

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	2016. évi teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek														
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások							46 377 000	48 301 000	48 300 125
					Szociális hozzájárulási adó							12 679 000	12 877 000	12 876 893
Dologi jellegű kiadások				7 537 000	7 896 000	7 896 261								
2				1	Felhalmozási kiadások									
Beruházási kiadások														
Alcím összesen:					66 593 000	69 074 000	69 073 279							
2	1	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 16 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások							47 741 000	48 588 000	48 587 154
					Szociális hozzájárulási adó							13 005 000	13 236 000	13 235 442
Dologi jellegű kiadások				3 984 000	3 984 000	3 801 169								
2				1	Felhalmozási kiadások									
Beruházási kiadások														
Alcím összesen:					64 730 000	65 808 000	65 623 765							
3	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások							13 687 000	13 087 000	13 080 510
					Szociális hozzájárulási adó							3 739 000	3 579 000	3 538 432
Dologi jellegű kiadások				15 744 000	17 344 000	17 314 462								
2				1	Felhalmozási kiadások									
Beruházási kiadások														
Alcím összesen:					33 170 000	34 022 000	33 945 394							
I. fejezet összesen:								164 493 000	168 904 000	168 642 438				
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata														
1	1	1	1	3	Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások							15 162 000	15 582 000	15 580 552
					Szociális hozzájárulási adó							4 094 000	4 196 000	4 195 903
Dologi jellegű kiadások				10 500 000	10 500 000	10 296 648								
Cím összesen:					29 756 000	30 278 000	30 073 103							
2	2	1	2	1	Köztemető-fenntartás és működtetés									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások							115 000	115 000	81 848
Cím összesen:					115 000	115 000	81 848							
3	2	1	1	3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások							3 820 000	5 090 000	5 065 359
					Szociális hozzájárulási adó									
Dologi jellegű kiadások														
Cím összesen:					3 820 000	5 090 000	5 065 359							
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	2016. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
5	2	1	1	3	Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások			12 455 000	25 280 000	25 279 222
					Szociális hozzájárulási adó			1 681 000	3 146 000	3 145 828
					Dologi jellegű kiadások			252 000	203 000	185 100
Cím összesen:							14 388 000	28 629 000	28 610 150	
6	2	1	1	3	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			1 500 000	1 500 000	506 795
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
Cím összesen:							1 500 000	1 500 000	506 795	
7	1	1	1	1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			350 000	350 000	214 199
Cím összesen:							350 000	350 000	214 199	
8	1	1	1	3	Községgazdálkodási szolgáltatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					
					Szociális hozzájárulási adó					
					Dologi jellegű kiadások			35 797 000	46 051 000	45 925 781
					Ebből Községüzemeltetési Kft			35 797 000		9 065 121
Cím összesen:							35 797 000	46 051 000	45 925 781	
9	1	1	1	3	Közüvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			8 800 000	8 800 000	8 328 544
Cím összesen:							8 800 000	8 800 000	8 328 544	
10	1	1	1	3	Háziorvosi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			1 200 000	1 850 000	1 794 674
Cím összesen:							1 200 000	1 850 000	1 794 674	
11	1	1	1	3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			203 000	383 000	381 100
Cím összesen:							203 000	383 000	381 100	
12	1	1	1	3	Család és növelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások			4 152 000	4 362 000	4 360 396
					Szociális hozzájárulási adó			1 135 000	1 186 000	1 185 815
					Dologi jellegű kiadások			811 000	2 034 000	1 976 297
Cím összesen:							6 098 000	7 582 000	7 522 508	
13	1	1	1	3	Ifjúság egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			56 000	56 000	55 200
Cím összesen:							56 000	56 000	55 200	
13	1	1	1	3	Nemzetközi kulturális együttműködés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások			1 000 000	1 000 000	974 032
					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	2016. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
				1	Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000	974 032
14	1		1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				5 038 000	7 038 000	6 993 410
					Cím összesen:				5 038 000	7 038 000	6 993 410
15	2		1	1 2 3	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				36 935 000	36 080 000	33 248 224
					Cím összesen:				36 935 000	36 080 000	33 248 224
16	2		1	1 2 3	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 2 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				4 371 000 1 195 000 50 000	5 238 000 1 491 000 100 000	5 237 008 1 490 020 93 857
					Cím összesen:				5 616 000	6 829 000	6 820 885
17	1		1	1 2 3	Szociális étkeztetés Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				4 141 000	4 141 000	3 620 487
					Cím összesen:				4 141 000	4 141 000	3 620 487
18	1		1	1 2 3	Házi segítségnyújtás 2 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások				3 312 000 909 000 60 000	3 768 000 1 032 000 60 000	3 767 376 1 031 486 25 601
					Cím összesen:				4 281 000	4 860 000	4 824 463
19	1		1	1 2 3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások					306 000	190 440
					Cím összesen:				0	306 000	190 440
20	1		1	1 2 3	Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások						
					Cím összesen:				0	0	
21	2		1	3	Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások						
					Cím összesen:				0	0	
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:								159 094 000	190 938 000	185 231 202	
22					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	2016. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
	1	1	1	4	Települési támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			600 000	1 040 000	1 038 506
					Alcím összesen:			600 000	1 040 000	1 038 506
	2	1	1	4	Gyermekvédelmi támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása				1 236 000	1 235 400
					Alcím összesen:				1 236 000	1 235 400
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			850 000	405 000	118 000
					Alcím összesen:			850 000	405 000	118 000
	4	1	1	4	Köztemetés					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása					
					Alcím összesen:			0	0	
	5	1	1	4	Szociális tűzifa					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			1 700 000	3 532 000	1 234 775
					Alcím összesen:			1 700 000	3 532 000	1 234 775
	6	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			350 000	355 000	354 419
					Alcím összesen:			350 000	355 000	354 419
	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:			3 500 000	6 568 000	3 981 100
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:								162 594 000	197 506 000	189 212 302
23		2	2		Önkormányzat felhalmozási kiadásai					
					Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások			350 000	46 074 000	41 375 233
				2	Felújítási kiadások				10 475 000	10 459 907
				3	Részesevések vásárlása					
					Cím összesen:			350 000	56 549 000	51 835 140

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	2016. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:									350 000	56 549 000	51 835 140
II. fejezet összesen:									162 944 000	254 055 000	241 047 442
III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások											
1	2	2	2	5	Közégszemeltetési KFT-nek						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				43 780 000	41 980 000	41 980 000
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				43 780 000	41 980 000	41 980 000
2	2	2	2	5	Bükk kapu Kft						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 600 000	1 600 000	1 359 000
			2	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 600 000	1 600 000	1 359 000
3	2	2	2	5	Közétkeztetési Kft.						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				10 410 000	10 410 000	6 250 000
					Cím összesen:				10 410 000	10 410 000	6 250 000
4	2	2	2	5	Sportegyesület-Labdarágás						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				5 606 000	7 706 000	7 682 386
					Cím összesen:				5 606 000	7 706 000	7 682 386
5	2	2	2	5	Fúvószenekari Egyesület						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 785 000	2 785 000	2 785 000
					Cím összesen:				2 785 000	2 785 000	2 785 000
6	2	2	2	5	Hagyományörzők támogatása						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 814 000	1 814 000	1 814 000
					Cím összesen:				1 814 000	1 814 000	1 814 000
7	2	2	2	5	Nyugdíjasklub						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				864 000	864 000	864 000
					Cím összesen:				864 000	864 000	864 000
8	2	2	2	5	Rozmaring népdalkör						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				564 000	564 000	480 954
					Cím összesen:				564 000	564 000	480 954
9	2	2	2	5	Karate-sport						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				463 000	463 000	463 000
					Cím összesen:				463 000	463 000	463 000

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
10		2	2	5	Polgárórség						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	881 000	881 000	881 000	
							Cím összesen:	881 000	881 000	881 000	
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	100 000	100 000	100 000	
							Cím összesen:	100 000	100 000	100 000	
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	500 000	500 000	500 000	
							Cím összesen:	500 000	500 000	500 000	
13		2	2	5	Boldogasszony Papucska Egyesület						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	160 000	160 000	160 000	
							Cím összesen:	160 000	160 000	160 000	
14		2	2	5	Plébánia Karitás						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	100 000	100 000		
							Cím összesen:	100 000	100 000		
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása						
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások	530 000	530 000	457 347	
							Cím összesen:	530 000	530 000	457 347	
16		2	2	5							
							Működési költségvetés				
							Speciális célú támogatások				
							Cím összesen:	0	0		
III. fejezet összesen:								70 157 000	70 457 000	65 776 687	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése											
1		2		1	Hitel tőke 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						
					Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				300 000		

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	2016. évi teljesítés	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
	2	1	2	3	Alcím összesen:					300 000		
					Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások							
					Alcím összesen:							
					Cím összesen:					300 000		
IV. fejezet összesen:										300 000		
1		1			V. fejezet: Tartalékok Önkormányzati tartalék				24 476 000	45 905 000		
					Cím összesen:				24 476 000	45 905 000		
V. fejezet összesen:									24 476 000	45 905 000	0	
					MÁK 2016. évi előleg visszafizetése					5 764 000	5 764 239	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									43 fő	422 070 000	545 385 000	481 230 806