

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételei sor	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	BEVÉTELEK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek											
Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal											
1		1	k	3			Noszvaj önkormányzati támogatás	7 521 343	5 499 796	5 499 796	100,00%
		4	k	1			Működési bevételek			96	
		8	k	2			Előző évi maradvány igénybevétele		6 784 155	6 784 155	100,00%
Cím összesen:								7 521 343	12 283 951	12 284 047	100,00%
Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde											
2		4	k	1			Működési bevételek	750 000	750 000	941 632	125,55%
		8	k	2			Előző évi maradvány igénybevétele		5 448 968	5 448 968	100,00%
Cím összesen:								750 000	6 198 968	6 390 600	103,09%
Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény											
3		4	k	1			Működési bevételek	8 249 620	8 296 945	9 909 784	119,44%
		1	k	3			Noszvaj önkormányzati támogatás	100 000	52 675	52 675	100,00%
		8	k	2			Előző évi maradvány igénybevétele		359 911	359 911	100,00%
Cím összesen:								8 349 620	8 709 531	10 322 370	118,52%
I. fejezet összesen:								16 620 963	27 192 450	28 997 017	106,64%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								16 620 963	27 192 450	28 997 017	106,64%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	
II. fejezet: Önkormányzati feladatok saját bevételei											
Közhatalmi bevételek											
Vagyoni típusú adó, termékek és szolgáltatások adói											
1	1	3	ö	1			Építményadó	9 000 000	9 000 000	9 072 487	100,81%
		3	ö	2			Idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	8 091 300	161,83%
		3	ö	3			Helyi iparüzési adó	95 000 000	174 054 795	268 191 293	154,08%
Alcím összesen:								109 000 000	188 054 795	285 355 080	151,74%
Egyéb közhatalmi bevételek											
2		3	ö	1			Adópótlék, adóbírság	400 000	400 000	973 147	243,29%
		3	k	2			Kéményseprőipari tevékenység bevétele			10 220	
		3	k	3			Egyéb közhatalmi bevétel			1 082 736	
		3	ö	4			Talajterhelési díj			26 400	
Alcím összesen:								400 000	400 000	2 092 503	523,13%
Cím összesen:								109 400 000	188 454 795	287 447 583	152,53%
Működési bevételek											
Szolgáltatások ellenértéke											
2	1	4	k	1			Sírhely, ravatalozó használat	400 000	400 000	738 800	184,70%
		4	ö	2			Esküvő	600 000	600 000	2 670 000	445,00%
		4	k	3			Egyéb helyiségek, területek bérleti díja	2 878 000	2 878 000	4 855 120	168,70%
		4	k	4			Egyéb szolgáltatások			140 087	
Alcím összesen:								3 878 000	3 878 000	8 404 007	216,71%
Közzetített szolgáltatások ellenértéke											
2		4	ö	1			Továbbszámlázott szolgáltatás	6 002 000	6 002 000	2 720 177	45,32%
Alcím összesen:								6 002 000	6 002 000	2 720 177	45,32%
Tulajdonosi bevételek											
3		4	k	1			Víziközmű használati díj	3 159 000	3 159 000		0,00%
Alcím összesen:								3 159 000	3 159 000	0	0,00%
Ellátási díjak											
4		4	k	1			Gyermekétkeztetés térítési díja	13 350 000	13 350 000	11 479 141	85,99%
Alcím összesen:								13 350 000	13 350 000	11 479 141	85,99%
ÁFA bevételek, - visszatérülés											
5		4	k	1			Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6 078 000	6 078 000	3 875 908	63,77%
Alcím összesen:								6 078 000	6 078 000	3 875 908	63,77%
Kamatbevételek											
6		4	k	1			Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata	100 000	100 000	2 454 130	2454,13%
Alcím összesen:								100 000	100 000	2 454 130	2454,13%
Egyéb bevételek											
7		4	k	1			Egyéb bevétel	0		15 651 099	
Alcím összesen:								0	0	15 651 099	
Cím összesen:								32 567 000	32 567 000	44 584 462	136,90%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételei rovat	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	BEVÉTELEK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
3	1	5 5	k k	1 2	Felhalmozási bevételek						
					Tárgyi eszközök értékesítése						
					Gépek, berendezések értékesítése					15 748	
					Járművek értékesítése					130 000	
					Cím összesen:				0	145 748	0
II. fejezet összesen:								141 967 000	221 021 795	332 177 793	150,29%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								25 965 000	25 965 000	40 432 989	155,72%
Önként vállalt feladat összesen:								116 002 000	195 056 795	291 744 804	149,57%
III. fejezet: Támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
1		1	k	1	Védőnői ellátás támogatása			13 993 200	14 009 600	14 009 600	100,00%
					Közfoglalkoztatás támogatása			188 248	3 922 159	3 922 159	100,00%
					Egyéb működési célú támogatás				588 187	588 187	100,00%
					Magyar Falu Program - Útfelújítás (Várhegy)				486 943	486 943	100,00%
					I.Felsőtárkányi Borünnep támogatása - EMMI				1 000 000	1 000 000	100,00%
					Cím összesen:			14 181 448	20 006 889	20 006 889	100,00%
2		2	k	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
					Közösségi terek funkcionális kialakítása (pályázat)			11 141 152			
					Magyar Falu Program - Útfelújítás (Várhegy)				21 067 975	21 067 975	100,00%
		2	k	2	Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése				15 000 000	15 000 000	100,00%
		2	k	3	Cím összesen:			11 141 152	36 067 975	36 067 975	100,00%
III. fejezet összesen:								25 322 600	56 074 864	56 074 864	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								25 322 600	55 074 864	55 074 864	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	1 000 000	1 000 000	
IV. fejezet: Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése											
Támogatási kölcsön visszatérülése											
1		6	ö	1	Temetkezéshez nyújtott kölcsön törlesztése			200 000	200 000	40 000	20,00%
					Cím összesen:			200 000	200 000	40 000	20,00%
IV. fejezet összesen:								200 000	200 000	40 000	20,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								0	0	0	
Önként vállalt feladat összesen:								200 000	200 000	40 000	20,00%
V. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai											
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása											
1		1	k	1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			80 263 500	80 512 720	80 512 720	100,00%
					Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			10 211 040	10 211 040	10 211 040	100,00%
					Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			7 776 000	7 776 000	7 776 000	100,00%
					Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000	100 000	100 000	100,00%
					Településüzemeltetés - közutak támogatása			4 042 870	4 185 350	4 185 350	100,00%
					Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 598 500	9 598 500	9 598 500	100,00%
					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			5 100	5 100	5 100	100,00%
					Cím összesen:			111 997 010	112 388 710	112 388 710	100,00%
2	1	1	k	1	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
					Óvodaműködtetés támogatása						
					Óvodaműködtetés támogatása			11 590 600	11 980 200	11 980 200	100,00%
					Alcím összesen:			11 590 600	11 980 200	11 980 200	100,00%
2	2	1	k	1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			52 504 200	53 962 650	53 962 650	100,00%
					Alcím összesen:			52 504 200	53 962 650	53 962 650	100,00%

Forintban

Cím-szám	Alcím-szám	Bevételi sor	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	BEVÉTELEK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
					Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoportnév				
3	3	1	k	1	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
					Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 907 000	3 699 000	3 699 000	100,00%
					Alcím összesen:			2 907 000	3 699 000	3 699 000	100,00%
4	4	1	k	1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő átlagbéralapú támogatása						
					Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő átlagbéralapú támogatása			23 352 000	26 544 000	26 544 000	100,00%
					Alcím összesen:			23 352 000	26 544 000	26 544 000	100,00%
					Cím összesen:			90 353 800	96 185 850	96 185 850	100,00%
3	3	1	k	1	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
					Család és gyermekjóléti szolgálat			4 510 000	4 681 820	4 681 820	100,00%
					Szociális étkeztetés			3 318 000	4 189 340	4 189 340	100,00%
					Házi segítségnyújtás, személyi gondozás			726 000	378 110	378 110	100,00%
					Időskorúak nappali intézményi ellátása			1 085 000	896 760	896 760	100,00%
					Családi bölcsőde			5 306 000	5 157 240	5 157 240	100,00%
					Szociális ágazati összevont pótlék			4 346 432	4 346 432	100,00%	
					Cím összesen:			14 945 000	19 649 702	19 649 702	100,00%
4	4	1	k	1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása						
					Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás			17 416 080	16 183 800	16 183 800	100,00%
					Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 039 080	7 723 431	7 723 431	100,00%
					Szünidei étkeztetés támogatása			24 510	45 315	45 315	100,00%
					Cím összesen:			24 479 670	23 952 546	23 952 546	100,00%
					Cím (3-4) összesen:			39 424 670	43 602 248	43 602 248	100,00%
5	5	1	k	1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása						
					Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			7 714 350	7 842 330	7 842 330	100,00%
					Cím összesen:			7 714 350	7 842 330	7 842 330	100,00%
					Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1-5. címszám) összesen:			249 489 830	260 019 138	260 019 138	100,00%
6	6	1	k	1	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
					Kieső iparüzési adóbevétel támogatása 4/2021. (I.14.) Korm.rendelet alapján			95 000 000	62 086 357	62 086 357	100,00%
					Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				2 076 450	2 076 450	100,00%
					Cím összesen:			95 000 000	64 162 807	64 162 807	100,00%
7	7	1	k	1	Elszámolásból származó bevételek						
					2020. évi állami támogatások elszámolása alapján keletkezett pótlékvég				3 376 299	3 376 299	100,00%
					Cím összesen:			0	3 376 299	3 376 299	100,00%
8	8	2	k	1	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai						
					Belterületi járdafelújítás támogatása				12 322 155	12 322 155	100,00%
					Cím összesen:			12 322 155	12 322 155	100,00%	
V. fejezet összesen:								344 489 830	339 880 399	339 880 399	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								344 489 830	339 880 399	339 880 399	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	

					Forintban						
Cím- szám	Alcím- szám	Bevételi rovat	Feladat jogcím	Előir. csop. szám	BEVÉTELEK			2021. évi EREDETI előirányzat	2021.12.31-i MÓDOSÍTOTT előirányzat	2021.12.31-i teljesítés	2021. évi teljesítés %-ban
					Cím- név	Alcím- név	Előirányzat csoportnév				
					VI. fejezet: Finanszírozási bevételek						
1		8	k		Előző évi maradvány igénybevétele			71 411 392	87 324 862	87 324 862	100,00%
2		8	k		Magyar Államkincstár 2022. évi megelőlegezett támogatás				10 209 641	10 209 641	100,00%
VI. fejezet összesen:								71 411 392	97 534 503	97 534 503	100,00%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								71 411 392	97 534 503	97 534 503	100,00%
Önként vállalt feladat összesen:								0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:								600 011 785	741 904 011	854 704 576	115,20%
Államigazgatási feladat összesen:								0	0	0	
Kötelező feladat összesen:								483 809 785	545 647 216	561 919 772	102,98%
Önként vállalt feladat összesen:								116 202 000	196 256 795	292 784 804	149,18%