

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		
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>								
	1	1		<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 16 fő</b>				
			1	Működési költségvetés				
			2	Személyi jellegű kiadások			62 958 619	65 527 632
			3	Szociális hozzájárulási adó			12 592 797	13 240 746
			4	Dologi jellegű kiadások			7 179 233	5 098 781
				Választás kiadások				1 507 530
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>82 730 649</b>	<b>85 374 689</b>
	1	1		<b>Felsőtárkányi Óvoda 20 fő</b>				
			1	Működési költségvetés				
			2	Személyi jellegű kiadások			53 201 748	58 560 431
			3	Szociális hozzájárulási adó			9 955 574	11 210 241
				Dologi jellegű kiadások			7 250 829	10 543 829
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>70 408 151</b>	<b>80 314 501</b>
	1	1		<b>Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő</b>				
			1	Működési költségvetés				
			2	Személyi jellegű kiadások			19 467 018	19 727 018
			3	Szociális hozzájárulási adó			3 385 261	3 885 261
				Dologi jellegű kiadások			24 691 840	28 228 020
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>47 544 119</b>	<b>51 840 299</b>
<b>I. fejezet összesen:</b>							<b>200 682 919</b>	<b>217 529 489</b>
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>								
	1	1		<b>Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő</b>				
				Működési költségvetés				
			3	Személyi jellegű kiadások			17 606 972	19 281 446
				Szociális hozzájárulási adó			2 948 659	3 354 424
				Dologi jellegű kiadások			16 000 000	21 878 689
				<b>Cím összesen:</b>			<b>36 555 631</b>	<b>44 514 559</b>
		2	1	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>				
				Működési költségvetés				
				Dologi jellegű kiadások			115 000	123 623
				<b>Cím összesen:</b>			<b>115 000</b>	<b>123 623</b>
	2	1		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi jellegű kiadások				0
				Szociális hozzájárulási adó				0
			3	Dologi jellegű kiadások			10 000 000	5 172 778
				<b>Cím összesen:</b>			<b>10 000 000</b>	<b>5 172 778</b>
	1	1		<b>Közfoglalkoztatás</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi jellegű kiadások			2 510 460	6 040 805
				Szociális hozzájárulási adó			489 540	1 158 129
			3	Dologi jellegű kiadások			252 000	27 198
				<b>Cím összesen:</b>			<b>3 252 000</b>	<b>7 226 132</b>
	2	1		<b>Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése</b>				
				Működési költségvetés				
			3	Dologi jellegű kiadások			1 500 000	875 123
		2	1	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
				Beruházási kiadások				0
				<b>Cím összesen:</b>			<b>1 500 000</b>	<b>875 123</b>
		1		<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>				
				Működési költségvetés				
			1	Dologi jellegű kiadások			300 000	239 808
				<b>Cím összesen:</b>			<b>300 000</b>	<b>239 808</b>
	1	1		<b>Községgazdálkodási szolgáltatás</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi jellegű kiadások				0
				Szociális hozzájárulási adó				0
			3	Dologi jellegű kiadások			48 192 000	36 803 285
				Ebből Községüzemeltetési Kft			42 644 060	42 644 060
				<b>Cím összesen:</b>			<b>48 192 000</b>	<b>36 803 285</b>
	1	1		<b>Közvilágítás</b>				
				Működési költségvetés				
			3	Dologi jellegű kiadások			9 794 890	9 533 847
				<b>Cím összesen:</b>			<b>9 794 890</b>	<b>9 533 847</b>
		1		<b>Háziorvosi ellátás</b>				
				Működési költségvetés				
			3	Dologi jellegű kiadások			1 200 000	804 449
				<b>Cím összesen:</b>			<b>1 200 000</b>	<b>804 449</b>
	1	1		<b>Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás</b>				
				Működési költségvetés				
			3	Dologi jellegű kiadások			383 000	286 900
				<b>Cím összesen:</b>			<b>383 000</b>	<b>286 900</b>
	1	1		<b>Család és névvelmi egészségügyi gondozás 2 fő 2 fő</b>				
				Működési költségvetés				
				Személyi jellegű kiadások			6 924 468	7 311 629
				Szociális hozzájárulási adó			1 297 925	1 470 756
			3	Dologi jellegű kiadások			1 639 900	557 895

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		
				<b>Cím összesen:</b>			<b>9 862 293</b>	<b>9 340 280</b>
	1	1	3	<b>Ifjúság egészségügyi gondozás</b> Működési költségvetés				
						Dologi jellegű kiadások	56 000	0
				<b>Cím összesen:</b>			<b>56 000</b>	<b>0</b>
	1	1	3	<b>Nemzetközi kulturális együttműködés</b> Működési költségvetés				
						Dologi jellegű kiadások	2 000 000	2 416 861
				<b>Cím összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 416 861</b>
	1	1	3	<b>Általános és Alapfokú Művészeti Iskola</b> Működési költségvetés				
						Dologi jellegű kiadások		0
				<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	2	1		<b>Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b> <b>1 fő</b> Működési költségvetés				
			1			Személyi jellegű kiadások	3 533 868	3 646 498
			2			Szociális hozzájárulási adó	662 931	722 608
			3			Dologi jellegű kiadások	200 000	139 883
				<b>Cím összesen:</b>			<b>4 396 799</b>	<b>4 508 989</b>
	2	1		<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b> Működési költségvetés				
			1			Személyi jellegű kiadások		115 000
			2			Szociális hozzájárulási adó		20 439
			3			Dologi jellegű kiadások	34 791 100	37 390 900
				<b>Cím összesen:</b>			<b>34 791 100</b>	<b>37 526 339</b>
	1	1	3	<b>Szociális étkeztetés</b> Működési költségvetés				
						Dologi jellegű kiadások	4 668 600	5 664 950
				<b>Cím összesen:</b>			<b>4 668 600</b>	<b>5 664 950</b>
	1	1		<b>Gyermekétkeztetés intézményen kívül</b> Működési költségvetés				
			1			Személyi jellegű kiadások		0
			2			Szociális hozzájárulási adó		0
			3			Dologi jellegű kiadások	800 000	663 236
				<b>Cím összesen:</b>			<b>800 000</b>	<b>663 236</b>
	1	1		<b>Házi segítségnyújtás</b> <b>2 fő</b> Működési költségvetés				
			1			Személyi jellegű kiadások	4 858 332	5 400 320
			2			Szociális hozzájárulási adó	895 029	1 082 786
			3			Dologi jellegű kiadások	200 000	499 673
				<b>Cím összesen:</b>			<b>5 953 361</b>	<b>6 982 779</b>
<b>Községüzemeltetés (1-19 címszám) összesen:</b>							<b>173 820 674</b>	<b>172 683 938</b>
1	1	1	4	<b>Segélyek</b> Települési támogatás Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000	680 000
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>1 400 000</b>	<b>680 000</b>
				<b>Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)</b> Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása		901 000
				<b>Alcím összesen:</b>				<b>901 000</b>
4	1	1	4	<b>Köztetetés</b> Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása	0	100 000
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>100 000</b>
5	1	1	4	<b>Szociális tűzifa</b> Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása	3 851 640	880 640
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>3 851 640</b>	<b>880 640</b>
6	1	1	4	<b>Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)</b> Működési költségvetés				
						Ellátottak pénzbeli juttatása	385 000	375 000
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>385 000</b>	<b>375 000</b>
				<b>Cím összesen:</b>			<b>5 636 640</b>	<b>2 936 640</b>
<b>Működési kiadások (1-20 címszám) összesen:</b>							<b>179 457 314</b>	<b>175 620 578</b>
	2	2		<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b> Felhalmozási kiadások				
			1			Beruházási kiadások	21 481 000	12 588 775
			2			Felújítási kiadások		17 990 786
			3			Részesedések vásárlása		0
				<b>Cím összesen:</b>			<b>21 481 000</b>	<b>30 579 561</b>
<b>Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:</b>							<b>21 481 000</b>	<b>30 579 561</b>
<b>II. fejezet összesen:</b>							<b>200 938 314</b>	<b>206 200 139</b>
<b>III. fejezet:</b> <b>Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások</b>								
	2	2	5	<b>Községüzemeltetési KFT-nek</b> Működési költségvetés				
						Speciális célú támogatások	49 161 000	47 710 740

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		
						Felhalmozási kiadások		
						Beruházási kiadások		0
						<b>Cím összesen:</b>	<b>49 161 000</b>	<b>47 710 740</b>
	2	2	5			<b>Bükk kapu Kft</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	1 500 000	1 500 000
		2	1			Felhalmozási kiadások		
						Beruházási kiadások		0
						<b>Cím összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
	2	2	5			<b>Közétkeztetési Kft.</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	14 900 000	9 900 000
						<b>Cím összesen:</b>	<b>14 900 000</b>	<b>9 900 000</b>
	2	2	5			<b>Sportegyesület-Labdarúgás</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	20 969 192	23 674 192
						<b>Cím összesen:</b>	<b>20 969 192</b>	<b>23 674 192</b>
	2	2	5			<b>Fúvószenekari Egyesület</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	2 346 640	2 346 640
						<b>Cím összesen:</b>	<b>2 346 640</b>	<b>2 346 640</b>
	2	2	5			<b>Hagyományörzők támogatása</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	3 289 100	3 289 100
						<b>Cím összesen:</b>	<b>3 289 100</b>	<b>3 289 100</b>
	2	2	5			<b>Nyugdíjasklub</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	964 160	964 160
						<b>Cím összesen:</b>	<b>964 160</b>	<b>964 160</b>
	2	2	5			<b>Rozmaring népdalkör</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	580 000	580 000
						<b>Cím összesen:</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>
	2	2	5			<b>Karate-sport</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	512 560	512 560
						<b>Cím összesen:</b>	<b>512 560</b>	<b>512 560</b>
	2	2	5			<b>Polgárőrség</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	881 280	881 280
						<b>Cím összesen:</b>	<b>881 280</b>	<b>881 280</b>
	2	2	5			<b>Sziklaforrás Egyesület</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	160 000	160 000
						<b>Cím összesen:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
	2	2	5			<b>Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	5 503 154	5 503 154
						<b>Cím összesen:</b>	<b>5 503 154</b>	<b>5 503 154</b>
	2	2	5			<b>Boldogasszony Papucs Egyesület</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	180 320	180 320
						<b>Cím összesen:</b>	<b>180 320</b>	<b>180 320</b>
	2	2	5			Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	0	0
						<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	2	5			<b>Egyéb szervezetek támogatása</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások	640 000	900 000
						<b>Cím összesen:</b>	<b>640 000</b>	<b>900 000</b>
	2	2	5			<b>Bursa Hungarica</b>		
						Működési költségvetés		
						Speciális célú támogatások		150 000
						<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
						<b>III. fejezet összesen:</b>	<b>101 587 406</b>	<b>98 252 146</b>
	2					<b>IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>		
			1			<b>Hitel tőke törlesztések</b>		
						Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése		0
						Fejlesztési célú hitel törlesztés		0
						Működési célú hitel törlesztés		0
						Egyéb likviditási hitel törlesztés		0
						<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1	3	<b>Hitelkamat</b>				
				Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				0
				<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1	2	2	3	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b> <b>Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne</b>				
				Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			600 000	1 800 000
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>600 000</b>	<b>1 800 000</b>
2	1	2	3	<b>Tagi kölcsön nyújtása</b>				
				Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				0
				<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. fejezet összesen:</b>							<b>600 000</b>	<b>1 800 000</b>
	1			<b>V. fejezet: Tartalékok</b>				
				Önkormányzati tartalék			20 752 779	49 317 893
				<b>Cím összesen:</b>			<b>20 752 779</b>	<b>49 317 893</b>
<b>V. fejezet összesen:</b>							<b>20 752 779</b>	<b>49 317 893</b>
				MÁK 2018. évi előleg visszafizetése			0	5 650 556
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							<b>524 561 418</b>	<b>578 750 223</b>