

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév						
1		1	1	1	I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek									
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 14 fő									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				52 758 244	54 445 244	54 358 317			
					Szociális hozzájárulási adó				11 996 715	12 761 715	12 728 807			
					Dologi jellegű kiadások				7 179 233	8 527 305	7 558 494			
					Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások									
					Alcím összesen:				71 934 192	75 734 264	74 645 618			
					2	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda 16 fő					
Működési költségvetés														
Személyi jellegű kiadások				53 880 503					53 880 503	53 678 004				
Szociális hozzájárulási adó				11 317 896					12 307 361	12 214 621				
Dologi jellegű kiadások				4 521 200					4 521 200	4 453 778				
Felhalmozási kiadások														
Beruházási kiadások														
Alcím összesen:				69 719 599					70 709 064	70 346 403				
3	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 6 fő										
				Működési költségvetés										
				Személyi jellegű kiadások				15 863 607	15 863 607	15 664 231				
				Szociális hozzájárulási adó				4 036 578	4 036 578	3 565 423				
				Dologi jellegű kiadások				19 972 160	21 664 160	18 899 990				
				Felhalmozási kiadások										
				Beruházási kiadások										
				Alcím összesen:				39 872 345	41 564 345	38 129 644				
				I. fejezet összesen:				181 526 136	188 007 673	183 121 665				
1	1	1	1	II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
				Önkormányzati igazgatás (nem közös önkormányzati feladatok) 1 fő										
				Működési költségvetés										
				Személyi jellegű kiadások				16 539 000	18 470 352	17 117 282				
				Szociális hozzájárulási adó				3 638 000	4 525 945	3 442 632				
				Dologi jellegű kiadások				6 630 000	16 375 000	16 670 302				
				Cím összesen:				26 807 000	39 371 297	37 230 216				
				2	2	2	1	Közfetető-fenntartás és működtetés						
								Működési költségvetés						
Dologi jellegű kiadások								115 000	115 000	42 533				
Cím összesen:								115 000	115 000	42 533				
3	2	3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcsol. feladatok											
			Működési költségvetés											
			Személyi jellegű kiadások											
			Szociális hozzájárulási adó											
			Dologi jellegű kiadások					5 000 000	11 850 000	9 997 863				

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
4	1	1	1	3	Cím összesen:				5 000 000	11 850 000	9 997 863
					Közfoglalkoztatás						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				2 623 485	8 950 512	7 923 615
					Szociális hozzájárulási adó				288 584	984 557	937 702
5	2	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				252 000	252 000	14 200
					Cím összesen:				3 164 069	10 187 069	8 875 517
					Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				600 000	1 050 000	1 159 809
6	2	2	1	1	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				600 000	1 050 000	1 159 809
					Víztermelés, -kezelés, -ellátás						
					Működési költségvetés						
7	1	1	1	1	Dologi jellegű kiadások				350 000	350 000	266 915
					Cím összesen:				350 000	350 000	266 915
					Községgazdálkodási szolgáltatás						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások					515 000	515 000
8	1	1	1	3	Szociális hozzájárulási adó					107 202	107 202
					Dologi jellegű kiadások				58 865 000	45 689 469	35 951 680
					Cím összesen:				58 865 000	46 311 671	36 573 882
					Közvilágítás						
					Működési költségvetés						
9	1	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				11 547 075	11 547 075	9 794 890
					Cím összesen:				11 547 075	11 547 075	9 794 890
					Háziorvosi ellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 200 000	1 200 000	1 070 367
10	1	1	1	3	Cím összesen:				1 200 000	1 200 000	1 070 367
					Foglalkozás- egészségügyi alpaellátás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				383 000	383 000	497 200
					Cím összesen:				383 000	383 000	497 200
11	1	1	1	3	Család és névelelmi egészségügyi gondozás						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				6 243 000	6 243 000	6 197 881
					Szociális hozzájárulási adó				1 373 000	1 473 000	1 413 041
					Dologi jellegű kiadások				811 000	1 639 900	1 498 899
12	1	1	1	3	Cím összesen:				8 427 000	9 355 900	9 109 821
					Ifjúság egészségügyi gondozás						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				56 000	56 000	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
13	1	1	1	3	Cím összesen:				56 000	56 000	0
					Nemzetközi kulturális együttműködés						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások				1 000 000	1 000 000	1 090 715
14	1	1	1	3	Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 000 000	1 000 000	1 090 715
					Általános és Alapfokú Művészeti Iskola						
15	2	1	1	3	Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások						
					Személyi jellegű kiadások					138 000	115 000
					Szociális hozzájárulási adó					28 000	23 288
16	2	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				33 250 000	33 250 000	32 832 600
					Cím összesen:				33 250 000	33 416 000	32 970 888
			1	3	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						
					Működési költségvetés						
17	1	1	1	3	Személyi jellegű kiadások				6 500 284	6 854 284	6 853 422
					Szociális hozzájárulási adó				1 490 502	1 674 502	1 678 906
					Dologi jellegű kiadások				50 000	95 000	87 239
					Cím összesen:				8 040 786	8 623 786	8 619 567
18	1	1	1	3	Szociális étkeztetés						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				4 141 000	4 491 000	4 315 950
					Szociális hozzájárulási adó						
19	1	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				4 141 000	4 491 000	4 315 950
					Cím összesen:				4 141 000	4 491 000	4 315 950
			1	3	Házi segítségnyújtás						
					Működési költségvetés						
20	1	1	1	3	Személyi jellegű kiadások				4 377 000	4 783 000	4 783 005
					Szociális hozzájárulási adó				963 000	1 007 000	1 005 726
					Dologi jellegű kiadások				60 000	75 000	68 866
					Cím összesen:				5 400 000	5 865 000	5 857 597
20	1	1	1	3	Gyermekétkeztetés intézményen kívül						
					Működési költségvetés						
					Személyi jellegű kiadások				801 000	769 536	502 207
					Szociális hozzájárulási adó						
20	1	1	1	3	Dologi jellegű kiadások				801 000	769 536	502 207
					Cím összesen:				801 000	769 536	502 207
			1	3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
					Működési költségvetés						
20	1	1	1	3	Személyi jellegű kiadások					3 150 000	3 057 672
					Szociális hozzájárulási adó						
					Dologi jellegű kiadások						
					Cím összesen:						

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
21		2	1	3	Cím összesen:				0	3 150 000	3 057 672
					Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek g. Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások					1 346 000	1 238 397
					Cím összesen:				0	1 346 000	1 238 397
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:									169 146 930	190 438 334	172 272 006
22	1	1	1	4	Segélyek Települési támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				1 100 000	1 400 000	1 263 257
					Alcím összesen:				1 100 000	1 400 000	1 263 257
	2	1	1	4	Gyermekevédelmi támogatás Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása					1 100 500	1 100 500
					Alcím összesen:					1 100 500	1 100 500
	3	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:				0	0	0
	4	1	1	4	Köztemetés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:				0	0	
	5	1	1	4	Szociális tűzifa Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				2 548 650	6 478 870	5 394 325
					Alcím összesen:				2 548 650	6 478 870	5 394 325
	6	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor) Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása				360 000	385 000	385 000
					Alcím összesen:				360 000	385 000	385 000
	7	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:				0	0	
	8	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:				0	0	
	9	1	1	4	Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatása						
					Alcím összesen:						

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév			
					Alcím összesen:				0	0	
					Cím összesen:				4 008 650	9 364 370	8 143 082
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:									173 155 580	199 802 704	180 415 088
23		2	2		Önkormányzat felhalmozási kiadásai						
				1	Felhalmozási kiadások						
				2	Beruházási kiadások				21 781 000	34 601 380	30 894 520
				3	Felújítási kiadások					16 625 820	12 431 132
					Részeselek vásárlása						
					Cím összesen:				21 781 000	51 227 200	43 325 652
Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:									21 781 000	51 227 200	43 325 652
II. fejezet összesen:									194 936 580	251 029 904	223 740 740
1		2	2		III. fejezet:						
					Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások						
				5	Községüzemeltetési KFT-nek						
					Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				42 480 000	38 890 555	38 796 300
					Felhalmozási kiadások						
					Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				42 480 000	38 890 555	38 796 300
2		2	2		Bükk kapu Kft						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				1 450 000	1 450 000	1 450 000
			2		Felhalmozási kiadások						
				1	Beruházási kiadások						
					Cím összesen:				1 450 000	1 450 000	1 450 000
3		2	2		Köztisztviselői Kft.						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				10 884 000	13 045 000	12 845 000
					Cím összesen:				10 884 000	13 045 000	12 845 000
4		2	2		Sportegyesület-Labdarúgás						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				6 138 900	24 651 923	24 216 449
					Cím összesen:				6 138 900	24 651 923	24 216 449
5		2	2		Fűvősznekari Egyesület						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 156 640	2 574 640	2 310 480
					Cím összesen:				2 156 640	2 574 640	2 310 480
6		2	2		Hagyományörzők támogatása						
				5	Működési költségvetés						
					Speciális célú támogatások				2 314 400	1 314 400	1 085 800
					Cím összesen:				2 314 400	1 314 400	1 085 800

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév				
7		2	2	5	Nyugdíjasklub Működési költségvetés Speciális célú támogatások				864 160	864 160	798 120	
									Cím összesen:	864 160	864 160	798 120
8		2	2	5	Rozmaring népdalkör Működési költségvetés Speciális célú támogatások				564 160	564 160	563 316	
									Cím összesen:	564 160	564 160	563 316
9		2	2	5	Karate-sport Működési költségvetés Speciális célú támogatások				512 560	512 560	471 920	
									Cím összesen:	512 560	512 560	471 920
10		2	2	5	Polgárőrség Működési költségvetés Speciális célú támogatások				881 280	881 280	860 960	
									Cím összesen:	881 280	881 280	860 960
11		2	2	5	Sziklaforrás Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				250 000	250 000	250 000	
									Cím összesen:	250 000	250 000	250 000
12		2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány Működési költségvetés Speciális célú támogatások				500 000	500 000	500 000	
									Cím összesen:	500 000	500 000	500 000
13		2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület Működési költségvetés Speciális célú támogatások				180 320	180 320	175 240	
									Cím összesen:	180 320	180 320	175 240
14		2	2	5	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások Lakáscélú támogatás				530 000	990 000 1 200 000	589 609 900 000	
									Cím összesen:	530 000	2 190 000	1 489 609
15		2	2	5	Egyéb szervezetek támogatása Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
									Cím összesen:	0	0	0
16		2	2	5	Működési költségvetés Speciális célú támogatások							
									Cím összesen:	0	0	
III. fejezet összesen:									69 706 420	87 868 998	85 813 194	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzatnév
1		2			IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése						
				1	Hitel tőke törlesztések						
				2	Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése						
				3	Fejlesztési célú hitel törlesztés						
				4	Működési célú hitel törlesztés						
					Egyéb likviditási hitel törlesztés						
					Cím összesen:						
2		2	1	3	Hitelkamat						
					Működési költségvetés						
					Dologi jellegű kiadások						
					Cím összesen:						
3	1	2	2	3	Támogatási kölcsönök nyújtása						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						
					Alcím összesen:					0	
	2	1	2	3	Tagi kölcsön nyújtása						
					Felhalmozási kiadások						
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások						
					Alcím összesen:						
					Cím összesen:					0	
IV. fejezet összesen:										0	
1		1			V. fejezet: Tartalékok						
					Önkormányzati tartalék				22 581 466	2 964 217	57 019 107
					Cím összesen:				22 581 466	2 964 217	57 019 107
V. fejezet összesen:									22 581 466	2 964 217	57 019 107
					MÁK 2016. évi előleg visszafizetése					5 593 011	5 593 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									468 750 602	535 463 803	555 287 717
43 fő											

43 fő