

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §-ára figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett bevételi főösszegét 638.340.533 Ft-ról 41.922.814 Ft-tal 680.263.347 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 814.315.257 Ft-ról 112.282.161 Ft-tal 926.597.418 Ft-ra**, ezen belül:

- a) **működési bevételeket 627.249.012 Ft-ról 11.929.500 Ft-tal 639.178.512 Ft-ra**, ebből:
 - aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételei 50.975.000 Ft-ról - Ft-tal 50.975.000 Ft-ra
 - ab) közhatalmi bevételek 204.600.000 Ft-ról - Ft-tal 204.600.000 Ft-ra
 - ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 337.659.814 Ft-ról 2.589.284 Ft-tal 340.249.098 Ft-ra
 - ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 33.714.198 Ft-ról 8.661.597 Ft-tal 42.375.795 Ft-ra *(ebből EB alaptól 16.200.000 Ft)*
 - ae) működési célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft-ról 678.619 Ft-tal 978.619 Ft-ra *(ebből kölcsön visszatérülés 300.000 Ft)*
- b) **a működési kiadásokat 710.341.249 Ft-ról 49.048.081 Ft-tal 759.389.330 Ft-ra**, ebből:
 - ba) személyi juttatásokat 282.238.215 Ft-ról 10.818.692 Ft-tal 293.056.907 Ft-ra
 - bb) munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adót 39.305.089 Ft-ról 1.479.578 Ft-tal 40.784.667 Ft-ra
 - bc) dologi kiadásokat 226.117.120 Ft-ról 19.783.071 Ft-tal 245.900.191 Ft-ra
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.500.000 Ft-ról -50.000 Ft-tal 1.450.000 Ft-ra
 - be) egyéb működési célú kiadások 143.249.825 Ft-ról 1.883.881 Ft-tal 145.133.706 Ft-ra, *(ebből kölcsön nyújtás 300.000 Ft)*
 - bf) tartalékok 17.931.000 Ft-ról 15.132.859 Ft-tal 33.063.859 Ft-ra
- c) **a felhalmozási bevételt 11.091.521 Ft-ról 29.993.314 Ft-tal 41.084.835 Ft-ra**, ebből:
 - ca) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.091.521 Ft-ról 11.997.212 Ft-tal 23.088.733 Ft-ra, *(ebből EB alaptól - Ft)*
 - cb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft-ról 17.996.102 Ft-tal 17.996.102 Ft-ra
- d) **a felhalmozási kiadásokat 103.974.008 Ft-ról 63.234.080 Ft-tal 167.208.088 Ft-ra**, ebből:
 - da) beruházások összegét 37.140.582 Ft-ról 18.689.638 Ft-tal 55.830.220 Ft-ra
 - db) felújítások összegét 66.833.426 Ft-ról 19.345.682 Ft-tal 86.179.108 Ft-ra

dc) tartalékok - Ft-ról 25.198.760 Ft-tal 25.198.760 Ft-ra módosítja.

(2) A 2022. évi **költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -246.334.071 Ft (költségvetési hiány)**. A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a 2022. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 256.543.712 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség, mely teljes egészében belső finanszírozásból (előző évi maradványból) származik. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 14.497.675 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 126.993.189 Ft maradvány igénybevételeiből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 115.052.848 Ft összegben. Az előző évi maradványból 190.185.777 Ft működési maradvány, 66.357.935 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadások működési bevételeket meghaladó összege 120.210.818 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 126.123.253 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a fentiekén kívül forgatási célú lekötött bankbetételhelyezést 1.202.000.000 Ft összegben.

(3) Egyéb finanszírozási kiadásként jelenik meg a 2022. évi központi támogatás megelőlegezésének visszafizetése a Magyar Államkincstárnak 10.209.641 Ft összegben, valamint forgatási célú lekötött bankbetételhelyezést 1.202.000.000 Ft összegben.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított **2.138.807.059 Ft bevételi főösszeget** bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- a) Költségvetési szervek bevételei **44.419.543 Ft** (I. fejezet)
- b) Önkormányzati feladatok saját bevételei **245.167.000 Ft** (II. fejezet)
- c) Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök **61.079.150 Ft** (III. fejezet)
- d) Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése **978.619 Ft** (IV. fejezet)
- e) Helyi önkormányzatok támogatásai **340.249.098 Ft** (V. fejezet)
- f) Finanszírozási bevételek **1.446.913.649 Ft** (VI. fejezet)”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított **2.138.807.059 Ft kiadási főösszeget** kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

- a) Költségvetési szervek működési költségvetés **318.218.298 Ft** (I. fejezet/1 előirányzati csoport)
- b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai **527.000 Ft** (I. fejezet/2 előirányzati csoport)
- c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés **259.458.503 Ft** (II. fejezet/1 előirányzati csoport)
- d) Önkormányzati beruházások kiadásai **59.202.424 Ft** (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- e) Önkormányzati felújítási kiadások **86.244.878 Ft** (II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
- f) Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások **100.300.000 Ft** (III. fejezet/1 előirányzati csoport)
- g) Kölcsönök nyújtása **300.000 Ft** (IV. fejezet)
- h) Tartalékok **58.262.619 Ft** (V. fejezet)
- i) Finanszírozási kiadások **1.212.209.641 Ft** (VI. fejezet)

j) Költségvetési befizetések **44.083.696 Ft** (VII. fejezet)”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés h) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a **céltartalék 53.262.619 Ft**, az V. fejezet 2-es és 3-as címszámai szerint.”

4. §

Ez a rendelet 2022. október 4-én lép hatályba.

5. §

(1) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet 1. – 3. §-okkal módosított rendelkezéseit 2022. június 30-tól kell alkalmazni.


Szántósi Rafael
polgármester




Dr. Márton Erik György
jegyző

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
1		3	1	k	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal										
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről			14 695 198	0	0	0	7 586 282	7 586 282	22 281 480	
					Működési bevételek							0	0	0	
					Előző évi maradvány igénybevétele				0	3 026 037	0	0	3 026 037	3 026 037	
Cím összesen:			14 695 198	0	3 026 037	0	0	7 586 282	10 612 319	25 307 517					
2		1	4	k	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde										
					Működési bevételek			800 000	0	0	0	0	0	800 000	
					Előző évi maradvány igénybevétele				0	4 069 442	0	0	4 069 442	4 069 442	
					Cím összesen:			800 000	0	4 069 442	0	0	4 069 442	4 869 442	
3		1	4	k	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény										
					Működési bevételek			9 608 000	0	0	0	0	0	9 608 000	
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről			100 000	0	0	0	0	0	100 000	
					Előző évi maradvány igénybevétele				0	4 534 584	0	0	4 534 584	4 534 584	
					Cím összesen:			9 708 000	0	4 534 584	0	0	4 534 584	14 242 584	
I. fejezet összesen:								25 203 198	0	11 630 063	0	0	7 586 282	19 216 345	44 419 543
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								25 203 198	0	11 630 063	0	0	7 586 282	19 216 345	44 419 543
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	3	ö	II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei										
					Közhatalmi bevételek										
					Vagyoni típusú adó, termékek és szolgáltatások adói										
					Építményadó			9 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	
					Idegenforgalmi adó			15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	
					Helyi iparűzési adó			180 000 000	0	0	0	0	0	180 000 000	
					Alcím összesen:			204 000 000	0	0	0	0	0	204 000 000	

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
2	2	1	3	ö	Egyéb közhatalmi bevételek										
					Adópótlék, adóbírság			600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
					Alcím összesen:			600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
					Cím összesen:			204 600 000	0	0	0	0	0	0	204 600 000
	1	1	4	k	Működési bevételek										
					Szolgáltatások ellenértéke										
					Sírhely, ravatalozó használat			600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
					Esküvő			2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
					Egyéb helyiségek, területek bérleti díja			3 381 000	0	0	0	0	0	0	3 381 000
					Közterület használati díja			435 000	0	0	0	0	0	0	435 000
					Alcím összesen:			6 416 000	0	0	0	0	0	0	6 416 000
					Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
					Továbbszámlázott szolgáltatás			2 548 000	0	0	0	0	0	0	2 548 000
					Alcím összesen:			2 548 000	0	0	0	0	0	0	2 548 000
					Tulajdonosi bevételek										
					2021. évi víziközmű használati díj			3 159 000	0	0	0	0	0	0	3 159 000
					2022. évi víziközmű használati díj			3 159 000	0	0	0	0	0	0	3 159 000
					Alcím összesen:			6 318 000	0	0	0	0	0	0	6 318 000
					Ellátási díjak										
					Gyermekétkeztetés térítési díja			15 911 000	0	0	0	0	0	0	15 911 000
	Alcím összesen:			15 911 000	0	0	0	0	0	0	15 911 000				
	5	1	4	k	ÁFA bevételek,- visszatérülés										
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			6 690 000	0	0	0	0	0	0	6 690 000
					Áfa visszatérülés			1 684 000	0	0	0	0	0	0	1 684 000
Alcím összesen:					8 374 000	0	0	0	0	0	0	8 374 000			
6	1	4	k	Kamatbevételek											
				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
				Alcím összesen:			1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
7	1	4	k	Egyéb bevételek											
				Egyéb bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
				Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0	0	0
				Alcím összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	
				Cím összesen:			40 567 000	0	0	0	0	0	0	40 567 000	
II. fejezet összesen:								245 167 000	0	0	0	0	0	0	245 167 000
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								36 019 000	0	0	0	0	0	0	36 019 000

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
Önként vállalt feladat összesen:								209 148 000	0	0	0	0	0	0	209 148 000
1					III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök										
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból										
		1	1	k	Védőnői ellátás támogatása			16 200 000	0	0	0	0	0	16 200 000	
		2	1	k	Közfoglalkoztatás támogatása			719 000	0	0	1 072 530	0	1 072 530	1 791 530	
		3	1	ö	XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása			2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
	4	1	k	Magyar Falu Program - Hangtechnikai eszközbeszerzés támogatása				0	0	2 785	0	0	2 785	2 785	
Cím összesen:								18 919 000	0	0	1 075 315	0	0	1 075 315	19 994 315
2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból										
		1	2	k	Községi terek funkcionális kialakítása (pályázat)			11 091 521	0	0	0	0	0	11 091 521	
	Cím összesen:								11 091 521	0	0	0	0	0	11 091 521
3					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból										
		1	2	k	Magyar Falu Program - Hangtechnikai eszközbeszerzés támogatása				0	0	1 997 212	0	1 997 212	1 997 212	
		2	2	k	Magyar Falu Program - Járdafelújítás támogatása				0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	
Cím összesen:								0	0	0	11 997 212	0	0	11 997 212	11 997 212
4					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről egyéb forrásból										
		1	7	k	Adomány játszótér kialakítására				0	0	17 996 102	0	17 996 102	17 996 102	
	Cím összesen:								0	0	0	17 996 102	0	17 996 102	17 996 102
III. fejezet összesen:								30 010 521	0	0	31 068 629	0	0	31 068 629	61 079 150
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								28 010 521	0	0	31 068 629	0	0	31 068 629	59 079 150
Önként vállalt feladat összesen:								2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
1		1	6	ö	IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése										
					Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése										
					Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
					Cím összesen:			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
2		1	6	k	Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése										
					Bükk-Szintér Nonprofit Kft.			0	0	678 619	0	0	0	678 619	678 619
					Cím összesen:			0	0	678 619	0	0	0	678 619	678 619
IV. fejezet összesen:								300 000	0	678 619	0	0	0	678 619	978 619
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								0	0	678 619	0	0	0	678 619	678 619
Önként vállalt feladat összesen:								300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
1					V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai										
					A települési önkormányzatok működésének általános támogatása										
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása			81 172 420	0	0	0	0	0	0	81 172 420
					Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			10 548 200	0	0	0	0	0	0	10 548 200
					Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			8 174 000	0	0	0	0	0	0	8 174 000
					Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
					Településüzemeltetés - közutak támogatása			4 363 450	0	0	0	0	0	0	4 363 450
					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 962 400	0	0	0	0	0	0	9 962 400
					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 400	0	0	0	0	0	0	5 400
					Cím összesen:			114 325 870	0	0	0	0	0	0	114 325 870
					A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
					Óvodaműködtetési támogatás										
Óvodaműködtetési támogatás			14 521 000	0	0	0	0	0	0	14 521 000					
Alcím összesen:			14 521 000	0	0	0	0	0	0	14 521 000					
2	1				Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
3	3	1	1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			53 155 290	0	0	0	0	0	0	53 155 290
					Alcím összesen:			53 155 290	0	0	0	0	0	0	53 155 290
					Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus										
	4	1	1	k	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 082 420	0	0	0	0	0	0	4 082 420
					Alcím összesen:			4 082 420	0	0	0	0	0	0	4 082 420
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját										
	4	1	1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			31 024 000	0	0	0	0	0	0	31 024 000
					Alcím összesen:			31 024 000	0	0	0	0	0	0	31 024 000
					Cím összesen:			102 782 710	0	0	0	0	0	0	102 782 710
	3	1	1	k	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
					Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 641 834	0	0	0	0	0	0	5 641 834
					Szociális étkeztetés			4 428 600	0	0	0	0	0	0	4 428 600
					Személyi gondozás			463 130	0	0	0	0	0	0	463 130
					Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 130 520	0	0	0	0	0	0	1 130 520
					Családi bősöde			9 738 050	0	0	0	0	0	0	9 738 050
					Szociális ágazati összevont pótlék				2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	2 589 284
					Cím összesen:			21 402 134	2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	23 991 418
	4	1	1	k	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
					Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás			20 792 310	0	0	0	0	0	0	20 792 310
					Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 848 415	0	0	0	0	0	0	6 848 415
					Szünidei étkeztetés támogatása			24 510	0	0	0	0	0	0	24 510
					Cím összesen:			27 665 235	0	0	0	0	0	0	27 665 235
5		1	1	k	A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása										
					Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			7 873 854	0	0	0	0	0	0	7 873 854

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
6															
					Cím összesen:			7 873 854	0	0	0	0	0	0	7 873 854
					Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:			274 049 803	2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	276 639 087
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
		1	1	k	Kieső iparüzési adóbevétel támogatása			60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000
		2	1	k	5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása 9/2022. (I.14.) Korm.rendelet alapján			3 610 011	0	0	0	0	0	0	3 610 011
					Cím összesen:			63 610 011	0	0	0	0	0	0	63 610 011
V. fejezet összesen:								337 659 814	2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	340 249 098
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								337 659 814	2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	340 249 098
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
1					VI. fejezet: Finanszírozási bevételek										
					Előző évi maradvány igénybevétele										
		1	8	k	Hiány belső finanszírozása			186 184 365	0	0	0	0	0	0	186 184 365
		2	8	k	Előző évi maradvány igénybevétele			0	58 729 284	0	0	0	0	58 729 284	58 729 284
					Cím összesen:			186 184 365	0	58 729 284	0	0	0	58 729 284	244 913 649
					Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése, lekötött bankbetétek megszüntetése										
2					Lekötött bankbetétek megszüntetése			150 000 000	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 202 000 000
		1	8	k	Cím összesen:			150 000 000	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 202 000 000
VI. fejezet összesen:								336 184 365	0	58 729 284	0	1 052 000 000	0	1 110 729 284	1 446 913 649
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								336 184 365	0	58 729 284	0	1 052 000 000	0	1 110 729 284	1 446 913 649
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								974 524 898	2 589 284	71 037 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 164 282 161	2 138 807 059
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								763 076 898	2 589 284	71 037 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 164 282 161	1 927 359 059
Önként vállalt feladat összesen:								211 448 000	0	0	0	0	0	0	211 448 000

Forintban

Formtöltés

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen		
1		1	1	k	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek												
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal												
					Működési költségvetés												
					Személyi juttatások				107 547 032	0	1 495 979	0	0	6 069 513	7 565 492	115 112 524	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				14 877 316	0	194 477	-72	0	836 099	1 030 504	15 907 820	

Forintban

Formtő

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jocím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat								
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen									
1		1	1	k	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadások																			
					Működési költségvetés																			
					Személyi juttatások												27 341 512	0	0	0	500 000	0	500 000	27 841 512
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális												3 245 245	0	0	0	165 200	0	165 200	3 410 445
					Dologi kiadások												27 715 300	0	7 055 774	0	0	0	7 055 774	34 771 074
Cím összesen:				58 302 057	0	7 055 774	0	665 200	0	7 720 974	66 023 031													
2			1	k	Községgazdálkodási feladatok																			
					Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése																			
					Működési költségvetés																			
					Dologi kiadások												1 875 000	0	415 048	0	0	0	415 048	2 290 048
					Alcím összesen:												1 875 000	0	415 048	0	0	0	415 048	2 290 048
					Víztermelés, -kezelés , -ellátás																			
					Működési költségvetés																			
					Dologi kiadások												490 000	0	263 165	0	0	0	263 165	753 165
					Alcím összesen:												490 000	0	263 165	0	0	0	263 165	753 165
					Közüvilágítás																			
					Működési költségvetés																			
					Dologi kiadások												18 983 000	0	1 644 819	0	0	0	1 644 819	20 627 819
					Alcím összesen:												18 983 000	0	1 644 819	0	0	0	1 644 819	20 627 819
4		1	3	k	Háziorvosi ellátás																			
					Működési költségvetés																			
					Dologi kiadások												2 972 000	0	793 242	0	0	0	793 242	3 765 242
					Alcím összesen:												2 972 000	0	793 242	0	0	0	793 242	3 765 242

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
3	5	1	1	k	Család és névelési egészségügyi gondozás											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				15 434 643	0	0	0	0	0	0	15 434 643
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				2 074 885	0	0	0	0	0	0	2 074 885
	6	1	3	k	Dologi kiadások				1 272 000	0	578 397	0	0	0	578 397	1 850 397
					Alcím összesen:				18 781 528	0	578 397	0	0	0	578 397	19 359 925
					Egyéb községgazdálkodási feladatok											
					Működési költségvetés											
	3	1	3	k	Dologi kiadások				52 421 000	0	-4 887 545	0	-836 773	0	-5 724 318	46 696 682
					Alcím összesen:				52 421 000	0	-4 887 545	0	-836 773	0	-5 724 318	46 696 682
					Cím összesen:				95 522 528	0	-1 192 874	0	-836 773	0	-2 029 647	93 492 881
	4	1	3	k	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások				1 538 000	0	891 403	0	0	0	891 403	2 429 403
					Cím összesen:				1 538 000	0	891 403	0	0	0	891 403	2 429 403
5	1	1	1	k	Közfoglalkoztatás											
					Működési költségvetés											
					Személyi juttatások				1 026 630	0	0	1 005 314	193 000	0	1 198 314	2 224 944
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				71 723	0	0	67 216	14 523	0	81 739	153 462
	5	1	3	k	Cím összesen:				1 098 353	0	0	1 072 530	207 523	0	1 280 053	2 378 406
					Gyermekétkeztetéssel összefüggő kiadások											
					Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben											
					Működési költségvetés											
	1	1	1	k	Személyi juttatások				261 500	0	0	0	0	0	0	261 500
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				30 854	0	0	0	0	0	0	30 854
					Dologi kiadások				60 133 000	0	3 172 478	0	0	0	3 172 478	63 305 478
					Alcím összesen:				60 425 354	0	3 172 478	0	0	0	3 172 478	63 597 832

Forintban

Formában

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen		
6	2	1	3	k	Gyermekétkeztetés intézményen kívül												
					Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	
	Alcím összesen:				120 000	0	0	0	0	0	0	120 000					
	Cím összesen:				60 545 354	0	3 172 478	0	0	0	3 172 478	63 717 832					
	1	1	3	k	Segélyek												
Települési támogatás																	
Működési költségvetés																	
7	2	1	5	k	Dologi kiadások				0	0	0	50 000	0	50 000	50 000		
					Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 500 000	0	0	0	-50 000	0	-50 000	1 450 000	
					Alcím összesen:				1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	3	1	3	k	Köztetetés												
					Működési költségvetés												
					Egyéb működési célú kiadások				450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	
	Alcím összesen:				450 000	0	0	0	0	0	0	450 000					
	1	1	3	k	Szociális tűzifa												
					Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				4 466 950	0	0	0	0	0	0	4 466 950	
	Alcím összesen:				4 466 950	0	0	0	0	0	0	4 466 950					
	Cím összesen:				6 416 950	0	0	0	0	0	0	6 416 950					
8	1	3	ö	Önkormányzati rendezvényekkel összefüggő kiadások													
				Működési költségvetés													
				Dologi kiadások				15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000		
Cím összesen:				15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000						
8	1	3	k	Pályázatok előkészítésével összefüggő kiadások													
				Működési költségvetés													
				Dologi kiadások				8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000		
Cím összesen:				8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000					

Forintban

Formtalan

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jocím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen		
9		1	1	ö	Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadások												
					Működési költségvetés												
					Személyi juttatások				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
					Dologi kiadások				1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Cím összesen:				2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000				
Működési kiadások (1-9 címszám) összesen:									248 423 242	0	9 926 781	1 072 530	35 950	0	11 035 261	259 458 503	
12		1	3	k	Önkormányzat felhalmozási kiadásai												
					Működési költségvetés												
					Dologi kiadások				2 571 800	0	1 225 549	0	0	0	1 225 549	3 797 349	
					Felhalmozási költségvetés												
					Beruházások				36 613 582	0	15 855 653	0	836 773	0	16 692 426	53 306 008	
13	1	1	6	k	Felújítások				66 833 426	0	575 439	0	0	0	575 439	67 408 865	
					Cím összesen:				106 018 808	0	17 656 641	0	836 773	0	18 493 414	124 512 222	
					Magyar Falu Program beruházási pályázatai												
					Temetői infrastruktúra fejlesztés												
					Működési költségvetés												
			3	k	Dologi kiadások				99 070	0	0	0	-10	0	-10	99 060	
					Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	10	0	10	10	
					Alcím összesen:				99 070	0	0	0	0	0	0	0	99 070
					Hangtechnikai eszközbeszerzés												
					Működési költségvetés												
			3	k	Dologi kiadások				0	0	0	2 785	0	0	2 785	2 785	
					Felhalmozási költségvetés												
					Beruházások					0	0	1 997 212	0	0	1 997 212	1 997 212	
					Alcím összesen:				0	0	0	1 999 997	0	0	1 999 997	1 999 997	
					Cím összesen:				0	0	0	1 999 997	0	0	1 999 997	2 099 067	

Forintban

Formában

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
14	1	2	7	k	Magyar Falu Program felújítási pályázatai Járdafelújítás											
					Felhalmozási költségvetés											
					Felújítások				0	0	8 770 243	10 000 000	0	0	18 770 243	18 770 243
					Alcím összesen:				0	0	8 770 243	10 000 000	0	0	18 770 243	18 770 243
	2	1	3	k	Várhegy u. útfelújítás											
					Működési költségvetés											
					Dologi kiadások				0	0	65 770	0	0	0	65 770	65 770
					Alcím összesen:				0	0	65 770	0	0	0	65 770	65 770
					Cím összesen:				0	0	8 836 013	10 000 000	0	0	18 836 013	18 836 013
Felhalmozási kiadások (12-14 címszám) összesen:				106 117 878	0	26 492 654	11 999 997	836 773	0	39 329 424	145 447 302					
II. fejezet összesen:				354 541 120	0	36 419 435	13 072 527	872 723	0	50 364 685	404 905 805					
Államigazgatási feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kötelező feladat összesen:				337 541 120	0	36 419 435	13 072 527	872 723	0	50 364 685	387 905 805					
Önként vállalt feladat összesen:				17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000				
1		1	5	k	III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások											
					Felsőtárkány Nonprofit Kft.											
					Működési költségvetés											
					Egyéb működési célú kiadások				8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
					Cím összesen:				8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
2		1	5	k	Felsőtárkány Bükk-Kapu Kft.											
					Működési költségvetés											
					Egyéb működési célú kiadások				51 000 000	0	0	0	0	0	0	51 000 000
Cím összesen:				51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000				

Forintban

Formában

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
3		1	5	k	Felsőtárkányi Közétkeztetési Nonprofit Kft. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				19 820 000	0	0	0	0	0	0	19 820 000
Cím összesen:									19 820 000	0	0	0	0	0	0	19 820 000
4		1	5	k	Bükk Szintér Nonprofit Kft. Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Cím összesen:									10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Önkormányzati cégek (1-4 címszám) összesen:									88 820 000	0	0	0	0	0	0	88 820 000
5		1	5	ö	Felsőtárkány SC Sportegyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Cím összesen:									2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
6		1	5	ö	Agria Shotokan Karate Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				858 000	0	642 000	0	0	0	642 000	1 500 000
Cím összesen:									858 000	0	642 000	0	0	0	642 000	1 500 000
7		1	5	ö	Boldogasszony Papucs Természetjáró Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Cím összesen:									100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
8		1	5	ö	Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Cím összesen:									1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
9		1	5	ö	Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Cím összesen:									500 000	0	0	0	0	0	0	500 000

Forintban

Formában

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-csop.-szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előir.-csop.-név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
10		1	5	ö	Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
					Cím összesen:				300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
11		1	5	ö	Vihar Egyesület Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	3 500 000
					Cím összesen:				2 500 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	3 500 000
12		1	5	ö	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000
					Cím összesen:				1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000
13		1	5	ö	Arany János Tehetséggondozó Program Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
					Cím összesen:				80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
14		1	5	ö	Felsőtárkányi Testedző Klub Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
					Cím összesen:				350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
					Egyéb szervezetek (5-14 címszám) összesen:				9 838 000	0	1 642 000	0	0	0	1 642 000	11 480 000
					III. fejezet összesen:				98 658 000	0	1 642 000	0	0	0	1 642 000	100 300 000
					Államigazgatási feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladat összesen:				88 820 000	0	0	0	0	0	0	88 820 000
					Önként vállalt feladat összesen:				9 838 000	0	1 642 000	0	0	0	1 642 000	11 480 000
1	1	1	5	ö	IV. fejezet: Kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök nyújtása Temetkezéshez nyújtott kölcsön Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások				300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
					Alcím összesen:				300 000	0	0	0	0	0	0	300 000

Forintban

Formbő

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen		
					Cím összesen:				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					IV. fejezet összesen:				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					Allamigazgatási feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötelező feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Önként vállalt feladat összesen:				300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1 2 3			5	k	V. fejezet: Tartalékok												
			5	k	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
			5	k	Önkormányzati feladatellátás tartaléka				12 931 000	2 589 284	14 143 810	0	-1 600 235	0	15 132 859	28 063 859	
			5	k	Fejlesztési tartalék					0	7 202 658	17 996 102	0	0	25 198 760	25 198 760	
					Cím összesen:				17 931 000	2 589 284	21 346 468	17 996 102	-1 600 235	0	40 331 619	58 262 619	
					V. fejezet összesen:				17 931 000	2 589 284	21 346 468	17 996 102	-1 600 235	0	40 331 619	58 262 619	
					Allamigazgatási feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	
					Kötelező feladat összesen:				17 931 000	2 589 284	21 346 468	17 996 102	-1 600 235	0	40 331 619	58 262 619	
					Önként vállalt feladat összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

Főirányzat

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop. szám	Kiadási rovat	Feladat jogcím	KIADÁSOK				2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június 30-i módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előir. csop. név	Kiadási rovat neve		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
1	2		9	k	VI. fejezet: Finanszírozási kiadások											
					Magyar Államkincstár 2022. évre megelőlegezett támogatás				10 209 641	0	0	0	0	0	0	10 209 641
			9	k	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, lekötött bankbetét elhelyezése				150 000 000	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 202 000 000
VI. fejezet összesen:									160 209 641	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 212 209 641
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:									160 209 641	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 212 209 641
Önként vállalt feladat összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	1	5	k	VII. fejezet: Költségvetési befizetések											
					Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás											
					Működési költségvetés											
					Egyéb működési célú kiadások				43 841 825	0	0	0	0	0	0	43 841 825
Cím összesen:									43 841 825	0	0	0	0	0	0	43 841 825
2		1	5	k	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatás elszámolása											
					Működési költségvetés											
					Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	0	241 871	0	241 871	241 871
Cím összesen:									0	0	0	0	241 871	0	241 871	241 871
VII. fejezet összesen:									43 841 825	0	0	0	241 871	0	241 871	44 083 696
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:									43 841 825	0	0	0	241 871	0	241 871	44 083 696
Önként vállalt feladat összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									974 524 898	2 589 284	71 037 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 164 282 161	2 138 807 059
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:									947 386 898	2 589 284	69 395 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 162 640 161	2 110 027 059
Önként vállalt feladat összesen:									27 138 000	0	1 642 000	0	0	0	1 642 000	28 780 000

2022. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK									
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június-30-i módosított előirányzat
			Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
	<i>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	<i>14 695 198</i>	<i>0</i>	<i>3 026 037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 586 282</i>	<i>10 612 319</i>	<i>25 307 517</i>
	<i>Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>4 069 442</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 069 442</i>	<i>4 869 442</i>
	<i>Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.</i>	<i>9 708 000</i>	<i>0</i>	<i>4 534 584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 534 584</i>	<i>14 242 584</i>
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	25 203 198	0	11 630 063	0	0	7 586 282	19 216 345	44 419 543
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	245 167 000	0	0	0	0	0	0	245 167 000
	Saját bevételek összesen:	270 370 198		11 630 063			7 586 282	19 216 345	289 586 543
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 919 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 075 315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 075 315</i>	<i>19 994 315</i>
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>11 091 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 997 212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 997 212</i>	<i>23 088 733</i>
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 996 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 996 102</i>	<i>17 996 102</i>
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	30 010 521	0	0	31 068 629	0	0	31 068 629	61 079 150
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	300 000	0	678 619	0	0	0	678 619	978 619
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>	<i>274 049 803</i>	<i>2 589 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 589 284</i>	<i>276 639 087</i>
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	<i>63 610 011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 610 011</i>
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	337 659 814	2 589 284	0	0	0	0	2 589 284	340 249 098
	Költségvetési bevételek:	638 340 533	2 589 284	12 308 682	31 068 629	0	7 586 282	53 552 877	691 893 410
VI.	Finanszírozási bevételek	336 184 365	0	58 729 284	0	1 052 000 000	0	1 110 729 284	1 446 913 649
	Hiány belső finanszírozása	186 184 365	0	0	0	0	0	0	186 184 365
	Finanszírozási bevétel maradványból		0	58 729 284	0	0	0	58 729 284	58 729 284
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	150 000 000	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 202 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		974 524 898	2 589 284	71 037 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 164 282 161	2 138 807 059

2022. évi költségvetés mérlege

Forintban

KIADÁSOK									
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2022. június-30-i módosított előirányzat
			Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások	Polgármesteri saját hatáskör	Intézményi saját hatáskör	Összesen	
	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal	129 074 348	0	3 026 037	0	485 641	7 586 282	11 097 960	140 172 308
	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	130 641 076	0	4 069 442	0	0	0	4 069 442	134 710 518
	Felsőtárkányi Szoc. és Gyermekjóléti Int.	39 327 888	0	4 534 584	0	0	0	4 534 584	43 862 472
I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	299 043 312	0	11 630 063	0	485 641	7 586 282	19 701 986	318 745 298
	Önkormányzat működési költségvetés	248 423 242	0	9 926 781	1 072 530	35 950	0	11 035 261	259 458 503
	Önkormányzat Községi felhalmozási kiadásai	106 117 878	0	26 492 654	11 999 997	836 773	0	39 329 424	145 447 302
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	354 541 120	0	36 419 435	13 072 527	872 723	0	50 364 685	404 905 805
	Önkormányzat kiadásai összesen:	653 584 432	0	48 049 498	13 072 527	1 358 364	7 586 282	70 066 671	723 651 103
III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	98 658 000	0	1 642 000	0	0	0	1 642 000	100 300 000
IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
V.	Tartalékok	17 931 000	2 589 284	21 346 468	17 996 102	-1 600 235	0	40 331 619	58 262 619
VII.	Költségvetési befizetések	43 841 825	0	0	0	241 871	0	241 871	44 083 696
	Költségvetési kiadások:	814 315 257	2 589 284	71 037 966	31 068 629	0	7 586 282	112 282 161	926 597 418
VI.	Finanszírozási kiadások	160 209 641	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1 212 209 641
	Egyéb finanszírozási célú kiadások	160 209 641	0	0	0	1 052 000 000	0	1 052 000 000	1212 209 641
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 524 898	2 589 284	71 037 966	31 068 629	1 052 000 000	7 586 282	1 164 282 161	2 138 807 059

2022. évi költségvetés mérlege

Forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat
	Működési bevételek	10 408 000	10 408 000		Működési kiadások	298 516 312	318 218 298
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 795 198	22 381 480		Beruházások	527 000	527 000
	Előző évi maradvány igénybevétele		11 630 063				
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	25 203 198	44 419 543	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	299 043 312	318 745 298
	Közhatalmi bevételek	204 600 000	204 600 000		Önkormányzat működési költségvetés	248 423 242	259 458 503
	Saját bevételek	40 567 000	40 567 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	39 284 452	59 202 424
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	245 167 000	245 167 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	354 541 120	404 905 805
	Saját bevételek összesen:	270 370 198	289 586 543		Önkormányzat kiadásai összesen:	653 584 432	723 651 103
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 919 000	19 994 315	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	98 658 000	100 300 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 091 521	23 088 733	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 996 102				
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	30 010 521	61 079 150				
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	300 000	978 619	V.	Tartalékok	17 931 000	58 262 619
				VII.	Költségvetési befizetések	43 841 825	44 083 696
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	274 049 803	276 639 087				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	63 610 011	63 610 011				
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	337 659 814	340 249 098				
	Költségvetési bevételek:	638 340 533	691 893 410		Költségvetési kiadások:	814 315 257	926 597 418
VI.	Finanszírozási bevételek	336 184 365	1 446 913 649	VI.	Finanszírozási kiadások	160 209 641	1212 209 641
	Hiány belső finanszírozása	186 184 365	186 184 365				
	Finanszírozási bevétel maradványból		58 729 284				
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	150 000 000	1 202 000 000		Egyéb finanszírozási célú kiadások	160 209 641	1212 209 641
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	974 524 898	2 138 807 059		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	974 524 898	2 138 807 059

2022. évi költségvetés mérlege - Kötelező feladat

Forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat
	Működési bevételek	10 408 000	10 408 000		Működési kiadások	298 516 312	318 218 298
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14 795 198	22 381 480		Beruházások	527 000	527 000
	Előző évi maradvány igénybevétele		11 630 063				
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	25 203 198	44 419 543	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	299 043 312	318 745 298
	Közhatalmi bevételek	0	0		Önkormányzat működési költségvetés	231 423 242	242 458 503
	Saját bevételek	36 019 000	36 019 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	39 284 452	59 202 424
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	36 019 000	36 019 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	337 541 120	387 905 805
	Saját bevételek összesen:	61 222 198	80 438 543		Önkormányzat kiadásai összesen:	636 584 432	706 651 103
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 919 000	17 994 315	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	88 820 000	88 820 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 091 521	23 088 733	IV.	Kölcsonők nyújtása	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 996 102				
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	28 010 521	59 079 150				
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	0	678 619	V.	Tartalékok	17 931 000	58 262 619
				VII.	Költségvetési befizetések	43 841 825	44 083 696
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	274 049 803	276 639 087				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	63 610 011	63 610 011				
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	337 659 814	340 249 098		Költségvetési kiadások:	787 177 257	897 817 418
VI.	Finanszírozási bevételek	336 184 365	1 446 913 649	VI.	Finanszírozási kiadások	160 209 641	1212 209 641
	Hiány belső finanszírozása	186 184 365	186 184 365				
	Finanszírozási bevétel maradványból		58 729 284				
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	150 000 000	1 202 000 000		Egyéb finanszírozási célú kiadások	160 209 641	1212 209 641
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	763 076 898	1 927 359 059		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	947 386 898	2 110 027 059

2022. évi költségvetés mérlege - Önként vállalt feladat

Forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat
	Működési bevételek	0	0		Működési kiadások	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Beruházások	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele						
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	0	0	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	0	0
	Közhatalmi bevételek	204 600 000	204 600 000		Önkormányzat működési költségvetés	17 000 000	17 000 000
	Saját bevételek	4 548 000	4 548 000		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	0	0
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	209 148 000	209 148 000	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	17 000 000	17 000 000
	Saját bevételek összesen:	209 148 000	209 148 000		Önkormányzat kiadásai összesen:	17 000 000	17 000 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	9 838 000	11 480 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	IV.	Kölcsönök nyújtása	300 000	300 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	2 000 000	2 000 000				
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	300 000	300 000	V.	Tartalékok	0	0
				VII.	Költségvetési befizetések		0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	0	0		Költségvetési kiadások:	27 138 000	28 780 000
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	VI.	Finanszírozási kiadások		
	Hiány belső finanszírozása		0				
	Finanszírozási bevétel maradványból		0				
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	0	0		Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	211 448 000	211 448 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 138 000	28 780 000

2022. évi költségvetés mérlege - Államigazgatási feladat

Forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat	Fej. szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. június-30-i módosított előirányzat
	Működési bevételek	0	0		Működési kiadások	0	0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Beruházások	0	0
	Előző évi maradvány igénybevétele		0				
I.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	0	0	I.	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0		Önkormányzat működési költségvetés	0	0
	Saját bevételek	0	0		Önkormányzat Községi beruházási kiadásai	0	0
II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata saját bevételek összesen:	0	0	II.	Felsőtárkány Község Önkormányzata kiadásai összesen:	0	0
	Saját bevételek összesen:	0	0		Önkormányzat kiadásai összesen:	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	III.	Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	IV.	Kölcsönök nyújtása	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0				
III.	Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök összesen:	0	0				
IV.	Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése	0	0	V.	Tartalékok	0	0
				VII.	Költségvetési befizetések	0	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
V.	Helyi önkormányzatok támogatásai:	0	0		Költségvetési kiadások:	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek	0	0	VI.	Finanszírozási kiadások	0	0
	Hiány belső finanszírozása	0	0				
	Finanszírozási bevétel maradványból	0	0				
	Egyéb finanszírozási célú bevételek	0	0		Egyéb finanszírozási célú kiadások	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0

2/2022. (II. 11.) költségvetésről szóló rendelet bevételi előirányzatainak változása

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzati feladatok saját bevételei	III. fejezet Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök	IV. fejezet Támogatási kölsönök és támogatások visszatérülése	V. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai	VI. fejezet Finanszírozási bevételek
I.	2022. évi eredeti előirányzat	974 524 898	25 203 198	245 167 000	30 010 521	300 000	337 659 814	336 184 365
II.	Módosítások							
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	2 589 284					2 589 284	
2.	Támogatás ÁB - Közfoglalkoztatás támogatása	1 072 530			1 072 530			
3.	Támogatás ÁB - MFP-KEB/2022 Eszközbeszerzés támogatási előlege (hangtechnikai eszközök)	1 999 997			1 999 997			
4.	Támogatás ÁB - MFP-BJA/2022 Járdafelújítás támogatási előlege	10 000 000			10 000 000			
5.	Támogatás ÁK - Adomány játszótér kialakítására	17 996 102			17 996 102			
6.	Képviselő-testületi döntés - 2021. évi maradvány	70 359 347	11 630 063					58 729 284
7.	Képviselő-testületi döntés - Bükk Színtér Nonprofit Kft. 2021.évi működési célú támogatás visszafizetése	678 619				678 619		
8.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - Nemzeti Választási Iroda támogatási normatíva	2 350 104	2 350 104					
9.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - Nemzeti Választási Iroda támogatási normatíva	240 241	240 241					
10.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - KSH Népszámlálás támogatási előlege	4 995 937	4 995 937					
11.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Betételhelyezések	1 052 000 000						1 052 000 000
	Módosítások összesen:	1 164 282 161	19 216 345		31 068 629	678 619	2 589 284	1 110 729 284
III.	2022. június 30-i módosított előirányzat	2 138 807 059	44 419 543	245 167 000	61 079 150	978 619	340 249 098	1 446 913 649

2/2022. (II. 11.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadások összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzat működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat beruházási kiadásai	III. fejezet Átadott pénzeszközök és támogatás- értékű kiadások	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
----------	------------	-------------------	---	---	---	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	---	--

I.	2022. évi eredeti előirányzat	974 524 898	299 043 312	248 423 242	66 833 426	39 284 452	98 658 000	300 000	17 931 000	160 209 641	43 841 825
II.	Módosítások										
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	2 589 284							2 589 284		
2.	Támogatás ÁB - Közfoglalkoztatás támogatása	1 072 530		1 072 530							
3.	Támogatás ÁB - MFP-KEB/2022 Eszközbeszerzés támogatási előlege (hangtechnikai eszközök)	1 999 997				1 999 997					
4.	Támogatás ÁB - MFP-BJA/2022 Járdafelújítás támogatási előlege	10 000 000			10 000 000						
5.	Támogatás ÁK - Adomány játszótér kialakítására	17 996 102							17 996 102		
6.	Képviselő-testületi döntés - Kultéri eszközbeszerzéssel összefüggő módosítás			-1 555 750		1 555 750					
7.	Képviselő-testületi döntés - Játszótér kialakítással összefüggő módosítások				-3 664 534	3 664 534					
8.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, Gárdonyi G.u. vízelvezetés rekonstrukcióval összefüggő módosítás			-3 644 732	3 644 732						
9.	Képviselő-testületi döntés - közpark kialakításával összefüggő módosítás			-4 347 210		4 347 210					
10.	Képviselő-testületi döntés - VIHAR egyesület működési célú többlet támogatásával összefüggő módosítás						1 000 000		-1 000 000		
11.	Képviselő-testületi döntés - 2021. évi maradvány	70 359 347	11 630 063	20 007 873	5 590 270	2 051 049			31 080 092		
12.	Képviselő-testületi döntés - Egészségház belső festési munkáival összefüggő módosítás										
13.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, Gárdonyi G.u. vízelvezetés rekonstrukció pótmunkáival összefüggő módosítás			-533 400	533 400						
14.	Képviselő-testületi döntés - Járdaeépítéssel összefüggő módosítás				-2 712 659	2 712 659					
15.	Képviselő-testületi döntés - MFP-BJA/2022. Járdafelújítás kivitelezési feladataival összefüggő módosítás				8 520 242				-8 520 242		
16.	Képviselő-testületi döntés - MFP-BJA/2022. Járdafelújítás műszaki ellenőri feladataival összefüggő módosítás				250 001				-250 001		
17.	Képviselő-testületi döntés - Agria Shotokan Karate Egyesület működési célú többlet támogatásával összefüggő módosítás						642 000		-642 000		
18.	Képviselő-testületi döntés - Bükk Szintér Nonprofit Kft. 2021.évi működési célú támogatás visszafizetése	678 619							678 619		

2/2022. (II. 11.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Kiadások összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzat működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat beruházási kiadásai	III. fejezet Átadott pénzeszközök és támogatás- értékű kiadások	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
19.	Képviselő-testületi döntés - Kerítés építési feladatokkal összefüggő módosítás				-2 750 000	2 750 000					
20.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - Nemzeti Választási Iroda támogatási normatíva	2 350 104	2 350 104								
21.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - Nemzeti Választási Iroda támogatási normatíva	240 241	240 241								
22.	Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások - KSH Népszámlálás támogatási előlege	4 995 937	4 995 937								
23.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Betételhelyezések	1 052 000 000								1 052 000 000	
24.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása			193 678					-193 678		
25.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Természetben nyújtott települési támogatással összefüggő átcsoportosítás										
26.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közös hivatal adatvédelmi feladataira átcsoportosítás		189 000						-189 000		
27.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közös hivatal anyagbeszerzésével összefüggő átcsoportosítás		56 400						-56 400		
28.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - 2021.évi állami támogatás visszafizetésével összefüggő átcsoportosítás								-241 871		241 871
29.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Pad beszerzéssel és telepítéssel összefüggő átcsoportosítás			-331 567					331 567		
30.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közös hivatal SZSZB tagok átlagbérével összefüggő átcsoportosítás		240 241						-240 241		
31.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Villamos energia teljesítménybővítéssel összefüggő átcsoportosítás			-505 206		505 206					
32.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Egyéb külső személyi juttatásokkal összefüggő átcsoportosítás			665 200					-665 200		
25.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása			13 845					-13 845		
	Módosítások összesen:	1 164 282 161	19 701 986	11 035 261	19 411 452	19 586 405	1 642 000		40 663 186	1 052 000 000	241 871
III.	2022. június 30-i módosított előirányzat	2 138 807 059	318 745 298	259 458 503	86 244 878	58 870 857	100 300 000	300 000	58 594 186	1 212 209 641	44 083 696

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022.01.01. létszámkerete

Címzám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																				
		Közkalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal										16,50							0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	14,00		9,00														0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	3,00		1,00														0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
	Felsőtárkány Község Önkormányzata					2,00							7,00			3,00		0,00	5,00	0,00	7,00	12,00
	MINDÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	48,50	0,00	7,00	55,50

Címzám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r e k í t v e (fő)																				
		Közkalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	14	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
	Felsőtárkány Község Önkormányzata	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0,00	5,00	0,00	7,00	12,00
	MINDÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	49,00	0,00	7,00	56,00

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. I. félévi létszámkeret változása

Címzám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																				
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felsőtárkány Község Önkormányzata																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINDÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Címszám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t e g é s z f ő r e k e r e k í t v e (fő)																					
		Közalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen		
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztség-viselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként						
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Felsőtárkány Község Önkormányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINDÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Költségvetési szervek és az Önkormányzat 2022. június 30-i létszámkerete

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t (fő)																					
		Közfalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen		
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztség-viselő	
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként						
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	14,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
	Felsőtárkány Község Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	12,00
	MINDÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	7,00	55,50

Cím szám	MEGNEVEZÉS	L é t s z á m k e r e t egész főre kerekítve (fő)																				
		Közfalkalmazott				Egészségügyi szolgálati				Köztisztviselő			Választott tisztség- viselő	Munka Tv.könyv hatálya alá tartozó				Összesen			Végösszesen	
		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Szakmai dolgozó		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Szakmai		Egyéb dolgozó		Állam- igazgatási	Kötelező	Önként		Választott tisztség-viselő
		kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként					kötelező	önként	Kötelező	önként					
1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
2	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde	14	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00
	Felsőtárkány Község Önkormányzata	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0,00	5,00	0,00	7,00	12,00
	MINDÖSSZESEN:	17,00	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	49,00	0,00	7,00	56,00

Cím szám	Alcím	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítások					2022. június 30-i módosított előirányzat összesen
				2022.03.hó	2022.04.hó	2022.05.hó	2022.06.hó	Összesen	

Forintban

II/12 Önkormányzat felhalmozási kiadásai

Pályázatok előkészítési, lebonyolítási feladatai

Projekt előkészítési feladatok	TOP Plusz 3.3.1 Óvoda bővítés	1 540 000						0	1 540 000
Projekt előkészítési feladatok	TOP Plusz 1.2.1 Temetői övások	1 031 800						0	1 031 800
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2021.évi maradvány - TOP II.Rákóczi F.út és csapadék.					1 225 549		1 225 549	1 225 549
Előkészítési, lebonyolítási feladatok összesen:		2 571 800	0	0	1 225 549	0	1 225 549	3 797 349	

Beruházások

Informatikai eszközbeszerzés		1 000 000						0	1 000 000
Egyéb eszközbeszerzés		1 000 000	1 586 029	0	0	94 442	1 680 471	2 680 471	
Hang- és fénytechnikai eszközök beszerzése		2 600 000	-30 279			-94 442	-124 721	2 475 279	
Tervezési feladatok		5 000 000						0	5 000 000
Szennyvízcsatorna építés (Szüret u. és Gránit közben)	78/2021. (X.28.)	5 013 582						0	5 013 582
Rákóczi utca patakmeder megerősítés		8 000 000						0	8 000 000
Ingatlanvásárlás		14 000 000	-14 000 000					-14 000 000	0
Játszótér kialakítás a 695/2 hrsz-ú ingatlanon		0	17 664 534	331 567				17 996 101	17 996 101
Közpark járda kialakítás 695/2 hrsz.				4 347 210				4 347 210	4 347 210
Felsőtárkány, Tópart villamos energia csatlakozási díj teljesítménybővítés miatt				505 206				505 206	505 206
Járdaépítés Fő út 2. és kerékpárút közötti szakaszon							2 712 659	2 712 659	2 712 659
Szabályozási terv és helyi ép.szab.mód - 1292,360/66,1502/17.hrsz.	2021.évi maradvány					127 000		127 000	127 000
Szabályozási terv és helyi ép.szab.mód - 675,1552.hrsz.	2021.évi maradvány					254 000		254 000	254 000
Káptalan keretrendszer felhasználási joga	2021.évi maradvány	0				444 500		444 500	444 500
Kerítés építési feladatok 695/2 hrsz.							2 750 000	2 750 000	2 750 000
								0	0
Beruházások összesen:		36 613 582	5 220 284	5 183 983	825 500	5 462 659	16 692 426	53 306 008	

Cím szám	Alcím	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítások					2022. június 30-i módosított előirányzat összesen
				2022.03.hó	2022.04.hó	2022.05.hó	2022.06.hó	Összesen	

Forintban

Felújítások

2022. évi Ivóvíz hálózat felújítás használati díj terhére		1 907 540						0	1 907 540
2021. évi Ivóvíz hálózat felújítás használati díj terhére		1 907 540						0	1 907 540
Felsőtárkány, Fő út 150-204. szakasz	BM pályázat	19 303 585						0	19 303 585
Felsőtárkány, Fő út 258-348. szakasz (1388/17 hrsz) járdafelújítás	BM pályázat önerő	13 714 761						0	13 714 761
Gárdonyi u. csapadékvízvezetés rekonstrukció		5 000 000	3 644 732			533 400		4 178 132	9 178 132
Faluház parkoló felújítás		10 000 000	-3 664 534			-100 000	-5 462 659	-9 227 193	772 807
Egészség ház parkoló felújítás		15 000 000						0	15 000 000
Energetikai felújítás (Fő út 145. és II.Rákóczi u.128) tervezési feladatai	2021.évi maradvány					5 524 500		5 524 500	5 524 500
		0						0	0
Felújítások összesen:		66 833 426	-19 802	0	6 057 900	-5 462 659	575 439		67 408 865
II/12 címszám mindösszesen:			106 018 808	5 200 482	5 183 983	8 108 949	0	18 493 414	124 512 222