

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport-Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban	
					Cím-név	Alcím-név					
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal											
1	3	1	1	k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		14 695 198	18 722 178	18 722 178	100,00%	
					Működési bevételek				496		
					Előző évi maradvány igénybevétele			3 026 037	3 026 037	100,00%	
					Cím összesen:		14 695 198	21 748 215	21 748 711	100,00%	
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsöde											
2	1	2	4	k	Működési bevételek		800 000	800 000	932 161	116,52%	
					Előző évi maradvány igénybevétele			4 069 442	4 069 442	100,00%	
					Cím összesen:		800 000	4 869 442	5 001 603	102,71%	
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény											
3	1	3	1	k	Működési bevételek		9 608 000	13 350 000	14 162 126	106,08%	
					Működési célú támogatás államháztartáson belülről		100 000	92 200	92 200	100,00%	
					Előző évi maradvány igénybevétele			4 534 584	4 534 584	100,00%	
					Cím összesen:		9 708 000	17 976 784	18 788 910	104,52%	
I. fejezet összesen:							25 203 198	44 594 441	45 539 224	102,12%	
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0		
Kötelező feladat összesen:							25 203 198	44 594 441	45 539 224	102,12%	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0		
II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei											
Közhatalmi bevételek											
1	1	1	3	ö	Vagyon típusú adó, termékek és szolgáltatások adói						
					Építményadó		9 000 000	9 000 000	9 153 705	101,71%	
					Idegenforgalmi adó		15 000 000	15 000 000	17 507 000	116,71%	
	2	3	3	ö	Helyi ipartüzési adó		180 000 000	180 000 000	240 889 462	133,83%	
					Alcím összesen:		204 000 000	204 000 000	267 550 167	131,15%	
					Egyéb közhatalmi bevételek						
	2	1	2	3	ö	Adópótlék, adóbírság		600 000	600 000	1 229 742	204,96%
						Kéményseprőipari tevékenység bevétele				5 840	
						Alcím összesen:		600 000	600 000	1 235 582	205,93%
	Cím összesen:		204 600 000	204 600 000	268 785 749	131,37%					
Működési bevételek											
2	1	1	4	k	Szolgáltatások ellenértéke						
					Sírhely, ravatalozó használat		600 000	600 000	492 000	82,00%	
					Esküvő		2 000 000	2 000 000	1 420 000	71,00%	
					Egyéb helyiségek, területek bérleti díja		3 381 000	3 381 000	4 012 771	118,69%	
					Közterület használati díja		435 000	435 000	31 360	7,21%	
	Alcím összesen:		6 416 000	6 416 000	5 959 281	92,88%					
	2	1	4	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
					Továbbszámlázott szolgáltatás		2 548 000	2 548 000	2 454 838	96,34%	
	Alcím összesen:		2 548 000	2 548 000	2 454 838	96,34%					
	3	1	2	4	k	Tulajdonosi bevételek					
2021. évi víziközmű használati díj							3 159 000	3 159 000	3 159 000	100,00%	
2022. évi víziközmű használati díj							3 159 000	3 159 000	1 959 000	62,01%	
Alcím összesen:		6 318 000	6 318 000	5 118 000	81,01%						
4	1	4	k	Ellátási díjak							
				Gyermekétkeztetés térítési díja		15 911 000	15 911 000	14 911 788	93,72%		
Alcím összesen:		15 911 000	15 911 000	14 911 788	93,72%						
5	1	2	4	k	AFA bevételek,- visszatérülés						
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		6 690 000	6 690 000	6 077 008	90,84%	
					Áfa visszatérülés		1 684 000	1 684 000	3 581 000	212,65%	
Alcím összesen:		8 374 000	8 374 000	9 658 008	115,33%						
6	1	4	k	Kamatbevételek							
				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata		1 000 000	1 000 000	21 076 257	2107,63%		
Alcím összesen:		1 000 000	1 000 000	21 076 257	2107,63%						
7	1	2	4	k	Egyéb bevételek						
					Egyéb bevételek				249 230		
					Biztosító által fizetett kártérítés				302 165		
Alcím összesen:		0	0	551 395							
Cím összesen:		40 567 000	40 567 000	59 729 567	147,24%						

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir.-Csoport-szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név				
3		1	5	k	Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése				82 000	
Cím összesen:							0	0	82 000	
II. fejezet összesen:							245 167 000	245 167 000	328 597 316	134,03%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							36 019 000	36 019 000	55 942 569	155,31%
Önként vállalt feladat összesen:							209 148 000	209 148 000	272 654 747	130,36%
III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök										
1					Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból					
		1	1	k	Védőnői ellátás támogatása		16 200 000	15 892 400	15 892 400	100,00%
		2	1	k	Közfoglalkoztatás támogatása		719 000	2 900 360	2 900 360	100,00%
		3	1	ö	XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása		2 000 000			
		4	1	k	Magyar Falu Program - Hangtechnikai eszközbeszerzés támogatása			2 785	2 785	100,00%
Cím összesen:							18 919 000	18 795 545	18 795 545	100,00%
2					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból					
		1	2	k	Közösségi terek funkcionális kialakítása (pályázat)		11 091 521	11 141 133	11 141 133	100,00%
		2	2	k	TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban			44 860 947	44 860 947	100,00%
Cím összesen:							11 091 521	56 002 080	56 002 080	100,00%
3					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból					
		1	2	k	Magyar Falu Program - Hangtechnikai eszközbeszerzés támogatása		0	1 997 212	1 997 212	100,00%
		2	2	k	Magyar Falu Program - Járdafelújítás támogatása			10 000 000	10 000 000	100,00%
Cím összesen:							0	11 997 212	11 997 212	100,00%
4					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről egyéb forrásból					
		1	7	k	Adomány játszótér kialakítására		0	17 996 101	17 996 101	100,00%
Cím összesen:							0	17 996 101	17 996 101	100,00%
5					Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból					
		1	1	k	TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban		0	15 927 117	15 927 117	100,00%
Cím összesen:							0	15 927 117	15 927 117	100,00%
III. fejezet összesen:							30 010 521	120 718 055	120 718 055	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							28 010 521	120 718 055	120 718 055	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:							2 000 000	0	0	
IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése										
1					Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése					
		1	6	ö	Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése		300 000	300 000	207 195	69,07%
Cím összesen:							300 000	300 000	207 195	69,07%
2					Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése					
		1	6	k	Bükk-Szintér Nonprofit Kft.		0	678 619	678 619	100,00%
Cím összesen:							0	678 619	678 619	100,00%
IV. fejezet összesen:							300 000	978 619	885 814	90,52%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							0	678 619	678 619	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:							300 000	300 000	207 195	69,07%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csopt. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név				
V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai										
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása										
1			1	k	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		81 172 420	81 172 420	81 172 420	100,00%
			2	k	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		10 548 200	10 548 200	10 548 200	100,00%
			3	k	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		8 174 000	8 174 000	8 174 000	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	4 363 450	100,00%
			6	k	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 962 400	9 962 400	9 962 400	100,00%
			7	k	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 400	5 400	5 400	100,00%
Cím összesen:							114 325 870	114 325 870	114 325 870	100,00%
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
Óvodaműködtetési támogatás										
	1		1	k	Óvodaműködtetési támogatás		14 521 000	15 431 000	15 431 000	100,00%
Alcím összesen:							14 521 000	15 431 000	15 431 000	100,00%
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										
	2		1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		53 155 290	56 313 030	56 313 030	100,00%
Alcím összesen:							53 155 290	56 313 030	56 313 030	100,00%
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
	3		1	k	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		4 082 420	4 511 140	4 511 140	100,00%
Alcím összesen:							4 082 420	4 511 140	4 511 140	100,00%
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										
	4		1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		31 024 000	31 024 000	31 024 000	100,00%
Alcím összesen:							31 024 000	31 024 000	31 024 000	100,00%
Cím összesen:							102 782 710	107 279 170	107 279 170	100,00%
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
	1		1	k	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 641 834	5 641 834	5 641 834	100,00%
	2		1	k	Szociális étkeztetés		4 428 600	5 166 700	5 166 700	100,00%
	3		1	k	Személyi gondozás		463 130	463 130	463 130	100,00%
	4		1	k	Időskorúak nappali intézményi ellátása		1 130 520	1 130 520	1 130 520	100,00%
	5		1	k	Családi bölcsőde		9 738 050	6 955 750	6 955 750	100,00%
	6		1	k	Szociális ágazati összevont pótlék			5 673 330	5 673 330	100,00%
Cím összesen:							21 402 134	25 031 264	25 031 264	100,00%
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
	1		1	k	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás		20 792 310	19 712 190	19 712 190	100,00%
	2		1	k	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 848 415	10 274 652	10 274 652	100,00%
	3		1	k	Szünidei étkeztetés támogatása		24 510	36 765	36 765	100,00%
Cím összesen:							27 665 235	30 023 607	30 023 607	100,00%
A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása										
	1		1	k	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		7 873 854	7 873 854	7 873 854	100,00%
Cím összesen:							7 873 854	7 873 854	7 873 854	100,00%
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:							274 049 803	284 533 765	284 533 765	100,00%
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
	1		1	k	Kicső iparüzési adóbevételek támogatása		60 000 000	69 351 148	69 351 148	100,00%
	2		1	k	5000 lakos alatti települési önkormányzatok támogatása 9/2022. (I.14.) Korm.rendelet alapján		3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00%
	3		1	k	Szociális tűzifa vásárlás támogatása			2 996 565	2 996 565	100,00%
Cím összesen:							63 610 011	75 957 724	75 957 724	100,00%

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport- szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK		2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi teljesítés %-ban
					Cím- név	Alcím- név				
7		1	1	k	Önkormányzati elszámolások					
					2021. évi helyi iparüzési adó kompenzáció elszámolása			19 345 390	19 345 390	100,00%
					Cím összesen:		0	19 345 390	19 345 390	100,00%
V. fejezet összesen:							337 659 814	379 836 879	379 836 879	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							337 659 814	379 836 879	379 836 879	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek										
1		1	8	k	Előző évi maradvány igénybevétele					
		2	8	k	Hiány belső finanszírozása		186 184 365	186 184 365	186 184 365	100,00%
					Előző évi maradvány igénybevétele			58 729 284	58 729 284	100,00%
					Cím összesen:		186 184 365	244 913 649	244 913 649	100,00%
2		1	8	k	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése, lekötött bankbetétek megszüntetése					
					Lekötött bankbetétek megszüntetése		150 000 000	2 603 000 000	2 603 000 000	100,00%
					Cím összesen:		150 000 000	2 603 000 000	2 603 000 000	100,00%
3		1	8	k	Magyar Államkincstár 2023.évi megelőlegezés					
					2023.évi megelőlegezés			11 876 973	11 876 973	100,00%
					Cím összesen:		0	11 876 973	11 876 973	100,00%
VI. fejezet összesen:							336 184 365	2 859 790 622	2 859 790 622	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							336 184 365	2 859 790 622	2 859 790 622	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							974 524 898	3 651 085 616	3 735 367 910	102,31%
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							763 076 898	3 441 637 616	3 462 505 968	100,61%
Önként vállalt feladat összesen:							211 448 000	209 448 000	272 861 942	130,28%