

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Cso. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről	Intézményi saját hatastör	Polgármesteri saját hatastör	
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek															
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal															
1			1	k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		22 414 001	0	-1 092 367	0	0	0	0	-1 092 367	21 321 634
			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	-1 092 367	0	0	0	0	-1 092 367	25 480 497
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde															
2			1	k	Működési bevételek		850 000	0	346 338	0	0	0	0	346 338	1 196 338
			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	346 338	0	0	0	0	346 338	5 215 246
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény															
3			1	k	Működési bevételek		14 432 000	0	3 675 087	0	0	0	0	3 675 087	18 107 087
			2	k	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		160 000	0	-54 222	0	0	0	0	-54 222	105 778
			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	3 620 865	0	0	0	0	3 620 865	21 820 321
I. fejezet összesen:							49 641 228	0	2 874 836	0	0	0	0	2 874 836	52 516 064
Államigazgatási feladat összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:							49 641 228	0	2 874 836	0	0	0	0	2 874 836	52 516 064
Önként vállalt feladat összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei															
Közhatalmi bevételek															
Vagyon típusú adó, termékek és szolgáltatások adói															
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
Egyéb közhatalmi bevételek															
			1	ö	Adópótlék, adóbírság		600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Alcím összesen:							600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Cím összesen:							318 600 000	0	0	0	0	0	0	0	318 600 000

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat							
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen						
2	1		4	k	Működési bevételek																	
					Szolgáltatások ellenértéke																	
					1		Sírhely, ravatalozó használat	600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
					2		Esküvő	2 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
					3		Egyéb helyiségek, területek bérleti díja	4 744 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 744 000	
					4		Közterület használati díja	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
							Alcím összesen:	7 394 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 394 000	
					2		4	ö	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
									Továbbszámlázott szolgáltatás	3 519 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Alcím összesen:	3 519 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 519 000
	3			4	k	Tulajdonosi bevételek																
						1		2022. évi víziközmű használati díj	1 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
						2		2023. évi víziközmű használati díj	3 159 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 000	
						3		Ingtatlan üzemeltetésből származó bevétel														
						Alcím összesen:	4 359 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 359 000				
	4		4	k	Ellátási díjak																	
					Gyermekétkeztetés térítési díja	20 171 000		0	0	0	0	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		4	k	ÁFA bevételek,- visszatérülés																	
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 720 756		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720 756		
					Alcím összesen:	7 720 756		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 720 756					
6		4	k	Kamatbevételek																		
				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	5 000 000		0	0	0	0	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		4	k	Egyéb bevételek																		
				Egyéb bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Alcím összesen:	0		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																		
				Ingtatlanok értékesítése	547 244		0	0	0	0	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					
Államigazgatási feladat összesen:								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. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen		
1			1	k	III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök													
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről egyéb forrásból													
					Védőnői ellátás támogatása	7 800 000	0	1 141 500	0	0	0	0	0	0	1 141 500	8 941 500		
					Közfoglalkoztatás támogatása	557 461	0	0	0	0	0	0	0	0	557 461	557 461		
3	1	ö	XIX. Tárkányok Találkozója rendezvény támogatása	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	-2 000 000	0					
Cím összesen:					10 357 461	0	-858 500	0	0	0	0	0	-858 500	9 498 961				
2			1	k	Működési célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból													
					TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban			4 082 412	0	0	0	0	0	0	0	4 082 412		
					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	20 624 526	
3			1	k	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-s forrásból													
					TOP-2.1.3-Csapadékvízvédelmi intézkedések Felsőtárkányban			15 120 044	0	0	0	0	0	0	0	15 120 044		
					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	65 577 931	
III. fejezet összesen:					96 559 918	0	-858 500	0	0	0	0	0	-858 500	95 701 418				
Államgazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kötelező feladat összesen:					94 559 918	0	1 141 500	0	0	0	0	0	1 141 500	95 701 418				
Önként vállalt feladat összesen:					2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	-2 000 000	0				
1			1	ö	IV. fejezet: Támogatási kölcsönök és támogatások visszatérülése													
					Működési célra nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése													
					Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése			300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
					Cím összesen:					300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoj. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat			
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen		
2			1	6	ö	Működési célra nyújtott támogatás visszatérülése												
						Felsőtárkányi Polgárörtség Egyesület 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése	13 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 707
			2	6	ö	Felsőtárkányi Testező Klub 2022.évi működési célú támogatás visszafizetése	172 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 187
						Cím összesen:	185 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 894
						IV. fejezet összesen:	485 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 894
						Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Kötelező feladat összesen:	0	0	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	0	485 894
						V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai												
						A települési önkormányzatok működésének általános támogatása												
1						Önkormányzati hivatal működésének támogatása	85 379 388	1 188 632	0	0	0	0	0	0	1 188 632	0	0	86 568 020
			2	1	k	Településszemetelés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	10 550 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 550 800
			3	1	k	Településszemetelés - közvilágítás támogatása	9 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 447 000
			4	1	k	Településszemetelés - köztemető támogatása	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
			5	1	k	Településszemetelés - közutak támogatása	4 363 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 450
			6	1	k	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 085 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 085 600
			7	1	k	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100
			8	1	k	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 610 011
			9	1	k	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 610 000	3 860 000	0	0	0	0	0	0	3 860 000	0	0	5 470 000
						Cím összesen:	125 151 349	5 048 632	0	0	0	0	0	0	5 048 632	0	0	130 199 981
						A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
						Óvodaműködtetési támogatás												
			1	1	k	Óvodaműködtetési támogatás	16 327 662	290 438	0	0	0	0	0	0	290 438	0	0	16 618 100
			2	1	k	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	430 000	-430 000	0	0	0	0	0	0	-430 000	0	0	-139 562
						Alcím összesen:	16 757 662	-139 562	0	0	0	0	0	0	-139 562	0	0	16 618 100
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása												
			2			Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	63 256 618	5 026 102	0	0	0	0	0	0	5 026 102	0	0	68 282 720
						Alcím összesen:	63 256 618	5 026 102	0	0	0	0	0	0	5 026 102	0	0	68 282 720
						Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz												
			3			Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 893 545	300 405	0	0	0	0	0	0	300 405	0	0	5 193 950
						Alcím összesen:	4 893 545	300 405	0	0	0	0	0	0	300 405	0	0	5 193 950

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csoport. Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév		Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB-ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK-ről	Intézményi saját hatáskör	Polgármesteri saját hatáskör		Összesen
4			1	1	k	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										
						Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	34 325 440	1 042 560	0	0	0	0	0	0	1 042 560	35 368 000
						Alcím összesen:	34 325 440	1 042 560	0	0	0	0	0	0	1 042 560	35 368 000
						Cím összesen:	119 233 265	6 229 805	0	0	0	0	0	6 229 805	125 462 770	
3			1	1	k	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
						Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 309 846	210 954	0	0	0	0	0	210 954	6 520 800	
						Szociális étkeztetés	6 634 958	131 892	0	0	0	0	0	131 892	6 766 850	
						Személyi gondozás	519 274	17 726	0	0	0	0	0	17 726	537 000	
						Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 549 950	43 200	0	0	0	0	0	43 200	1 593 150	
						Családi bölcsőde	7 629 110	212 640	0	0	0	0	0	212 640	7 841 750	
						Szociális ágazati összevont pótlék	4 849 460	1 649 796	0	0	0	0	0	1 649 796	6 499 256	
Cím összesen:	27 492 598	2 266 208	0	0	0	0	0	2 266 208	29 758 806							
4			1	1	k	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
						Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	22 010 623	-513 763	0	0	0	0	0	-513 763	21 496 860	
						Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 948 215	-1 097 403	0	0	0	0	0	-1 097 403	21 850 812	
						Szünidei étkeztetés támogatása	24 510	-24 510	0	0	0	0	0	-24 510		
Cím összesen:	44 983 348	-1 635 676	0	0	0	0	0	-1 635 676	43 347 672							
5			1	1	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	0	7 971 226						
6			1	1	k	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:	324 831 786	11 908 669	0	0	0	0	0	11 908 669	336 740 455	
						Önkormányzati elszámolások										
						Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás 2022. évi elszámolás alapján	3 717 044	0	0	0	0	0	0	0	3 717 044	
2	1	k	2022. évi kieső helyi iparüzési adóbevéttel összefüggő támogatás elszámolása		34 159 231	0	0	0	0	0	0	34 159 231	34 159 231			
Cím összesen:	3 717 044	34 159 231	0	0	0	0	0	0	34 159 231	37 876 275						
7			1	1	k	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
						Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	3 067 050	0	0	0	0	0	0	0	3 067 050	
Cím összesen:	3 067 050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 067 050						

Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csoport- Szám	Bev. rovat	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			MÓDOSÍTÁSOK						2023. december 31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév	2023. szeptember 30-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	Pótelőirányzat	Képviselő-testületi döntés	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁB- ről	Átvett pénzeszközök és támogatások ÁK- ről	Intézményi saját hatáskör	
V. fejezet összesen:					331 615 880	46 067 900	0	0	0	0	0	0	46 067 900	377 683 780
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat összesen:					331 615 880	46 067 900	0	0	0	0	0	0	46 067 900	377 683 780
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. fejezet: Finanszírozási bevételek														
1			8	k	Előző évi maradvány igénybevétele									
					Hiány belső finanszírozása	298 149 747	0	0	0	0	0	0	0	298 149 747
					Előző évi maradvány igénybevétele	20 197 224	0	0	0	0	0	0	0	20 197 224
Cím összesen:					318 346 971	0	0	0	0	0	0	0	318 346 971	
2			8	k	Lekötött bankbetétek megszüntetése									
					Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 813 000 000	0	0	0	0	0	692 000 000	692 000 000	3 505 000 000
					Cím összesen:	2 813 000 000	0	0	0	0	0	692 000 000	692 000 000	3 505 000 000
3			8	k	Magyar Államkincstár 2024.évi megelőlegezés									
					2024.évi megelőlegezés	13 670 990	0	0	0	0	0	13 670 990	13 670 990	
					Cím összesen:	0	13 670 990	0	0	0	0	0	13 670 990	13 670 990
VI. fejezet összesen:					3 131 346 971	13 670 990	0	0	0	692 000 000	705 670 990	3 837 017 961		
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:					3 131 346 971	13 670 990	0	0	0	0	692 000 000	705 670 990	3 837 017 961	
Önként vállalt feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					3 976 960 891	59 738 890	2 016 336	0	0	0	692 000 000	753 755 226	4 730 716 117	
Államigazgatási feladat összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező feladat összesen:					3 650 355 997	59 738 890	4 016 336	0	0	0	692 000 000	755 755 226	4 406 111 223	
Önként vállalt feladat összesen:					326 604 894	0	-2 000 000	0	0	0	0	-2 000 000	324 604 894	