

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
1		1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 13 fő						
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások		52 638	52 231
					2			Szociális hozzájárulási adó		12 747	12 747
					3			Dologi jellegű kiadások		14 190	13 670
					2			Felhalmozási kiadások			
					1			Beruházási kiadások	0		
					Alcím összesen:				0	79 575	78 644
					Általános és Alapfokú Művészeti Iskola						
2		1	1		Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások			
					2			Szociális hozzájárulási adó			
					3			Dologi jellegű kiadások	22 957		
					2			Felhalmozási kiadások			
					1			Beruházási kiadások	0		
					Alcím összesen:				22 957	0	
					Felsőtárkányi Óvoda 16 fő						
					1			Működési költségvetés			
					1			Személyi jellegű kiadások	31 032	35 641	34 577
2			Szociális hozzájárulási adó	7 809	9 405	9 331					
3			Dologi jellegű kiadások	12 915	12 915	12 421					
2			Felhalmozási kiadások								
1			Beruházási kiadások	0							
Alcím összesen:				51 756	57 961	56 329					
3		1	1		Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 3 fő						
					Működési költségvetés						
					1			Személyi jellegű kiadások	7 033	10 461	10 263
					2			Szociális hozzájárulási adó	1 793	2 690	2 570
					3			Dologi jellegű kiadások	11 455	14 854	14 479
					2			Felhalmozási kiadások			
					1			Beruházási kiadások	0		
					Alcím összesen:				20 281	28 005	27 312
					I. fejezet összesen:				94 994	165 541	162 285
					1		1	1		II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Működési költségvetés											
1			Személyi jellegű kiadások	50 768						0	
2			Szociális hozzájárulási adó	11 907							
3			Dologi jellegű kiadások	11 700						0	
2			Felhalmozási kiadások								
1			Beruházási kiadások	560						0	
Cím összesen:				74 935						0	
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola											
Működési költségvetés											
Dologi jellegű kiadások					24 471	24 323					
Cím összesen:				74 935	24 471	24 323					

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
2		2	1	3	Önkormányzati vagyonbiztosítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				662	662	568
					Cím összesen:				662	662	568
3		1	1	3	ÁFA befizetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				2 000	22 145	22 145
					Cím összesen:				2 000	22 145	22 145
4		2	1	3	Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 500	3 195	3 195
			2	1	Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 500	3 195	3 195
5			1	1	Nemzetközi kapcsolatok Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				1 000	2 400	2 374
					Cím összesen:				1 000	2 400	2 374
6		1	1		Községgazdálkodási szolgáltatás 1 fő Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				1 446	1 646	1 645
					Szociális hozzájárulási adó				355	407	407
				3	Dologi jellegű kiadások				7 730	16 902	16 199
					Cím összesen:				9 531	18 955	18 251
7		1	1	3	Vízterm ellátás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				255	280	280
					Cím összesen:				255	280	280
8			1	3	Közüvilágítás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				8 255	8 255	7 085
					Cím összesen:				8 255	8 255	7 085
9		1	1	3	Foglalkozás egészségügy Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				220	220	220
					Cím összesen:				220	220	220
10		1	1	3	Köztemető fenntartása Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				115	115	108
					Cím összesen:				115	115	108
11		1	1	3	Ifjúság eü gondozás Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások				52	52	53
					Cím összesen:				52	52	53

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
12		1	1	3	Egyéb eü szolgáltatás						
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások		1 865	1 865	1 857
			2	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 865	1 865	1 857
13		1	1	3	Települési hulladék gazdálkodás						
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások		630	1 075	1 056
					Cím összesen:				630	1 075	1 056
14		2	1		Közhasznú foglalkoztatás						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások		5 480	12 317	12 249
				2			Szociális hozzájárulási adó		1 480	2 184	1 917
				3			Dologi jellegű kiadások		206	1 029	817
					Cím összesen:				7 166	15 530	14 983
15		2	1		Választások kiadásai						
							Működési költségvetés				
				1			Személyi jellegű kiadások				
				2			Szociális hozzájárulási adó				
				3			Dologi jellegű kiadások				
					Cím összesen:				0	0	0
16		1	1		Családsegítés						
							Működési költségvetés	1 fő			
				1			Személyi jellegű kiadások		2 310	2 373	2 373
				2			Szociális hozzájárulási adó		588	605	508
				3			Dologi jellegű kiadások		0	6	5
					Cím összesen:				2 898	2 984	2 886
17		1	1		Gyermekjóléti szolgálat						
							Működési költségvetés	1 fő			
				1			Személyi jellegű kiadások		1 984	2 194	2 192
				2			Szociális hozzájárulási adó		500	600	599
				3			Dologi jellegű kiadások			25	25
					Cím összesen:				2 484	2 819	2 816
18		1	1		Védőnők és Iskola egészségügy						
							Működési költségvetés	2 fő			
				1			Személyi jellegű kiadások		3 391	3 444	3 083
				2			Szociális hozzájárulási adó		844	864	860
				3			Dologi jellegű kiadások		1 445	1 745	1 424
					Cím összesen:				5 680	6 053	5 367
19		1	1		Házi segítségnyújtás						
							Működési költségvetés	2 fő			
				1			Személyi jellegű kiadások		2 920	3 030	2 983
				2			Szociális hozzájárulási adó		726	816	816
				3			Dologi jellegű kiadások		0	40	40
					Cím összesen:				3 646	3 886	3 839
20		2	1	3	Szociális étkeztetés						
							Működési költségvetés				
							Dologi jellegű kiadások		3 937	5 207	4 929

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
					Cím összesen:				3 937	5 207	4 929	
Községüzemeltetés (1-20 címszám) összesen:									126 831	120 169	116 335	
21	1	1	1	4	Segélyek							
					Rendszeres szociális segély							
					Működési költségvetés							
						Ellátottak pénzbeli juttatása				329	2 733	2 326
		Alcím összesen:				329	2 733	2 326				
	2	1	1	4	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				151	335	231	
		Alcím összesen:				151	335	231				
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon)							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				1 699	2 767	2 532	
		Alcím összesen:				1 699	2 767	2 532				
	4	1	1	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása				3 119	16 085	16 075	
		Alcím összesen:				3 119	16 085	16 075				
	5	1	1	4	Közügygyellátás (Méltányossági alapon)							
					Működési költségvetés							
					Ellátottak pénzbeli juttatása					130	128	
		Alcím összesen:				0	130	128				
6	1	1	4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								
				Működési költségvetés								
				Ellátottak pénzbeli juttatása				250	2 158	1 941		
	Alcím összesen:				250	2 158	1 941					
7	1	1	4	Lakásfenntartási támogatás								
				Működési költségvetés								
				Ellátottak pénzbeli juttatása				294	2 725	2 698		
	Alcím összesen:				294	2 725	2 698					
8	1	1	4	Átmeneti segély								
				Működési költségvetés								
				Ellátottak pénzbeli juttatása				900	900	705		
	Alcím összesen:				900	900	705					
9	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)								
				Működési költségvetés								
				Ellátottak pénzbeli juttatása				150	1 700	1 623		
				Alcím összesen:				150	1 700	1 623		
Cím összesen:									6 892	29 533	28 259	
Működési kiadások (1-21 címszám) összesen:									133 723	149 702	144 594	
21		2	2		Polgármesteri Hivatal Községi felhalmozási kiadásai							
					Felhalmozási kiadások							

Ezer Ft

KIADÁSOK									2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
				1	Beruházási kiadások				29 050	151 269	128 864
				2	Felújítási kiadások				22 500	22 500	36 779
				3	Részeselek vásárlása						
					Cím összesen:				51 550	173 769	165 643
Felhalmozási kiadások (21 címszám) összesen:									51 550	173 769	165 643
II. fejezet összesen:									185 273	323 471	310 237
1	1	1	1		III. fejezet: Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok						
					Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
					Működési kiadások						
					Működési költségvetés						
				1	Személyi jellegű kiadások						
				2	Szociális hozzájárulási adó						
				3	Dologi jellegű kiadások				612		
					Alcím összesen:				612	0	
					Tartalék						
					Alcím összesen:				0	0	
					Cím összesen:				612	0	
III. fejezet összesen:									612	0	
1		2	2		IV. fejezet:						
					Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
					Községüzemeltetési KFT-nek						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				36 952	38 856	26 595
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				36 952	38 856	26 595
2		2	2		Bükk-Kapu Kft-nek						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 000	3 700	800
				1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 000	3 700	800
3		2	2		Sportegyesület-Labdarúgás						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				4 500	6 730	6 730
					Cím összesen:				4 500	6 730	6 730
4		2	2		Egernek építéshatósági feladatokra						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 168	2 168	1 000
					Cím összesen:				2 168	2 168	1 000
5		2	2		Fúvószenekari Egyesület						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 020	1 020	1 020
					Cím összesen:				1 020	1 020	1 020
6		2	2		Hagyományörzők támogatása						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 888	2 290	2 290

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
7		2	2	5	Cím összesen:				1 888	2 290	2 290
					Nyugdíjasklub Működési költségvetés Speciális célú támogatások				300	300	300
					Cím összesen:				300	300	300
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	39
					Cím összesen:				100	100	39
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				1 000	1 000	1 000
					Cím összesen:				1 000	1 000	1 000
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	100
					Cím összesen:				100	100	100
12		2	2	5	KTV szerinti szociális juttatás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				80	80	
					Cím összesen:				80	80	0
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				70	70	70
					Cím összesen:				70	70	70
14		2	2	5	Plébánia Karitás Működési költségvetés Speciális célú támogatások				100	100	100
					Cím összesen:				100	100	100
15		2	2	5	Egyéb szervek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások				150	950	874
					Cím összesen:				150	950	874
16		2	2	5	Amatőr Gasztronómusok Működési költségvetés Speciális célú támogatások				60	60	49
					Cím összesen:				60	60	49
IV. fejezet összesen:									49 788	57 824	41 267
V. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése											

Ezer Ft

KIADÁSOK					2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013.évi módosított előirányzat összesen	2013.évi teljesítés					
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév	
1		2			1	Hitel tőke törlesztések						
					2	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése						
					3	Fejlesztési célú hitel törlesztés						
					4	Működési célú hitel törlesztés						
						Egyéb likviditási hitel törlesztés			0			
						Cím összesen:			0			
2		2	1		3	Hitelkamat						
						Működési költségvetés						
						Dologi jellegű kiadások			0	0		
						Cím összesen:			0	0		
3	1	2	2		3	Támogatási kölcsönök nyújtása						
						Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne						
						Felhalmozási kiadások						
						Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						
						Alcím összesen:			0	0		
	2	1	2		3	Tagi kölcsön nyújtása						
						Felhalmozási kiadások						
						Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			3 000	3 000	3 000	
						Alcím összesen:			3 000	3 000	3 000	
						Cím összesen:			3 000	3 000	3 000	
V. fejezet összesen:									3 000	3 000	3 000	
1		1			VI. fejezet: Tartalékok							
					Önkormányzati tartalék					5 026	14 036	
					Cím összesen:					5 026	14 036	0
VI. fejezet összesen:									5 026	14 036	0	
					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					0		5 499
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									39 fő	338 693	563 872	522 288

