

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév					
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek												
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal												
1	1 3 2	1 4 8	1 4 8	k k k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			22 414 001	21 321 634	21 321 634	100,00%	
					Működési bevételek					1 385	0,00%	
					Előző évi maradvány igénybevétele			1 213 241	4 158 863	4 158 863	100,00%	
					Cím összesen:			23 627 242	25 480 497	25 481 882	100,01%	
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde												
2	1 2	4 8	4 8	k k	Működési bevételek			850 000	1 196 338	1 196 370	100,00%	
					Előző évi maradvány igénybevétele					4 018 908	4 018 908	100,00%
					Cím összesen:			850 000	5 215 246	5 215 278	100,00%	
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény												
3	1 2 3	4 1 8	4 1 8	k k k	Működési bevételek			14 432 000	18 107 087	18 122 856	100,09%	
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről			160 000	105 778	105 778	100,00%	
					Előző évi maradvány igénybevétele					3 607 456	3 607 456	100,00%
					Cím összesen:			14 592 000	21 820 321	21 836 090	100,07%	
I. fejezet összesen:								39 069 242	52 516 064	52 533 250	100,03%	
Allamigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%	
Kötelező feladat összesen:								39 069 242	52 516 064	52 533 250	100,03%	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0,00%	
II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei												
Közhatalmi bevételek												
Vagyon típusú adó, termékek és szolgáltatások adói												
1	1 2 3	3 3 3	3 3 3	ö ö ö	Építményadó			18 000 000	18 000 000	26 638 960	147,99%	
					Idegenforgalmi adó			20 000 000	20 000 000	26 508 400	132,54%	
					Helyi iparüzési adó			280 000 000	280 000 000	422 424 605	150,87%	
					Alcím összesen:			318 000 000	318 000 000	475 571 965	149,55%	
Egyéb közhatalmi bevételek												
2	1 2 3	3 3 3	3 3 3	ö ö k	Adóptlék, adóbírság			600 000	600 000	3 466 752	577,79%	
					Talajterhelési díjbevételek					326 400	0,00%	
					Kéményseprőipari tevékenység bevétele					5 840	0,00%	
Alcím összesen:			600 000	600 000	3 798 992	633,17%						
Cím összesen:			318 600 000	318 600 000	479 370 957	150,46%						
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke												
2	1 2 3 4	4 4 4 4	4 4 4 4	k ö k k	Sírhely, ravatalozó használat			600 000	600 000	457 400	76,23%	
					Esküvő			2 000 000	2 000 000	870 000	43,50%	
					Egyéb helyiségek, területek bérleti díja			4 744 000	4 744 000	4 224 399	89,05%	
					Közterület használati díja			50 000	50 000	51 888	103,78%	
Alcím összesen:			7 394 000	7 394 000	5 603 687	75,79%						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
2	1	4	4	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás			3 519 000	3 519 000	2 723 443	77,39%	
					Alcím összesen:			3 519 000	3 519 000	2 723 443	77,39%	
Tulajdonosi bevételek												
3	1 2 3	4 4 4	4 4 4	k k k	2022. évi víziközmű használati díj			1 200 000	1 200 000	500 000	41,67%	
					2023. évi víziközmű használati díj			3 159 000	3 159 000		0,00%	
					Ingatlan üzemeltetésből származó bevétel					125 984	0,00%	
Alcím összesen:			4 359 000	4 359 000	625 984	14,36%						
Ellátási díjak												
4	1	4	4	k	Gyermekétkeztetés térítési díja			20 171 000	20 171 000	18 643 170	92,43%	
					Alcím összesen:			20 171 000	20 171 000	18 643 170	92,43%	
ÁFA bevételek,- visszatérülés												
5	1 2	4 4	4 4	k k	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			7 573 000	7 720 756	6 403 058	82,93%	
					Áfa visszatérülés			0		6 192 419	0,00%	
Alcím összesen:			7 573 000	7 720 756	12 595 477	163,14%						
Kamatbevételek												
6	1	4	4	k	Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata			5 000 000	5 000 000	43 258 671	865,17%	
					Alcím összesen:			5 000 000	5 000 000	43 258 671	865,17%	
Egyéb bevételek												
7	1	4	4	k	Egyéb bevételek					559 395	0,00%	
					Alcím összesen:			0	0	559 395	0,00%	
					Cím összesen:			48 016 000	48 163 756	84 009 827	174,43%	
Felhalmozási bevételek												
3	1	5	5	k	Ingatlanok értékesítése				547 244	1 722 820	314,82%	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban				
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév								
					Cím összesen:			0	547 244	1 722 820	314,82%				
II. fejezet összesen:								366 616 000	367 311 000	565 103 604	153,85%				
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:								42 497 000	43 192 000	82 145 044	190,19%				
Önként vállalt feladat összesen:								324 119 000	324 119 000	482 958 560	149,01%				
III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból															
1			1	k	Védőnői ellátás támogatása			7 800 000	8 941 500	8 941 500	100,00%				
					Közfoglalkoztatás támogatása			249 210	557 461	557 461	100,00%				
					XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása			2 000 000	0	0	0,00%				
					Cím összesen:			10 049 210	9 498 961	9 498 961	100,00%				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból															
2			1	k	TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban			4 082 412	4 082 412	4 082 412	100,00%				
					2	k	TOP-Plusz-1.2.1-Temetői óvárok felújítása Felsőtárkányban			16 542 114	16 542 114	16 542 114	100,00%		
							Cím összesen:			20 624 526	20 624 526	20 624 526	100,00%		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból															
3			1	k	TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban			15 120 044	15 120 044	15 120 044	100,00%				
					2	k	TOP-Plusz-1.2.1-Temetői óvárok felújítása Felsőtárkányban			50 457 887	50 457 887	50 457 887	100,00%		
							Cím összesen:			65 577 931	65 577 931	65 577 931	100,00%		
III. fejezet összesen:								96 251 667	95 701 418	95 701 418	100,00%				
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:								94 251 667	95 701 418	95 701 418	100,00%				
Önként vállalt feladat összesen:								2 000 000	0	0	0,00%				
IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése															
Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése															
1			1	ö	Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése			300 000	300 000	110 000	36,67%				
					Cím összesen:			300 000	300 000	110 000	36,67%				
Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése															
2			1	ö	Felsőtárkányi Polgárörtség Egyesület 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése			0	13 707	13 707	100,00%				
					2	ö	Felsőtárkányi Testező Klub 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése			0	172 187	172 187	100,00%		
							Cím összesen:			0	185 894	185 894	100,00%		
IV. fejezet összesen:								300 000	485 894	295 894	60,90%				
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0,00%				
Kötelező feladat összesen:								0	0	0	0,00%				
Önként vállalt feladat összesen:								300 000	485 894	295 894	60,90%				
V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai															
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása															
1			1	k	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			81 615 380	86 568 020	86 568 020	100,00%				
					2	k	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			10 550 800	10 550 800	10 550 800	100,00%		
							3	k	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			9 447 000	9 447 000	9 447 000	100,00%
					4	k			Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000	100 000	100,00%
									5	k	Településüzemeltetés - közutak támogatása			4 363 450	4 363 450
					6	k	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				10 085 600	10 085 600	10 085 600	100,00%	
							7	k	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100	5 100	5 100	100,00%
					8	k			Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00%
							9	k	Közvilágítás kiegészítő támogatása			1 610 000	5 470 000	5 470 000	100,00%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név					
Cím összesen:							121 387 341	130 199 981	130 199 981	100,00%	
2	1	1	1	k	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
					Óvodaműködtetési támogatás						
							Óvodaműködtetési támogatás	15 301 000	16 618 100	16 618 100	100,00%
							Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 460 000	0	0	0,00%
	Alcím összesen:							16 761 000	16 618 100	16 618 100	100,00%
	2	1	1	1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		55 786 740	68 282 720	68 282 720	100,00%
	Alcím összesen:							55 786 740	68 282 720	68 282 720	100,00%
	3	1	1	1	k	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		4 550 110	5 193 950	5 193 950	100,00%
Alcím összesen:							4 550 110	5 193 950	5 193 950	100,00%	
4	1	1	1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		31 024 000	35 368 000	35 368 000	100,00%	
Alcím összesen:							31 024 000	35 368 000	35 368 000	100,00%	
Cím összesen:							108 121 850	125 462 770	125 462 770	100,00%	
3	1	1	1	k	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
					Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 641 834	6 520 800	6 520 800	100,00%	
					Szociális étkeztetés		5 609 560	6 766 850	6 766 850	100,00%	
					Személyi gondozás		463 130	537 000	537 000	100,00%	
					Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 413 150	1 593 150	1 593 150	100,00%	
					Családi bősöde		6 955 750	7 841 750	7 841 750	100,00%	
					Szociális ágazati összevont pótlék			6 499 256	6 499 256	100,00%	
Cím összesen:							20 083 424	29 758 806	29 758 806	100,00%	
4	1	1	1	k	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
					Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		20 954 328	21 496 860	21 496 860	100,00%	
					Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 381 637	21 850 812	21 850 812	100,00%	
					Szünidei étkeztetés támogatása		24 510	0	0	0,00%	
Cím összesen:							39 360 475	43 347 672	43 347 672	100,00%	
5	1	1	1	k	A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása						
					Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		7 971 226	7 971 226	7 971 226	100,00%	
Cím összesen:							7 971 226	7 971 226	7 971 226	100,00%	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:							296 924 316	336 740 455	336 740 455	100,00%	
6	1	1	1	k	Önkormányzati elszámolások						
					Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2022. évi elszámolás alapján		0	3 717 044	3 717 044	100,00%	
					2022. évi kieső helyi iparüzési adóbevétellel összefüggő támogatás elszámolása		0	34 159 231	34 159 231	100,00%	
Cím összesen:							0	37 876 275	37 876 275	100,00%	
7	1	1	1	k	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
					Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás			3 067 050	3 067 050	100,00%	
Cím összesen:							0	3 067 050	3 067 050	100,00%	
V. fejezet összesen:							296 924 316	377 683 780	377 683 780	100,00%	
Allamgazgatási feladat összesen:							0	0	0	0,00%	
Kötelező feladat összesen:							296 924 316	377 683 780	377 683 780	100,00%	

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport- szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023.12.31-i teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
					Cím- név	Alcím- név				
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	0,00%
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek										
1		1 2	8 8	k k	Előző évi maradvány igénybevétele					
					Hiány belső finanszírozása		298 149 747	298 149 747	298 149 747	100,00%
					Előző évi maradvány igénybevétele			20 197 224	20 197 224	100,00%
Cím összesen:							298 149 747	318 346 971	318 346 971	100,00%
2		1	8	k	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
					Lekötött bankbetétek megszüntetése		500 000 000	3 505 000 000	3 505 000 000	100,00%
					Cím összesen:		500 000 000	3 505 000 000	3 505 000 000	100,00%
3		1	8	k	Magyar Államkincstár 2024.évi megelőlegezés					
					2024. évi megelőlegezés			13 670 990	13 670 990	100,00%
					Cím összesen:		0	13 670 990	13 670 990	100,00%
VI. fejezet összesen:							798 149 747	3 837 017 961	3 837 017 961	100,00%
Allamigazgatási feladat összesen:							0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:							798 149 747	3 837 017 961	3 837 017 961	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							1 597 310 972	4 730 716 117	4 928 335 907	104,18%
Allamigazgatási feladat összesen:							0	0	0	0,00%
Kötelező feladat összesen:							1 270 891 972	4 406 111 223	4 445 081 453	100,88%
Önként vállalt feladat összesen:							326 419 000	324 604 894	483 254 454	148,87%