

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal										
1	1	1	1	k	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			120 807 966		120 807 966
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 903 038		16 903 038
					Dologi kiadások			7 770 200		7 770 200
					Egyéb működési célú kiadások			1 213 241		1 213 241
Cím összesen:								146 694 445	0	146 694 445
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde										
2	1	1	1	k	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			118 336 503		118 336 503
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 506 736		16 506 736
					Dologi kiadások			16 561 000		16 561 000
					Felhalmozási költségvetés					
Beruházások					1 232 000	1 232 000				
Cím összesen:								151 404 239	1 232 000	152 636 239
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény										
3	1	1	1	k	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			21 532 600		21 532 600
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 920 909		2 920 909
					Dologi kiadások			29 846 240		29 846 240
Cím összesen:								54 299 749	0	54 299 749
I. fejezet összesen:								352 398 433	1 232 000	353 630 433
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0
Kötelező feladat összesen:								352 398 433	1 232 000	353 630 433
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások										
1	1	1	1	k	Működési költségvetés					
					Személyi juttatások			26 988 000		26 988 000
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 451 176		2 451 176
					Dologi kiadások			41 270 483		41 270 483
					Dologi kiadások			228 600		228 600
Cím összesen:								70 938 259	0	70 938 259
Közegegyezkedési feladatok										
2	1	1	3	k	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése					
					Működési költségvetés					
Alcím összesen:								1 521 000	0	1 521 000
2	2	1	3	k	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
Alcím összesen:								439 000	0	439 000
3	1	1	3	k	Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
Alcím összesen:								16 695 000	0	16 695 000
4	1	1	3	k	Háziorvosi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi kiadások			1 196 000		1 196 000
Alcím összesen:								1 848 000	0	1 848 000
5	1	1	3	ö	Család és névelési egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
Alcím összesen:								3 044 000	0	3 044 000

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN	
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név				Kiadási rovat neve
3	6	1	1	k	Személyi juttatások			7 960 327		7 960 327	
			2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 064 843		1 064 843	
			3	k	Dologi kiadások			1 898 000		1 898 000	
			Alcím összesen:					10 923 170	0	10 923 170	
			Egyéb községgazdálkodási feladatok								
			3	k	Működési költségvetés Dologi kiadások			24 084 000		24 084 000	
	Alcím összesen:					24 084 000	0	24 084 000			
	Cím összesen:					56 706 170	0	56 706 170			
	4	1	3	ö	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
					Működési költségvetés Dologi kiadások			2 393 000		2 393 000	
	Cím összesen:					2 393 000	0	2 393 000			
	5	1	1	1	Közfoglalkoztatás						
Működési költségvetés											
1					k	Személyi juttatások			402 763		402 763
2					k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 824		36 824
Cím összesen:					439 587	0	439 587				
6	1	1	1	Gyermekétkezéssel összefüggő kiadások							
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben és családi bölcsődében							
				Működési költségvetés							
				1	k	Személyi juttatások			250 000		250 000
				2	k	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			26 325		26 325
				3	k	Dologi kiadások			83 524 000		83 524 000
	Alcím összesen:					83 800 325	0	83 800 325			
	2	1	3	k	Szünidei gyermekétkeztetés						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			226 000		226 000	
Alcím összesen:					226 000	0	226 000				
Cím összesen:			84 026 325	0	84 026 325						
7	1	1	3	k	Segélyek						
					Települési támogatás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			100 000		100 000	
	2	1	5	k	Egyéb működési célú kiadások			450 000		450 000	
					Alcím összesen:			450 000	0	450 000	
					Cím összesen:			450 000	0	450 000	
					Köztemetés						
3	1	3	k	Szociális tűzifa							
				Működési költségvetés							
				Dologi kiadások			6 092 318		6 092 318		
				Alcím összesen:			6 092 318	0	6 092 318		
Cím összesen:			8 042 318	0	8 042 318						
7	1	3	ö	Önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások							
				Működési költségvetés Dologi kiadások			19 050 000		19 050 000		
Cím összesen:					19 050 000	0	19 050 000				

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir- csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN
					Cím- név	Alcím- név	Előir- csop. név			
8		1	3	k	Pályázatok előkészítésével összefüggő kiadások Működési költségvetés Dologi kiadások			14 108 412		14 108 412
Cím összesen:								14 108 412	0	14 108 412
9		1	1	ö	Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások			1 600 000		1 600 000
			2	ö	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			672 000		672 000
			3	ö	Dologi kiadások			496 000		496 000
Cím összesen:								2 768 000	0	2 768 000
10	1	1	3	ö	Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek végrehajtása Gyermekek agyhártyaelleni védőoltásának biztosítása a 16/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet alapján Működési költségvetés Dologi kiadások			1 000 000		1 000 000
Cím összesen:								1 000 000	0	1 000 000
Működési kiadások (1-10 címszám) összesen:								259 472 071	0	259 472 071
12		2	6	k	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási költségvetés Beruházások				42 242 340	42 242 340
			7	k	Felújítások				111 658 663	111 658 663
Cím összesen:								0	153 901 003	153 901 003
13	1	1	3	k	Magyar Falu Program felújítási pályázatai Járdafelújítás Működési költségvetés Dologi kiadások			150 000		150 000
		2	7	k	Felhalmozási költségvetés Felújítások				18 770 243	18 770 243
Alcím összesen:								150 000	18 770 243	18 920 243
Cím összesen:								150 000	18 770 243	18 920 243
14	1	1	3	k	Terület- és településfejlesztési Operatív Program felújítási pályázatai Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban Működési költségvetés Dologi kiadások			9 624 402		9 624 402
		2	7	k	Felhalmozási költségvetés Felújítások				12 788 638	12 788 638
Alcím összesen:								9 624 402	12 788 638	22 413 040
	2	1	3	k	Temetői övások felújítása Felsőtárkányban Működési költségvetés Dologi kiadások			16 542 114		16 542 114
		2	7	k	Felhalmozási költségvetés Felújítások				50 457 887	50 457 887
Alcím összesen:								16 542 114	50 457 887	67 000 001
Cím összesen:								26 166 516	63 246 525	89 413 041
Felhalmozási kiadások (12-14 címszám) összesen:								26 316 516	235 917 771	262 234 287
II. fejezet összesen:								285 788 587	235 917 771	521 706 358
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0
Kötelező feladat összesen:								258 500 987	235 917 771	494 418 758
Önként vállalt feladat összesen:								27 287 600	0	27 287 600

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
1		1	5	k	III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások					
					Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			84 000 000		84 000 000
Cím összesen:			84 000 000	0	84 000 000					
2		1	5	k	Felsőtárkányi Közéletkezeltési Nonprofit Kft.					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			18 000 000		18 000 000
					Cím összesen:			18 000 000	0	18 000 000
3		1	5	k	Bükk Szintér Nonprofit Kft.					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			11 000 000		11 000 000
					Cím összesen:			11 000 000	0	11 000 000
Önkormányzati cégek (1-3 címszám) összesen:							113 000 000	0	113 000 000	
5		1	5	ö	Felsőtárkány SC Sportegyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			3 000 000		3 000 000
					Cím összesen:			3 000 000	0	3 000 000
6		1	5	ö	Agria Shotokan Karate Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			1 800 000		1 800 000
					Cím összesen:			1 800 000	0	1 800 000
7		1	5	ö	Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			100 000		100 000
					Cím összesen:			100 000	0	100 000
8		1	5	ö	Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			1 000 000		1 000 000
					Cím összesen:			1 000 000	0	1 000 000
9		1	5	ö	Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			500 000		500 000
					Cím összesen:			500 000	0	500 000
10		1	5	ö	Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			400 000		400 000
					Cím összesen:			400 000	0	400 000
11		1	5	ö	Vihar Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Egyéb működési célú kiadások			3 500 000		3 500 000
					Cím összesen:			3 500 000	0	3 500 000

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név			
12		1	5	ö	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			1 550 000		1 550 000
								Cím összesen:	0	1 550 000
13		1	5	ö	Arany János Tehetséggondozó Program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			48 000		48 000
								Cím összesen:	0	48 000
14		1	5	ö	Felsőtárkányi Testező Klub Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			1 250 000		1 250 000
								Cím összesen:	0	1 250 000
15		2	8	ö	11/2013.(VI.14.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás nyújtás Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				400 000	400 000
								Cím összesen:	400 000	400 000
								Egyéb szervezetek és magánszemélyek (5-15 címszám) összesen:	400 000	13 548 000
								III. fejezet összesen:	400 000	126 548 000
								Államgazgatási feladat összesen:	0	0
								Kötelező feladat összesen:	0	113 000 000
								Önként vállalt feladat összesen:	400 000	13 548 000
IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása										
1	1	1	5	ö	Támogatási kölcsönök nyújtása Temetkezéshez nyújtott kölcsön Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			300 000		300 000
								Alcím összesen:	0	300 000
								Cím összesen:	0	300 000
								IV. fejezet összesen:	0	300 000
								Államgazgatási feladat összesen:	0	0
								Kötelező feladat összesen:	0	0
								Önként vállalt feladat összesen:	0	300 000
V. fejezet: Tartalékok										
1			5	k	Önkormányzati általános tartalék			5 000 000		5 000 000
2			5	k	Önkormányzati feladatellátás tartaléka			5 000 000		5 000 000
3			5	k	Fejlesztési tartalék				9 000 000	9 000 000
								Cím összesen:	9 000 000	19 000 000
								V. fejezet összesen:	9 000 000	19 000 000
								Államgazgatási feladat összesen:	0	0
								Kötelező feladat összesen:	9 000 000	19 000 000
								Önként vállalt feladat összesen:	0	0
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások										
1			9	k	Magyar Államkincstár 2023. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			11 876 973		11 876 973
2			9	k	Lekötött bankbetétek elhelyezése			500 000 000		500 000 000
								VI. fejezet összesen:	0	511 876 973
								Államgazgatási feladat összesen:	0	0
								Kötelező feladat összesen:	0	511 876 973
								Önként vállalt feladat összesen:	0	0

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2023. évi eredeti előirányzat - működési	2023. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2023. évi EREDETI előirányzat ÖSSZESEN
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név			
1		1	5	k	VII. fejezet: Költségvetési befizetések					
					Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások			64 249 208		64 249 208
Cím összesen:					64 249 208	0	64 249 208			
VII. fejezet összesen:					64 249 208	0	64 249 208			
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0			
Kötelező feladat összesen:					64 249 208	0	64 249 208			
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 350 761 201	246 549 771	1 597 310 972			
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0			
Kötelező feladat összesen:					1 310 025 601	246 149 771	1 556 175 372			
Önként vállalt feladat összesen:					40 735 600	400 000	41 135 600			