

Készült: 2015.03.02

	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informikai eszközök beszerzése	
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B52. Ingatlanok értékesítése		<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	0
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>21 772</b>		<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	985		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	20 787		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>21 772</b>			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 233</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 233</b>



Bevételi előirányzatok		Összeg (ezer Ft)	Kiadási előirányzatok		Összeg (ezer Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>16 461</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>		<b>38 233</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>12 456</b>	<b>I. 051. Személyi juttatások</b>		<b>22 407</b>
09111. Önkormányzatok működési támogatása összesen		0	0511011. Illetmények, munkabérek		20 098
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra		1 444
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés		
091131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom		
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Bérren kívüli juttatások		
091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés		365
091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés		
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		21 907
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás		500
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 456	0512. Külső személyi juttatások összesen		500
			<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>5 951</b>
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>III. 053. Dologi kiadások</b>		<b>9 875</b>
<b>III. 094. Működési bevételek</b>		<b>4 005</b>	053111. Szakmai anyag beszerzés		280
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- gyógyszer		80
094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- könyv, folyóirat		
- terem bérllet			- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek		200
- hirdetési díj			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés		1 000
- tárgyi eszköz berbeadásából származó bevétel			- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag		
- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			- papír, nyomtatvány, irodai anyag		200
- étkezési térítési díj (külsős)			- nyomtatási festék, festékpátron		200
094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag		
094041. Tulajdonosi bevételek			- munka- és védőruha		350
094051. Ellátási díjak	3 205		- egyéb üzemeltetési anyagok		250
- óvodai intézményi étkeztetés			053131. Árubeszerzés		
- iskolai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen		1 280
- szociális étkeztetés	2 965		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200
- gondozási díj			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)		220
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások	240		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen		420
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	800		053311. Közzétett díjak		544
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- villamosenergia		257
094081. Kamatbevételek			- gázdíj		148
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			- víz- és csatornadíj		139
094101. Egyéb működési bevételek	0		053321. Vasírólt élelmiszer		4 000
- ajánlati biztosíték			053331. Bérleti és lízingsdíj		
- végrehajtási költség visszatérülése			053341. Karbantartás, kisjavítás		
- kárterítés, bánatpenz			053351. Közvetített szolgáltatás		
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		380
			053371. Egyéb szolgáltatások		371
			- postaköltség		220
			- szemeteszsállítás, rovarirtás, kéménysoprás, takarítás, stb		131
			- biztosítási díjak		20
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen		5 295
			053411. Kiküldetés		871
			053421. Reklám- és propaganda		
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen		871
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA		1 889
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA		
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások		
			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)		120
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		2 009
			<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
			05421. Családi támogatások		
			05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
			05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
			05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
			05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
			05481. Egyéb nem intézményi ellátások		
			<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalekkel együtt)</b>		<b>0</b>
			055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	
			055051. Működési e/visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülről		
			055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			055081. Működési e/visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht kívül		
			055111. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
			055121. Tartalek		

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>0</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>VI. 056. Beruházások</b>		<b>0</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!		05611. Immateriális javak beszerzése		
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése		
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése		
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések		
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
09521. Ingatlanok értékesítése			<b>VII. 057. Felújítások</b>		<b>0</b>
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása		
09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása		
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>21 772</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		<b>0</b>	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		<b>0</b>
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
09812. Beföldi értékpapírok bevételei		<b>0</b>	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		<b>0</b>
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		<b>985</b>	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
098161. Központi, irányító szervei támogatás		<b>20 787</b>	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>		<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>		<b>21 772</b>			
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		<b>0</b>	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		<b>0</b>
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
09812. Beföldi értékpapírok bevételei		<b>0</b>	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		<b>0</b>
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
098161. Központi, irányító szervei támogatás		<b>0</b>	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>		<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>		<b>0</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 233</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 233</b>



Készült: 2015.03.02

  
 /-Kreis László//:Dr. Micheller Anita:/

III.1.e (2) 2 úszómester (tanusodával rendelkező övodában - 1 fő)	fő	0,0	0,0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő)	fő	0,0	0,0



      
/:Kreisz László//:Dr.Michéller Anita:/



Készült: 2015.03.02

/:Kreisz László://Dr.Micheller Anita:X



III.3.i. Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja Bölcsődei ellátás				
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	0	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0	0
III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet				
III.3.jb (1) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri	fő	0	0	0
III.3.jb (2) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el	fő	0	0	0
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0	0
III.3.jb (4) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát nem éri el - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei				
III.3.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	0	0	0
III.3.k (2) hajléktalanok átmeneti szállása	férőhely	0	0	0
III.3.k (3) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely	férőhely	0	0	0
III.3.k (4) hajléktalanok éjjeli menedékhelye	férőhely	0	0	0
III.3.k (5) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	férőhely	0	0	0
III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0	0
III.3.k (7) hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0	0
III.3.k (8) hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0	0
III.3.k (9) hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0	0
III.3.k (10) hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	0	0	0
III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei				
III.3.l (1) gyermekek átmeneti otthona	fő	0	0	0
III.3.l (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0	0
III.3.l (3) családok átmeneti otthona	fő	0	0	0
III.3.l (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0	0
III.3.l (5) helyettes szülő	fő	0	0	0
III.3.l (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás	fő	0	0	0
III.3.m Kistérségi szociális feladatainak támogatása				
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	0	0	0
III.4.a A számitott segítő munkatárs létszámmal kapcsolódó bértámogatás				
Az időskoriak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma				
L (1) időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	fő	0	0	0
L (2) időskoriak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	fő	0	0	0
L (3) időskoriak gondozóháza nem demens személyek	fő	0	0	0
L (4) időskoriak gondozóháza demens személyek	fő	0	0	0
L (5) hajléktalanok ápoló-gondozó otthona	fő	0	0	0
L (6) hajléktalanok rehabilitációs intézménye	fő	0	0	0
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás				
III.5. Gyermekeképzési támogatása				
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,98	0,00	0
III.5.b) Gyermekeképzési üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0





## Beruházási kiadások feladatonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>78 371</b>	<b>5 133</b>	<b>83 504</b>
1.1.	közbiztonságnövelő pályázat (térfigyelő kamerák)	7 087	1 913	9 000
1.2.	ingatlanok beszerzése	15 832		15 832
1.3.	Windows licence	550	149	699
1.4.	tervdokumentáció	8 000	2 160	10 160
1.5.	utcanévtábla beszerzés	1 000	270	1 270
1.6.	buszmegálló	2 375	641	3 016
1.7.	DTV Zrt. koncessziós díj és befektetés megtérítése	43 527	0	43 527
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>177</b>	<b>48</b>	<b>225</b>
2.1.	nyomtató beszerzés	35	9	44
2.2.	irodabútor beszerzés	142	38	180
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>1 200</b>
3.1.	bútor beszerzés	945	255	1 200
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>1 208</b>	<b>326</b>	<b>1 534</b>
4.1.	konyhai eszközök beszerzése	479	129	608
4.2.	karbantartási eszközök beszerzése	729	197	926
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>80 701</b>	<b>5 762</b>	<b>86 463</b>





## Felújítási kiadások célonként (adatok e Ftban)

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>13 582</b>	<b>3 667</b>	<b>17 249</b>
1.1.	szennyvíztelep felújítás	13 582	3 667	17 249
1.2.				0
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.				
2.2.				
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.				
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>13 582</b>	<b>3 667</b>	<b>17 249</b>





Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok ezer Ft)						
Megnevezés	Projekt azonosító	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	Kiadás		További éveken
				Terv évben		
<b>Önkormányzat belüli megvalósuló projektek</b>						
Paradigmaváltás az önkormányzat szervezetrendszerében	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0021	MAG Zrt.	16 497	3 617		0
Elektronikus helyi közigazgatás infrastruktúra fejlesztése Taksony, Délegyháza, és Áporka településeken	KMOP-4.7.1-13-2014-0004	MAG Zrt.	11 040	4 395		0
						0
						0
						0
						0



## Taksony Nagyközség Önkormányzat 2015 évi létszámadatai

	Megnevezés	Engedélyezett létszám	Megjegyzés
<b>Önkormányzat</b>			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>3,0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	18,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>19,0</b>	
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Főfoglalkozású előadó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,0</b>	
<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Ügyintéző	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	7,0	
	Takarító	3,0	
	Karbantartó	5,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>21,0</b>	
<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális munkatárs	6,0	
	Védőnő	3,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>10,0</b>	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>52,0</b>	
	Közfoglalkoztatás	20,0	
	Rehabilitációs foglalkoztatás	3,0	





Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű bemutatása

### Működési bevételek

Feladat megnevezése	2013 évi tényadat	2014 évi várható	2015 évi tervadat
Működési célú támogatások	387 753	249 384	159 469
Közhatalmi bevételek	297 368	275 217	280 459
Működési bevételek	247 539	178 084	115 025
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	265 853	283 878	
Támogatási kölcsön visszatérülése	0		
<b>Működési költségvetési bevételek:</b>	<b>1 198 513</b>	<b>986 563</b>	<b>554 953</b>
Működési finanszírozási bevételek	0		16 423
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 423</b>
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó bevételek	160	0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 198 673</b>	<b>986 563</b>	<b>571 376</b>
Hiany/többlet			26 582

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	463 362	281 931	0
Felhalmozási bevételek	336	96	13 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	15 401	51 213
Közhatalmi bevétel (építményadó)	0		
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek:</b>	<b>463 698</b>	<b>297 428</b>	<b>64 313</b>
Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	187 830	12 817
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>187 830</b>	<b>12 817</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>463 698</b>	<b>485 258</b>	<b>77 130</b>
Hiany/többlet		375 660	-26 582
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 662 371</b>	<b>1 471 821</b>	<b>648 506</b>

### Működési kiadások

Feladat megnevezése	2013 évi tényadat	2014 évi várható	2015 évi tervadat
Személyi juttatások	203 505	169 351	185 372
Munkaadókat terhelő járulékok	75 269	42 591	49 420
Dologi kiadások	438 698	387 576	245 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 285	15 070	16 286
Egyéb működési célú kiadások	10 977	63 974	48 237
Tartalékok			43
<b>Működési költségvetési kiadások:</b>	<b>758 734</b>	<b>678 562</b>	<b>544 794</b>
Működési finanszírozási kiadások	322 281	438 896	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>322 281</b>	<b>438 896</b>	<b>0</b>
Függő-, kiegyenlítő-, átfutó kiadások	10 144	0	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 091 159</b>	<b>1 117 458</b>	<b>544 794</b>

adatok ezer Ft

### Felhalmozási kiadások

Beruházások	79 274	39 556	86 463
Felújítások	9 082	9 677	17 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	799	178	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>89 155</b>	<b>49 411</b>	<b>103 712</b>
Felhalmozási finanszírozási kiadások	425 226	276 643	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>425 226</b>	<b>276 643</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>514 381</b>	<b>326 054</b>	<b>103 712</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 605 540</b>	<b>1 443 512</b>	<b>648 506</b>

