

BEVÉTELEK																2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoj. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév														
1					I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek																
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal																
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről			23 038 734		23 038 734	30 829 814	30 829 814	100,00%								
					Működési bevételek							1 469	0,00%								
					Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről						114 300	114 300	100,00%								
					Előző évi maradvány igénybevétele						4 141 514	4 141 514	100,00%								
					Cím összesen:			23 038 734	0	23 038 734	35 085 628	35 087 097	100,00%								
					Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde																
					Működési bevételek			1 300 000		1 300 000	1 300 000	1 541 465	118,57%								
					Előző évi maradvány igénybevétele						7 325 321	7 325 321	100,00%								
					Cím összesen:			1 300 000	0	1 300 000	8 625 321	8 866 786	102,80%								
					Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény																
					Működési bevételek			17 265 000		17 265 000	17 265 000	19 385 029	112,28%								
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről			160 000		160 000	160 000	122 121	76,33%								
					Előző évi maradvány igénybevétele						4 192 947	4 192 947	100,00%								
					Cím összesen:			17 425 000	0	17 425 000	21 617 947	23 700 097	109,63%								
I. fejezet összesen:								41 763 734	0	41 763 734	65 328 896	67 653 980	103,56%								
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%								
Kötelező feladat összesen:								41 763 734	0	41 763 734	65 328 896	67 653 980	103,56%								
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%								
1					II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei																
					Közhatalmi bevételek																
					Vagyoni típusú adó, termékek és szolgáltatások adói																
					Építményadó			18 000 000		18 000 000	18 000 000	14 993 108	83,30%								
					Idegenforgalmi adó			20 000 000		20 000 000	20 000 000	24 877 800	124,39%								
					Helyi iparüzési adó			330 000 000		330 000 000	330 000 000	393 853 141	119,35%								
					Alcím összesen:			368 000 000	0	368 000 000	368 000 000	433 724 049	117,86%								
					Egyéb közhatalmi bevételek																
					Adópótlék, adóbírság			1 000 000		1 000 000	1 000 000	560 201	56,02%								
												0,00%									
					Alcím összesen:			1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	560 201	56,02%								
					Cím összesen:			369 000 000	0	369 000 000	369 000 000	434 284 250	117,69%								
					Működési bevételek																
					Szolgáltatások ellenértéke																
					Sírhely, ravatalozó használat			600 000		600 000	600 000	562 000	93,67%								
					Esküvő			1 000 000		1 000 000	1 000 000	335 000	33,50%								
					Egyéb helyiségek, területek bérleti díja			4 538 000		4 538 000	4 538 000	5 224 107	115,12%								
					Köztérület használati díja			50 000		50 000	50 000	116 888	233,78%								
					Alcím összesen:			6 188 000	0	6 188 000	6 188 000	6 237 995	100,81%								
					Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
					Továbbszámlázott szolgáltatás			4 407 000		4 407 000	5 407 000	3 676 303	67,99%								
					Alcím összesen:			4 407 000	0	4 407 000	5 407 000	3 676 303	67,99%								
					Tulajdonosi bevételek																
					Víziközmű használati díj (ivóvíz)			3 704 000		3 704 000	3 704 000	1 200 000	32,40%								
					Víziközmű használati díj (szennyvíz)			3 314 000		3 314 000	3 314 000		0,00%								
					Védőőni körzetek üzemeltetési díja			377 952		377 952	377 952	456 692	120,83%								
					Alcím összesen:			7 395 952	0	7 395 952	7 395 952	1 656 692	22,40%								
					Ellátási díjak																
					Gyermekétkeztetés térítési díja			23 350 800		23 350 800	23 350 800	21 893 337	93,76%								
					Alcím összesen:			23 350 800	0	23 350 800	23 350 800	21 893 337	93,76%								
					ÁFA bevételek,- visszatérülés																
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			9 492 000		9 492 000	9 762 000	7 351 053	75,30%								
					Áfa visszatérülés			1 283 000		1 283 000	1 283 000	5 256 364	409,69%								
					Alcím összesen:			10 775 000	0	10 775 000	11 045 000	12 607 417	114,15%								
					Kamatbevételek																
					Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			3 000 000		3 000 000	3 000 000	19 232 498	641,08%								
					Alcím összesen:			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	19 232 498	641,08%								
					Egyéb bevételek																
					Egyéb bevételek							142 192	0,00%								
					Alcím összesen:			0	0	0	0	142 192	0,00%								
					Cím összesen:			55 116 752	0	55 116 752	56 386 752	65 446 434	116,07%								
					Felhalmozási bevételek																
					Ingatlanok értékesítése				200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%								
					Egyéb tárgyi eszköz értékesítés							713 193	0,00%								
					Cím összesen:			0	200 000	200 000	200 000	913 193	456,60%								
					II. fejezet összesen:								424 116 752	200 000	424 316 752	425 586 752	500 643 877	117,64%			
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%								
Kötelező feladat összesen:								49 709 752	200 000	49 909 752	50 179 752	62 348 324	124,25%								
Önként vállalt feladat összesen:								374 407 000	0	374 407 000	375 407 000	438 295 553	116,75%								
1					III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök																
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból																
					XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása			2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%								
					Cím összesen:			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%								

Forintban

BEVÉTELEK					2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban				
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím							Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév	
2		1	1	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból									
					MFP-Felsőtárkány, járdafelújítás a Fő út 265-285. szám közötti szakaszon				0	0	9 999 999	9 999 999	100,00%	
					Cím összesen:				0	0	9 999 999	9 999 999	100,00%	
III. fejezet összesen:									2 000 000	0	2 000 000	11 999 999	11 999 999	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen:									2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése														
1				ö	Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése									
	Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése				238 000		238 000	238 000	69 725	29,30%				
					Cím összesen:				238 000	0	238 000	238 000	69 725	29,30%
2				ö	Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése									
	Felsőtárkányi Testedző Klub 2023.évi működési célú támogatás visszafizetése				0		0	362 697	362 697	100,00%				
					Cím összesen:				0	0	0	362 697	362 697	100,00%
IV. fejezet összesen:									238 000	0	238 000	600 697	432 422	71,99%
Államigazgatási feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:									0	0	0	0	0	0,00%
Önként vállalt feladat összesen:									238 000	0	238 000	600 697	432 422	71,99%
1					V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai									
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása													
		1	1	k	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				97 645 120		97 645 120	97 645 120	97 645 120	100,00%
		2	1	k	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				10 550 800		10 550 800	10 550 800	10 550 800	100,00%
		3	1	k	Településüzemeltetés - közbizvitás támogatása				9 413 500		9 413 500	9 413 500	9 413 500	100,00%
		4	1	k	Településüzemeltetés - közbizvitás üzemeltetési támogatása				11 400 000		11 400 000	7 770 000	7 770 000	100,00%
		5	1	k	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 222 470		1 222 470	1 222 470	1 222 470	100,00%
		6	1	k	Településüzemeltetés - közutak támogatása				4 363 450		4 363 450	4 363 450	4 363 450	100,00%
		7	1	k	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				10 113 600		10 113 600	10 113 600	10 113 600	100,00%
		8	1	k	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				5 100		5 100	5 100	5 100	100,00%
		9	1	k	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 610 011		3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00%
					Cím összesen:				148 324 051	0	148 324 051	144 694 051	144 694 051	100,00%
2					A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
	Óvodaműködtetési támogatás													
		1	1	k	Óvodaműködtetési támogatás				21 426 088		21 426 088	22 115 584	22 115 584	100,00%
					Alcím összesen:				21 426 088	0	21 426 088	22 115 584	22 115 584	100,00%
3					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				93 766 400		93 766 400	97 356 524	97 356 524	100,00%				
					Alcím összesen:				93 766 400	0	93 766 400	97 356 524	97 356 524	100,00%
4					Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				6 976 000		6 976 000	6 976 000	6 976 000	100,00%				
					Alcím összesen:				6 976 000	0	6 976 000	6 976 000	6 976 000	100,00%
5					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelómunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelómunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása				42 144 000		42 144 000	42 144 000	42 144 000	100,00%				
					Alcím összesen:				42 144 000	0	42 144 000	42 144 000	42 144 000	100,00%
					Cím összesen:				164 312 488	0	164 312 488	168 592 108	168 592 108	100,00%
6					A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
	Család- és gyermekjóléti szolgálat				7 307 410		7 307 410	7 307 410	7 307 410	100,00%				
		2	1	k	Szociális étkeztetés				6 364 500		6 364 500	6 788 800	6 788 800	100,00%
		3	1	k	Személyi gondozás				602 500		602 500	602 500	602 500	100,00%
		4	1	k	Időskorúak napnali intézményi ellátása				2 098 980		2 098 980	2 098 980	2 098 980	100,00%
		5	1	k	Családi bölcsőde				10 356 000		10 356 000	10 356 000	10 356 000	100,00%
		6	1	k	Szociális ágazati összevont pótlék							7 128 602	7 128 602	100,00%
					Cím összesen:				26 729 390	0	26 729 390	34 282 292	34 282 292	100,00%
7					A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás				29 068 600		29 068 600	28 598 000	28 598 000	100,00%				
		2	1	k	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				22 271 273		22 271 273	21 977 473	21 977 473	100,00%
		3	1	k	Szülődei étkeztetés támogatása						0		0	0,00%

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2024. évi eredeti előirányzat - működési	2024. évi eredeti előirányzat - felhalmozási	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024.12.31-i teljesítés	2024. évi teljesítés %-ban
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév						
5		1	1	k	Cím összesen:			51 339 873	0	51 339 873	50 575 473	50 575 473	100,00%
					A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása								
					Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			7 993 356		7 993 356	7 993 356	7 993 356	100,00%
					Cím összesen:			7 993 356	0	7 993 356	7 993 356	7 993 356	100,00%
					Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:			398 699 158	0	398 699 158	406 137 280	406 137 280	100,00%
6		1	1	k	Önkormányzati elszámolások								
					Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2023. évi elszámolás alapján					0	2 036 847	2 036 847	100,00%
										0			0,00%
7		1	1	k	Cím összesen:			0	0	0	2 036 847	2 036 847	100,00%
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
					Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás						2 960 370	2 960 370	100,00%
Cím összesen:			0	0	0	2 960 370	2 960 370	100,00%					
V. fejezet összesen:								398 699 158	0	398 699 158	411 134 497	411 134 497	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:								398 699 158	0	398 699 158	411 134 497	411 134 497	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%
1		1	8	k	VI. fejezet: Finanszírozási bevételek								
					Előző évi maradvány igénybevétele								
					Hiány belső finanszírozása			311 881 969	88 499 292	400 381 261	400 381 261	400 381 261	100,00%
2		2	8	k	Előző évi maradvány igénybevétele								
					Cím összesen:			311 881 969	88 499 292	400 381 261	433 544 436	433 544 436	100,00%
					Lekötött bankbetétek megszüntetése								
3		1	8	k	Lekötött bankbetétek megszüntetése			500 000 000		500 000 000	2 878 000 000	2 878 000 000	100,00%
					Cím összesen:			500 000 000	0	500 000 000	2 878 000 000	2 878 000 000	100,00%
					Magyar Államkincstár 2024.évi megelőlegezés								
2024.évi megelőlegezés							14 988 526	14 988 526	100,00%				
Cím összesen:			0	0	0	14 988 526	14 988 526	100,00%					
VI. fejezet összesen:								811 881 969	88 499 292	900 381 261	3 326 532 962	3 326 532 962	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:								811 881 969	88 499 292	900 381 261	3 326 532 962	3 326 532 962	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								1 678 699 613	88 699 292	1 767 398 905	4 241 183 803	4 318 397 737	101,82%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:								1 302 054 613	88 699 292	1 390 753 905	3 853 176 107	3 867 669 763	100,38%
Önként vállalt feladat összesen:								376 645 000	0	376 645 000	378 007 697	440 727 975	116,59%