

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat jogcím	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
1		k	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16,5 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			77 548 782	83 769 129	82 273 150	98,21%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 221 277	13 149 593	12 909 315	98,17%
2		k	1	1	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 23 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			84 426 952	84 738 952	82 591 481	97,47%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 113 516	13 162 516	12 990 512	98,69%
3		k	1	1	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 4 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			15 443 746	15 730 646	15 498 868	98,53%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 216 592	2 449 244	2 413 313	98,53%
2		k	2	3	Dologi kiadások			11 443 000	14 877 541	12 223 525	82,16%
					Felhalmozási költségvetés						
					Beruházások			200 000	220 000	219 246	99,66%
					Cím összesen:			96 534 059	110 726 096	107 700 155	97,27%
I. fejezet összesen:							227 251 865	251 278 863	241 453 367	96,09%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							227 251 865	251 278 863	241 453 367	96,09%	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0		
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata											
1	1	k	1	1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások 7 fő						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások			20 777 241	21 039 085	20 844 987	99,08%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 261 045	3 388 269	2 806 793	82,84%
2		k	1	1	Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások 7 fő						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			27 049 000	33 641 289	23 861 089	70,93%
					Egyéb működési célú kiadások				140 000	140 000	100,00%
2		ö	1	1	Önkormányzati rendezvények						
					Működési költségvetés						
					Személyi juttatások				1 528 207	1 528 207	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				355 000	354 049	99,73%
2		ö	2	3	Dologi kiadások			2 680 750	2 680 750	100,00%	
					Cím összesen:			0	4 563 957	4 563 006	99,98%
					Cím összesen:			51 087 286	58 208 643	47 652 869	81,87%
					Cím összesen:			51 087 286	62 772 600	52 215 875	83,18%
Köszéggazdálkodási feladatok											
2	1	k	1	3	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			1 487 000	1 859 000	1 443 952	77,67%
					Alcím összesen:			1 487 000	1 859 000	1 443 952	77,67%
2		k	1	3	Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			338 000	338 000	74 835	22,14%
					Alcím összesen:			338 000	338 000	74 835	22,14%
3		k	1	3	Közvilágítás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			12 136 000	12 136 000	10 491 181	86,45%
					Alcím összesen:			12 136 000	12 136 000	10 491 181	86,45%
4		k	1	3	Házi orvosi ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi kiadások			2 339 000	2 535 583	1 742 341	68,72%
					Cím összesen:			2 339 000	2 535 583	1 742 341	68,72%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
		k		5	Egyéb működési célú kiadások				33 020	33 020	100,00%
					Alcím összesen:			2 339 000	2 568 603	1 775 361	69,12%
	5		1	1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás 2 fő Működési költségvetés						
		k		1	Személyi juttatások			10 640 490	11 156 404	11 130 962	99,77%
		k		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			1 647 776	1 727 743	1 722 957	99,72%
		k		3	Dologi kiadások			1 069 000	1 085 400	537 231	49,50%
					Alcím összesen:			13 357 266	13 969 547	13 391 150	95,86%
	6		1	3	Egyéb községgazdálkodási feladatok Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások			18 631 000	12 641 464	4 702 450	37,20%
					Alcím összesen:			18 631 000	12 641 464	4 702 450	37,20%
					Cím összesen:			48 288 266	43 512 614	31 878 929	73,26%
	3		1	3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások			3 320 000	3 499 226	1 525 286	43,59%
					Cím összesen:			3 320 000	3 499 226	1 525 286	43,59%
	4		1	1	Közfoglalkoztatás Működési költségvetés						
		k		1	Személyi juttatások			491 608	3 770 602	3 375 306	89,52%
		k		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			86 958	349 589	273 831	78,33%
		k		3	Dologi kiadások				120 375	120 375	100,00%
					Cím összesen:			578 566	4 240 566	3 769 512	88,89%
	5		1	1	Gyermekétkeztetéssel összefüggő kiadások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés						
		k		1	Személyi juttatások			138 000	138 000	115 000	83,33%
		k		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			19 251	19 251	16 040	83,32%
		k		3	Dologi kiadások			48 600 000	49 623 520	40 232 628	81,08%
					Alcím összesen:			48 757 251	49 780 771	40 363 668	81,08%
	2		1	3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások			143 350	143 350	117 041	81,65%
					Alcím összesen:			143 350	143 350	117 041	81,65%
					Cím összesen:			48 900 601	49 924 121	40 480 709	81,08%
	6		1	1	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások				32 000	31 995	99,98%
		k		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 200 000	1 227 000	1 177 000	95,93%
					Alcím összesen:			1 200 000	1 259 000	1 208 995	96,03%
	2		1	3	Egyéb szociális természetbeni juttatás Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások			450 000	450 000	0	0,00%
					Alcím összesen:			450 000	450 000	0	0,00%
	3		1	3	Szociális tűzifa Működési költségvetés						
		k		3	Dologi kiadások			0	4 861 817	1 186 434	24,40%
					Alcím összesen:			0	4 861 817	1 186 434	24,40%
	4		1	5	Köztemetés Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
		k		5	Egyéb működési célú kiadások			0	359 598	298 101	82,90%
					Alcím összesen:			0	359 598	298 101	82,90%
					Cím összesen:			1 650 000	6 930 415	2 693 530	38,87%
Működési kiadások (1-6 címszám) összesen:								153 824 719	170 879 542	132 563 841	77,58%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat jogcím	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					Kiadási rovat neve
7			1		Önkormányzat felhalmozási kiadásai							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások			584 845	5 461 050	1 270 000	23,26%	
					Egyéb működési célú kiadások				539 750	539 750	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások			104 900 930	45 530 168	8 365 825	18,37%	
					Felújítások			4 011 930	34 258 052	6 852 719	20,00%	
					Egyéb felhalmozási célú kiadások				27 460 249	27 460 249	100,00%	
Cím összesen:			109 497 705	113 249 269	44 488 543	39,28%						
8	1		2		Magyar Falu Program beruházási pályázatai							
					Orvosi eszközbeszerzés							
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				6 000 000	5 649 158	94,15%	
					Alcím összesen:			0	6 000 000	5 649 158	94,15%	
					Cím összesen:			0	6 000 000	5 649 158	94,15%	
	2			1		Temetői infrastruktúra fejlesztés						
						Működési költségvetés						
						Dologi kiadások				106 627	7 557	7,09%
						Felhalmozási költségvetés						
						Beruházások				6 718 926	6 718 576	99,99%
						Alcím összesen:			0	6 825 553	6 726 133	98,54%
3			1		Kommunális eszköz beszerzése							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				28 893	28 893	100,00%	
					Felhalmozási költségvetés							
					Beruházások				15 411 450	15 411 450	100,00%	
					Alcím összesen:			0	15 440 343	15 440 343	100,00%	
Cím összesen:			0	28 265 896	27 815 634	98,41%						
9	1		1		Magyar Falu Program felújítási pályázatai							
					Útfelújítás - Várhegy							
					Működési költségvetés							
					Dologi kiadások				486 943	421 173	86,49%	
					Felhalmozási költségvetés							
					Felújítások				21 284 947	21 284 947	100,00%	
Alcím összesen:			0	21 771 890	21 706 120	99,70%						
Cím összesen:			0	21 771 890	21 706 120	99,70%						
Felhalmozási kiadások (7-9. címszám) összesen:							109 497 705	163 287 055	94 010 297	57,57%		
II. fejezet összesen:							263 322 424	334 166 597	226 574 138	67,80%		
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0			
Kötelező feladat összesen:							263 322 424	329 602 640	222 011 132	67,36%		
Önként vállalt feladat összesen:							0	4 563 957	4 563 006			
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások												
1		k	1	5	Felsőtárkány Nonprofit Kft.							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%	
Cím összesen:			2 000 000	7 500 000	7 500 000	100,00%						
2		k	1	5	Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások			15 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%	
Cím összesen:			15 000 000	37 000 000	37 000 000	100,00%						
3		k	1	5	Felsőtárkányi Közéletképzési Nonprofit Kft.							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások			18 300 000	23 300 000	23 300 000	100,00%	
Cím összesen:			18 300 000	23 300 000	23 300 000	100,00%						
4		k	1	5	Bükk Szintér Kft.							
					Működési költségvetés							
					Egyéb működési célú kiadások			14 000 000	16 000 000	15 500 000	96,88%	
Cím összesen:			14 000 000	16 000 000	15 500 000	96,88%						
Önkormányzati cégek (1-4 címszám) összesen:							49 300 000	83 800 000	83 300 000	99,40%		

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat-jogcím	Előir.-csoport-szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
5		ö	1	5	Felsőtárkány SC Sportegyesület			500 000	500 000	500 000	100,00%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								500 000	500 000	500 000	100,00%
6		ö	1	5	Agria Shotokan Karate Egyesület			970 560	970 560	858 000	88,40%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								970 560	970 560	858 000	88,40%
7		ö	1	5	Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület			100 000	100 000	100 000	100,00%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								100 000	100 000	100 000	100,00%
8		ö	1	5	Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület			1 365 760	888 000	600 000	67,57%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								1 365 760	888 000	600 000	67,57%
9		ö	1	5	Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület			500 000	500 000	500 000	100,00%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								500 000	500 000	500 000	100,00%
10		ö	1	5	Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület			300 000	300 000	300 000	100,00%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								300 000	300 000	300 000	100,00%
11		ö	1	5	Felsőtárkányi Hagyományörző Közalapítvány			3 435 860	1 918 000	729 750	38,05%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
					2	8	Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások				
								3 435 860	2 518 000	1 329 750	52,81%
12		ö	1	5	Egyéb szervezetek támogatása			1 500 000	1 466 980	200 000	13,63%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								1 500 000	1 466 980	200 000	13,63%
13		ö	1	5	Arany János Tehetséggondozó Program			80 000	80 000	80 000	100,00%
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								80 000	80 000	80 000	100,00%
								8 752 180	7 323 540	4 467 750	61,01%
								58 052 180	91 123 540	87 767 750	96,32%
III. fejezet összesen:											
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								49 300 000	83 800 000	83 300 000	99,40%
Önként vállalt feladat összesen:								8 752 180	7 323 540	4 467 750	61,01%
1	1	ö	1	5	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása			200 000	300 000	296 890	98,96%
					Támogatási kölcsönök nyújtása						
					Temetkezéshez nyújtott kölcsön						
					Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások						
								200 000	300 000	296 890	98,96%
								200 000	300 000	296 890	98,96%
								200 000	300 000	296 890	98,96%
								200 000	300 000	296 890	98,96%
IV. fejezet összesen:											
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								0	0	0	
Önként vállalt feladat összesen:								200 000	300 000	296 890	98,96%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	KIADÁSOK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021.évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
V. fejezet: Tartalékok											
1		k		5	Önkormányzati általános tartalék			5 000 000	5 000 000		0,00%
2		k		5	Önkormányzati feladatellátás tartaléka			4 702 544	7 756 651		0,00%
Cím összesen:							9 702 544	12 756 651	0	0,00%	
V. fejezet összesen:							9 702 544	12 756 651	0	0,00%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							9 702 544	12 756 651	0	0,00%	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0		
VI. fejezet: Finanszírozási kiadások											
1		k		9	Magyar Államkincstár 2021. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése			9 979 593	9 979 593	9 979 593	100,00%
2		k		9	Magyar Államkincstár 2022. évre megelőlegezett támogatás visszafizetése				10 209 641		0,00%
VI. fejezet összesen:							9 979 593	20 189 234	9 979 593	49,43%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							9 979 593	20 189 234	9 979 593	49,43%	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0		
VII. fejezet: Költségvetési befizetések											
1		k	1	5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			31 503 179	31 503 179	31 503 179	100,00%
Cím összesen:							31 503 179	31 503 179	31 503 179	100,00%	
2		k	1	5	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai 2019. évi elszámolásának szabályszerűségi, felhasználási felülvizsgálata Működési költségvetés						
					Egyéb működési célú kiadások			0	585 947	585 947	100,00%
Cím összesen:							0	585 947	585 947	100,00%	
VII. fejezet összesen:							31 503 179	32 089 126	32 089 126	100,00%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							31 503 179	32 089 126	32 089 126	100,00%	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							600 011 785	741 904 011	598 160 864	80,63%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							591 059 605	729 716 514	588 833 218	80,69%	
Önként vállalt feladat összesen:							8 952 180	12 187 497	9 327 646	76,53%	