

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
1	1	1	1	1	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				48 195	45 769				
					Szociális hozzájárulási adó				12 161	12 161				
					Dologi jellegű kiadások				6 054	8 480				
					Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások									
					Alcím összesen:				66 410	66 410	0			
					2	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 16 fő					
Működési költségvetés														
Személyi jellegű kiadások				44 488					44 488					
Szociális hozzájárulási adó				11 450					11 450					
Dologi jellegű kiadások				6 079					6 079					
Felhalmozási kiadások														
Beruházási kiadások														
Alcím összesen:				62 017					62 017	0				
3	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 4,5 fő										
				Működési költségvetés										
				Személyi jellegű kiadások				10 644	10 788					
				Szociális hozzájárulási adó				2 716	2 766					
				Dologi jellegű kiadások				16 435	16 159					
				Felhalmozási kiadások										
				Beruházási kiadások					82					
				Alcím összesen:				29 795	29 795	0				
I. fejezet összesen:				158 222	158 222	0								
1	1	1	1	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
				Általános és Alapfokú Művészeti Iskola										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások				6 000	6 000					
				Cím összesen:				6 000	6 000	0				
				2	2	1	1	Iskolai étkeztetés						
								Működési költségvetés						
								Dologi jellegű kiadások				19 500		
								Cím összesen:				19 500	0	0
3	2	1	3					Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) 1 fő						
								Működési költségvetés						
								Személyi jellegű kiadások				15 505	15 505	
								Szociális hozzájárulási adó				4 186	4 186	
								Dologi jellegű kiadások				10 500	12 185	
				Cím összesen:				30 191	31 876	0				
				4	1	1	1	Óvodai étkeztetés 1 fő						
								Működési költségvetés						
								Személyi jellegű kiadások				1 594		

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
5	2	1	3	1	Szociális hozzájárulási adó				430		
					Dologi jellegű kiadások				9 505		
					Cím összesen:				11 529	0	0
					Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés						
					Működési költségvetés						
6	2	1	3	2	Dologi jellegű kiadások				4 200	7 200	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				4 200	7 200	0
					Nemzetközi kapcsolatok						
7	1	1	1	1	Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 000	300	
					Cím összesen:				1 000	300	0
					Községgazdálkodási szolgáltatás						
					Működési költségvetés						
8	1	1	3	1	Személyi jellegű kiadások				1 444	1 684	
					Szociális hozzájárulási adó				390	582	
					Dologi jellegű kiadások				17 260	26 998	
					Ebből Községüzemeltetési Kft				15 760	15 760	
					Cím összesen:				19 094	29 264	0
9	1	1	3	1	Vízterm ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				350	350	
					Cím összesen:				350	350	0
					Közüvilágítás						
10	1	1	3	1	Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				8 800	8 800	
					Cím összesen:				8 800	8 800	0
					Foglalkozás egészségügy						
					Működési költségvetés						
11	1	1	3	1	Dologi jellegű kiadások				203	203	
					Cím összesen:				203	203	0
					Közütemető fenntartása						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				115	115	
12	1	1	3	1	Cím összesen:				115	115	0
					Ifjúság eü gondozás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				55	210	
					Cím összesen:				55	210	0
13	1	1	3	1	Egyéb eü szolgáltatás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				2 000	2 000	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				2 000	2 000	0

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
14		1	1	3	Települési hulladék gazdálkodás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 500	1 500	
Cím összesen:									1 500	1 500	0
15		2	1	1	Közfoglalkoztatás Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				4 292	29 406	
				3	Szociális hozzájárulási adó				579	4 370	
					Dologi jellegű kiadások					440	
Cím összesen:									4 871	34 216	0
16		2	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások					1 240	
				3	Szociális hozzájárulási adó					334	
					Dologi jellegű kiadások					29 005	
Cím összesen:										30 579	
17		1	1	1	Családsegítés Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				2 396	2 842	
				3	Szociális hozzájárulási adó				647	855	
					Dologi jellegű kiadások				6	33	
Cím összesen:									3 049	3 730	0
18		1	1	1	Gyermekjóléti szolgálat Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				1 982	2 512	
				3	Szociális hozzájárulási adó				535	759	
					Dologi jellegű kiadások				25	25	
Cím összesen:									2 542	3 296	0
19		1	1	1	Védőnők és Iskola egészségügy Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				4 204	4 204	
				3	Szociális hozzájárulási adó				1 065	1 065	
					Dologi jellegű kiadások				1 261	1 416	
Cím összesen:									6 530	6 685	0
20		1	1	1	Házi segítségnyújtás Működési költségvetés						
				2	Személyi jellegű kiadások				2 781	3 138	
				3	Szociális hozzájárulási adó				750	935	
					Dologi jellegű kiadások				60	60	
Cím összesen:									3 591	4 133	0
21		2	1	3	Szociális étkeztetés Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				4 300	4 300	
Cím összesen:									4 300	4 300	0
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:									129 420	174 757	0
22	1	1	1	4	Segélyek Rendszeres szociális segély Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatása				90	298	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév					
	2	1	1	4	Alcím összesen:				90	298	0		
					Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					1 462			
					Alcím összesen:					1 462			
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				2 100	2 100			
					Alcím összesen:				2 100	2 100	0		
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				560	2 985			
	4	1	1	4	Alcím összesen:				560	2 985	0		
					Közigyógyellátás (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0		
					Alcím összesen:								
	5	1	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása								
					Alcím összesen:								
					Lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				500	1 789			
	6	1	1	4	Alcím összesen:				500	1 789	0		
					Átmeneti segély, 2015-től települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				4 250	4 250			
					Alcím összesen:				4 250	4 250	0		
	7	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				150	915			
					Alcím összesen:				150	915	0		
					Cím összesen:				7 650	13 799	0		
	Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:									137 070	188 556	0	
	23		2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások							
						2	Beruházási kiadások					18 853	
							Felújítási kiadások					34 320	
Részeseedések vásárlása								6 000					
Cím összesen:						0	59 173	0					
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:									0	59 173	0		
II. fejezet összesen:									137 070	247 729	0		

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
1		2	2	5	III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
					Községüzemeltetési KFT-nek						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				41 500	37 457	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				41 500	37 457	0
2		2	2	5	Bükk kapu Kft						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 516	1 516	
			2	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 516	1 516	0
3		2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				16 726	16 726	
					Cím összesen:				16 726	16 726	0
4		2	2	5	Közétkeztetési Kft.						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások					8 124	
					Cím összesen:					8 124	
5		2	2	5	Fúvószenekari Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 708	1 708	
					Cím összesen:				1 708	1 708	0
6		2	2	5	Hagyományörzők támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				950	950	
					Cím összesen:				950	950	0
7		2	2	5	Nyugdíjasklub						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				600	600	
					Cím összesen:				600	600	0
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				300	300	
					Cím összesen:				300	300	0
9		2	2	5	Karate-sport						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				300	300	
					Cím összesen:				300	300	0
10		2	2	5	Polgárőrség						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				900	900	

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
11		2	2	5	Cím összesen:				900	900	0
					Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	
					Cím összesen:				100	100	0
12	2	2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	500	
					Cím összesen:				500	500	
13	2	2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				130	130	
					Cím összesen:				130	130	0
14	2	2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				80	80	
					Cím összesen:				80	80	0
15	2	2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	850	
					Cím összesen:				500	850	0
16	2	2	2	5	Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások				60	60	
					Cím összesen:				60	60	0
III. fejezet összesen:									65 870	70 301	0
1		2		1	IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése						
					Hitel törlesztések Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztés Működési célú hitel törlesztés 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 Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					1 500	
					Alcím összesen:					1 500	
2	1				Tagi kölcsön nyújtása						

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
			2	3	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások							
					Alcím összesen:							
					Cím összesen:					1 500		
IV. fejezet összesen:										1 500		
1		1			V. fejezet: Tartalékok				18 304	33 436		
					Önkormányzati tartalék							
					Cím összesen:							
V. fejezet összesen:									18 304	33 436	0	
					MÁK 2015. évi előleg visszafizetése					5 329		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									43,5 fő	379 466	516 517	0

43,5 fő

