

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport-Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek																
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal																
1			1	k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		22 414 001	0	0	0	0	0	0	0	22 414 001	
			3	k	Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	k	Előző évi maradvány igénybevétele		4 158 863	0	0	0	0	0	0	0	4 158 863	
Cím összesen:							26 572 864	0	0	0	0	0	0	0	26 572 864	
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde																
2			1	k	Működési bevételek		850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	
			2	k	Előző évi maradvány igénybevétele		4 018 908	0	0	0	0	0	0	0	4 018 908	
Cím összesen:							4 868 908	0	0	0	0	0	0	0	4 868 908	
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény																
3			1	k	Működési bevételek		14 432 000	0	0	0	0	0	0	0	14 432 000	
			2	k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	
			3	k	Előző évi maradvány igénybevétele		3 607 456	0	0	0	0	0	0	0	3 607 456	
Cím összesen:							18 199 456	0	0	0	0	0	0	0	18 199 456	
I. fejezet összesen:							49 641 228	0	0	0	0	0	0	0	0	49 641 228
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:							49 641 228	0	0	0	0	0	0	0	49 641 228	
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei																
Közhatalmi bevételek																
Vagyoni típusú adó, termékek és szolgáltatások adói																
1	1		1	ö	Építményadó		18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	
			2	ö	Idegenforgalmi adó		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
			3	ö	Helyi iparüzési adó		280 000 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000 000	
Alcím összesen:							318 000 000	0	0	0	0	0	0	0	318 000 000	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport-szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat					
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör	Összesen						
2	1	3	ö	Egyéb közhatalmi bevételek																	
				Adópótlék, adóbírság	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000						
				Alcím összesen:	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000						
					Cím összesen:	318 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 600 000					
	1	1	4	k	Működési bevételek																
					Szolgáltatások ellenértéke																
					Sírhely, ravatalozó használat	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000					
					Esküvő	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000						
					Egyéb helyiségek, területek bérleti díja	4 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 744 000						
		4	4	k	Közterület használati díja	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000								
		Alcím összesen:	7 394 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 394 000								
		2	1	4	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
		Továbbszámlázott szolgáltatás	3 519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 519 000									
		Alcím összesen:	3 519 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 519 000								
	3	1	4	k	Tulajdonosi bevételek																
	2022. évi víziközmű használati díj				1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000								
	2023. évi víziközmű használati díj				3 159 000	0	0	0	0	0	0	0	3 159 000								
	3	4	k	Ingtatlan üzemeltetésből származó bevétel																	
	Alcím összesen:	4 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 359 000									
	4	1	4	k	Ellátási díjak																
Gyermekétkeztetés térítési díja	20 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 171 000											
Alcím összesen:	20 171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 171 000										
5	1	4	k	ÁFA bevételek,- visszatérülés																	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 720 756	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720 756											
2	4	k	Áfa visszatérülés																		
Alcím összesen:	7 720 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720 756										
6	1	4	k	Kamatbevételek																	
Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000											
Alcím összesen:	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000										
7	1	4	k	Egyéb bevételek																	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Cím összesen:	48 163 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 163 756										
3	1	5	k	Felhalmozási bevételek																	
Ingtalanok értékesítése	547 244	0	0	0	0	0	0	0	0	547 244											
Cím összesen:	547 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 244										
II. fejezet összesen:						367 311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	367 311 000						
Allamigazgatási feladat összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kötelező feladat összesen:						43 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	43 192 000						
Önként vállalt feladat összesen:						324 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	324 119 000						

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport-Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat										
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen									
1					III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök																				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból																				
					1	1	k									Védőnői ellátás támogatása	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	7 800 000
					2	1	k									Közfoglalkoztatás támogatása	557 461	0	0	0	0	0	0	0	557 461
3	1	ö	XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000													
Cím összesen:					10 357 461	0	0	0	0	0	0	0	0	10 357 461											
2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból																				
					TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban																				
					1	1	k									TOP-Plusz-1.2.1-Temetői övások felújítása Felsőtárkányban	4 082 412	0	0	0	0	0	0	0	4 082 412
					2	1	k									TOP-Plusz-1.2.1-Temetői övások felújítása Felsőtárkányban	16 542 114	0	0	0	0	0	0	0	16 542 114
Cím összesen:					20 624 526	0	0	0	0	0	0	0	20 624 526												
3					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból																				
					TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban																				
					1	2	k									TOP-Plusz-1.2.1-Temetői övások felújítása Felsőtárkányban	15 120 044	0	0	0	0	0	0	0	15 120 044
					2	2	k									TOP-Plusz-1.2.1-Temetői övások felújítása Felsőtárkányban	50 457 887	0	0	0	0	0	0	0	50 457 887
Cím összesen:					65 577 931	0	0	0	0	0	0	0	65 577 931												
III. fejezet összesen:					96 559 918	0	0	0	0	0	0	0	0	96 559 918											
Államgazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Kötelező feladat összesen:					94 559 918	0	0	0	0	0	0	0	0	94 559 918											
Önként vállalt feladat összesen:					2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000											
1					IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése																				
					Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése																				
					1	6	ö									Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					Cím összesen:											300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Elír. Csoport-szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat						
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen					
2				ö	Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése																
					Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesület 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése	13 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 707					
					Felsőtárkányi Testező Klub 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése	172 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 187					
					Cím összesen:	185 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 894					
IV. fejezet összesen:								485 894	0	0	0	0	0	0	0	0	485 894				
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kötelező feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladat összesen:								485 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 894			
1				k	V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai																
					A települési önkormányzatok működésének általános támogatása																
						1	1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 190 752	1 188 636	0	0	0	0	0	0	1 188 636	85 379 388			
						2	1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 550 800	0	0	0	0	0	0	0	0	10 550 800			
						3	1	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447 000			
						4	1	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			
						5	1	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 363 450	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 450			
						6	1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 085 600	0	0	0	0	0	0	0	0	10 085 600			
						7	1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100			
						8	1	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 011			
	9	1	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000								
Cím összesen:								123 962 713	1 188 636	0	0	0	0	1 188 636	125 151 349						
2				k	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
					Óvodaműködtetési támogatás																
						1	1	Óvodaműködtetési támogatás	15 729 428	598 234	0	0	0	0	0	0	598 234	16 327 662			
						2	1	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	1 460 000	-1 030 000	0	0	0	0	0	0	-1 030 000	430 000			
					Alcím összesen:								17 189 428	-431 766	0	0	0	0	-431 766	16 757 662	
2				k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása																
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			59 743 751	3 512 867	0	0	0	0	0	0	3 512 867	63 256 618				
					Alcím összesen:								59 743 751	3 512 867	0	0	0	0	3 512 867	63 256 618	
3					Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus																

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Elír. Csoport-Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör	Összesen		
4			1	1	k	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 785 092	108 453	0	0	0	0	0	0	108 453	4 893 545	
						Alcím összesen:	4 785 092	108 453	0	0	0	0	0	0	108 453	4 893 545	
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját											
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	33 282 880	1 042 560	0	0	0	0	0	0	1 042 560	34 325 440	
					Alcím összesen:	33 282 880	1 042 560	0	0	0	0	0	0	1 042 560	34 325 440		
					Cím összesen:	115 001 151	4 232 114	0	0	0	0	0	0	4 232 114	119 233 265		
3					k	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
						Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 098 895	210 951	0	0	0	0	0	210 951	6 309 846		
						Szociális étkeztetés	5 838 776	796 182	0	0	0	0	0	796 182	6 634 958		
						Személyi gondozás	501 544	17 730	0	0	0	0	0	17 730	519 274		
						Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 506 750	43 200	0	0	0	0	0	43 200	1 549 950		
						Családi bölcsőde	7 416 470	212 640	0	0	0	0	0	212 640	7 629 110		
						Szociális ágazati összevont pótlék	3 267 517	1 581 943	0	0	0	0	0	1 581 943	4 849 460		
						Cím összesen:	24 629 952	2 862 646	0	0	0	0	0	2 862 646	27 492 598		
4					k	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											
						Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	22 006 306	4 317	0	0	0	0	0	4 317	22 010 623		
						Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 381 637	4 566 578	0	0	0	0	0	4 566 578	22 948 215		
						Szünidei étkeztetés támogatása	24 510	0	0	0	0	0	0	0	24 510		
					Cím összesen:	40 412 453	4 570 895	0	0	0	0	0	4 570 895	44 983 348			
5					k	A települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása											
						Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	7 971 226	0	0	0	0	0	0	0	7 971 226		
						Cím összesen:	7 971 226	0	0	0	0	0	0	0	7 971 226		

Forintban

Cím- szám	Alcím- szám	Elír. Cso- Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. június 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK							2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások AB- ről	Átvett pénzeszközök és támogatások AK- ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör	Összesen		
6		1	1	k			Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:	311 977 495	12 854 291	0	0	0	0	0	0	12 854 291	324 831 786
							Önkormányzati elszámolások										
							Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2022. évi elszámolás alapján	3 717 044	0	0	0	0	0	0	0	0	3 717 044
							Cím összesen:	3 717 044	0	0	0	0	0	0	0	0	3 717 044
7		1	1	k			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
							Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		3 067 050	0	0	0	0	0	0	3 067 050	3 067 050
							Cím összesen:	0	3 067 050	0	0	0	0	0	0	3 067 050	3 067 050
V. fejezet összesen:								315 694 539	15 921 341	0	0	0	0	0	0	15 921 341	331 615 880
Államgazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								315 694 539	15 921 341	0	0	0	0	0	0	15 921 341	331 615 880
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek																	
1		1	8	k			Előző évi maradvány igénybevétele										
		2	8	k			Hiány belső finanszírozása	298 149 747	0	0	0	0	0	0	0	0	298 149 747
							Előző évi maradvány igénybevétele	20 197 224	0	0	0	0	0	0	0	0	20 197 224
							Cím összesen:	318 346 971	0	0	0	0	0	0	0	0	318 346 971
2		1	8	k			Lekötött bankbetétek megszüntetése										
							Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 795 000 000	0	0	0	0	0	1 018 000 000	1 018 000 000	2 813 000 000	2 813 000 000
							Cím összesen:	1 795 000 000	0	0	0	0	0	1 018 000 000	1 018 000 000	2 813 000 000	2 813 000 000
VI. fejezet összesen:								2 113 346 971	0	0	0	0	0	1 018 000 000	1 018 000 000	3 131 346 971	3 131 346 971
Államgazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:								2 113 346 971	0	0	0	0	0	1 018 000 000	1 018 000 000	3 131 346 971	
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								2 943 039 550	15 921 341	0	0	0	0	1 018 000 000	1 033 921 341	3 976 960 891	
Államgazgatási feladat összesen:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								2 616 434 656	15 921 341	0	0	0	0	1 018 000 000	1 033 921 341	3 650 355 997	
Önként vállalt feladat összesen:								326 604 894	0	0	0	0	0	0	0	326 604 894	