

Ezer Ft

Ezer Ft					KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat						
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév								
1		1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő											
					Működési költségvetés											
					1	Személyi jellegű kiadások			46 377	48 301						
					2	Szociális hozzájárulási adó			12 679	12 877						
					3	Dologi jellegű kiadások			7 537	7 896						
					Felhalmozási kiadások											
					1	Beruházási kiadások										
					Alcím összesen:				66 593	69 074						
					2	1	1			Felsőtárkányi Óvoda 16 fő						
Működési költségvetés																
1	Személyi jellegű kiadások			47 741						48 588						
2	Szociális hozzájárulási adó			13 005						13 236						
3	Dologi jellegű kiadások			3 984						3 984						
Felhalmozási kiadások																
1	Beruházási kiadások															
Alcím összesen:				64 730						65 808						
3	1	1								Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő						
										Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások			13 687	13 087						
					2	Szociális hozzájárulási adó			3 739	3 579						
					3	Dologi jellegű kiadások			15 744	17 344						
					Felhalmozási kiadások											
					1	Beruházási kiadások				12						
					Alcím összesen:				33 170	34 022						
I. fejezet összesen:								164 493	168 904							
1		1	1		II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata											
					Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő											
					Működési költségvetés											
					3	Személyi jellegű kiadások			15 162	15 582						
						Szociális hozzájárulási adó			4 094	4 196						
						Dologi jellegű kiadások			10 500	10 500						
					Cím összesen:				29 756	30 278						
					2		2	1		Köztetető-fenntartás és működtetés						
										Működési költségvetés						
										Dologi jellegű kiadások			115	115		
Cím összesen:				115						115						
3	2	1								Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok						
										Működési költségvetés						
										3	Személyi jellegű kiadások					
											Szociális hozzájárulási adó					
											Dologi jellegű kiadások			3 820	5 090	
										Cím összesen:				3 820	5 090	
					4		1			Közfoglalkoztatás						

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
5	2		1		Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				12 455	25 280	
					Szociális hozzájárulási adó				1 681	3 146	
					Dologi jellegű kiadások				252	203	
					Cím összesen:				14 388	28 629	
6	2				Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 500	1 500	
			2		Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
7	1				Cím összesen:				1 500	1 500	
					Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				350	350	
					Cím összesen:				350	350	
8	1				Községgazdálkodási szolgáltatás						
			1		Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások						
					Szociális hozzájárulási adó						
					Dologi jellegű kiadások				35 797	46 051	
9	1				Ebből Községüzemeltetési Kft				35 797		
					Cím összesen:				35 797	46 051	
					Közüvilágítás						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				8 800	8 800	
10	1				Cím összesen:				8 800	8 800	
					Háziorvosi ellátás						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 200	1 850	
					Cím összesen:				1 200	1 850	
11	1				Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				203	383	
					Cím összesen:				203	383	
					Család és névelelmi egészségügyi gondozás						
12	1		1		Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				4 152	4 362	
					Szociális hozzájárulási adó				1 135	1 186	
					Dologi jellegű kiadások				811	2 034	
					Cím összesen:				6 098	7 582	
13	1				Ifjúság egészségügyi gondozás						
			1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				56	56	
					Cím összesen:				56	56	
					Nemzetközi kulturális együttműködés						
13	1		1		Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 000	1 000	
			2		Felhalmozási kiadások						

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
14	1	1	1	1	Beruházási kiadások						
				3	Cím összesen:				1 000	1 000	
				3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				5 038	7 038	
				3	Cím összesen:				5 038	7 038	
15	2	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások						
				2	Szociális hozzájárulási adó						
				3	Dologi jellegű kiadások				36 935	36 080	
16	2	1	1	Cím összesen:				36 935	36 080		
				Család és gyermekjóléti szolgáltatások 2 fő Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások				4 371	5 238	
				2	Szociális hozzájárulási adó				1 195	1 491	
17	1	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				50	100	
				3	Cím összesen:				5 616	6 829	
				Szociális étkeztetés Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások						
18	1	1	1	2	Szociális hozzájárulási adó						
				3	Dologi jellegű kiadások				4 141	4 141	
				3	Cím összesen:				4 141	4 141	
				Házi segítségnyújtás 2 fő Működési költségvetés							
19	1	1	1	1	Személyi jellegű kiadások				3 312	3 768	
				2	Szociális hozzájárulási adó				909	1 032	
				3	Dologi jellegű kiadások				60	60	
				3	Cím összesen:				4 281	4 860	
20	1	1	1	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások						
				2	Szociális hozzájárulási adó						
				3	Dologi jellegű kiadások					306	
21	2	1	1	3	Cím összesen:				0	306	
				Működési költségvetés							
				1	Személyi jellegű kiadások						
				2	Szociális hozzájárulási adó						
22	2	1	1	3	Dologi jellegű kiadások						
				3	Cím összesen:				0	0	
				Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:				159 094	190 938		
				Segélyek							

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
	1	1	1	4	Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				600	1 040		
	Alcím összesen:				600	1 040						
	2	1	1		4	Gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					1 236	
	Alcím összesen:						1 236					
	3	1	1	4		Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				850	405	
	Alcím összesen:				850	405						
	4	1	1		4	Köztetetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
	Alcím összesen:					0	0					
	5	1	1	4		Szociális tűzifa Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				1 700	3 532	
	Alcím összesen:				1 700	3 532						
	6	1	1		4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				350	355	
	Alcím összesen:					350	355					
	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:				3 500	6 568						
	Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:									162 594	197 506	
	23		2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások						
						2	Beruházási kiadások				350	46 074
				Felújítási kiadások					10 475			
				Részeselek vásárlása								
					Cím összesen:				350	56 549		

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:				350	56 549	
					II. fejezet összesen:				162 944	254 055	
					III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
1		2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				43 780	41 980	
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				43 780	41 980	
2		2	2	5	Bükk kapu Kft						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 600	1 600	
			2	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 600	1 600	
3		2	2	5	Közütkéztetési Kft.						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				10 410	10 410	
					Cím összesen:				10 410	10 410	
4		2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				5 606	7 706	
					Cím összesen:				5 606	7 706	
5		2	2	5	Fúvószenekari Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 785	2 785	
					Cím összesen:				2 785	2 785	
6		2	2	5	Hagyományörzők támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 814	1 814	
					Cím összesen:				1 814	1 814	
7		2	2	5	Nyugdíjasklub						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				864	864	
					Cím összesen:				864	864	
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				564	564	
					Cím összesen:				564	564	
9		2	2	5	Karate-sport						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				463	463	
					Cím összesen:				463	463	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
10		2	2	5	Polgárőrség Működési költségvetés Speciális célú támogatások				881	881	
Cím összesen:									881	881	
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	
Cím összesen:									100	100	
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500	500	
Cím összesen:									500	500	
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				160	160	
Cím összesen:									160	160	
14		2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	
Cím összesen:									100	100	
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				530	530	
Cím összesen:									530	530	
16		2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások						
Cím összesen:									0	0	
III. fejezet összesen:									70 157	70 457	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése											
1		2		1	Hitel törlesztések						
				2	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése						
				3	Fejlesztési célú hitel törlesztés						
				4	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						300

Ezer Ft

KIADÁSOK											2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév							
2	1		2	3								300			
					Alcím összesen:										
					Tagi kölcsön nyújtása										
					Felhalmozási kiadások										
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások										
					Alcím összesen:										
Cím összesen:									300						
IV. fejezet összesen:											300				
1		1			V. fejezet: Tartalékok										
					Önkormányzati tartalék						24 476	45 905			
					Cím összesen:						24 476	45 905			
V. fejezet összesen:										24 476	45 905				
					MÁK 2016. évi előleg visszafizetése							5 764			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:										43 fő	422 070	545 385			

43 fő