

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	2015. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	48 195	45 769	45 764	
					2	Szociális hozzájárulási adó	12 161	12 161	12 156	
					3	Dologi jellegű kiadások	6 054	8 480	8 461	
2	1	2	1	1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
					Alcím összesen:			66 410	66 410	66 381
					Felsőtárkányi Óvoda 16 fő					
					Működési költségvetés					
3	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 4,5 fő					
					Működési költségvetés					
					1	Személyi jellegű kiadások	10 644	10 788	10 781	
					2	Szociális hozzájárulási adó	2 716	2 766	2 763	
					3	Dologi jellegű kiadások	16 435	16 159	16 114	
3	1	2	1	1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				82	82
					Alcím összesen:			29 795	29 795	29 740
					I. fejezet összesen:			158 222	158 222	155 692
					II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata					
1	1	1	1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			6 000	6 000	4 652
Cím összesen:			6 000	6 000	4 652					
2	1	2	1	1	Iskolai étkeztetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			19 500	0	0
Cím összesen:			19 500	0	0					
3	2	1	1	3	Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) 1 fő					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások			15 505	15 505	12 939
					Szociális hozzájárulási adó			4 186	4 186	3 016
Dologi jellegű kiadások			10 500	12 185	11 890					
Cím összesen:			30 191	31 876	27 845					
4	1	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			Kiemelt előirányzatnév	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
5	2	1	3				Szociális hozzájárulási adó	430			
							Dologi jellegű kiadások	9 505			
							Cím összesen:	11 529	0	0	
5	2	1	3				Ingyenbérbeadás, üzemeltetés				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	4 200	7 200	6 445	
5	2	2	1				Felhalmozási kiadások				
							Beruházási kiadások				
							Cím összesen:	4 200	7 200	6 445	
6	1	1	1				Nemzetközi kapcsolatok				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	1 000	300	225	
							Cím összesen:	1 000	300	225	
7	1	1	3				Községgazdálkodási szolgáltatás				
							Működési költségvetés				
							Személyi jellegű kiadások	1 444	1 684	1 584	
							Szociális hozzájárulási adó	390	582	492	
							Dologi jellegű kiadások	17 260	26 998	25 027	
				Ebből Községüzemeltetési Kft	15 760	15 760	13 331				
				Cím összesen:	19 094	29 264	27 103				
8	1	1	3				Vízterm ellátás				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	350	350	313	
				Cím összesen:	350	350	313				
9	1	1	3				Közvilágítás				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	8 800	8 800	7 827	
				Cím összesen:	8 800	8 800	7 827				
10	1	1	3				Foglalkozás egészségügy				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	203	203	201	
				Cím összesen:	203	203	201				
11	1	1	3				Köztemető fenntartása				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	115	115	63	
				Cím összesen:	115	115	63				
12	1	1	3				Ifjúság eü gondozás				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	55	210	210	
				Cím összesen:	55	210	210				
13	1	1	3				Egyéb eü szolgáltatás				
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	2 000	2 000	1 957	
							Felhalmozási kiadások				
				Beruházási kiadások							
				Cím összesen:	2 000	2 000	1 957				

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	2015. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
14		1	1	3	Települési hulladék gazdálkodás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			1 500	1 500	988
							Cím összesen:	1 500	1 500	988
15		2	1		Közfoglalkoztatás					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			4 292	29 406	29 405
				2	Szociális hozzájárulási adó			579	4 370	4 369
				3	Dologi jellegű kiadások				440	362
							Cím összesen:	4 871	34 216	34 136
16		2	1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások				1 240	1 208
				2	Szociális hozzájárulási adó				334	332
				3	Dologi jellegű kiadások				29 005	28 229
							Cím összesen:		30 579	29 769
17		1	1		Családsegítés					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			2 396	2 842	2 742
				2	Szociális hozzájárulási adó			647	855	755
				3	Dologi jellegű kiadások			6	33	33
							Cím összesen:	3 049	3 730	3 530
18		1	1		Gyermekjóléti szolgálat					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			1 982	2 512	2 411
				2	Szociális hozzájárulási adó			535	759	659
				3	Dologi jellegű kiadások			25	25	12
							Cím összesen:	2 542	3 296	3 082
19		1	1		Védőnők és Iskola egészségügy					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			4 204	4 204	3 177
				2	Szociális hozzájárulási adó			1 065	1 065	865
				3	Dologi jellegű kiadások			1 261	1 416	746
							Cím összesen:	6 530	6 685	4 788
20		1	1		Házi segítségnyújtás					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			2 781	3 138	3 038
				2	Szociális hozzájárulási adó			750	935	835
				3	Dologi jellegű kiadások			60	60	15
							Cím összesen:	3 591	4 133	3 888
21		2	1	3	Szociális étkeztetés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			4 300	4 300	3 828
							Cím összesen:	4 300	4 300	3 828
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:							129 420	174 757	160 850	
22	1	1	1	4	Segélyek					
					Rendszeres szociális segély					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			90	298	176

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	2015. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Alcím összesen:				90	298	176
	2	1	1	4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					1 462	1 462
					Alcím összesen:					1 462	1 462
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				2 100	2 100	944
					Alcím összesen:				2 100	2 100	944
	4	1	1	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				560	2 985	2 021
					Alcím összesen:				560	2 985	2 021
	5	1	1	4	Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0
					Alcím összesen:						
	6	1	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:						
	7	1	1	4	Lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				500	1 789	1 252
					Alcím összesen:				500	1 789	1 252
	8	1	1	4	Átmeneti segély, 2015-től települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				4 250	4 250	2 504
					Alcím összesen:				4 250	4 250	2 504
	9	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				150	915	915
					Alcím összesen:				150	915	915
					Cím összesen:				7 650	13 799	9 274
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:								137 070	188 556	170 124	
23		2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások						
				2	Beruházási kiadások					18 853	18 235
				3	Felújítási kiadások					34 320	34 320
					Részesevések vásárlása					6 000	6 000
					Cím összesen:				0	59 173	58 555
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:								0	59 173	58 555	
II. fejezet összesen:								137 070	247 729	228 679	

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	2015. évi teljesítés		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzatnév	
					III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások							
1		2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			41 500	37 457	35 634		
					Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			41 500	37 457	35 634		
2		2	2	5	Bükk kapu Kft							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			1 516	1 516	1 351		
			2	1	Felhalmozási kiadások							
					Beruházási kiadások							
					Cím összesen:			1 516	1 516	1 351		
3		2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			16 726	16 726	16 726		
					Cím összesen:			16 726	16 726	16 726		
4		2	2	5	Közétkeztetési Kft.							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások				8 124	5 670		
					Cím összesen:				8 124	5 670		
5		2	2	5	Fúvószenekari Egyesület							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			1 708	1 708	1 708		
					Cím összesen:			1 708	1 708	1 708		
6		2	2	5	Hagyományörzők támogatása							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			950	950	950		
					Cím összesen:			950	950	950		
7		2	2	5	Nyugdíjasklub							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			600	600	600		
					Cím összesen:			600	600	600		
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			300	300	300		
					Cím összesen:			300	300	300		
9		2	2	5	Karate-sport							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			300	300	300		
					Cím összesen:			300	300	300		
10		2	2	5	Polgárórség							
					Működési költségvetés							
					Speciális célú támogatások			900	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	2015. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Cím összesen:				900	900	900
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	100
					Cím összesen:				100	100	100
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	500	500
					Cím összesen:				500	500	500
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				130	130	130
					Cím összesen:				130	130	130
14		2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				80	80	80
					Cím összesen:				80	80	80
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	850	505
					Cím összesen:				500	850	505
16		2	2	5	Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások				60	60	0
					Cím összesen:				60	60	0
III. fejezet összesen:								65 870	70 301	65 454	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése											
1		2		1	Hitel tőke 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	1 500
					Alcím összesen:					1 500	1 500
2	1	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	2015. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
			2	3	Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
Alcím összesen:										
Cím összesen:									1 500	1 500
IV. fejezet összesen:									1 500	1 500
V. fejezet: Tartalékok										
1		1			Önkormányzati tartalék			18 304	33 436	
Cím összesen:								18 304	33 436	0
V. fejezet összesen:								18 304	33 436	0
					MÁK 2015. évi előleg visszafizetése				5 329	5 329
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						53,5 fő		379 466	516 517	456 654

