 517</b>	<b>72,03%</b>				
				<b>Cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>80 136 557</b>	<b>57 723 517</b>	<b>72,03%</b>				
<b>Felhalmozási kiadások (12-15 címszám) összesen:</b>								<b>106 117 878</b>	<b>228 039 731</b>	<b>140 609 739</b>	<b>61,66%</b>				
<b>II. fejezet összesen:</b>								<b>354 541 120</b>	<b>481 061 964</b>	<b>331 970 624</b>	<b>69,01%</b>				
Allamgazgatási feladat összesen:								0	0	0					
Kötelező feladat összesen:								337 541 120	463 460 964	314 472 762	67,85%				
Önként vállalt feladat összesen:								17 000 000	17 601 000	17 497 862	99,41%				
<b>III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>															
1	1	1	5	k	<b>Felsőtárkány Nonprofit Kft.</b>										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások				8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,00%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>100,00%</b>				
2	1	1	5	k	<b>Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.</b>										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások				51 000 000	60 000 000	60 000 000	100,00%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>51 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100,00%</b>				
3	1	1	5	k	<b>Felsőtárkányi Közéletképzési Nonprofit Kft.</b>										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások				19 820 000	30 000 000	30 000 000	100,00%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>19 820 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>100,00%</b>				
4	1	1	5	k	<b>Bükk Szintér Nonprofit Kft.</b>										
					Működési költségvetés										
					Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%			
<b>Cím összesen:</b>								<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>100,00%</b>				
<b>Önkormányzati cégek (1-4 címszám) összesen:</b>								<b>88 820 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>100,00%</b>				

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve				
5		1	5	ö	Felsőtárkány SC Sportegyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100,00%</b>
6		1	5	ö	Agria Shotokan Karate Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				858 000	1 500 000	1 452 000	96,80%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>858 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 452 000</b>	<b>96,80%</b>
7		1	5	ö	Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				100 000	100 000	100 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
8		1	5	ö	Felsőtárkányi Fűvészekar Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>
9		1	5	ö	Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	500 000	500 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>
10		1	5	ö	Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000	300 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>
11		1	5	ö	Vihar Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	3 500 000	3 397 000	97,06%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>2 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 397 000</b>	<b>97,06%</b>
12		1	5	ö	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 650 000	1 650 000	900 000	54,55%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>900 000</b>	<b>54,55%</b>
13		1	5	ö	Arany János Tehetség gondozó Program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				80 000	80 000	80 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00%</b>
14		1	5	ö	Felsőtárkányi Testedző Klub Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				350 000	350 000	350 000	100,00%
					<b>Cím összesen:</b>				<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb szervezetek (5-14 címszám) összesen:</b>								<b>9 838 000</b>	<b>11 480 000</b>	<b>10 579 000</b>	<b>92,15%</b>	
<b>III. fejezet összesen:</b>								<b>98 658 000</b>	<b>119 480 000</b>	<b>118 579 000</b>	<b>99,25%</b>	
Államgazgatási feladat összesen:								0	0	0		
<b>Kötelező feladat összesen:</b>								<b>88 820 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Önként vállalt feladat összesen:</b>								<b>9 838 000</b>	<b>11 480 000</b>	<b>10 579 000</b>	<b>92,15%</b>	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csoport-név	Kiadási rovat neve				
<b>IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása</b>												
1	1	1	5	ö	Támogatási kölcsönök nyújtása Temetkezéshez nyújtott kölcsön Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	300 000	197 894	65,96%
Alcím összesen:								300 000	300 000	197 894	65,96%	
Cím összesen:								300 000	300 000	197 894	65,96%	
<b>IV. fejezet összesen:</b>								<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>197 894</b>	<b>65,96%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								0	0	0		
Önként vállalt feladat összesen:								300 000	300 000	197 894	65,96%	
<b>V. fejezet: Tartalékok</b>												
1			5	k	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000	5 000 000		0,00%
2			5	k	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				12 931 000	64 632 538		0,00%
3			5	k	Fejlesztési tartalék					3 405 503		0,00%
Cím összesen:								17 931 000	73 038 041	0	0,00%	
<b>V. fejezet összesen:</b>								<b>17 931 000</b>	<b>73 038 041</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								17 931 000	73 038 041	0	0,00%	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0		
<b>VI. fejezet: Finanszírozási kiadások</b>												
1			9	k	Magyar Államkincstár 2022. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				10 209 641	10 209 641	10 209 641	100,00%
2			9	k	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, lekötött bankbetét elhelyezése				150 000 000	2 603 000 000	2 603 000 000	100,00%
3			9	k	Magyar Államkincstár 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				0	11 876 973		0,00%
<b>VI. fejezet összesen:</b>								<b>160 209 641</b>	<b>2 625 086 614</b>	<b>2 613 209 641</b>	<b>99,55%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								160 209 641	2 625 086 614	2 613 209 641	99,55%	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0		
<b>VII. fejezet: Költségvetési befizetések</b>												
1	1		5	k	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				43 841 825	43 841 825	43 841 825	100,00%
Cím összesen:								43 841 825	43 841 825	43 841 825	100,00%	
2		1	5	k	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatás elszámolása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				0	241 871	241 871	100,00%
Cím összesen:								0	241 871	241 871	100,00%	
<b>VII. fejezet összesen:</b>								<b>43 841 825</b>	<b>44 083 696</b>	<b>44 083 696</b>	<b>100,00%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								43 841 825	44 083 696	44 083 696	100,00%	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>974 524 898</b>	<b>3 651 085 616</b>	<b>3 405 235 712</b>	<b>93,27%</b>	
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0		
Kötelező feladat összesen:								947 386 898	3 621 704 616	3 376 960 956	93,24%	
Önként vállalt feladat összesen:								27 138 000	29 381 000	28 274 756	96,23%	