

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
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	65 527 632	63 605 193
					2	Szociális hozzájárulási adó						12 592 797	13 240 746	13 240 746
					3	Dologi jellegű kiadások						7 179 233	5 098 781	2 712 013
4	Választás kiadások				1 507 530	1 507 530								
Alcím összesen:								82 730 649	85 374 689	81 065 482				
2	1	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 20 fő									
					Működési költségvetés									
					1	Személyi jellegű kiadások						53 201 748	58 560 431	55 555 253
					2	Szociális hozzájárulási adó						9 955 574	11 210 241	11 210 241
					3	Dologi jellegű kiadások						7 250 829	10 543 829	9 225 935
Alcím összesen:								70 408 151	80 314 501	75 991 429				
3	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő									
					Működési költségvetés									
					1	Személyi jellegű kiadások						19 467 018	19 727 018	19 527 656
					2	Szociális hozzájárulási adó						3 385 261	3 885 261	3 885 261
					3	Dologi jellegű kiadások						24 691 840	28 228 020	26 674 606
Alcím összesen:								47 544 119	51 840 299	50 087 523				
I. fejezet összesen:								200 682 919	217 529 489	207 144 434				
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő														
1	1	1	1	1	Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások									
					Szociális hozzájárulási adó									
					Dologi jellegű kiadások									
					Cím összesen:								36 555 631	44 514 559
2	2	1	1	1	Köztisztasági feladatok									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások									
Cím összesen:								115 000	123 623	123 623				
3	2	1	1	1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapes feladatok									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások									
					Szociális hozzájárulási adó									
					Dologi jellegű kiadások									
Cím összesen:								10 000 000	5 172 778	5 172 778				
4	1	1	1	1	Közfoglalkoztatás									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások									
					Szociális hozzájárulási adó									
					Dologi jellegű kiadások									
Cím összesen:								3 252 000	7 226 132	7 226 132				
5	2	1	1	3	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások									
6	2	1	2	1	Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások									
					Cím összesen:								1 500 000	875 123
Víztermelés, -kezelés, -ellátás														

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					Kiemelt előirányzatnév					
7	1	1	1	1	Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			300 000	239 808	239 808
				Cím összesen:			300 000	239 808	239 808	
8	1	1	1	3	Községgazdálkodási szolgáltatás Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ebből Községüzemeltetési Kft			48 192 000 42 644 060 48 192 000	36 803 285 42 644 060 36 803 285	33 172 598 32 378 232 33 172 598
				Cím összesen:			48 192 000	36 803 285	33 172 598	
9	1	1	1	3	Közvilágítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			9 794 890	9 533 847	9 533 847
				Cím összesen:			9 794 890	9 533 847	9 533 847	
10	1	1	1	3	Háziorvosi ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			1 200 000	804 449	804 449
				Cím összesen:			1 200 000	804 449	804 449	
11	1	1	1	3	Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			383 000	286 900	286 900
				Cím összesen:			383 000	286 900	286 900	
12	1	1	1	3	Család és névelési egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások			6 924 468 1 297 925 1 639 900	7 311 629 1 470 756 557 895	7 311 629 1 470 756 557 895
				Cím összesen:			9 862 293	9 340 280	9 340 280	
13	1	1	1	3	Ifjúság egészségügyi gondozás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			56 000	0	0
				Cím összesen:			56 000	0	0	
14	1	1	1	3	Nemzetközi kulturális együttműködés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			2 000 000	2 416 861	2 416 861
				Cím összesen:			2 000 000	2 416 861	2 416 861	
15	2	1	1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			0	0	0
				Cím összesen:			0	0	0	
16	2	1	1	1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások 1 fő Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások			3 533 868	3 646 498	3 646 498
				2	Szociális hozzájárulási adó			662 931	722 608	722 608
				3	Dologi jellegű kiadások			200 000	139 883	139 883
Cím összesen:								4 396 799	4 508 989	4 508 989
17	1	1	1	1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Működési költségvetés Személyi jellegű kiadások			115 000	115 000	115 000
				2	Szociális hozzájárulási adó			20 439	20 439	20 439
				3	Dologi jellegű kiadások			34 791 100	37 390 900	37 390 900
Cím összesen:								34 791 100	37 526 339	37 526 339
17	1	1	1	3	Szociális étkeztetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			4 668 600	5 664 950	5 664 950
				Cím összesen:			4 668 600	5 664 950	5 664 950	

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					Cím összesen:			4 668 600	5 664 950	5 664 950
18		1	1		Gyermekétkeztetés intézményen kívül					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások			0		
				3	Szociális hozzájárulási adó			0		
					Dologi jellegű kiadások		800 000	663 236	663 236	
					Cím összesen:			800 000	663 236	663 236
19		1	1		Házi segítségnyújtás 2 fő					
				1	Működési költségvetés					
				2	Személyi jellegű kiadások		4 858 332	5 400 320	5 400 320	
				3	Szociális hozzájárulási adó		895 029	1 082 786	1 082 786	
					Dologi jellegű kiadások		200 000	499 673	499 673	
					Cím összesen:			5 953 361	6 982 779	6 982 779
					Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:			173 820 674	172 683 938	165 570 103
20	1	1	1		Segélyek					
				4	Települési támogatás					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása		1 400 000	680 000	670 718	
					Alcím összesen:			1 400 000	680 000	670 718
					Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
					Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása			901 000	901 000	
					Alcím összesen:			901 000	901 000	901 000
	4	1	1		Köztemetés					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása		0	100 000	100 000	
					Alcím összesen:			0	100 000	100 000
	5	1	1		Szociális tűzifa					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása		3 851 640	880 640	876 030	
					Alcím összesen:			3 851 640	880 640	876 030
	6	1	1		Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)					
				4	Működési költségvetés					
					Ellátottak pénzbeli juttatása		385 000	375 000	372 172	
					Alcím összesen:			385 000	375 000	372 172
					Cím összesen:			5 636 640	2 936 640	2 919 920
					Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:			179 457 314	175 620 578	168 490 023
21		2	2		Önkormányzat felhalmozási kiadásai					
					Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházási kiadások		21 481 000	12 588 775	12 458 223	
				2	Felújítási kiadások			17 990 786	17 990 786	
				3	Részesedések vásárlása			0	0	
					Cím összesen:			21 481 000	30 579 561	30 449 009
					Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:			21 481 000	30 579 561	30 449 009
					II. fejezet összesen:			200 938 314	206 200 139	198 939 032
					III. fejezet:					
					Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások					
1		2	2		Községüzemeltetési KFT-nek					
				5	Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		49 161 000	47 710 740	47 164 825	
					Felhalmozási kiadások					
					Beruházási kiadások			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	2018. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					Cím összesen:			49 161 000	47 710 740	47 164 825
2		2	2	5	Bükk kapu Kft					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
			2	1	Felhalmozási kiadások				0	
					Beruházási kiadások					
					Cím összesen:			1 500 000	1 500 000	1 500 000
3		2	2	5	Közétkeztetési Kft.					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		14 900 000	9 900 000	9 225 000	9 225 000
					Cím összesen:			14 900 000	9 900 000	9 225 000
4		2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		20 969 192	23 674 192	23 674 192	23 674 192
					Cím összesen:			20 969 192	23 674 192	23 674 192
5		2	2	5	Fúvószenekari Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		2 346 640	2 346 640	2 346 640	2 346 640
					Cím összesen:			2 346 640	2 346 640	2 346 640
6		2	2	5	Hagyományörzők támogatása					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		3 289 100	3 289 100	3 289 100	3 289 100
					Cím összesen:			3 289 100	3 289 100	3 289 100
7		2	2	5	Nyugdíjasklub					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		964 160	964 160	964 160	964 160
					Cím összesen:			964 160	964 160	964 160
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		580 000	580 000	563 230	563 230
					Cím összesen:			580 000	580 000	563 230
9		2	2	5	Karate-sport					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		512 560	512 560	512 560	512 560
					Cím összesen:			512 560	512 560	512 560
10		2	2	5	Polgárőrség					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		881 280	881 280	881 280	881 280
					Cím összesen:			881 280	881 280	881 280
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		160 000	160 000	160 000	160 000
					Cím összesen:			160 000	160 000	160 000
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		5 503 154	5 503 154	5 366 001	5 366 001
					Cím összesen:			5 503 154	5 503 154	5 366 001
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület					
					Működési költségvetés					
					Speciális célú támogatások		180 320	180 320	180 320	180 320

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Cím összesen:			180 320	180 320	180 320	
14		2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások			0	0		
					Cím összesen:			0	0		
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			640 000	900 000	838 140	
					Cím összesen:			640 000	900 000	838 140	
16		2	2	5	Bursa Hungarica Működési költségvetés Speciális célú támogatások				150 000	150 000	
					Cím összesen:			0	150 000	150 000	
III. fejezet összesen:								101 587 406	98 252 146	96 815 448	
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése											
1		2		1	Hitel tőke törlesztések						
				2	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése				0		
				3	Fejlesztési célú hitel törlesztés				0		
				4	Működési célú hitel törlesztés				0		
					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	3	Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalkor lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			600 000	1 800 000	1 800 000	
					Alcím összesen:			600 000	1 800 000	1 800 000	
4	2	1	2	3	Tagi kölcsön nyújtása Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				0		
					Alcím összesen:			0	0		
IV. fejezet összesen:								600 000	1 800 000	1 800 000	
V. fejezet: Tartalékok											
1		1			Önkormányzati tartalék			20 752 779	49 317 893	45 520 801	
					Cím összesen:			20 752 779	49 317 893	45 520 801	
V. fejezet összesen:								20 752 779	49 317 893	45 520 801	
MÁK 2018. évi előleg visszafizetése								0	5 650 556	5 650 556	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								43 fő	524 561 418	578 750 223	555 870 271