

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							
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek														
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő									
					Működési költségvetés									
					1 Személyi jellegű kiadások			62 958 619	64 279 641					
					2 Szociális hozzájárulási adó			12 592 797	12 592 797					
					3 Dologi jellegű kiadások			7 179 233	4 919 791					
									0					
					2 Felhalmozási kiadások				0					
					1 Beruházási kiadások				178 990					
					Alcím összesen:			82 730 649	81 971 219					
									0					
2	1	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 16 fő									
					Működési költségvetés									
					1 Személyi jellegű kiadások			53 201 748	57 830 431					
					2 Szociális hozzájárulási adó			9 955 574	10 788 373					
					3 Dologi jellegű kiadások			7 250 829	7 250 829					
									0					
					2 Felhalmozási kiadások				0					
					1 Beruházási kiadások				1 700 000					
					Alcím összesen:			70 408 151	77 569 633					
									0					
3	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő									
					Működési költségvetés									
					1 Személyi jellegű kiadások			19 467 018	19 467 018					
					2 Szociális hozzájárulási adó			3 385 261	3 385 261					
					3 Dologi jellegű kiadások			24 691 840	27 396 341					
									0					
					2 Felhalmozási kiadások				0					
					1 Beruházási kiadások				996 499					
					Alcím összesen:			47 544 119	51 245 119					
									0					
I. fejezet összesen:								200 682 919	210 785 971					
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata														
1	1	1	1	1	Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások			17 606 972	19 281 052					
					Szociális hozzájárulási adó			2 948 659	3 336 349					
					Dologi jellegű kiadások			16 000 000	27 182 469					
					Cím összesen:			36 555 631	49 799 870					
									0					
					2	2	1	1	1	Köztemető-fenntartás és működtetés				
										Működési költségvetés				
										Dologi jellegű kiadások			115 000	115 000
Cím összesen:			115 000	115 000										
3	2	1	1	1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				0					
					Szociális hozzájárulási adó				0					
					Dologi jellegű kiadások			10 000 000	10 000 000					
Cím összesen:			10 000 000	10 000 000										
4	1	1	1	1	Közfoglalkoztatás									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások			2 510 460	2 943 334					
					Szociális hozzájárulási adó			489 540	712 981					
					Dologi jellegű kiadások			252 000	252 000					
Cím összesen:			3 252 000	3 908 315										
5	2	1	1	3	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése									
					Működési költségvetés									
				0										
Dologi jellegű kiadások			1 500 000	1 500 000										

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
6			2	1	Felhalmozási kiadások			0	0	
					Beruházási kiadások			0	0	
								0	0	
								Cím összesen:	1 500 000	1 500 000
6			1	1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
7	1		1	1	Dologi jellegű kiadások			300 000	300 000	
					Cím összesen:			300 000	300 000	
7	1		1	1	Községgazdálkodási szolgáltatás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
7	1		1	3	Személyi jellegű kiadások			0	0	
					Szociális hozzájárulási adó			0	0	
7	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			48 192 000	48 192 000	
					Ebből Községüzemeltetési Kft			42 644 060	42 644 060	
								Cím összesen:	48 192 000	48 192 000
8	1		1	1	Közüvilágítás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
8	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			9 794 890	9 794 890	
					Cím összesen:			9 794 890	9 794 890	
9			1	1	Háziorvosi ellátás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
9			1	3	Dologi jellegű kiadások			1 200 000	1 200 000	
					Cím összesen:			1 200 000	1 200 000	
10	1		1	1	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
10	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			383 000	383 000	
					Cím összesen:			383 000	383 000	
11	1		1	1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
11	1		1	3	Személyi jellegű kiadások			6 924 468	6 924 468	
					Szociális hozzájárulási adó			1 297 925	1 297 925	
11	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			1 639 900	1 639 900	
					Cím összesen:			9 862 293	9 862 293	
12	1		1	1	Ifjúság egészségügyi gondozás			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
12	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			56 000	56 000	
					Cím összesen:			56 000	56 000	
13	1		1	1	Nemzetközi kulturális együttműködés			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
13	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			2 000 000	2 000 000	
					Cím összesen:			2 000 000	2 000 000	
14	1		1	1	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
14	1		1	3	Dologi jellegű kiadások			0	0	
					Cím összesen:			0	0	
15	2		1	1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 1 fő			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
15	2		1	1	Személyi jellegű kiadások			3 533 868	3 533 868	
					2	Szociális hozzájárulási adó			662 931	662 931
15	2		1	3		Dologi jellegű kiadások			200 000	200 000
					Cím összesen:			4 396 799	4 396 799	
16	2		1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0	0	
					Működési költségvetés			0	0	
16	2		1	1	Személyi jellegű kiadások			138 000	138 000	
					2	Szociális hozzájárulási adó			26 910	26 910
16	2		1	3		Dologi jellegű kiadások			34 791 100	34 791 100

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		
	7	1	1	4			Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
								0	0
							Alcím összesen:	0	0
	8	1	1	4			Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
								0	0
							Alcím összesen:	0	0
	9	1	1	4			Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
								0	0
							Alcím összesen:	0	0
							Cím összesen:	5 636 640	5 636 640
								0	0
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:								179 457 314	193 522 778
23		2	2				Önkormányzat felhalmozási kiadásai	0	0
				1			Felhalmozási kiadások	0	0
				2			Beruházási kiadások	21 481 000	13 374 303
				3			Felújítási kiadások		13 571 697
							Részesedések vásárlása		0
							Cím összesen:	21 481 000	26 946 000
								0	0
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:								21 481 000	26 946 000
II. fejezet összesen:								200 938 314	220 468 778
III. fejezet:								0	0
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások								0	0
1		2	2				Községüzemeltetési KFT-nek	0	0
				5			Működési költségvetés	0	0
							Speciális célú támogatások	49 161 000	44 161 000
							Felhalmozási kiadások	0	0
							Beruházási kiadások	0	0
							Cím összesen:	49 161 000	44 161 000
2		2	2				Bükk kapu Kft	0	0
				5			Működési költségvetés	0	0
							Speciális célú támogatások	1 500 000	1 500 000
				2			Felhalmozási kiadások	0	0
				1			Beruházási kiadások	0	0
							Cím összesen:	1 500 000	1 500 000
3		2	2				Köztisztviselési Kft.	0	0
				5			Működési költségvetés	0	0
							Speciális célú támogatások	14 900 000	9 900 000
							Cím összesen:	14 900 000	9 900 000
4		2	2				Sportegyesület-Labdarúgás	0	0
				5			Működési költségvetés	0	0
							Speciális célú támogatások	20 969 192	23 674 192
							Cím összesen:	20 969 192	23 674 192
5		2	2				Fűvószekari Egyesület	0	0
				5			Működési költségvetés	0	0
							Speciális célú támogatások	2 346 640	2 346 640
							Cím összesen:	2 346 640	2 346 640
6		2					Hagyományörzők támogatása	0	0

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					0	
				5			Működési költségvetés Speciális célú támogatások	3 289 100	3 289 100
							Cím összesen:	3 289 100	3 289 100
7	2						Nyugdíjasklub	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	964 160	964 160
				5			Cím összesen:	964 160	964 160
8	2						Rozmaring népdalkör	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	580 000	580 000
				5			Cím összesen:	580 000	580 000
9	2						Karate-sport	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	512 560	512 560
				5			Cím összesen:	512 560	512 560
10	2						Polgárórség	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	881 280	881 280
				5			Cím összesen:	881 280	881 280
11	2						Sziklaforrás Egyesület	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	160 000	160 000
				5			Cím összesen:	160 000	160 000
12	2						Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	5 503 154	5 503 154
				5			Cím összesen:	5 503 154	5 503 154
13	2						Boldogasszony Papucs Egyesület	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	180 320	180 320
				5			Cím összesen:	180 320	180 320
14	2							0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	0	0
				5			Cím összesen:	0	0
15	2						Egyéb szervek támogatása	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	640 000	900 000
				5			Cím összesen:	640 000	900 000
16	2						Bursa Hungarica	0	0
			2				Működési költségvetés Speciális célú támogatások	0	75 000
				5			Cím összesen:	0	75 000
III. fejezet összesen:								101 587 406	94 627 406
1	2						IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0
							Hitel tőke törlesztések	0	0
				1			Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése	0	0
				2			Fejlesztési célú hitel törlesztés	0	0
				3			Működési célú hitel törlesztés	0	0
				4			Egyéb likviditási hitel törlesztés	0	0

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		
					Cím összesen:			0	0
2		2	1	3	Hitelkamat			0	0
					Működési költségvetés			0	0
					Dologi jellegű kiadások			0	0
					Cím összesen:			0	0
3	1	2	2	3	Támogatási kölcsönök nyújtása			0	0
					Fiatalk lakáshozjutási kölcsöne			0	0
					Felhalmozási kiadások			0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			600 000	1 500 000
					Alcím összesen:			600 000	1 500 000
	2	1	2	3	Tagi kölcsön nyújtása			0	0
					Felhalmozási kiadások			0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			0	0
					Alcím összesen:			0	0
					Cím összesen:			0	1 500 000
IV. fejezet összesen:								600 000	1 500 000
1		1			V. fejezet: Tartalékok			0	0
					Önkormányzati tartalék			20 752 779	5 448 130
					Cím összesen:			20 752 779	5 448 130
V. fejezet összesen:								20 752 779	5 448 130
					MÁK 2016. évi előleg visszafizetése			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					43 fő	524 561 418	532 830 285		