

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások			52 758 244	54 445 244
					Szociális hozzájárulási adó			11 996 715	12 761 715
			3	Dologi jellegű kiadások			7 179 233	8 527 305	
			2	Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások				
			Alcím összesen:			71 934 192	75 734 264		
2	1	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 16 fő				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások			53 880 503	53 880 503
					Szociális hozzájárulási adó			11 317 896	12 307 361
			3	Dologi jellegű kiadások			4 521 200	4 521 200	
			2	Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások				
			Alcím összesen:			69 719 599	70 709 064		
3	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások			15 863 607	15 863 607
					Szociális hozzájárulási adó			4 036 578	4 036 578
			3	Dologi jellegű kiadások			19 972 160	21 664 160	
			2	Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások				
			Alcím összesen:			39 872 345	41 564 345		
I. fejezet összesen:								181 526 136	188 007 673
					II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata				
1	1	1	1	1	Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások			16 539 000	18 470 352
					Szociális hozzájárulási adó			3 638 000	4 525 945
			3	Dologi jellegű kiadások			6 630 000	16 375 000	
			Cím összesen:			26 807 000	39 371 297		
2	2	1	1	1	Köztemető-fenntartás és működtetés				
					Működési költségvetés				
					Dologi jellegű kiadások			115 000	115 000
			Cím összesen:			115 000	115 000		
3	2	1	1	3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk kapcs feladatok				
					Működési költségvetés				
					Személyi jellegű kiadások				
					Szociális hozzájárulási adó				
				Dologi jellegű kiadások			5 000 000	11 850 000	
			Cím összesen:			5 000 000	11 850 000		
4	1				Közfoglalkoztatás				

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
5	2	1	1	3	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				2 623 485	8 950 512
					Szociális hozzájárulási adó				288 584	984 557
					Dologi jellegű kiadások				252 000	252 000
Cím összesen:								3 164 069	10 187 069	
6	2	1	1	3	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				600 000	1 050 000
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
Cím összesen:								600 000	1 050 000	
7	1	1	1	1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				350 000	350 000
Cím összesen:								350 000	350 000	
8	1	1	1	3	Községgazdálkodási szolgáltatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					515 000
					Szociális hozzájárulási adó				107 202	
					Dologi jellegű kiadások				58 865 000	45 689 469
								Ebből Községüzemeltetési Kft		
Cím összesen:								58 865 000	46 311 671	
9	1	1	1	3	Közüvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				11 547 075	11 547 075
Cím összesen:								11 547 075	11 547 075	
10	1	1	1	3	Háziorvosi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				1 200 000	1 200 000
Cím összesen:								1 200 000	1 200 000	
11	1	1	1	3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				383 000	383 000
Cím összesen:								383 000	383 000	
12	1	1	1	3	Család és névvelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				6 243 000	6 243 000
					Szociális hozzájárulási adó				1 373 000	1 473 000
					Dologi jellegű kiadások				811 000	1 639 900
Cím összesen:								8 427 000	9 355 900	
13	1	1	1	3	Ifjúság egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				56 000	56 000
Cím összesen:								56 000	56 000	
13	1	1	1	3	Nemzetközi kulturális együttműködés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				1 000 000	1 000 000
Cím összesen:								1 000 000	1 000 000	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
14		1	1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
Cím összesen:								0	0	
15		2	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások				138 000	
				3	Szociális hozzájárulási adó				28 000	
				3	Dologi jellegű kiadások			33 250 000	33 250 000	
Cím összesen:								33 250 000	33 416 000	
16		2	1		Család és gyermekjóléti szolgáltatások 2 fő Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			6 500 284	6 854 284	
				2	Szociális hozzájárulási adó			1 490 502	1 674 502	
				3	Dologi jellegű kiadások			50 000	95 000	
Cím összesen:								8 040 786	8 623 786	
17		1	1	3	Szociális étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			4 141 000	4 491 000	
Cím összesen:								4 141 000	4 491 000	
18		1	1		Házi segítségnyújtás 2 fő Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			4 377 000	4 783 000	
				2	Szociális hozzájárulási adó			963 000	1 007 000	
				3	Dologi jellegű kiadások			60 000	75 000	
Cím összesen:								5 400 000	5 865 000	
19		1	1		Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások					
				2	Szociális hozzájárulási adó					
				3	Dologi jellegű kiadások			801 000	769 536	
Cím összesen:								801 000	769 536	
			1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				3 150 000	
Cím összesen:									3 150 000	
					Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek g. Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				1 346 000	
Cím összesen:								0	1 346 000	
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:								169 146 930	190 438 334	
22	1	1	1		Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés					
				4	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 100 000	1 400 000	
Alcím összesen:								1 100 000	1 400 000	
	2	1	1		Gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés					
				4	Ellátottak pénzbeli juttatása			0	1 100 500	
Alcím összesen:									1 100 500	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0
					Alcím összesen:				0	0
	4	1	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0
					Alcím összesen:				0	0
	5	1	1	4	Szociális tüzifa Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				2 548 650	6 478 870
					Alcím összesen:				2 548 650	6 478 870
	6	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				360 000	385 000
					Alcím összesen:				360 000	385 000
	7	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					
					Alcím összesen:				0	0
	8	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					
					Alcím összesen:				0	0
	9	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					
					Alcím összesen:				0	0
					Cím összesen:				4 008 650	9 364 370
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:								173 155 580	199 802 704	
23		2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások					
				2	Beruházási kiadások				21 781 000	34 601 380
				3	Felújítási kiadások				0	16 625 820
					Részeselek vásárlása					
					Cím összesen:				21 781 000	51 227 200
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:								21 781 000	51 227 200	
II. fejezet összesen:								194 936 580	251 029 904	
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások										
1		2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások				42 480 000	38 890 555

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
					Cím összesen:				42 480 000	38 890 555
2		2	2		Bükk kapu Kft					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				1 450 000	1 450 000
			2		Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások					
					Cím összesen:				1 450 000	1 450 000
3		2	2		Közétkeztetési Kft.					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				10 884 000	13 045 000
					Cím összesen:				10 884 000	13 045 000
4		2	2		Sportegyesület-Labdarúgás					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				6 138 900	24 651 923
					Cím összesen:				6 138 900	24 651 923
5		2	2		Fúvószenekari Egyesület					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				2 156 640	2 574 640
					Cím összesen:				2 156 640	2 574 640
6		2	2		Hagyományörzők támogatása					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				2 314 400	1 314 400
					Cím összesen:				2 314 400	1 314 400
7		2	2		Nyugdíjasklub					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				864 160	864 160
					Cím összesen:				864 160	864 160
8		2	2		Rozmaring népdalkör					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				564 160	564 160
					Cím összesen:				564 160	564 160
9		2	2		Karate-sport					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				512 560	512 560
					Cím összesen:				512 560	512 560
10		2	2		Polgárórség					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				881 280	881 280
					Cím összesen:				881 280	881 280
11		2	2		Sziklaforrás Egyesület					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások				250 000	250 000
					Cím összesen:				250 000	250 000

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások			500 000	500 000	
Cím összesen:								500 000	500 000	
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások			180 320	180 320	
Cím összesen:								180 320	180 320	
14		2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások			0	0	
Cím összesen:								0	0	
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			530 000	990 000	
Cím összesen:								530 000	990 000	
16		2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások					
Cím összesen:								0	0	
III. fejezet összesen:								69 706 420	86 668 998	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										
1		2			Hitel tőke törlesztések					
				1	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése					
				2	Fejlesztési célú hitel törlesztés					
				3	Működési célú hitel törlesztés					
				4	Egyéb likviditási hitel törlesztés					
Cím összesen:										
2		2	1	3	Hitelkamat Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					
Cím összesen:										
3	1	2	2	3	Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0	1 200 000	
Alcím összesen:									1 200 000	
	2	1	2	3	Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
Alcím összesen:										
Cím összesen:									1 200 000	
IV. fejezet összesen:									1 200 000	

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
1		1			V. fejezet: Tartalékok				22 581 466	2 964 217
					Önkormányzati tartalék					
					Cím összesen:					
V. fejezet összesen:								22 581 466	2 964 217	
					MÁK 2016. évi előleg visszafizetése			0	5 593 011	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								43 fő	468 750 602	535 463 803