

15. sz. melléklet a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014.(IV. 15.) rendelethez

VAGYONMÉRLEG

[ezerFt]

Sorszám	ESZKÖZÖK		TÖRZSVAGYON		TÖRZSVAGYON	ÖSSZESEN		FORRÁSOK	
			FORGALOMKÉPTELEN	KORL. FORG.KÉPES					
1.	A)	<b>BEFEKETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 431 847</b>	<b>1 137 178</b>	<b>416 285</b>	<b>2 985 310</b>	D)	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 991 284</b>
2.		I. Immateriális javak			1 960	1 960	E)	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>23 069</b>
3.		II. Tárgyi eszközök	1 431 847	627 345	348 450	2 407 642	I.	Költségvetési tartalékok	23 069
4.		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 431 847	627 345	322 851	2 382 043		ebből tárgyévi	21 157
5.		2. Gépek, berendezések és felszerelések			6 840	6 840		ebből előző évi	1 912
6.		3. Járművek			3 974	3 974			
7.		5. Beruházások, felújítások			14 785	14 785			
8.		6. Beruházásra adott előlegek			-	-			
9.		7. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			-	-			
10.		8. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			-	-			
11.		III. Befektetett pénzügyi eszközök			62 525	62 525	II.	Vállalkozási tartalékok	-
12.		1. Egyéb tartós részesedés			62 136	62 136			
13.		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			50	50			
14.		3. Tartósan adott kölcsön			339	339			
15.		4. Hosszú lejáratú bankbetétek			-	-			
16.		IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe		509 833	3 350	513 183	F)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>10 337</b>
17.					-	-	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
18.	B)	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>			<b>39 765</b>	<b>39 765</b>	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 337
19.		I. Készletek			22	22	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	385
20.		II. Követelések			16 289	16 289			
21.		III. Értékpapírok			-	-			
22.		IV. Pénzeszközök			12 777	12 777			
23.		V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			10 677	10 677			
24.		<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÖSSZE</b>	<b>1 431 847</b>	<b>1 137 178</b>	<b>456 050</b>	<b>3 025 075</b>		<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 025 075</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK, egyéb információk</b>									
25.		"0"-ra leírt, de használatban lévő eszk.			118 278	118 278		Kezesség, garanciaállalással kapcs. kötelezetts.	-
26.		Érték nélkül nyilvántartott eszközök						Értékkel nem szereplő egyéb kötelezettségek, jelzáloggal terhelt ingatlanok	9 929

"0"-ra leírt eszközök  
eszközcsopontonként:

szellemi termékek	11 034
vagyoni értékű jogok	1 201
korl.fk. építmény	225
számtechn.eszközök	7 940
egyéb gép, berendezés	80 266
hangszerek	10 257
járművek	7 355
összesen:	118 278

## KIADÁSOK

[ezerFt]

<b>megnevezés</b>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi teljesítés	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZA TOK ÖSSZESEN	2013.évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN
<b>Személyi juttatások</b>	<b>41748</b>	<b>41665</b>	<b>4132</b>	<b>4254</b>	<b>18429</b>	<b>19953</b>	<b>30071</b>	<b>31868</b>	<b>94380</b>	97740
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,</b>	<b>11261</b>	<b>10454</b>	<b>1069</b>	<b>1105</b>	<b>4258</b>	<b>4218</b>	<b>7369</b>	<b>7838</b>	<b>23957</b>	23615
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>18280</b>	<b>20161</b>	<b>6789</b>	<b>6329</b>	<b>99509</b>	<b>106440</b>	<b>9607</b>	<b>7259</b>	<b>134185</b>	140189
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165020</b>	<b>157717</b>	<b>5198</b>	<b>5493</b>	<b>170218</b>	163210
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					127977	127977				
támogatásértéktű működési kiadások					600	815			600	815
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen					0	0			0	0
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre					30295	22773			30295	22773
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					6148	6152	5198	5493	11346	11645
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12336</b>	<b>12336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12336</b>	0
általános tartalék					12336				12336	0
céltartalék					0				0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>300</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>300</b>	105
<b>Intézményi beruházások</b>					<b>10917</b>	<b>9598</b>			<b>10917</b>	9598
<b>Felújítások</b>					<b>20985</b>	<b>11987</b>			<b>20985</b>	11987
<b>Kormányzati beruházások</b>									<b>0</b>	0
<b>Lakástámogatás</b>									<b>0</b>	0
<b>Lakásépítés</b>									<b>0</b>	0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
befektetési célú részesedések vásárlása									0	
támogatásértéktű felhalmozási kiadások									0	0
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás									0	0
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									0	0
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71589</b>	<b>72385</b>	<b>11990</b>	<b>11688</b>	<b>331454</b>	<b>309913</b>	<b>52245</b>	<b>52458</b>	<b>339301</b>	318467
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71589</b>	<b>72385</b>	<b>11990</b>	<b>11688</b>	<b>331454</b>	<b>309913</b>	<b>52245</b>	<b>52458</b>	<b>339301</b>	318467

## BEVÉTELEK

[ezerFt]

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi teljesítés	<b>2013. ÉVI ELŐIRÁNYZ ATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2013.ÉVI TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Közhatalmi bevételek					60	10			60	10
Intézményi működési bevételek összesen	6454	6838	250	221	37233	31648	0	205	43937	38912
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			644	444	0	60			644	504
Helyi adók					73300	82874			73300	82874
Illetékek					0	0			0	0
Pótlékok, bírságok					1000	826			1000	826
Átengedett központi adók					10400	9766			10400	9766
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					240	45			240	45
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					10600	8321			10600	8321
Önkormányzat költségvetési támogatása					131340	131340			131340	131340
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen					0	1912			0	1912
Támogatásértékű működési bevételek	199	169	300	100	21940	21870			22439	22139
<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	<b>64936</b>	<b>64936</b>	<b>10796</b>	<b>10796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52245</b>	<b>52245</b>		
<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>					<b>0</b>	<b>0</b>				
Felhalmozási célú saját bevételek					5718	5204			5718	5204
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					23672	22218			23672	22218
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0				0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről									0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					100	54			100	54
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71589</b>	<b>71943</b>	<b>11990</b>	<b>11561</b>	<b>315603</b>	<b>316148</b>	<b>52245</b>	<b>52450</b>	323450	324125
<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele</b>		442		127	15851	16834		8	15851	17411
<b>Finanszírozási bevételek</b>									0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>71589</b>	<b>72385</b>	<b>11990</b>	<b>11688</b>	<b>331454</b>	<b>332982</b>	<b>52245</b>	<b>52458</b>	339301	341536

3. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

## FINANSZÍROZÁS

[ezerFt]

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.06.30-i teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2013.06.30-i TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
Likvid hitelek törlesztése							
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	20000		0	20000
Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
Hiteltörlesztés külföldre							
Egyéb finanszírozás kiadásai							
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2012.évi előirányzatok	Önkormányzati 2012.06.30-i teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2012.06.30-i TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Rövid lejáratú hitelek felvétele							
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
Forgatási célú értékpapírok értékesítése			0	20000		0	20000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
Hitelfelvétel külföldről							
Egyéb finanszírozás bevételei							
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>





6. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

## FEJLESZTÉSEK

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
kazánház építés			6256	4840		6256	4840
kazán vásárlás			3706	3947		3706	3947
rendezési terv módosítás			500	356		500	356
orvosi rendelő kazán			455	455		455	455
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>10917</b>	<b>9598</b>		<b>10917</b>	<b>9598</b>

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
viziközmű felújítás			12312	9661		12312	9661
csatornaközmű felújítás			1149	905		1149	905
iskola épület felújítás (étkező)			4000	572		4000	572
óvoda épület felújítás			1525			1525	
rendelő épület felújítás (védőnői szolgálat)			849	849		849	849
út felújítás (Erzsébet kirné vízelvez.terv)			1000			1000	
iskolaudvar felújítás (terv)			150			150	
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>20985</b>	<b>11987</b>		<b>20985</b>	<b>11987</b>

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

<b>megnevezés</b>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi telejesítés	<b>2013. ÉVI ELŐIRÁNY ZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (közmunka program)					9416	9245			9416	9245
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra										
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	199	169			3653	3639			3852	3808
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					6125	6125			6125	6125
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól										
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			300	100	2200	2315			2500	2415
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól					546	546			546	546
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>199</b>	<b>169</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>21940</b>	<b>21870</b>	<b>0</b>		<b>22439</b>	<b>22139</b>

<b>megnevezés</b>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi telejesítés	<b>2013. ÉVI ELŐIRÁNY ZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					1640				1640	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					331	517			331	517
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására										
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (vismajor)					21701	21701			21701	21701
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>23672</b>	<b>22218</b>	<b>0</b>		<b>23672</b>	<b>22218</b>



8. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

**PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK**

<b>megnevezés</b>	Óvoda	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	2013.évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		644	444	0	60		644	504
Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól								
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól								
Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól								
Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
Működési célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből								
Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
<b>Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>644</b>	<b>504</b>

<b>megnevezés</b>	Óvoda	Művelődési Ház		Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	2013.évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól								
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből								
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

9. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

<i>megnevezés</i>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi teljesítés	<b>2013. ÉVI ELŐIRÁNYZA TOK ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					5718	5204			5718	5204
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					10600	8321			10600	8321
Tartós részesedések értékesítése					0				0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0	
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					100	54			100	54
Privatizációból származó bevételek					0				0	
Vállalatértékesítésből származó bevételek					0				0	
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0				0	
<b>Felhalmozási célú saját bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>16418</b>	<b>13579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16418</b>	<b>13579</b>

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

<i>megnevezés</i>	Óvoda 2013.évi előirányzat	Óvoda 2013.évi teljesítés	Művelődési Ház 2013.évi előirányzat	Művelődési Ház 2013.évi teljesítés	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polg. Hivatal 2013.évi előirányzatok	Polg. Hivatal 2013.évi teljesítés	<b>2013. ÉVI ELŐIRÁNYZA TOK ÖSSZESEN</b>	<b>2013. évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Igazgatási szolgáltatási díj									0	0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja									0	0
Bírság bevétele									0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					100	59			100	59
Szolgáltatások ellenértéke					350	340			350	340
Egyéb sajátos bevétel					8906	7953	0	205	8906	8158
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					8478	6679			8478	6679
Bérleti és lízingdíj bevételek			250	221	2975	1366			3225	1587
Intézményi ellátási díjak	6454	6837			5366	5924			11820	12761
Alkalmazottak térítése					60	0			60	0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele					1559	1559			1559	1559
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése					0				0	0
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>6454</b>	<b>6837</b>	<b>250</b>	<b>221</b>	<b>27794</b>	<b>23880</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>34498</b>	<b>31143</b>
<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>					<b>9379</b>	<b>7569</b>			<b>9379</b>	<b>7569</b>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>			<b>60</b>	<b>199</b>			<b>60</b>	<b>200</b>
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>6454</b>	<b>6838</b>	<b>250</b>	<b>221</b>	<b>37233</b>	<b>31648</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>43937</b>	<b>38912</b>

10. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

## HELYI ADÓK

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2013.évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Építményadó			20000	21446		20000	21446
Telekadó			0			0	
Vállalkozók kommunális adója			0	1		0	1
Magánszemélyek kommunális adója			0			0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			300	699		300	699
Idegenforgalmi adó épület után			0			0	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			51000	58611		51000	58611
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			0			0	
Talajterhelési díj			2000	2117		2000	2117
<b>Helyi adók összesen:</b>			<b>73300</b>	<b>82874</b>		<b>73300</b>	<b>82874</b>

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2013.évi TELJESÍTÉS ÖSSZESEN</b>
Illetékek			0	0		0	0
Pótlékok, bírságok			1000	826		1000	826
Egyéb közhatalmi bevételek			240	45		240	45
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			0	0		0	0
<b>Átengedett központi adók</b>			<b>1240</b>	<b>871</b>		<b>1240</b>	<b>871</b>

11. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK**

<i><b>megnevezés</b></i>	Óvoda	Művelődési Ház	Önkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal
A települési önkormányzatok működésének támogatása			45863	45863	
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			46661	46661	
Óvodaműködtetési támogatás			7164	7164	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			9486	9486	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			3555	3555	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3568	3568	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			3697	3697	
Központosított működési célú előirányzatok			650	650	
Szerkezetátalakítási tartalék			6482	6482	
Egyéb működési célú központi támogatás			4214	4214	
<b>Összesen</b>			131340	131340	

12. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

## TARTALÉKOK

<b>megnevezés</b>	Óvoda	Művelődési Ház	Onkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal
<b>Céltartalékok</b>					
<b>felhalmozási célú</b>					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
<b>működési célú</b>					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
feladat megnevezése					
<b>Céltartalék összesen:</b>					<b>0</b>

<b>megnevezés</b>	Óvoda	Művelődési Ház	Onkormányzati 2013.évi előirányzatok	Önkormányzati 2013.évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal
<b>Általános tartalékok</b>					
felhalmozási célú					
működési célú			3010	12336	
<b>Általános tartalék összesen:</b>			<b>3010</b>	<b>12336</b>	

**EU Projekt megnevezése:**

Óvodai okt. fejl. TÁMOP-3.1.5-09

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi teljesítés</b>
EU forrás	199	169
Egyéb forrás		
Saját forrás		0
<b>Összesen</b>	<b>199</b>	<b>169</b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi teljesítés</b>
személyi juttatások		
személyi juttatások járulékai		
dologi kiadások		
felújítások		
beruházások		
átadott pénzeszközök		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EU Projekt megnevezése:**

Egészségfejl.programok TÁMOP-6.1.2/A-09

<b><u>Bevételek</u></b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi teljesítés</b>
EU forrás	3653	3 639
Egyéb forrás		
Saját forrás		
<b>Összesen</b>	<b>3653</b>	<b>3 639</b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b>2013. évi előirányzat</b>	<b>2013. évi teljesítés</b>
személyi juttatások		
személyi juttatások járulékai		
dologi kiadások	1262	1 262
felújítások		
beruházások		
átadott pénzeszközök		
<b>Összesen</b>	<b>1262</b>	<b>1262</b>

16. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

**Pénzmaradvány-kimutatás**

[eFt]

<b><i>megnevezés</i></b>	előző év	tárgyév
A. Záró pénzkészlet	14 752	12 774
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	2 082	10 295
D. Előző évben képzett tartalék maradványa	2 895	1 912
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	13 939	<b>21 157</b>
G. Finanszírozásból eredő korrekciók	1 912	<b>0</b>
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	-1 351
I. Költségvetési pénzmaradvány	15 851	<b>19 806</b>
J. Módosított pénzmaradvány	15 851	19 806
- ebből kötelezettséggel terhelt	12 293	5 075
- ebből szabad pénzmaradvány	3 558	14 731

14. sz. melléklet a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2014. (IV. 15.) rendelethez

## LÉTSZÁM

<b>megnevezés</b>	Óvoda 2013. álláshely	<b>Óvoda 2013. tény</b>	Művelődési Ház 2013. álláshely	<b>Műv. Ház 2013. tény</b>	Önkormányzati előirányzatok	<b>Önkormányzat 2013. tény</b>	Polgármesteri Hivatal 2013. álláshely	<b>Polg. Hivatal 2013. tény</b>	<b>ÖSSZESEN 2013. álláshely</b>	<b>ÖSSZESEN 2013. tény</b>
fizikai állomány közalkalmazott	2	2							2	2
szakmai állomány közalkalmazott	18	18	1	1	1	1			20	20
fizikai állomány köztisztviselő									0	0
szakmai állomány köztisztviselő							7	7	7	7
fizikai állomány MT			1	1	6	5	1	1	8	7
szakmai állomány MT					1	1	1	1	2	2
közfoglalkoztatás					8	9			8	9
<b>Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

ebből: engedélyezett pedagógus álláshely

12