

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	65 407 340
					2	Szociális hozzájárulási adó		12 592 797	12 925 272
					3	Dologi jellegű kiadások		7 179 233	5 098 781
4	Választás kiadások			1 507 530					
Alcím összesen:							82 730 649	84 938 923	
2	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 20 fő					
				Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások		53 201 748	58 560 431	
				2	Szociális hozzájárulási adó		9 955 574	10 930 723	
3	Dologi jellegű kiadások		7 250 829	10 543 829					
Alcím összesen:							70 408 151	80 034 983	
3	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő					
				Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások		19 467 018	19 727 018	
				2	Szociális hozzájárulási adó		3 385 261	3 435 961	
3	Dologi jellegű kiadások		24 691 840	28 141 567					
Alcím összesen:							47 544 119	51 304 546	
I. fejezet összesen:							200 682 919	216 278 452	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő									
1	1	1	1	Működési költségvetés					
				Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások		17 606 972	20 081 052	
				2	Szociális hozzájárulási adó		2 948 659	3 485 488	
3	Dologi jellegű kiadások		16 000 000	26 127 201					
Cím összesen:							36 555 631	49 693 741	
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	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. képes feladatok					
				Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások			0	
				2	Szociális hozzájárulási adó			0	
3	Dologi jellegű kiadások		10 000 000	10 000 000					
Cím összesen:							10 000 000	10 000 000	
4	1	1	1	Közfoglalkoztatás					
				Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások		2 510 460	4 731 024	
				2	Szociális hozzájárulási adó		489 540	864 997	
3	Dologi jellegű kiadások		252 000	252 000					
Cím összesen:							3 252 000	5 848 021	
5	2	1	1	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése					
				Működési költségvetés					
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		
			2	1	Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					0
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000
6			1	1	Víztermelés, -kezelés, -ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				300 000	300 000
					Cím összesen:				300 000	300 000
7	1		1	1	Köszéggazdálkodási szolgáltatás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások					0
					Szociális hozzájárulási adó					0
				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	3	Közvilágítás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				9 794 890	9 794 890
					Cím összesen:				9 794 890	9 794 890
9			1	3	Háziorvosi ellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				1 200 000	1 200 000
					Cím összesen:				1 200 000	1 200 000
10	1		1	3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				383 000	383 000
					Cím összesen:				383 000	383 000
11	1		1	3	Család és névelmi egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Személyi jellegű kiadások				6 924 468	7 256 672
					Szociális hozzájárulási adó				1 297 925	1 415 051
				3	Dologi jellegű kiadások				1 639 900	1 639 900
					Cím összesen:				9 862 293	10 311 623
12	1		1	3	Ifjúság egészségügyi gondozás					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				56 000	56 000
					Cím összesen:				56 000	56 000
13	1		1	3	Nemzetközi kulturális együttműködés					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások				2 000 000	2 416 861
					Cím összesen:				2 000 000	2 416 861
14	1		1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola					
					Működési költségvetés					
					Dologi jellegű kiadások					0
					Cím összesen:				0	0
15	2		1	1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások					
					Működési költségvetés					
				1	Személyi jellegű kiadások				3 533 868	3 611 673
				2	Szociális hozzájárulási adó				662 931	704 276
				3	Dologi jellegű kiadások				200 000	200 000

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						
					Cím összesen:			4 396 799	4 515 949		
16	2	1	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
					Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások			138 000		
					2	Szociális hozzájárulási adó			26 910		
			3	Dologi jellegű kiadások		34 791 100	34 791 100				
					Cím összesen:			34 791 100	34 956 010		
17	1	1	1	3	Szociális étkeztetés						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások		4 668 600	4 668 600			
					Cím összesen:			4 668 600	4 668 600		
18	1	1	1	1	Gyermekétkeztetés intézményen kívül						
					Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások			0		
					2	Szociális hozzájárulási adó			0		
			3	Dologi jellegű kiadások		800 000	800 000				
					Cím összesen:			800 000	800 000		
19	1	1	1	1	Házi segítségnyújtás 2 fő						
					Működési költségvetés						
					1	Személyi jellegű kiadások		4 858 332	5 388 185		
					2	Szociális hozzájárulási adó		895 029	1 050 697		
			3	Dologi jellegű kiadások		200 000	350 000				
					Cím összesen:			5 953 361	6 788 882		
Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:								173 820 674	191 540 577		
20	1	1	1	4	Segélyek						
					Települési támogatás						
					Működési költségvetés						
					4	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400 000	1 370 000		
						Alcím összesen:			1 400 000	1 370 000	
						Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
						Működési költségvetés					
						Ellátottak pénzbeli juttatása				901 000	
						Alcím összesen:			0	901 000	
	4	1	1	1	4	Köztemetés					
						Működési költségvetés					
						Ellátottak pénzbeli juttatása		0	100 000		
					Alcím összesen:			0	100 000		
5	1	1	1	4	Szociális tűzifa						
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatása		3 851 640	4 775 150			
					Alcím összesen:			3 851 640	4 775 150		
6	1	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)						
					Működési költségvetés						
					Ellátottak pénzbeli juttatása		385 000	385 000			
					Alcím összesen:			385 000	385 000		
					Cím összesen:			5 636 640	7 531 150		
Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:								179 457 314	199 071 727		

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		
21		2	2		Önkormányzat felhalmozási kiadásai				21 481 000	13 374 303
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások					
					Felújítási kiadások					
				1	Részeseések vásárlása				0	
				3	Cím összesen:				21 481 000	26 946 000
Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:								21 481 000	26 946 000	
II. fejezet összesen:								200 938 314	226 017 727	
III. fejezet:										
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások										
1	2	2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek				49 161 000	50 161 050
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				49 161 000	50 161 050
2	2	2	2	5	Bükk kapu Kft				1 500 000	1 500 000
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				1 500 000	1 500 000
3	2	2	2	5	Közétkeztetési Kft.				14 900 000	9 900 000
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				14 900 000	9 900 000
4	2	2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás				20 969 192	23 674 192
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				20 969 192	23 674 192
5	2	2	2	5	Fúvószenekari Egyesület				2 346 640	2 346 640
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				2 346 640	2 346 640
6	2	2	2	5	Hagyományörzők támogatása				3 289 100	3 289 100
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				3 289 100	3 289 100
7	2	2	2	5	Nyugdíjasklub				964 160	964 160
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				964 160	964 160
8	2	2	2	5	Rozmaring népdalkör				580 000	580 000
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások					
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások				0	
					Cím összesen:				580 000	580 000
9		2			Karate-sport					

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		
10		2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			512 560	512 560
					Cím összesen:			512 560	512 560
					Polgárórség				
11	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			881 280	881 280
					Cím összesen:			881 280	881 280
					Sziklaforrás Egyesület				
12	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			160 000	160 000
					Cím összesen:			160 000	160 000
					Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány				
13	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			5 503 154	5 503 154
					Cím összesen:			5 503 154	5 503 154
					Boldogasszony Papucs Egyesület				
14	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			180 320	180 320
					Cím összesen:			180 320	180 320
					Boldogasszony Papucs Egyesület				
15	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			0	0
					Cím összesen:			0	0
					Egyéb szervek támogatása				
16	2	2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			640 000	900 000
					Cím összesen:			640 000	900 000
					Bursa Hungarica				
					Működési költségvetés Speciális célú támogatások			0	150 000
III. fejezet összesen:								101 587 406	100 702 456
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése									
1		2			Hitel törlesztések				
					1	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése			0
					2	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0
					3	Működési célú hitel törlesztés			0
					4	Egyéb likviditási hitel törlesztés			0
Cím összesen:			0	0					
2		2	1	3	Hitelkamat				
					Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				0
Cím összesen:			0	0					
3	1	2	2		Támogatási kölcsönök nyújtása				
					Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások				

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		
4	2	1	2	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			600 000	1 800 000
				Alcím összesen:			600 000	1 800 000	
				3	Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				0
				Alcím összesen:			0	0	
IV. fejezet összesen:								600 000	1 800 000
1		1			V. fejezet: Tartalékok				
					Önkormányzati tartalék			20 752 779	9 542 907
					Cím összesen:			20 752 779	9 542 907
V. fejezet összesen:								20 752 779	9 542 907
					MÁK 2018. évi előleg visszafizetése			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						43 fő	524 561 418	554 341 542	