

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév							
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek														
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások			41 969	44 240	42 455				
					Szociális hozzájárulási adó			10 605	11 188	11 188				
					Dologi jellegű kiadások			12 070	13 306	13 306				
2	1	1	2	1	Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások			0	258	258				
					Alcím összesen:			64 644	68 992	67 207				
					Felsőtárkányi Óvoda 16 fő									
					Működési költségvetés									
3	1	1	1	1	Személyi jellegű kiadások			40 818	42 552	41 796				
					Szociális hozzájárulási adó			10 483	11 269	11 269				
					Dologi jellegű kiadások			2 379	3 543	3 393				
					2	1	2	1	Felhalmozási kiadások					
									Beruházási kiadások			0	21	21
Alcím összesen:			53 680	57 385					56 479					
Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 4,5 fő														
Működési költségvetés														
3	1	1	1	1	Személyi jellegű kiadások			10 324	10 508	10 116				
					Szociális hozzájárulási adó			2 642	2 692	2 539				
					Dologi jellegű kiadások			10 081	11 085	10 966				
					2	1	2	1	Felhalmozási kiadások					
									Beruházási kiadások			0	293	293
Alcím összesen:			23 047	24 578					23 914					
I. fejezet összesen:			141 371	150 955					147 600					
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata														
1	1	1	1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			3 992	6 074	5 878				
Cím összesen:			3 992	6 074	5 878									
2	1	2	1	1	Iskolai étkeztetés									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások			19 050	19 050	19 428				
Cím összesen:			19 050	19 050	19 428									
3	2	1	1	3	Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatali feladatok) 1 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások			15 151	15 451	15 400				
					Szociális hozzájárulási adó			4 039	4 139	3 735				
Dologi jellegű kiadások			9 794	14 863	14 555									
Cím összesen:			28 984	34 453	33 690									
4	1	1	1	1	Óvodai étkeztetés 1 fő									
					Működési költségvetés									
Személyi jellegű kiadások			1 546	1 761	1 511									

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
5	2	1	3	3	Szociális hozzájárulási adó				382	440	415			
					Dologi jellegű kiadások				12 804	12 804	9 505			
					Cím összesen:				14 732	15 005	11 431			
5	2	1	3	3	Ingtatlan bérbeadás, üzemeltetés									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				2 019	4 574	4 475			
6	1	1	1	1	Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások									
					Cím összesen:				2 019	4 574	4 475			
6	1	1	1	1	Nemzetközi kapcsolatok									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				1 000	1 000	497			
7	1	1	1	1	Közszolgáltatás 1 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				1 444	1 537	910			
7	1	1	1	3	Szociális hozzájárulási adó				355	380	379			
					Dologi jellegű kiadások				19 000	27 047	22 818			
					Ebből Községüzemeltetési Kft				17 796	25 843	18 828			
7	1	1	1	3	Cím összesen:				20 799	28 964	24 107			
					8	1	1	Vízterm ellátás						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				305				350	348					
8	1	1	1	3	Cím összesen:				305	350	348			
					9	1	1	Közvilágítás						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				7 355				8 820	8 820					
9	1	1	1	3	Cím összesen:				7 355	8 820	8 820			
					10	1	1	Foglalkozás egészségügy						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				203				203	156					
10	1	1	1	3	Cím összesen:				203	203	156			
					11	1	1	Köztemető fenntartása						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				115				115	76					
11	1	1	1	3	Cím összesen:				115	115	76			
					12	1	1	Ifjúság eü gondozás						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				55				55	55					
12	1	1	1	3	Cím összesen:				55	55	55			
					13	1	1	Egyéb eü szolgáltatás						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások				1 865				1 865	1 865					
13	1	1	1	3	Cím összesen:				1 865	1 865	1 865			
					13	1	2	Felhalmozási kiadások						
								Beruházási kiadások						
Cím összesen:				1 865				1 865	1 865					

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
14		1	1	3	Települési hulladék gazdálkodás						
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	1 080	1 485	1 482	
Cím összesen:								1 080	1 485	1 482	
15		2	1	1	Közhasznú foglalkoztatás						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások	21 964	36 100	36 100	
				2			Szociális hozzájárulási adó	2 965	5 131	5 131	
				3			Dologi jellegű kiadások		1 181	1 175	
Cím összesen:								24 929	42 412	42 406	
16		2	1	1	Választások kiadásai						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások				
				2			Szociális hozzájárulási adó				
				3			Dologi jellegű kiadások				
Cím összesen:								0			
17		1	1	1	Családsegítés 1 fő						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások	2 396	2 616	2 614	
				2			Szociális hozzájárulási adó	612	672	541	
				3			Dologi jellegű kiadások	6	6	6	
Cím összesen:								3 014	3 294	3 161	
18		1	1	1	Gyermekjóléti szolgálat 1 fő						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások	1 982	2 262	2 196	
				2			Szociális hozzájárulási adó	500	603	602	
				3			Dologi jellegű kiadások	25	25	13	
Cím összesen:								2 507	2 890	2 811	
19		1	1	1	Védőnők és Iskola egészségügy 2 fő						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások	4 204	4 204	3 529	
				2			Szociális hozzájárulási adó	1 065	1 065	987	
				3			Dologi jellegű kiadások	2 115	2 115	1 692	
Cím összesen:								7 384	7 384	6 208	
20		1	1	1	Házi segítségnyújtás 2 fő						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások	2 746	2 906	2 744	
				2			Szociális hozzájárulási adó	680	760	760	
				3			Dologi jellegű kiadások	60	60	47	
Cím összesen:								3 486	3 726	3 551	
21		2	1	3	Szociális étkeztetés						
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások	5 000	5 000	4 284	
Cím összesen:								5 000	5 000	4 284	
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:								147 874	186 719	174 729	
22	1	1	1	4	Segélyek						
							Rendszeres szociális segély				
							Működési költségvetés				
							Ellátottak pénzbeli juttatása	329	1 466	1 098	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
					Alcím összesen:			329	1 466	1 098	
	2	1	1	4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			250	1 787	1 567	
					Alcím összesen:			250	1 787	1 567	
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			2 550	2 550	2 102	
					Alcím összesen:			2 550	2 550	2 102	
	4	1	1	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			3 119	11 825	11 141	
					Alcím összesen:			3 119	11 825	11 141	
	5	1	1	4	Közgyógyellátás (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			130	179	178	
					Alcím összesen:			130	179	178	
	6	1	1	4	Köztetetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			250	250	-358	
					Alcím összesen:			250	250	-358	
	7	1	1	4	Lakásfenntartási támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			294	2 321	2 320	
					Alcím összesen:			294	2 321	2 320	
	8	1	1	4	Átmeneti segély Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			900	900	778	
					Alcím összesen:			900	900	778	
	9	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása			150	1 247	391	
					Alcím összesen:			150	1 247	391	
					Cím összesen:			7 972	22 525	19 217	
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:								155 846	209 244	193 946	
23		2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások			57 292	105 720	96 921	
				2	Felújítási kiadások						
				3	Részeseések vásárlása						
					Cím összesen:			57 292	105 720	96 921	
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:								57 292	105 720	96 921	
II. fejezet összesen:								213 138	314 964	290 867	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					III. fejezet: Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
1		2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek Működési költségvetés Speciális célú támogatások				43 507	36 592	36 592
					Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				43 507	36 592	36 592
2		2	2	5	Bükk kapu Kft Működési költségvetés Speciális célú támogatások				4 000	4 000	4 000
			2	1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások					1 800	1 650
					Cím összesen:				4 000	5 800	5 650
3		2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				5 500	7 600	7 600
					Felhalmozási kiadások					9 900	9 900
					Cím összesen:				5 500	17 500	17 500
4		2	2	5	Egernek építéshatósági feladatokra Működési költségvetés Speciális célú támogatások				1 000	0	
					Cím összesen:				1 000	0	
5		2	2	5	Fúvószenekari Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				1 000	1 235	1 229
					Cím összesen:				1 000	1 235	1 229
6		2	2	5	Hagyományörzők támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				900	900	900
					Cím összesen:				900	900	900
7		2	2	5	Nyugdíjasklub Működési költségvetés Speciális célú támogatások				400	400	400
					Cím összesen:				400	400	400
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások				200	200	198
					Cím összesen:				200	200	198
9		2	2	5	Karate-sport Működési költségvetés Speciális célú támogatások				300	300	300
					Cím összesen:				300	300	300
10		2	2	5	Polgárőrség Működési költségvetés Speciális célú támogatások				800	800	722

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
					Cím összesen:			800	800	722
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások			100	100	100
					Cím összesen:			100	100	100
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások			500	500	500
					Cím összesen:			500	500	500
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások			100	100	100
					Cím összesen:			100	100	100
14		2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások			80	80	80
					Cím összesen:			80	80	80
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások			250	250	50
					Cím összesen:			250	250	50
16		2	2	5	Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások			60	60	57
					Cím összesen:			60	60	57
III. fejezet összesen:								58 697	64 817	64 378
IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										
1		2		1	Hitel tőke törlesztések Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése					
				2	Fejlesztési célú hitel törlesztés					
				3	Működési célú hitel törlesztés					
				4	Egyéb likviditási hitel törlesztés			0		
					Cím összesen:			0		
2		2	1	3	Hitelkamat Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások			0		
					Cím összesen:			0		
3	1	2	2	3	Támogatási kölcsönök nyújtása Fiatalk lakáshozjutási kölcsöne Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
					Alcím összesen:			0		
	2	1			Tagi kölcsön nyújtása					

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzatnév	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
			2	3	Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				13 000	13 000	
					Alcím összesen:			0	13 000	13 000	
					Cím összesen:			0	13 000	13 000	
IV. fejezet összesen:								0	13 000	13 000	
V. fejezet: Tartalékok											
1		1			Önkormányzati tartalék			14 287	16 064		
					Cím összesen:			14 287	16 064		
V. fejezet összesen:								14 287	16 064		
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								43,5 fő	427 493	559 800	515 845

