

Ezer Ft

Ezer Ft																					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK				2015. évi módosított előirányzat összesen							
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		2015.06.19	2015.10.22	2016.02.19	Összesen								
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek																					
1	1	1	1	1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal																
					Működési költségvetés																
					1	Személyi jellegű kiadások			48 195	0	0	-2 426	-2 426	45 769							
					2	Szociális hozzájárulási adó			12 161	0	0	0	0	12 161							
					3	Dologi jellegű kiadások			6 054	0	0	2 426	2 426	8 480							
					2	Felhalmozási kiadások															
						1	Beruházási kiadások				0	0	0	0	0						
						Alcím összesen:				66 410	0	0	0	0	66 410						
					2	1	1	1	Felsőtárkányi Óvoda												
									Működési költségvetés												
1	Személyi jellegű kiadások			44 488					0	0	0	0	44 488								
2	Szociális hozzájárulási adó			11 450					0	0	0	0	11 450								
3	Dologi jellegű kiadások			6 079					0	0	0	0	6 079								
2	Felhalmozási kiadások																				
	1	Beruházási kiadások								0	0	0	0	0							
	Alcím összesen:								62 017	0	0	0	0	62 017							
3	1	1	1	Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény																	
				Működési költségvetés																	
				1	Személyi jellegű kiadások			10 644	0	0	144	144	10 788								
				2	Szociális hozzájárulási adó			2 716	0	0	50	50	2 766								
				3	Dologi jellegű kiadások			16 435	0	0	-276	-276	16 159								
				2	Felhalmozási kiadások																
					1	Beruházási kiadások				0	0	82	82	82							
					Alcím összesen:				29 795	0	0	0	0	29 795							
				I. fejezet összesen:								158 222	0	0	0	0	158 222				
				II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata																	
1	1	1	3	Általános és Alapfokú Művészeti Iskola																	
				Működési költségvetés																	
				Dologi jellegű kiadások			6 000	0	0	0	0	6 000									
				Cím összesen:				6 000	0	0	0	0	6 000								
				2	2	1	1	Iskolai étkeztetés													
								Működési költségvetés													
								Dologi jellegű kiadások			19 500	0	0	-19 500	-19 500	0					
								Cím összesen:				19 500	0	0	-19 500	-19 500	0				
								3	2	1	3	Önkormányzati igazgatás (nem közös hivatalt feladatok)									
												Működési költségvetés									
Személyi jellegű kiadások			15 505									0	0	0	0	15 505					
Szociális hozzájárulási adó			4 186													4 186					
Dologi jellegű kiadások			10 500									718	967	1 685	12 185	12 185					
Cím összesen:												30 191	0	718	967	1 685	31 876				
4	1	1	3	Óvodai étkeztetés																	
				Működési költségvetés																	
				Személyi jellegű kiadások			1 594					0	-354	-1 240	-1 594	0					
				Szociális hozzájárulási adó			430						-96	-334	-430	0					
				Dologi jellegű kiadások			9 505			-9 505	-9 505	0									
				Cím összesen:				11 529	0	-450	-11 079	-11 529	0								
				5	2	1	3	Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés													
								Működési költségvetés													
								Dologi jellegű kiadások			4 200	0	0	3 000	3 000	7 200					
								2	Felhalmozási kiadások												
1	Beruházási kiadások											0	0	0							
Cím összesen:									4 200	0	0	3 000	3 000	7 200							
6	1	1	1					Nemzetközi kapcsolatok													
								Működési költségvetés													
								Dologi jellegű kiadások			1 000	0	-700	0	-700	300					
Cím összesen:								1 000	0	-700	0	-700	300								
7	1	1	1	Községgazdálkodási szolgáltatás																	
				Működési költségvetés																	

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK				2015. évi módosított előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoport-név	Kiemelt előirányzat-név		2015.06.19	2015.10.22	2016.02.19	Összesen	
8	1		1	3	Személyi jellegű kiadások				1 444	0	0	340	340	1 784
					Szociális hozzájárulási adó				390			102	102	492
					Dologi jellegű kiadások				17 260			9 728	9 728	26 988
					Ebből Községüzemeltetési Kft				15 760					
					Cím összesen:				19 094	0	0	10 170	10 170	29 264
9	1		1	3	Vízterm ellátás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				350	0	0	0	0	350
					Cím összesen:				350	0	0	0	0	350
10	1		1	3	Közüllágítás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				8 800	0	0	0	0	8 800
					Cím összesen:				8 800	0	0	0	0	8 800
11	1		1	3	Foglalkozás egészségügy									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				203	0	0	0	0	203
					Cím összesen:				203	0	0	0	0	203
12	1		1	3	Közütemető fenntartása									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				115	0	0	0	0	115
					Cím összesen:				115	0	0	0	0	115
13	1		1	3	Ifjúság eü gondozás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				55	0	0	155	155	210
					Cím összesen:				55	0	0	155	155	210
14	1		1	3	Egyéb eü szolgáltatás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				2 000	0	0	0	0	2 000
					Cím összesen:				2 000	0	0	0	0	2 000
15	2		1	3	Települési hulladék gazdálkodás									
					Működési költségvetés									
					Dologi jellegű kiadások				1 500	0	0	0	0	1 500
					Cím összesen:				1 500	0	0	0	0	1 500
16	2		1	3	Közfoglalkoztatás									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				4 292	6 425	11 784	6 905	25 114	29 406
					Szociális hozzájárulási adó				579	2 896	0	895	3 791	4 370
					Dologi jellegű kiadások				0	0	0	440	440	440
					Cím összesen:				4 871	9 321	11 784	8 240	29 345	34 216
17	2		1	3	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások					0	0	1 240	1 240	1 240
					Szociális hozzájárulási adó							334	334	334
					Dologi jellegű kiadások					0	0	29 005	29 005	29 005
					Cím összesen:					0	0	30 579	30 579	30 579
18	1		1	3	Családsegítés									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				2 396	0	0	446	446	2 842
					Szociális hozzájárulási adó				647			208	208	855
					Dologi jellegű kiadások				6			27	27	33
					Cím összesen:				3 049	0	0	681	681	3 730
19	1		1	3	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				1 982	0	0	530	530	2 512
					Szociális hozzájárulási adó				535	0	0	224	224	759
					Dologi jellegű kiadások				25	0	0	0	0	25
					Cím összesen:				2 542	0	0	754	754	3 296
19	1		1	3	Védőnők és Iskola egészségügy									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				4 204				0	4 204
					Szociális hozzájárulási adó				1 065				0	1 065
					Dologi jellegű kiadások				1 261	155			155	1 416

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK				2015. évi módosított előirányzat összesen
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		2015.06.19	2015.10.22	2016.02.19	Összesen	
20	1	1	1	1	Cím összesen:				6 530	155	0	0	155	6 685
					Házi segítségnyújtás									
					Működési költségvetés									
					Személyi jellegű kiadások				2 781			357	357	3 138
					Szociális hozzájárulási adó				750			185	185	935
21	2	1	3	Dologi jellegű kiadások				60				0	60	
				Cím összesen:				3 591	0	0	542	542	4 133	
				Szociális étkeztetés										
				Működési költségvetés										
				Dologi jellegű kiadások				4 300				0	4 300	
Cím összesen:				4 300	0	0	0	0	4 300					
Községüzemeltetés (1-21 címszám) összesen:									129 420	9 476	11 352	24 509	45 337	174 757
22	1	1	1	4	Segélyek									
					Rendszeres szociális segély									
					Működési költségvetés									
	2	1	1	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				90	208	0	0	208	298
					Alcím összesen:				90	208	0	0	208	298
					Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
	3	1	1	4	Működési költségvetés									
					Ellátottak pénzbeli juttatása					0	719	743	1 462	1 462
					Alcím összesen:					0	719	743	1 462	1 462
	4	1	1	4	Ápolási díj (Méltányossági alapon)									
					Működési költségvetés									
					Ellátottak pénzbeli juttatása				2 100	0	0	0	0	2 100
	5	1	1	4	Alcím összesen:				2 100	0	0	0	0	2 100
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									
					Működési költségvetés									
	6	1	1	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				560	2 425	0	0	2 425	2 985
					Alcím összesen:				560	2 425	0	0	2 425	2 985
					Közügyellátás (Méltányossági alapon)									
	7	1	1	4	Működési költségvetés									
					Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0
					Alcím összesen:				0	0	0	0	0	0
	8	1	1	4	Köztetetés									
					Működési költségvetés									
					Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0	0	0	0	0
9	1	1	4	Alcím összesen:				0	0	0	0	0	0	
				Lakásfenntartási támogatás										
				Működési költségvetés										
10	1	1	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				500	986	303	0	1 289	1 789	
				Alcím összesen:				500	986	303	0	1 289	1 789	
				Átmeneti segély										
11	1	1	4	Működési költségvetés										
				Ellátottak pénzbeli juttatása				4 250	0	0	0	0	4 250	
				Alcím összesen:				4 250	0	0	0	0	4 250	
12	1	1	4	Egyéb természetbeni juttatás (szaloncukor)										
				Működési költségvetés										
				Ellátottak pénzbeli juttatása				150	0	0	765	765	915	
Alcím összesen:				150	0	0	765	765	915					
Cím összesen:				7 650	3 619	1 022	1 508	6 149	13 799					
Működési kiadások (1-22 címszám) összesen:									137 070	13 095	12 374	26 017	51 486	188 556
23	2	2	2	1	Önkormányzat felhalmozási kiadásai									
					Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások									
					Felújítási kiadások				10 453	8 951	-551	18 853	18 853	
					Részeselek vásárlása				10 199	20 486	3 635	34 320	34 320	
24	2	2	2	3	Cím összesen:				3 000	0	3 000	6 000	6 000	
					Cím összesen:				0	23 652	29 437	6 084	59 173	59 173
					Felhalmozási kiadások (23 címszám) összesen:				0	23 652	29 437	6 084	59 173	59 173
					Cím összesen:				0	23 652	29 437	6 084	59 173	59 173
					II. fejezet összesen:				137 070	36 747	41 811	32 101	110 659	247 729

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK				2015. évi módosított előirányzat összesen
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		2015.06.19	2015.10.22	2016.02.19	Összesen	
III. fejezet:														
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások														
1	2	2	2	5	Községüzemeltetési KFT-nek				41 500		-900	-3 143	-4 043	37 457
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Felhalmozási kiadások									
2	2	2	2	5	Bükk kapu Kft				1 516				0	1 516
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Felhalmozási kiadások									
3	2	2	2	5	Sportegyesület-Labdarúgás				16 726	0	0	0	0	16 726
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
4	2	2	2	5	Közétkeztetési Kft.				0	11 124	-3 000	8 124	8 124	
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
5	2	2	2	5	Fúvószenekari Egyesület				1 708	0	0	0	0	1 708
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
6	2	2	2	5	Hagyományörzők támogatása				950	0	0	0	0	950
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
7	2	2	2	5	Nyugdíjasklub				600	0	0	0	0	600
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
8	2	2	2	5	Rozmaring népdalkör				300	0	0	0	0	300
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
9	2	2	2	5	Karate-sport				300	0	0	0	0	300
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
10	2	2	2	5	Polgárőrség				900	0	0	0	0	900
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
11	2	2	2	5	Sziklaforrás Egyesület				100	0	0	0	0	100
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
12	2	2	2	5	Felsőtárkány Ifjúságért Közalapítvány				500	0	0	0	0	500
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									
13	2	2	2	5	Boldogasszony Papucs Egyesület				130	0	0	0	0	130
					Működési költségvetés									
					Speciális célú támogatások									
					Cím összesen:									

Ezer Ft

Ezer Ft					KIADÁSOK				2015. évi eredeti előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁSOK				2015. évi módosított előirányzat összesen	
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzatnév		2015.06.19	2015.10.22	2016.02.19	Összesen		
14		2	2	5	Cím összesen:				130	0	0	0	0	130	
					Plébánia Karitás										
					Működési költségvetés										
					Speciális célú támogatások				80	0	0	0	0	80	
Cím összesen:				80	0	0	0	0	80						
15		2	2	5	Egyéb szervezetek támogatása										
					Működési költségvetés										
					Speciális célú támogatások				500	350	0	0	350	850	
					Cím összesen:				500	350	0	0	350	850	
16		2	2	5	Amatőr Gasztronómusok										
					Működési költségvetés										
					Speciális célú támogatások				60	0	0	0	0	60	
					Cím összesen:				60	0	0	0	0	60	
III. fejezet összesen:									65 870	350	10 224	-6 143	4 431	70 301	
1		2			IV. fejezet: Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése										
					Hitel törlesztések										
					Beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztése									0	0
					Fejlesztési célú hitel törlesztés									0	0
					Működési célú hitel törlesztés									0	0
					Egyéb likviditási hitel törlesztés					0	0	0	0	0	0
					Cím összesen:					0	0	0	0	0	0
					Hitelkamat										
					Működési költségvetés										
					Dologi jellegű kiadások					0	0	0	0	0	0
					Cím összesen:					0	0	0	0	0	0
					Támogatási kölcsönök nyújtása										
					Fiatalok lakáshozjutási kölcsöne										
					Felhalmozási kiadások										
					Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					900	300	300	1 500	1 500	1 500
					Alcím összesen:					900	300	300	1 500	1 500	1 500
Tagi kölcsön nyújtása															
Felhalmozási kiadások															
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások									0	0					
Alcím összesen:					0	0	0	0	0	0					
Cím összesen:					900	300	300	1 500	1 500	1 500					
IV. fejezet összesen:									900	300	300	1 500	1 500		
1		1			V. fejezet: Tartalékok										
					Önkormányzati tartalék				18 304	-5 159	-8 852	29 143	15 132	33 436	
					Cím összesen:				18 304	-5 159	-8 852	29 143	15 132	33 436	
V. fejezet összesen:									18 304	-5 159	-8 852	29 143	15 132	33 436	
Magyar Államkincstár 2015. évi előleg visszafizetése												5 329	5 329	5 329	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									379 466	32 838	43 483	60 730	137 051	516 517	

