

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév			
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek										
1		1	k		Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal					
					1	Állami támogatás összesen	67 417 600	69 318 108	69 318 108	
					2	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	9 277 807	8 770 001	8 770 001	
					3	Noszvaj önkormányzati támogatás	8 132 697	9 913 458	9 913 458	
					4	Választási állami támogatás		3 686 980	3 686 980	
Cím összesen:							84 828 104	91 688 547	91 688 547	
2		1	k		Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde					
					1	Állami támogatás összesen	86 953 500	85 851 934	85 851 934	
					2	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	8 780 147	9 169 505	9 169 505	
Cím összesen:							95 733 647	95 021 439	95 021 439	
3		1	k		Felsőtárkányi Művelődési Ház					
					1	Intézményi működési bevételek	11 753 887	11 097 695	11 097 695	
					2	Állami támogatás összesen	4 346 320	5 028 973	5 028 973	
					3	Felsőtárkány önkormányzati támogatás	40 104 442	38 932 757	38 932 757	
					4	Érdekltség-növelő pályázat				
Cím összesen:							56 204 649	55 059 425	55 059 425	
3		1	k		Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
					1	Állami támogatás összesen		4 756 520	4 756 520	
					2	Felsőtárkány önkormányzati támogatás		1 883 774	1 883 774	
					3	Ellátási térítési díjak				
Cím összesen:								6 640 294	6 640 294	
I. fejezet összesen:							236 766 400	248 409 705	248 409 705	
II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata										
1		1	k		Egyéb saját bevétel					
					1	Gyermekétkeztetés térítési díja	9 018 195	12 162 121	12 162 121	
					2	Szociális étkezési térítés	4 426 919	3 625 013	3 625 013	
					3	Szociális gondozás térítési díja	311 970	236 640	236 640	
					4	Köztetetés visszafizetése	100 000	149 000	149 000	
					5	Bérleti díj	4 031 296	6 849 157	6 849 157	
					6	Továbbszámlázott szolgáltatás	10 370 843	11 200 461	11 200 461	
					7	Sírhely, ravatalozó használat	679 100	306 800	306 800	
					8	Esküvő, névadó	427 500	400 000	400 000	
					9	Székely iskola pályázat visszafizetése 2018. évi (Sportegy	11 956 649	11 655 784	11 655 784	
10	Családi bölcsőde ellátási díja		1 040 883	1 040 883						
Cím összesen:							41 322 472	47 625 859	47 625 859	
2		1	k		ÁFA bevételek,- visszatérülés					
					1	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 109 185	6 480 148	6 480 148	
					2	ÁFA visszatérülés				
3	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	-1 900 000	-1 935 412	-1 935 412						
Cím összesen:							4 209 185	4 544 736	4 544 736	
3		2	k/ö		Kamatbevételek					
					1	Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	600	0	0	
2	Befektetett pénzügyi eszközök kamata									
Cím összesen:							600	0	0	
4		2	ö		Helyi adók bevétele					
					1	Építményadó	9 000 000	8 725 728	8 725 728	
					2	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 199 400	16 199 400	
					3	Iparüzési adó	185 000 000	199 744 900	199 744 900	
					4	Talajterhelési díj	40 000	5 040	5 040	
					5	Gépjárműadó	10 000 000	10 569 954	10 569 954	
6	Helyi adópótlék, bírság	400 000	749 826	749 826						
Cím összesen:							218 440 000	235 994 848	235 994 848	
6		2	ö		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
					1	Telekeletadás				
2	Egyéb ingatlan értékesítés	8 600 000	7 168 194	7 168 194						
Cím összesen:							8 600 000	7 168 194	7 168 194	
7		2	ö		Pénzügyi befektetések bevételei					
					1	Osztalék bevétel				
					2	Részvények és üzletrészek értékesítése				
					3	Hozambevétel				
4	Államkötvény lejárat miatti visszaváltása									
Cím összesen:										
II. fejezet összesen:							272 572 257	295 333 637	295 333 637	
III. fejezet: Átvett pénzeszközök										
1		1	k	1	Működési célú átvett pénzeszköz					
					1	Társadalombiztosítás támogatása	8 467 500	9 357 900	9 357 900	
					2	Közfoglalkoztatás támogatása	4 000 000	4 645 719	4 645 719	
2	Hungarikum									

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Feladat-szerinti besorolás	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat módosítás	2019. évi teljesítés	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév				
2		1	k	4			Szociális tűzifa, rezsielőirányzat támogatás	4 349 140	6 270 650	6 270 650	
		1	k	5			Gyermekvédelem támogatása Erzsébet utalvány	901 000	639 500	639 500	
		2	ö	6			Diák munka támogatása	618 415	525 224	525 224	
		2	ö	7			Bethlen Gábor Alap támogatása		500 000	500 000	
							Cím összesen:	18 336 055	21 938 993	21 938 993	
							Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
		2	ö	1			ASP csatlakozási pályázat	3 400 000	3 367 471	3 367 471	
		2	ö	2			Energetikai pályázat	32 309 057	32 309 057	32 309 057	
		2	ö	3			Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	601 000	0	0	
		2	ö	4			Konditerem pályázat	6 000 000	0	0	
		2	ö	5			Közösségépítés és kohézióerősítés pályázat /Közművelődés 3 év alatt 250e Ft	250 000	250 000	250 000	
		2	ö	6			Magyar Falu járdafelújítás		4 999 998	4 999 998	
		2	ö	7			Magyar Falu önkormányzati utak felújítása		29 999 995	29 999 995	
		2	ö	8			Magyar Falu óvoda játszótér		4 999 994	4 999 994	
		2	ö	9			Magyar Falu eszközfelújítás		12 597 597	12 597 597	
						Cím összesen:	42 560 057	88 524 112	88 524 112		
III. fejezet összesen:								60 896 112	110 463 105	110 463 105	
IV. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése											
1		2	ö		1		Hitelfelvétel				
								Beruházási, felhalmozási feladatokhoz			
								Működési költségvetéshez			
					3		Egyéb likvid hitel		30 000 000	30 000 000	
							Cím összesen:	0	30 000 000	30 000 000	
2		2	ö		1		Támogatási kölcsön visszatérülése				
								Fiatalok lakáskölcsön törlesztése			
								Dolgozók lakáskölcsön törlesztése			
					3		Tagi kölcsön visszatérülése				
							Cím összesen:	0			
IV. fejezet összesen:								0	30 000 000	30 000 000	
V. fejezet: Átengedett központi adók											
1		1									
							Cím összesen:				
V. fejezet összesen:											
VI. fejezet: Központi költségvetési támogatás											
1							Állami hozzájárulás				
								Hivatal működésének támogatása	67 417 600	69 318 108	69 318 108
								Óvodapedagógusok és segítők bértám.minősítés tám	73 609 700	56 210 734	56 210 734
								Óvoda és Bölcsőde működési támogatás	13 343 800	29 641 200	29 641 200
								Óvoda és Bölcsőde állami támogatás összesen	86 953 500	85 851 934	85 851 934
								Könyvtári, közművelődési feladatok	4 346 320	5 028 973	5 028 973
								Művelődési Ház állami támogatása összesen	4 346 320	5 028 973	5 028 973
								Szociális és Gyermekjóléti Int. állami tám. összesen		0	0
								Intézmények állami támogatása összesen:	158 717 420	160 199 015	160 199 015
								Normatív állami hozzájárulás			
								Üdülőköltségek feladatok támogatása	962 597	0	0
								Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	3 740 000	4 158 000	4 158 000
								Szociális étkeztetés támogatása	1 660 800	1 960 800	1 960 800
								Házi segítségnyújtás támogatása	1 650 000	1 650 000	1 650 000
								Gyermekétkeztetés támogatása	24 211 428	23 353 582	23 353 582
	Kiegészítő támogatás 2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 000 000	5 784 000	5 784 000							
	Családi bölcsőde	0	1 800 000	1 800 000							
	Közművelődés feladatainak támogatása		364 316	364 316							
	Elszámolásból származó bevételek		1 361 885	1 361 885							
							Állami támogatás összesen:	33 224 825	40 432 583	40 432 583	
							Önkormányzati támogatás				
		1	k	11			Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása	9 277 807	8 770 001	8 770 001	
		1	k	12			Óvoda és Bölcsőde önkormányzati támogatása	8 780 147	9 169 505	9 169 505	
		1	k	13			Művelődési Ház önkormányzati támogatása	40 104 442	38 932 757	38 932 757	
		1	k	14			Szociális és Gyermekjóléti Int. önk. tám. összesen		4 756 520	4 756 520	
							Önkormányzati támogatás összesen:	58 162 396	61 628 783	61 628 783	
VI. fejezet összesen:								191 942 245	200 631 598	200 631 598	
VII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány											
1		1					MÁK megelőlegezés	6 407 979	7 629 066	7 629 066	
1		2					Előző évi pénzmaradvány	55 039 583	52 740 099	52 740 099	
VII. fejezet összesen:								61 447 562	60 369 165	60 369 165	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								606 744 760	723 379 412	723 379 412	