2018. év

5. sz.melléklet

Eredeti költségvetési bevétel 3/2018.(II.16) rendelet ***533 431 285 Ft***

Megnevezés	Összeg
Felsőtárkány Közös Önk. Hivatal Felsőtárkány támogatás	860 284
Felsőtárkány Közös Önk. Hivatal Noszvaj támogatás	599 890
Felsőtárkány Közös Önk. Hivatal választási támogatás	1 507 530
Állami támogatás Óvoda	144 300
Óvoda önkormányzati támogatás (eszközbeszerzés, kamat, - állam	2 321 050
Közművelődés intézményi működési bevétel	674 166
Könyvtári, közművelődési feladatok (állami tám.)	65 164
Közművelődés dologi (érdekeltségnövelő pály. Visszafiz, önk. Tám.	-679 903
Köztemetés visszafizetése	100 000
Sírhely, ravatalozó használat	284 000
Esküvő, névadó	225 000
Kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-ja	3 946 514
Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	600
Építményadó	1 206 859
Iparűzési adó	6 214 741
Gépjárműadó	82 980
Helyi adópótlék, bírság	37 239
Társadalombiztosítás támogatása	630 100
Közfoglalkoztatás támogatása	1 451 299
Gyermekvédelem támogatása (Erzsébet utalvány)	901 000
Diákmunka támogatása	618 415
Bérkompenzáció	2 220 460
Önkormányzati támogatás összesen	-2 501 431
Összesen:	20 910 257
Módosított költségvetési bevétel	554 341 542

2018.év

5.sz.melléklet

Eredeti költségvetési kiadás 3 /2018 (II.16.) rendelet ***533 431 285 Ft***

Megnevezés	Összeg
Felsőtárkány Közös Önk Hivatal személyi kifizetések	1 127 699
Felsőtárkány Közös Önk. Hivatal szochó kifizetések	332 475
Felsőtárkány Közös Önk. Hivatal választási kiadása	1 507 530
Óvoda személyi kifizetések	730 000
Óvoda szochó kifizetések	142 350
Óvoda dologi kiadások (eszköz vás., kamatbev.,)	1 593 000
Közművelődés személyi kifizetések	260 000
Közművelődés szochó kifizetések	50 700
Közművelődés dologi kiadások (bevétel, érd. Növ. Pály. Visszafizetése)	-251 273
Köztemetés kiadása	70 000
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadások	1 787 690
Közfoglalkoztatás szochó kiadása	152 016
Család és nővédelem személyi	250 204
Család és nővédelem szochó	101 136
Önkormányzat dologi (közfoglalkoztatásra, nemzetközi em, házi segítségny.)	-1 047 744
Nemzeti kulturális együttműködés kiadása	416 861
Család és gyermekjóléti személyi	36 805
Család és gyermekjóléti szochó	33 350
Házi segítségnyújtás személyi kiadása	395 853
Házi segítségnyújtás szochó kiadása	129 538
Házi segítségnyújtás dologi kiadása	142 476
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	901 000
Önkormányzat igazgatás személyi	1 057 000
Önkormányzati igazgatás szochó	199 254
Szociális tüzifa támogatás	923 510
Nonprofit Kft. Tánogatása	1 000 050
Bursa Hungarica támogatás	75 000
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	300 000
Önkormányzati tartalék (Óvoda eszközbesz., kamat, önk. Tám. Csökkenés	-1 448 671
Önkormányzati tartalék (Közművelődés bev., állami tám. Pály visszafizetés)	990 603
Önkormányzati tartalék (sírhely, rav. Használat, esküvő)	509 000
Önkormányzati tartalék (áfa bevétel, kamat bev.)	3 947 114
Önkormányzati tartalék (adóbevétel)	7 541 819
Önkormányzati tartalék (diákmunka, bérkompenzáció)	2 838 875
Önkormányzati tartalék (Bursa, lakáshozjutás, szoc. Tűzifa, köztemetés	-1 368 510
Önkormányzati tartalék (Nonprofit Kft.) támogatás	-6 000 050
Önkormányzati tartalék (személyi kifizetések)	-3 306 449
Önkormányzati tartalék (társadaombiztosítás támogatása)	630 100
Önkormányzati tartalék (család és nőv., gyermekj, házi seg. Ny. szem., szochó	-940 025
Összesen:	15 810 286
Várható pénzmaradvány változás	-99 971
Mindösszesen kiadás:	20 910 257
Módosított költségvetési kiadás	554 341 542