

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>									
1	1	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő</b>				
					Működési költségvetés				
					1	Személyi jellegű kiadások		62 958 619	65 527 632
					2	Szociális hozzájárulási adó		12 592 797	13 240 746
					3	Dologi jellegű kiadások		7 179 233	5 098 781
4	Választás kiadások			1 507 530					
			<b>Alcím összesen:</b>			<b>82 730 649</b>	<b>85 374 689</b>		
2	1	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Óvoda 20 fő</b>				
					Működési költségvetés				
					1	Személyi jellegű kiadások		53 201 748	58 560 431
					2	Szociális hozzájárulási adó		9 955 574	11 210 241
					3	Dologi jellegű kiadások		7 250 829	10 543 829
			<b>Alcím összesen:</b>			<b>70 408 151</b>	<b>80 314 501</b>		
3	1	1	1	1	<b>Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő</b>				
					Működési költségvetés				
					1	Személyi jellegű kiadások		19 467 018	19 727 018
					2	Szociális hozzájárulási adó		3 385 261	3 885 261
					3	Dologi jellegű kiadások		24 691 840	28 228 020
			<b>Alcím összesen:</b>			<b>47 544 119</b>	<b>51 840 299</b>		
<b>I. fejezet összesen:</b>							<b>200 682 919</b>	<b>217 529 489</b>	
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>									
1	1	1	1	1	<b>Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő</b>				
					Működési költségvetés				
					3	Személyi jellegű kiadások		17 606 972	19 281 446
						Szociális hozzájárulási adó		2 948 659	3 354 424
						Dologi jellegű kiadások		16 000 000	21 878 689
			<b>Cím összesen:</b>			<b>36 555 631</b>	<b>44 514 559</b>		
2	2	1	1	1	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>				
					Működési költségvetés				
						Dologi jellegű kiadások		115 000	123 623
			<b>Cím összesen:</b>			<b>115 000</b>	<b>123 623</b>		
3	2	1	1	1	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapes feladatok</b>				
					Működési költségvetés				
						Személyi jellegű kiadások			0
						Szociális hozzájárulási adó			0
					3	Dologi jellegű kiadások		10 000 000	5 172 778
			<b>Cím összesen:</b>			<b>10 000 000</b>	<b>5 172 778</b>		
4	1	1	1	1	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
					Működési költségvetés				
						Személyi jellegű kiadások		2 510 460	6 040 805
						Szociális hozzájárulási adó		489 540	1 158 129
					3	Dologi jellegű kiadások		252 000	27 198
			<b>Cím összesen:</b>			<b>3 252 000</b>	<b>7 226 132</b>		
5	2	1	1	1	<b>Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>				
					Működési költségvetés				
				3	Dologi jellegű kiadások		1 500 000	875 123	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
			2	1	Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások					0
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 500 000</b>	<b>875 123</b>
6			1		<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>					
				1	Működési költségvetés					
				1	Dologi jellegű kiadások				300 000	239 808
					<b>Cím összesen:</b>				<b>300 000</b>	<b>239 808</b>
7		1	1		<b>Községgazdálkodási szolgáltatás</b>					
				1	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					0
					Szociális hozzájárulási adó					0
				3	Dologi jellegű kiadások				48 192 000	36 803 285
					Ebből Községüzemeltetési Kft				42 644 060	42 644 060
					<b>Cím összesen:</b>				<b>48 192 000</b>	<b>36 803 285</b>
8		1	1		<b>Közvilágítás</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				9 794 890	9 533 847
					<b>Cím összesen:</b>				<b>9 794 890</b>	<b>9 533 847</b>
9			1		<b>Háziorvosi ellátás</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				1 200 000	804 449
					<b>Cím összesen:</b>				<b>1 200 000</b>	<b>804 449</b>
10		1	1		<b>Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				383 000	286 900
					<b>Cím összesen:</b>				<b>383 000</b>	<b>286 900</b>
11		1	1		<b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>					
				1	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				6 924 468	7 311 629
					Szociális hozzájárulási adó				1 297 925	1 470 756
				3	Dologi jellegű kiadások				1 639 900	557 895
					<b>Cím összesen:</b>				<b>9 862 293</b>	<b>9 340 280</b>
12		1	1		<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				56 000	0
					<b>Cím összesen:</b>				<b>56 000</b>	<b>0</b>
13		1	1		<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások				2 000 000	2 416 861
					<b>Cím összesen:</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 416 861</b>
14		1	1		<b>Általános és Alapfokú Művészeti Iskola</b>					
				1	Működési költségvetés					
				3	Dologi jellegű kiadások					0
					<b>Cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
15		2	1		<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>					
				1	Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások				3 533 868	3 646 498
				2	Szociális hozzájárulási adó				662 931	722 608
				3	Dologi jellegű kiadások				200 000	139 883
					<b>Cím összesen:</b>				<b>4 396 799</b>	<b>4 508 989</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
16		2	1		<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>				34 791 100	37 390 900	
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások			115 000
					2			Szociális hozzájárulási adó			20 439
			3				Dologi jellegű kiadások				
<b>Cím összesen:</b>								<b>34 791 100</b>	<b>37 526 339</b>		
17		1	1	3	<b>Szociális étkeztetés</b>				4 668 600	5 664 950	
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások						
					<b>Cím összesen:</b>						<b>4 668 600</b>
18		1	1		<b>Gyermekétkeztetés intézményen kívül</b>				800 000	663 236	
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások			0
					2			Szociális hozzájárulási adó			0
			3				Dologi jellegű kiadások				
<b>Cím összesen:</b>								<b>800 000</b>	<b>663 236</b>		
19		1	1		<b>Házi segítségnyújtás 2 fő</b>				4 858 332	5 400 320	
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások			895 029
					2			Szociális hozzájárulási adó			200 000
			3				Dologi jellegű kiadások				
<b>Cím összesen:</b>								<b>5 953 361</b>	<b>6 982 779</b>		
<b>Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:</b>								<b>173 820 674</b>	<b>172 683 938</b>		
20	1	1	1	4	<b>Segélyek</b>				1 400 000	680 000	
					<b>Települési támogatás</b>						
					Működési költségvetés						
	Ellátottak pénzbeli juttatása										
	<b>Alcím összesen:</b>								<b>1 400 000</b>	<b>680 000</b>	
	<b>Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)</b>				Működési költségvetés						
	Ellátottak pénzbeli juttatása							901 000			
	<b>Alcím összesen:</b>								<b>901 000</b>		
	4	1	1	1	4	<b>Köztetetés</b>				0	100 000
						Működési költségvetés					
						Ellátottak pénzbeli juttatása					
	<b>Alcím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>100 000</b>	
5	1	1	1	4	<b>Szociális tűzifa</b>				3 851 640	880 640	
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>Alcím összesen:</b>								<b>3 851 640</b>	<b>880 640</b>		
6	1	1	1	4	<b>Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)</b>				385 000	375 000	
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>Alcím összesen:</b>								<b>385 000</b>	<b>375 000</b>		
<b>Cím összesen:</b>								<b>5 636 640</b>	<b>2 936 640</b>		
<b>Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:</b>								<b>179 457 314</b>	<b>175 620 578</b>		
21		2	2	1	<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>				21 481 000	12 588 775	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév		
				2	Felújítási kiadások				17 990 786
				3	Részeseések vásárlása				0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>21 481 000</b>	<b>30 579 561</b>
<b>Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:</b>								<b>21 481 000</b>	<b>30 579 561</b>
<b>II. fejezet összesen:</b>								<b>200 938 314</b>	<b>206 200 139</b>
<b>III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>									
1	2	2	2	5	<b>Községüzemeltetési KFT-nek</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			49 161 000	47 710 740
					Felhalmozási kiadások				
					Beruházási kiadások				0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>49 161 000</b>	<b>47 710 740</b>
2	2	2	2	5	<b>Bükk kapu Kft</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			1 500 000	1 500 000
					Felhalmozási kiadások				
				1	Beruházási kiadások				0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
3	2	2	2	5	<b>Közütketési Kft.</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			14 900 000	9 900 000
					<b>Cím összesen:</b>			<b>14 900 000</b>	<b>9 900 000</b>
4	2	2	2	5	<b>Sportegyesület-Labdarúgás</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			20 969 192	23 674 192
					<b>Cím összesen:</b>			<b>20 969 192</b>	<b>23 674 192</b>
5	2	2	2	5	<b>Fűvószeneári Egyesület</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			2 346 640	2 346 640
					<b>Cím összesen:</b>			<b>2 346 640</b>	<b>2 346 640</b>
6	2	2	2	5	<b>Hagyományörzők támogatása</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			3 289 100	3 289 100
					<b>Cím összesen:</b>			<b>3 289 100</b>	<b>3 289 100</b>
7	2	2	2	5	<b>Nyugdíjasklub</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			964 160	964 160
					<b>Cím összesen:</b>			<b>964 160</b>	<b>964 160</b>
8	2	2	2	5	<b>Rozmaring népdalkör</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			580 000	580 000
					<b>Cím összesen:</b>			<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
9	2	2	2	5	<b>Karate-sport</b>				
					Működési költségvetés				
					Speciális célú támogatások			512 560	512 560
					<b>Cím összesen:</b>			<b>512 560</b>	<b>512 560</b>

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		
10		2	2	5	<b>Polgárörtség</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások		881 280	881 280	
<b>Cím összesen:</b>									<b>881 280</b>	<b>881 280</b>
11		2	2	5	<b>Sziklaforrás Egyesület</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások		160 000	160 000	
<b>Cím összesen:</b>									<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
12		2	2	5	<b>Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások		5 503 154	5 503 154	
<b>Cím összesen:</b>									<b>5 503 154</b>	<b>5 503 154</b>
13		2	2	5	<b>Boldogasszony Papucs Egyesület</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások		180 320	180 320	
<b>Cím összesen:</b>									<b>180 320</b>	<b>180 320</b>
14		2	2	5		Működési költségvetés				
						Speciális célú támogatások		0	0	
<b>Cím összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
15		2	2	5	<b>Egyéb szervek támogatása</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások		640 000	900 000	
<b>Cím összesen:</b>									<b>640 000</b>	<b>900 000</b>
16		2	2	5	<b>Bursa Hungarica</b>					
					Működési költségvetés					
						Speciális célú támogatások			150 000	
<b>Cím összesen:</b>									<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>III. fejezet összesen:</b>									<b>101 587 406</b>	<b>98 252 146</b>
<b>IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>										
1		2		1	<b>Hitel tőke törlesztések</b>					
					1	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése			0	
					2	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	
					3	Működési célú hitel törlesztés			0	
					4	Egyéb likviditási hitel törlesztés			0	
<b>Cím összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
2		2	1	3	<b>Hitelkamat</b>					
					Működési költségvetés					
						Dologi jellegű kiadások			0	
<b>Cím összesen:</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
3	1	2	2	3	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>					
					<b>Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne</b>					
						Felhalmozási kiadások				
						Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		600 000	1 800 000	
<b>Alcím összesen:</b>									<b>600 000</b>	<b>1 800 000</b>
4	2	1				<b>Tagi kölcsön nyújtása</b>				

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév		
			2	3	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				0
<b>Alcím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. fejezet összesen:</b>								<b>600 000</b>	<b>1 800 000</b>
					<b>V. fejezet: Tartalékok</b>				
1		1			Önkormányzati tartalék			20 752 779	49 317 893
<b>Cím összesen:</b>								20 752 779	49 317 893
<b>V. fejezet összesen:</b>								<b>20 752 779</b>	<b>49 317 893</b>
					MÁK 2018. évi előleg visszafizetése			0	5 650 556
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>43 fő</b>	<b>524 561 418</b>	<b>578 750 223</b>		