

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	Előirányzati csoportszám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
1	1	k		1	Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
					2	Állami támogatás összesen	66 472 774				
					3	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	14 168 865				
					4	Noszvaj önkormányzati támogatás	6 162 304	6 162 304			
					Működési bevételek					49	
					Cím összesen:		86 803 943		6 162 304	49	
2	1	k		1	Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde						
					2	Állami támogatás összesen	88 708 800				
					4	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	6 818 271				
					4	Működési bevételek	783 868	783 868	287 691		
					Cím összesen:		96 310 939		783 868	287 691	
3	4	k		4	Felsőtárkányi Művelődési Ház						
					1	Működési bevételek	10 650 000	1 400 000	1 473 779		
					2	Állami támogatás összesen	3 999 197				
					3	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	48 424 005				
					5	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		7 767 634	7 767 634		
					Előző évi maradvány igénybevétele		40 000	40 000	40 000		
					Cím összesen:		63 073 202		9 207 634	9 281 413	
4	1	k		1	Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						
					2	Állami támogatás összesen	8 300 800				
					3	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	17 368 924				
					4	Noszvaj önkormányzati támogatás	90 000	90 000			
					Működési bevételek	6 600 000	6 600 000	5 008 502			
					Cím összesen:		32 359 724		6 690 000	5 008 502	
I. fejezet összesen:								278 547 808	22 843 806	14 577 655	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata											
1	4	k		1	Egyéb saját bevétel						
					2	Gyermekétkeztetés térítési díja	9 018 195	9 018 195	4 938 247		
					3	Köztemetés visszafizetése	200 000	200 000			
					4	Bérleti díj	4 031 296	4 031 296	2 294 606		
					5	Továbbszámlázott szolgáltatás	10 370 843	10 370 843	3 737 928		
					6	Sírhely, ravatalozó használat	679 100	679 100	247 000		
					7	Esküvő, névadó	427 500	427 500	255 000		
					8	Víziközmű használati díj		3 159 000	1 657 000		
					9	Településrendezési terv készítéséhez hozzájárulás		800 000	800 007		
										Egyéb bevétel	
					Cím összesen:		24 726 934		28 685 934	13 949 119	
2	4	k		1	ÁFA bevételek,- visszatérülés						
					2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 317 757	8 386 687	3 053 601		
					3	ÁFA visszatérülés	0	0			
					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0				
					Cím összesen:		7 317 757		8 386 687	3 053 601	
3	4	k		1	Kamatbevételek						
						Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	600	600	0		
					Cím összesen:		600		600	0	

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előirányzati csoportszám	BEVÉTELEK			Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
4		3	ö	1	Helyi adók bevétele						
							Építményadó	9 000 000	9 000 000	4 593 466	
							Idegenforgalmi adó	14 000 000	4 500 000	4 539 700	
							Iparüzési adó	205 000 000	190 000 000	93 773 928	
							Talajterhelési díj	40 000	40 000		
							Gépjárműadó	10 000 000		348 011	
							Helyi adópótlék, bírság	400 000	400 000	329 182	
Cím összesen:								238 440 000	203 940 000	103 584 287	
5		5	k	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
							Telekeladás			118 549	
							Egyéb ingatlan értékesítés	0	0		
Cím összesen:								0	0	118 549	
II. fejezet összesen:								270 485 291	241 013 221	120 705 556	
III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök											
1		1	k	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
							Társadalombiztosítás támogatása	8 467 500	8 467 500	8 630 200	
							Közfoglalkoztatás támogatása	4 000 000	4 000 000	2 107 655	
							Szociális tűzifa, rezsicsökkenés támogatása	4 261 510	4 261 510		
							Gyermekvédelem támogatása Erzsébet utalvány	700 000	700 000		
							Diák munka támogatása	618 415	618 415		
							A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységének előkészítési és megvalósítási feladatainak támogatása		2 375 000		
Cím összesen:								18 047 425	20 422 425	10 737 855	
2		2	k	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
							ASP csatlakozási pályázat	3 118 883	3 118 883	3 118 883	
							Konditerem pályázat	6 000 000	6 000 000		
							Magyar Falu járdafelújítás	4 999 998	0		
							Magyar Falu önkormányzati utak felújítása	29 999 995	0		
							Magyar Falu eszközfejlesztés belterület karbantartására	12 597 597	0		
							Magyar Falu Óvoda eszközfejlesztés	4 999 994	0		
							Közösségi terek funkcionális kialakítása (pályázat)	11 260 679	11 260 679		
							VIS MAIOR	10 787 000	10 787 000		
							Magyar Falu Fogászati kezelőegység beszerzésének támogatása		3 000 000	3 000 000	
Cím összesen:								83 764 146	34 166 562	6 118 883	
III. fejezet összesen:								101 811 571	54 588 987	16 856 738	
IV. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése											
1		7	k	1	Támogatási kölcsön visszatérülése						
							Fiatalok lakáskölcsön törlesztése	0	0		
Cím összesen:								0	0	0	
IV. fejezet összesen:								0	0	0	
V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai											
1		1	k	1	Normatív állami hozzájárulás						
							Gyermekétkeztetés támogatása	22 800 734	0		

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	Előirányzati csoportszám	BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév						
2	1	k		2	Kiegészítő támogat 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 000 000	1 000 000				
				3	Közművelődés feladatainak támogatása			444 355	0				
				4	Elszámolásból származó bevételek			3 000 000	3 000 000	1 161 285			
				Cím összesen:				27 245 089	4 000 000	1 161 285			
				A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása									
				A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
					1	k	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása				79 428 174	47 620 205
					1	k	2	Bérkompenzáció				234 266	234 266
				Cím összesen:					79 662 440	47 854 471			
				3	1	k		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása													
1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								76 304 800	45 143 340			
Alcím összesen:								76 304 800	45 143 340				
2	Óvodaműködtetési támogatás												
	1	Óvodaműködtetési támogatás							12 662 000	7 597 200			
Alcím összesen:								12 662 000	7 597 200				
3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
	1	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							2 726 400	1 626 940			
	Alcím összesen:								2 726 400	1 626 940			
Cím összesen:					91 693 200	54 367 480							
4	1	k		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
				1	Család és gyermekjóléti szolgálat				4 510 000	2 529 712			
				2	Szociális étkeztetés				1 990 800	1 181 143			
				3	Házi segítségnyújtás, személyi gondozás				1 815 000	1 064 616			
				4	Időskorúak nappali intézményi ellátása				651 000	581 176			
				5	Családi bölcsőde				2 274 000	2 078 966			
				Alcím összesen:				11 240 800	7 435 613				
				2	Gyermekétkeztetés támogatása								
					1	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók utáni bértámogatás				13 638 240	9 162 992		
					2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 355 011	3 576 724		
					3	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				359 955	202 885		
				Alcím összesen:				16 353 206	12 942 601				
				3	Szociális ágazati összevont pótlék								
					1	Szociális ágazati összevont pótlék				2 413 251	2 413 251		
Alcím összesen:					2 413 251	2 413 251							
Cím összesen:					30 007 257	22 791 465							

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	Előirányzati csoportszám	BEVÉTELEK			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi előirányzat módosítás	2020. 07.31-i teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
5	1	1	k	1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása					
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				5 970 912	3 429 810				
	Alcím összesen:				5 970 912	3 429 810				
	2	1	k	1	Kulturális illetménypótlék					
					Kulturális illetménypótlék				522 640	522 640
Alcím összesen:				522 640	522 640					
Cím összesen:				6 493 552	3 952 450					
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2-5. címszám) összesen:				207 856 449	128 965 866					
V. fejezet összesen:								27 245 089	211 856 449	130 127 151
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek										
1	8	k			Magyar Államkincstártól megelőlegezett támogatás			6 829 270	6 829 270	
2	8	k			Előző évi maradvány igénybevétele			52 740 099	95 026 596	95 026 596
3	8	k			Likviditási célú hitel felvétele				40 000 000	
VI. fejezet összesen:								59 569 369	141 855 866	95 026 596
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
Intézményi önkormányzati támogatás								-86 780 065	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								650 879 063	672 158 329	377 293 696