

Ezer Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1	1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
					Felsőtárkány önk támogatás (állami támogatás összege)				66 737 569	66 737 569	66 737 569
					Felsőtárkány önk támogatás (önkorm. kiegészítése)				4 378 202	8 178 274	7 089 628
					Noszvaji önk. Támogatás (önkorm. kiegészítése)				818 421	818 421	818 421
					Alcím összesen:				71 934 192	75 734 264	74 645 618
					Felsőtárkányi Óvoda						
					Felsőtárkány önk támogatás (költségvetési támogatás összege)				64 871 843	67 073 843	67 073 843
					Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)				4 847 756	3 635 221	3 272 560
					Alcím összesen:				69 719 599	70 709 064	70 346 403
2	1	1	1		Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény						
					Intézményi működési bevételek				7 450 000	7 450 000	6 748 642
					Felsőtárkány önk támogatás (költségvetési támogatás összege)				4 058 400	4 657 664	4 657 664
					Felsőtárkány önk támogatás (önkorm kiegészítése)				28 363 945	29 456 681	26 723 338
					Alcím összesen:				39 872 345	41 564 345	38 129 644
I. fejezet összesen:								181 526 136	188 007 673	183 121 665	
1	2	1	1		II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata						
					Egyéb saját bevétel						
					Gyermekekétkeztetés térítési díja				9 000 000	9 000 000	9 195 350
					Szociális étkezési térítési díja				4 665 000	5 015 000	4 018 850
					Szociális gondozás térítési díja				250 000	250 000	250 305
					Bérleti díj				3 600 000	5 040 000	5 619 130
					Továbbszámlázott szolgáltatás				2 800 000	19 820 000	17 958 875
					Sírhely, ravatalozó használat				300 000	300 000	555 400
					Esküvő, névadó				200 000	200 000	160 000
					Kártérítés					880 400	925 398
					Cím összesen:				20 815 000	40 505 400	38 683 308
					ÁFA bevételek,- visszatérülés						
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
					ÁFA visszatérülés						
					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja						
					Cím összesen:						
					Kamatbevételek						
					Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata						51
					Befektetett pénzügyi eszközök kamata						
					Cím összesen:				0	0	51
4	1		1		Helyi adók bevétele						
					Építményadó				7 000 000	8 100 000	8 139 968

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
5	1			2	Idegenforgalmi adó				13 000 000	14 000 000	13 893 600
				3	Iparüzési adó				170 000 000	183 589 285	202 935 924
				4	Talajterhelési díj				75 000	75 000	76 800
				Gépjárműadó				9 000 000	10 000 000	10 269 966	
				Helyi adópótlék, bírság				200 000	200 000	766 027	
Cím összesen:				199 275 000	215 964 285	236 082 285					
Cím összesen:											
6	2			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
				2	Telekeladás						
				Egyéb ingatlan értékesítés					1 065 000	1 041 417	
Cím összesen:				0	1 065 000	1 041 417					
7	2			1	Pénzügyi befektetések bevételei						
				Osztalék bevétel							
				Részvények és üzletrészek értékesítése							
				Hozambevétel							
				Államkötvény lejárat miatti visszaváltása							
Cím összesen:				0							
II. fejezet összesen:									220 090 000	257 534 685	275 807 061
1	2			III. fejezet: Átvett pénzeszközök							
				Működési célú átvett pénzeszköz							
				1	Társadalombiztosítás támogatása				7 105 200	7 659 700	7 659 700
				2	Noszvaji kirendeltség támogatása						
				3	Közfoglalkoztatás támogatása				2 912 000	7 577 796	7 577 796
				4	Hungarikum pályázat						
				5	Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány					1 100 500	1 100 500
				6	Diákmunka támogatása					427 764	427 764
				7	Bethlen Gábor Alap támogatása					581 400	581 400
				Cím összesen:				10 017 200	17 347 160	17 347 160	
2	2			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
				1	ASP csatlakozási pályázat				7 000 000	7 000 000	3 602 340
				2	56-os emlékmű támogatása					5 000 000	5 000 000
				3	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					542 000	542 000
				Cím összesen:				7 000 000	12 542 000	9 144 340	
III. fejezet összesen:									17 017 200	29 889 160	26 491 500
1	2			IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése							
				Hitelfelvétel							
				1	Beruházási, felhalmozási feladatokhoz						
				2	Működési költségvetéshez						

Ezer Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
2		2		1 2 3							
					Cím összesen:						
					Támogatási kölcsön visszatérülése						
					Fiatalok lakáskölcsön törlesztése						
					Dolgozók lakáskölcsön törlesztés						
					Tagi kölcsön visszatérülése						
					Cím összesen:						
IV. fejezet összesen:									0		
1		1			V. fejezet: Átengedett központi adók						
					Cím összesen:						
V. fejezet összesen:											
1		1		1	VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás						
					Normatív állami hozzájárulás						
					1	Hivatal működésének támogatása			66 737 569	66 737 569	66 941 785
					2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.					
					3	Óvodapedagógusok és segítők bértám, minősítés tám			53 924 943	56 126 943	56 126 943
					4	Óvoda működtetési támogatás			8 578 500	8 578 500	8 578 500
					5	Köznevelési intézm működtetéséhez kapes támogatás			2 368 400	2 368 400	2 368 400
					6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása			3 300 000	5 669 097	5 464 881
					7	Szociális étkeztetés támogatása			1 660 800	1 660 800	1 660 800
					8	Házi segítségnyújtás támogatása			1 050 000	1 050 000	1 050 000
					9	Gyermekétkeztetés támogatása			21 492 153	21 460 689	21 460 689
					Könyvtári, közművelődési feladatok			4 058 400	4 657 664	4 657 664	
					Kiegészítő támogatások (bérkompenzáció 2017.)			204 216	4 281 702	4 281 702	
					Elszámolásból származó bevételek				1 458 483	1 458 483	
					Cím összesen:				163 374 981	174 049 847	174 049 847
VI. fejezet összesen:									163 374 981	174 049 847	174 049 847
1		2			VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány						
					Előző évi pénzmaradvány				60 000 000	65 721 690	65 721 690
					Ebből kötelezettséggel terhelt						
	VII. fejezet összesen:								60 000 000	65 721 690	65 721 690
					Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szerveknek átadás)				-173 257 715	-179 739 252	-175 554 602
					MÁK 2017. évi előleg						5 650 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									468 750 602	535 463 803	555 287 717