

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
1	1	1	1		Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal					
					Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege)			66 593 000	68 167 000	68 033 323
					Népszavazás támogatása				907 000	1 039 799
					Intézményi működési bevételek					157
			Alcím összesen:	66 593 000	69 074 000	69 073 279				
2	1	1	1		Felsőtárkányi Óvoda					
					Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege)			60 566 000	61 644 000	61 644 000
					Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)			4 164 000	4 164 000	3 979 653
					Intézményi működési bevételek					112
			Alcím összesen:	64 730 000	65 808 000	65 623 765				
3	1	1	1		Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény					
					Intézményi működési bevételek			6 940 000	7 540 000	7 463 394
					Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege)			4 028 000	4 028 000	4 027 620
					Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)			22 202 000	22 454 000	22 454 380
			Alcím összesen:	33 170 000	34 022 000	33 945 394				
I. fejezet összesen:							164 493 000	168 904 000	168 642 438	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
1	2	1	1		Egyéb saját bevétel					
					Óvodai étkezési térítés			1 600 000	1 600 000	1 423 604
					Szociális étkezési térítés			4 141 000	4 141 000	4 664 720
					Bérleti díj			3 000 000	11 200 000	11 226 981
					Továbbszámlázott szolgáltatás			2 800 000	11 000 000	13 489 883
					Sírhely, ravatalozó használat			300 000	300 000	586 578
					Esküvő, névadó			200 000	200 000	200 000
					Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj			350 000	350 000	300 724
					Biztosító kártérítése				698 000	697 981
					Iskolai Étkezési térítés			6 400 000	6 400 000	7 499 951
			Cím összesen:	18 791 000	35 889 000	40 090 422				
2	1	1	1		ÁFA bevételek,- visszatérülés					
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					
					ÁFA visszatérülés					
					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja					
			Cím összesen:							
3	2	1	1		Kamatbevételek					
					Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			300 000	300 000	48 930
					Befektetett pénzügyi eszközök kamata					
			Cím összesen:	300 000	300 000	48 930				
4	1				Helyi adók bevétele					

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
5	1			1	Építményadó			6 000 000	7 500 000	7 528 548
				2	Idegenforgalmi adó			10 800 000	13 800 000	14 571 900
				3	Iparüzési adó			135 000 000	189 000 000	189 059 300
				4	Talajterhelési díj			250 000	250 000	75 600
					Gépjárműadó			8 000 000	9 500 000	9 554 904
					Helyi adópótlék, bírság			1 000 000	1 000 000	219 832
Cím összesen:							161 050 000	221 050 000	221 010 084	
Cím összesen:										
6	2			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				1	Telekeladás				11 064 000	9 314 424
				2	Egyéb ingatlan értékesítés					
Cím összesen:							0	11 064 000	9 314 424	
7	2			Pénzügyi befektetések bevételei						
				1	Osztalék bevétel					
				2	Részvények és üzletrészek értékesítése					
				3	Hozambevétel					
				4	Államkötvény lejárat miatti visszaváltása					
Cím összesen:							0			
II. fejezet összesen:							180 141 000	268 303 000	270 463 860	
III. fejezet: Átvett pénzeszközök										
1	2			Működési célú átvett pénzeszköz						
				1	MEP finanszírozás			5 936 000	7 420 000	7 420 300
				2	Noszvaji kirendeltség támogatása					
				3	Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása			12 328 000	26 569 000	20 328 765
				4	Hungarikum pályázat				1 800 000	1 800 000
				5	Gyermekvédelem támogatása				1 235 000	1 235 400
				6	Választás támogatása					
				7	Egyéb pályázati támogatás					
Cím összesen:							18 264 000	37 024 000	30 784 465	
2	2			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
				1	Vis major támogatás					
				2	Faluház tetőtér beépítés pályázat					
				3	Egészségház fejlesztés pályázati támogatás					
4										
5										
Cím összesen:							0	0		
III. fejezet összesen:							18 264 000	37 024 000	30 784 465	
IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése										
1	2			1	Hitelfelvétel					
							Beruházási, felhalmozási feladatokhoz			

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév				
2		2		2	Működési költségvetéshez						
					Cím összesen:						
					Támogatási kölcsön visszatérülése						
					1	Fiatalok lakáskölcsön törlesztése					
2	Dolgozók lakáskölcsön törlesztés										
3	Tagi kölcsön visszatérülése										
Cím összesen:											
IV. fejezet összesen:								0			
1		1			V. fejezet: Átengedett központi adók						
					Cím összesen:						
V. fejezet összesen:											
1		1			VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás						
					Normatív állami hozzájárulás						
					1	Hivatal működésének támogatása		66 593 000	66 593 000	66 593 200	
					2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.		6 787 000	6 787 000	6 787 414	
					3	Óvodapedagógusok és segítők bértám, minősítés tám		52 593 000	52 593 000	52 593 310	
					4	Óvoda működtetési támogatás		7 973 000	7 973 000	7 973 333	
					5	Köznevelési intézm működtetéséhez kapcs támogatás		713 000	713 000	712 800	
					6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása		3 300 000	4 684 000	4 683 600	
					7	Szociális étkeztetés támogatása		1 661 000	1 661 000	1 660 800	
					8	Házi segítségnyújtás támogatása		725 000	725 000	725 000	
					9	Gyermekétkeztetés támogatása		22 352 000	21 497 000	21 497 414	
					Könyvtári, közművelődési feladatok		4 028 000	4 028 000	4 027 620		
					Működési kiegészítő támogatás				4 123 000	4 122 547	
Elszámolásból származó bevételek				214 000	213 819						
Cím összesen:			166 725 000	171 591 000	171 590 857						
VI. fejezet összesen:								166 725 000	171 591 000	171 590 857	
1		2			VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány						
					Előző évi pénzmaradvány			50 000 000	60 020 000	60 016 841	
Ebből kötelezettséggel terhelt											
VII. fejezet összesen:								50 000 000	60 020 000	60 016 841	
Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)								-153 389 000	-156 293 000	-160 138 976	
MÁK 2017. évi előleg										5 593 011	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								426 234 000	549 549 000	546 952 496	