

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
<b>I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek</b>											
1	1				<b>Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>						
					1	Állami támogatás összesen		64 211 492	64 331 784	64 331 784	
					2	Felsőtárkány önkormányzati támogatás		10 218 786	11 394 544	7 085 337	
					3	Noszvaj önkormányzati támogatás		8 300 371	8 140 831	8 140 831	
					4	Választási állami támogatás			1 507 530	1 507 530	
<b>Cím összesen:</b>								<b>82 730 649</b>	<b>85 374 689</b>	<b>81 065 482</b>	
2	1				<b>Felsőtárkányi Óvoda</b>						
					1	Állami támogatás összesen		70 408 151	74 914 284	74 914 284	
					2	Felsőtárkány önkormányzati támogatás			5 400 217	1 077 145	
<b>Cím összesen:</b>								<b>70 408 151</b>	<b>80 314 501</b>	<b>75 991 429</b>	
3	1		1		<b>Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény</b>						
					1	Intézményi működési bevételek		8 162 000	10 565 264	10 565 264	
					2	Állami támogatás összesen		4 307 600	5 213 028	5 213 028	
					3	Felsőtárkány önkormányzati támogatás		35 074 519	35 461 007	33 708 231	
					4	Érdekltségnevelő pályázat			601 000	601 000	
<b>Cím összesen:</b>								<b>47 544 119</b>	<b>51 840 299</b>	<b>50 087 523</b>	
<b>I. fejezet összesen:</b>								<b>200 682 919</b>	<b>217 529 489</b>	<b>207 144 434</b>	
<b>II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata</b>											
1	2				<b>Egyéb saját bevétel</b>						
					1	Gyermekétkeztetés térítési díja		9 200 000	9 018 195	9 018 195	
					2	Szociális étkezési térítés		4 630 000	4 426 919	4 426 919	
					3	Szociális gondozás térítési díja		400 000	311 970	311 970	
					4	Köztemetés visszafizetése			100 000	100 000	
					5	Bérleti díj		4 460 000	5 024 896	4 031 296	
					6	Továbbszámlázott szolgáltatás		19 000 000	7 514 965	10 370 843	
					7	Sírhely, ravatalozó használat		300 000	679 100	679 100	
					8	Esküvő, névadó		200 000	427 500	427 500	
					9	Székely iskola pályázat visszafizetése 2017. évi (Sportegy		6 712 576	6 712 576	6 712 576	
10	Székely iskola pályázat visszafizetése 2018. évi (Sportegy		11 956 649	11 956 649	0						
<b>Cím összesen:</b>								<b>56 859 225</b>	<b>46 172 770</b>	<b>36 078 399</b>	
2	1				<b>ÁFA bevételek,- visszatérülés</b>						
					1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			6 109 185	6 109 185	
					2	ÁFA visszatérülés			0	0	
1	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0	0	0						
<b>Cím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>6 109 185</b>	<b>6 109 185</b>	
3	2				<b>Kamatbevételek</b>						
					1	Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata		0	600	600	
					2	Befektetett pénzügyi eszközök kamata		0	0	0	
<b>Cím összesen:</b>								<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
4	1				<b>Helyi adók bevétele</b>						
					1	Építményadó		8 500 000	9 722 659	9 722 659	
					2	Idegenforgalmi adó		13 500 000	15 408 900	15 408 900	
					3	Iparüzési adó		170 000 000	205 197 433	205 197 433	
					4	Talajterhelési díj		75 000	44 400	44 400	
5	Gépjárműadó		10 000 000	11 286 370	11 286 370						

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve	
6		2		6	Helyi adópótlék, bírság			300 000	454 077	454 077		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>202 375 000</b>	<b>242 113 839</b>	<b>242 113 839</b>		
					Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
				1	Telekeladás				0			
					2	Egyéb ingatlan értékesítés			2 000 000		0	
<b>Cím összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>						
7		2			Pénzügyi befektetések bevételei							
					1	Osztalék bevétel					0	
						2	Részvények és üzletrészek értékesítése					0
							Hozambevétel					0
						4	Államkötvény lejárat miatti visszaváltása					0
<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>II. fejezet összesen:</b>							<b>261 234 225</b>	<b>294 396 394</b>	<b>284 302 023</b>			
1		2			<b>III. fejezet: Átvett pénzeszközök</b>							
					Működési célú átvett pénzeszköz							
					1	Társadalombiztosítás támogatása			8 000 000	8 645 100	8 645 100	
						2	Közfoglalkoztatás támogatása			3 000 000	7 446 100	6 545 150
							Hungarikum pályázat				585 600	0
						4	Szociális tűzifa+ rezsi csökkentés				4 349 140	4 349 140
							Gyermekvédelem támogatása Erzsébet utalvány				901 000	901 000
					5	Diák munka támogatása				618 415	618 415	
						<b>Cím összesen:</b>			<b>11 000 000</b>	<b>22 545 355</b>	<b>21 058 805</b>	
					2		2			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
1	ASP csatlakozási pályázat			3 400 000						3 400 000	0	
	2	56-os emlékmű támogatása									0	0
		Közművelődési érdekltségnevelő támogatás									601 000	601 000
<b>Cím összesen:</b>			<b>3 400 000</b>	<b>4 001 000</b>	<b>601 000</b>							
<b>III. fejezet összesen:</b>							<b>14 400 000</b>	<b>26 546 355</b>	<b>21 659 805</b>			
1		2			<b>IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése</b>							
					Hitelfelvétel							
					1	Beruházási, felhalmozási feladatokhoz					0	
						2	Működési költségvetéshez					0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2		2			Támogatási kölcsön visszatérülése							
					1	Fiatalok lakáskölcsön törlesztése					0	
						2	Dolgozók lakáskölcsön törlesztés					0
							Tagi kölcsön visszatérülése					0
<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>IV. fejezet összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1		1			<b>V. fejezet: Átengedett központi adók</b>							
					<b>Cím összesen:</b>							

Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	BEVÉTELEK			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés					
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév				Kiemelt előirányzat neve				
<b>V. fejezet összesen:</b>															
<b>VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás</b>															
<b>Állami hozzájárulás</b>															
1		1			1		Hivatal működésének támogatása	64 211 492	64 331 784	64 331 784					
							Óvodapedagógusok és segítők bértám.minősítés tám	61 530 084	65 355 384	74 914 284					
					2		Óvoda működési támogatás	8 878 067	9 558 900	1 077 143					
							Óvoda állami támogatás összesen	70 408 151	74 914 284	75 991 427					
					3		Könyvtári, közművelődési feladatok	4 307 600	5 814 028	5 213 028					
							Közművelődési intézmény állami támogatása összesen	4 307 600	5 814 028	5 213 028					
					<b>Intézmények állami támogatása összesen:</b>							<b>138 927 243</b>	<b>145 060 096</b>	<b>145 536 239</b>	
					<b>Normatív állami hozzájárulás</b>										
					4						Köznevelési intézm működteséhez kapcs támogatás	0	0	0	
					5						Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 740 000	3 740 000	3 740 000	
					6						Szociális étkeztetés támogatása	1 660 800	1 772 734	1 772 734	
					7						Házi segítségnyújtás támogatása	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
					8						Gyermekétkeztetés támogatása	20 644 797	20 644 797	20 644 797	
9						Kiegészítő támogatás 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	120 292	1 637 580	1 637 580						
10						Elszámolásból származó bevételek	0	1 641 080	1 641 080						
<b>Állami támogatás összesen:</b>							<b>27 815 889</b>	<b>31 086 191</b>	<b>31 086 191</b>						
<b>Önkormányzati támogatás</b>															
11						Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása	10 218 786	11 394 544	12 613 867						
12						Óvoda önkormányzati támogatása		5 400 217	1 694 870						
13						Közművelődés Int. önkormányzati támogatása	35 074 519	35 461 007	35 461 007						
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>							<b>45 293 305</b>	<b>52 255 768</b>	<b>49 769 744</b>						
<b>VI. fejezet összesen:</b>								<b>166 743 132</b>	<b>176 146 287</b>	<b>176 622 430</b>					
<b>VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány</b>															
1		2			MÁK előleg				6 407 979	6 407 979					
					Előző évi pénzmaradvány			65 721 690	55 039 583	55 039 583					
<b>VII. fejezet összesen:</b>								<b>65 721 690</b>	<b>61 447 562</b>	<b>61 447 562</b>					
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>															
									0	0					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>								<b>524 561 418</b>	<b>578 750 223</b>	<b>555 870 271</b>					