

Ezer Ft

					BEVÉTELEK				2013.évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcí- m- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcí- m- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1	1	1	1		I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek						
					Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal						
					Intézményi működési bevételek					500	1 084
					Noszvaji kirendeltség támogatása					16 094	16 094
					Felsőtárkány önk támogatása					62 981	61 466
					Alcím összesen:					79 575	78 644
					Általános és Alapfokú Művészeti Iskola						
					Intézményi működési bevételek				5 480		
					Alcím összesen:				5 480		
					2	1	1		Felsőtárkányi Óvoda		
Intézményi működési bevételek				4 188					4 188	3 913	
Felsőtárkány önk támogatása									53 773	52 416	
Alcím összesen:				4 188					57 961	56 329	
3	1	1		Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény							
				Intézményi működési bevételek				4 900	4 900	5 038	
				Felsőtárkány önk támogatása					23 105	22 274	
				Alcím összesen:				4 900	28 005	27 312	
I. fejezet összesen:									14 568	165 541	162 285
1	2				II. fejezet: Felsőtárkány Község Önkormányzata						
					Egyéb saját bevétel						
					Étkezési térítés				2 774	3 774	3 844
					Bérleti díj				3 327	5 557	4 861
					Továbbszámlázott szolgáltatás				900	1 350	981
					Sírhely, ravatalozó használat				600	600	287
					Esküvő, névadó				200		
					Egyéb bevétel						7 106
					Általános és Alapfokú Művészeti Iskola					6 468	5 788
					Cím összesen:				7 801	17 749	22 867
					ÁFA bevételek,- visszatérülés						
					Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				993	1 383	1 421
					Fordított ÁFA					20 145	18 010
					Ertékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja						
					Cím összesen:				993	21 528	19 431
3	2			Kamatbevételek							
				Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata				300	300	807	
				Befektetett pénzügyi eszközök kamata							
				Cím összesen:				300	300	807	
4	1			Helyi adók bevétele							
				Építményadó				6 000	6 000	6 572	
				Idegenforgalmi adó				5 000	8 500	8 482	
				Iparüzési adó				105 000	156 000	156 217	

Ezer Ft

					BEVÉTELEK				2013.évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcí- m- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alci- m- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
5		1		4	Talajterhelési díj				300	300	175
					Cím összesen:				116 300	170 800	171 446
					Helyi adó bevételhez kapcsolódó pótlékok, bírságok				1 000	1 000	527
					Cím összesen:				1 000	1 000	527
6		2		1 2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
					Telekeladás						
					Egyéb ingatlan értékesítés					5 500	5 500
					Cím összesen:				0	5 500	5 500
7		2		1 2 3 4	Pénzügyi befektetések bevételei						
					Osztalék bevétel						
					Részvények és üzletrészek értékesítése						
					Hozambevétel						
				Államkötvény lejárat miatti visszaváltása							
				Cím összesen:				0	0	0	
II. fejezet összesen:									126 394	216 877	220 578
1		2		1 2	III. fejezet: Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok						
					Roma Nemzetiségi Önkormányzat						
					Nemzetiségi általános működési támogatás				222		
					Előző évi maradvány				390		
				Cím összesen:				612	0		
III. fejezet összesen:									612	0	
1		2		1 2 3 4 5 6 7	IV. fejezet: Támogatásértékű bevételek						
					Támogatásértékű működési bevétel						
					MEP finanszírozás				6 218	6 218	6 275
					Noszvaji kirendeltség támogatása				14 868		
				Munkaügyi Központ közhasznúak támogatása					9 164	18 938	
				Iskolatej támogatás					454	450	
				Pénzbeni támogatás gyermekvédelem					184	228	
				Könyvtár informatikai pályázat					1 445	1 445	
				Egyéb pályázati támogatás, előző évi költségvetési kiegészítés				287		4 053	
				Cím összesen:				21 373	17 465	31 389	
2		2		1 2 3 4 5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
					Vis major támogatás						
					Faluház tetőtér beépítés pályázat				14 000	14 534	14 533
					Kazán beszerzés támogatás BM					8 400	8 400
				Ady úti híd pályázati támogatása					73 514	73 454	
				Cím összesen:				14 000	96 448	96 387	
IV. fejezet összesen:									35 373	113 913	127 776

Ezer Ft

BEVÉTELEK					2013.évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés				
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcí- m- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím- név	Alcí- m- név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve			
1		2			V. fejezet: Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése						
				1	Hitelfelvétel						
				2	Beruházási, felhalmozási feladatokhoz Működési költségvetéshez						
					Cím összesen:				0		
2		2			Támogatási kölcsön visszatérülése						
				1	Fiatalok lakáskölcsön törlesztése				200	200	71
				2	Dolgozók lakáskölcsön törlesztés						
				3	Tagi kölcsön visszatérülése				23 000	23 000	20 000
					Cím összesen:				23 200	23 200	20 071
V. fejezet összesen:									23 200	23 200	20 071
1		1			VI. fejezet: Átengedett központi adók						
					Gépjárműadó				8 000	8 000	8 264
					Cím összesen:				8 000	8 000	8 264
VI. fejezet összesen:									8 000	8 000	8 264
1		1			VII. fejezet: Központi költségvetési támogatás						
					Normatív állami hozzájárulás						
				1	Települési önkormányzati feladatok				36 302	32 636	32 636
				2	Üdülöhelyi feladatok				2 858	2 858	2 858
				3	Szociális és gyermekjól-i alapszolg-i feladatok				2 805	2 805	2 805
				4	Szociális étkeztetés				1 107	1 107	1 107
				5	Házi segítségnyújtás				725	725	725
				6	Óvodai nevelés				36 216	39 528	39 528
				7	Gyermekétkeztetés támogatása				11 220	11 220	11 220
				8	Könyvtári, közművelődési feladatok				4 048	4 048	4 048
				9	Pénzbeni szociális juttatások				10 717	10 717	10 717
					Cím összesen:				105 998	105 644	105 644
		2			Központosított előirányzatok és kötött felhaszn támogatások						
					Központosított előirányzat					29 067	29 067
					Kötött felhasználású támogatások					29 067	29 067
					Cím összesen:					29 067	29 067
VII. fejezet összesen:									105 998	134 711	134 711
1		2			VIII. fejezet: Előző évi pénzmaradvány						
					Előző évi pénzmaradvány				24 548	41 489	
					Ebből kötelezettséggel terhelt				24 548	41 489	
VIII. fejezet összesen:									24 548	41 489	0
Felsőtárkány önkorm támogatás(költségvetési szervezetnek átadás)										-139 859	-136 156
					Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	-6 892
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									338 693	563 872	530 637

