

5. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde	Intézmények mindösszesen
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 563			6 563
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	6 563	0	0	6 563
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (20+21)	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók	1 900			1 900
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 000			9 000
27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	1 700			1 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	10 700	0	0	10 700
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400			1 400
33	Közhatalmi bevételek (22+...+25+31+32)	14 000	0	0	14 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	8 227			8 227
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 987	235	546	3 768
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
44	Működési bevételek (34+...+43)	11 214	235	546	11 995
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

5. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde	Intézmények mindösszesen
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (51+52+53)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	342 314	235	546	343 095

**Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évi finanszírozási mérlege**

KIADÁS

Sor- szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda- Bölcsőde	MIND- ÖSSZESEN
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (01+02+03)	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
9	Belföldi értékpapírok kiadásai (05+...+08)	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	111316			111316
13	Pénzeszköz betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (04+09+...+15)	111316	0	0	111316
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	0	0	0	0

5. melléklet

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Taktaszada Község Önkormányzata</i>	<i>Taktaszadai Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>	<i>MIND- ÖSSZESEN</i>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	111316	0	0	111316

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évi finanszírozási mérlege
BEVÉTEL

Sor-szám	Megnevezés	Taktaszada Község Önkormányzata	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde	MIND-ÖSSZESEN
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+03)	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2200			2200
11	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele	2200	0	0	2200
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervi támogatás		49380	61936	111316
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	2200	49380	61936	113516
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (19+...+22)	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	2200	49380	61936	113516

6. MELLÉKLET

Ezer forintban!

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	12 600	12 978	13 356	13 734	52 668
Osztalék, koncessziós díjak	2					
Díjak, pótlékok, bírságok	3					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyoni hasznosításából származó bevétel	4					
Támogatás értékű bevételek	5					
Intézményi működési bevételek	6	11 995	12 355	12 715	13 075	50 139
Egyéb sajátos bevétel	7	1 400	1 442	1 484	1 526	5 852
Saját bevételek (1+....+7)	8	25 995	26 775	27 555	28 335	108 659
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	12 998	13 387	13 777	14 167	54 330
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	2 500	2 575	2 650	2 725	10 450
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	2 500	2 575	2 650	2 725	10 450
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	2 500	2 575	2 650	2 725	10 450
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27	10 498	10 812	11 127	11 442	43 880

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évet követő 3 év tervezett előirányzatainak
keretszámainak bemutatása

7. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	MIND-ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55186	56842	58547	60303	230878
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52371	53942	55560	57227	219101
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50654	52174	53739	55351	211917
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2309	2378	2450	2523	9660
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31211	32147	33112	34105	130575
6	Önkormányzatok működési támogatásai (01+...+06)	191731	197483	203407	209510	802131
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121006	124636	128375	132227	506244
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+...+12)	312737	322119	331783	341736	1308375
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6563	6760	6963	7172	27457
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+18)	6563	6760	6963	7172	27457
11	Vagyoni típusú adók	1900	1957	2016	2076	7949
12	Értékesítési és forgalmi adók	9000	9270	9548	9835	37653
13	Gépjárműadók	1700	1751	1804	1858	7112
14	Termékek és szolgáltatások adói (26+...+30)	10700	11021	11352	11692	44765
15	Egyéb közhatalmi bevételek	1400	1442	1485	1530	5857
16	Közhatalmi bevételek (22+...+25+31+32)	14000	14420	14853	15298	58571
17	Egyéb működési bevételek	11995	12355	12725	13107	50183
18	Működési bevételek (34+...+43)	11995	12355	12725	13107	50183
19	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	345295	355654	366323	377313	1444585
20	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167538	172564	177741	183073	700917
21	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100	103	106	109	418
22	Végkielégítés	1562	1609	1657	1707	6535
23	Jubileumi jutalom	1164	1199	1235	1272	4870
24	Béren kívüli juttatások	3430	3533	3639	3748	14350
25	Közlekedési költségtérítés	450	464	477	492	1883
26	Egyéb költségtérítés	1820	1875	1931	1989	7614
27	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	176064	181346	186786	192390	736586
28	Választott tisztségviselők juttatásai	12017	12378	12749	13131	50275
29	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1500	1545	1591	1639	6275
30	Egyéb külső személyi juttatások	100	103	106	109	418
31	Külső személyi juttatások	13617	14026	14446	14880	56968
32	Személyi juttatások (11+15)	189681	195371	201233	207270	793555
33	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38396	39548	40734	41956	160635

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évet követő 3 év tervezett előirányzatainak
keretszámainak bemutatása

7. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	MIND-ÖSSZESEN
34	Szakmai anyagok beszerzése	4280	4408	4541	4677	17906
35	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20139	20743	21365	22006	84254
36	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
37	Készletbeszerzés	24419	25152	25906	26683	102160
38	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420	433	446	459	1757
39	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1380	1421	1464	1508	5773
40	Kommunikációs szolgáltatások	1800	1854	1910	1967	7531
41	Közüzem díjak	13710	14121	14545	14981	57358
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2870	2956	3045	3136	12007
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1503	1548	1595	1642	6288
44	Egyéb szolgáltatások	25074	25826	26601	27399	104900
45	Szolgáltatási kiadások	43157	44452	45785	47159	180553
46	Kiküldetések kiadásai	140	144	149	153	586
47	Reklám- és propagandakiadások	2260	2328	2398	2470	9455
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	2400	2472	2546	2623	10041
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13176	13571	13978	14398	55123
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	250	258	265	273	1046
51	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13426	13571	13978	14398	55123
52	Dologi kiadások (20+23+31+34+40)	85202	87501	90126	92829	355407
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	100	103	106	109	418
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	3500	3605	3713	3825	14643
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	11645	11994	12354	12725	48718
56	Egyéb nem intézményi ellátások	4485	4620	4758	4901	18764
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19730	20322	20932	21560	82543
58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2910	2997	3087	3180	12174
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2813	2897	2984	3074	11769
60	Egyéb működési célú kiadások	5723	5895	6072	6254	23943
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1100	1133	1167	1202	4602
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4563	4700	4841	4986	19090
63	Beruházások	5663	5833	6008	6188	23692
64	Ingatlanok felújítása	900	927	955	983	3765
65	Felújítások	900	927	955	983	3765
66	Költségvetési kiadások	345295	355396	366058	377040	1443540

Taktaszada Község Önkormányzata és intézményei
2015. évet követő 3 év tervezett előirányzatainak
keretszámainak bemutatása

7. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	MIND-ÖSSZESEN
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2200	2266	2334	2404	9204
2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
3	Maradvány igénybevétele	2200	2266	2334	2404	9204
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
6	Központi, irányító szervei támogatás	111316	114655	118095	121638	465705
7	Betétek megszüntetése					
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
9	Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+...+17)	113516	116921	120429	124042	474909
10	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11	Finanszírozási bevételek (18+23+24)	113516	116921	120429	124042	474909
12	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
13	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
14	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (01+02+03)	0	0	0	0	0
16	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
18	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
20	Belföldi értékpapírok kiadásai (05+...+08)	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
23	Központi, irányítószervei támogatások folyósítása	111316	114655	118095	121638	354389
24	Pénzeszköz betétként elhelyezése					
25	Pénzügyi lízing kiadásai					
26	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (04+09+...+15)	111316	114655	118095	121638	354389
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
30	Külföldi értékpapírok beváltása					
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
32	Külföldi finanszírozás kiadásai (17+...+20)	0	0	0	0	0
33	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
34	Finanszírozási kiadások (16+21+22)	111316	114655	118095	121638	354389

TAKTASZADA KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI

PÉNZÜGYI TERVEZETE

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TERVEZETT BEVÉTELEI 2015. ÉVBEN

		2014	2015
1./	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 650 125 Ft	55 185 635 Ft
2./	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 601 173 Ft	52 371 000 Ft
3./	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	77 087 346 Ft	50 487 000 Ft
4./	Gyermekétkeztetés technikai támogatása	18 886 059 Ft	0 Ft
5. /	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 300 520 Ft	2 308 500 Ft
6. /	OEP finanszírozás	169 200 Ft	167 000 Ft
7. /	Gépjárműadó	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
8. /	Helyi adó	12 900 000 Ft	12 300 000 Ft
	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000 Ft	
	Iparűzési adó	9 000 000 Ft	
	Pótlékok, bírságok	200 000 Ft	
	Egyéb bevételek	1 200 000 Ft	
9. /	Saját bevételek	13 197 000 Ft	11 995 000 Ft
	Önkormányzat saját bevételek	11 214 000 Ft	
	Polgármesteri Hivatal saját bevételek	235 000 Ft	
	Óvoda saját bevételek	546 000 Ft	
10. /	2015. évi maradvány	5 000 000 Ft	2 200 000 Ft
11. /	Pályázati pénzeszköz	186 551 000 Ft	125 370 000 Ft
12. /	Működéséptelen önkormányzatok kiegészítő támogatása	27 685 577 Ft	31 210 865 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

434 728 000 Ft

345 295 000 Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	2014	2015
1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. 6,05 fő x 4 580 000,- Ft	27 663 200 Ft	27 709 000 Ft
1. b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülnek támogatásban.		
1. ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó belterületek nagyság alapján illeti meg. 22 300,- Ft / hektár	3 416 360 Ft	3 406 854 Ft
1. bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatokkal. Közüvilágítás fenntartásának támogatása – beszámítás után:	3 398 400 Ft	3 840 000 Ft
1. bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő adatokkal. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege változó. Községek esetében: 33,-Ft/m ²	1 436 994 Ft	1 436 994 Ft

Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – beszámítás után:

1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 286 571 Ft	2 288 160 Ft
--	--------------	--------------

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. A 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembe vételével.

1. c) **Beszámítás összege (amely levonandó)**

Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot az 1.a jogcímen megillető támogatás összegét. 1.a Település – üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1. d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 448 600 Ft	5 467 500 Ft
--	--------------	--------------

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes alpontokban NEM NEVESÍTETT - feladatok ellátására
2 025 fő x 2 700,-Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	43 650 125 Ft	44 148 508 Ft
---	----------------------	----------------------

I.1. 1. Kiegészítés I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		11 037 127 Ft
--	--	----------------------

A települési önkormányzatok művelődésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		55 185 635 Ft
--	--	----------------------

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. 1. ÓVODAPEDAGÓGUSOK, ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK BÉRTÁMOGATÁSA		2014	2015
<u>Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege:</u> 3 990 000 Ft/számított létszám/év		40 822 506 Ft	44 289 000 Ft
1.1 <u>2014. évben 8 hónapra</u>	:	21 397 333 Ft	22 420 800 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma: 8,1 fő			
<u>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek elismert összege</u>			
1.2 <u>2014. évben 8 hónapra</u>		6 000 000 Ft	7 200 000 Ft
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma: 5 fő			
<u>2014. évben 4 hónapra</u>			
1.3 Óvodapedagógusok elismert létszáma: 7,8 fő		10 163 733 Ft	10 795 200 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma			
1.4 (pótlólagos összeg) 2014-2015 nevelési évre: 7,8 fő		261 440 Ft	273 000 Ft
1.5 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma: 6 fő		3 000 000 Ft	3 600 000 Ft
II. 2. ÓVODAMŰKÖDTETÉSI TÁMOGATÁS		4 778 667 Ft	5 740 000 Ft
2015. évben a támogatás a települési önkormányzatot nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.			
<u>2015. évben 8 hónapra</u>		3 248 000 Ft	3 873 333 Ft
<u>2014. évben 4 hónapra</u>		1 530 667 Ft	1 866 667 Ft

II.5. 1.	<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		1 056 000 Ft
II.5. 2.	<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>		1 286 000 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	45 601 173 Ft	52 371 000 Ft
---	----------------------	----------------------

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegyenlítése, kiegészítése	49 139 000 Ft	9 073 000 Ft
	A támogatás a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90 %- ára	20 411 000 Ft	6 273 000 Ft
	A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett 80 %- ára	28 728 000 Ft	2 800 000 Ft
	<u>Központi költségvetésből való igénylésre szolgál</u>		
	Lakásfenntartási támogatás 6 230 000 Ft kiadás 90%-a	12 209 000 Ft	5 607 000 Ft
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 500 000,- Ft kiadás 80%-a	28 728 000 Ft	2 800 000 Ft
	Rendszeres szociális segély 740 000,-Ft kiadás 90%-a	8 202 000 Ft	666 000 Ft

2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	18 282 426 Ft	19 729 910 Ft
	A rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek önrészeként a fedezetére szolgál. Ezenkívül az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz járul hozzá.		
3.	Szociális étkeztetés	885 760 Ft	775 040 Ft
	A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. 16 fő x 55 360,- Ft A ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkezésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.		
4.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 780 160 Ft	8 829 120 Ft
	5,38 fő * 1 632 000 Ft		
5.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 886 059 Ft	12 079 961 Ft
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		95 973 405 Ft	50 487 031 Ft

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.	Könyvtári és közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 300 520 Ft	2 308 500 Ft
	<u>Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása</u>		
	A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely igényelheti a könyvtár által az 5000 főnél kisebb lakosságszámú – könyvtári szolgáltató helyet működtető – településsel 2013. december 31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint. A lakosságszám kategóriák a következők: 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település 2025 fő * 1140 Ft/fő		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		2 300 520 Ft	2 308 500 Ft

2015. ÉVI OEP FINANSZÍROZÁS

	2014	2015
Iskolai eü. normatív finanszírozás : 12 hó x 13 900,-Ft	169 200 Ft	166 800 Ft
MINDÖSSZESEN :	169 200 Ft ~ 169 000 Ft	166 800 Ft ~ 167 000 Ft

ADÓ BEVÉTELEK 2015. ÉVRE

	2014	2015
1. Gépjárműadó	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft
Belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A szabályozás alapján 2014. január 1-jétől a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60 %-ban állami, 40 %-ban önkormányzati részesedéssel. A szabályozás végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár gépjárműadó bevétel elszámolásához kapcsolódóan az alábbi számlát nyitotta: Számla megnevezése: KINCSTÁR GÉPJÁRMŰADÓ BEVÉTELI SZÁMLA 2014. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-át erre a számlára kell utalni. Számla száma: 10032000 – 01034255 – 00000000 ÁHTT: 334428		
2. Helyi adók	12 900 000 Ft	12 300 000 Ft
a) Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000 Ft	1 900 000 Ft
b) Iparűzési adó	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
c) Pótlékok, bírságok	300 000 Ft	200 000 Ft
d) Egyéb bevételek	1 500 000 Ft	1 200 000 Ft
(szemét, szabálysértés, helyszínbírság)		
ADÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 600 000 Ft	14 000 000 Ft

PÁLYÁZATI PÉNZESZKÖZÖK

	2014	2015
Betervezett pályázati pénzeszközök	186 551 000 Ft	125 370 000 Ft
- START MUNKA programra épülő MG	82 655 000 Ft	
- START MUNKA programra épülő KÖZÚT	28 949 000 Ft	
- Start munka programra épülő huzamosabb ideig tartó közfoglalkoztatás és tanfolyam	11 266 000 Ft	
- Terület alapú támogatás	2 500 000 Ft	
ÖSSZESEN	186 551 000 Ft	125 370 000 Ft

SAJÁT BEVÉTELEK

	2014	2015
<i>Kormányzati funkció:</i> 096020 <i>Szakfeladat:</i> 562913	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>	
	Iskolai intézményi étkeztetés	34 000 Ft
		213 000 Ft
<i>Kormányzati funkció:</i> 013350 <i>Szakfeladat:</i> 680001	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
	Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	897 000 Ft
		791 000 Ft
<i>Kormányzati funkció:</i> 013350 <i>Szakfeladat:</i> 680002	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	
	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	32 000 Ft
		32 000 Ft
<i>Kormányzati funkció:</i> 107051 <i>Szakfeladat:</i> 889921	<i>Szociális étkeztetés</i>	
	Szociális étkeztetés	1 470 000 Ft
		1 373 000 Ft

Kormányzati funkció: 082091	Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Szakfeladat: 910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	286 000 Ft	320 000 Ft
Kormányzati funkció: 013320	Köztemető – fenntartás és -működtetés		
Szakfeladat: 960302	Köztemető – fenntartás és működtetés	90 000 Ft	112 000 Ft
Kormányzati funkció: 066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Szakfeladat: 841403	Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	138 000 Ft	146 000 Ft
Kormányzati funkció: 107054	Családsegítés		
Szakfeladat: 889924	Családsegítés	4 000 Ft	-
Kormányzati funkció: 041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Szakfeladat: 890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása	9 100 000 Ft	8 227 000 Ft
	- sertés tenyésztés bevétele	2 000 000 Ft	
	- kertészeti kultúrából származó bevétel (kukorica és egyéb)	3 000 000 Ft	
	- konyhának átadott zöldség	1 917 000 Ft	
	- konyhának átadott húsarú	1 310 000 Ft	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 051 000 Ft	11 214 000 Ft

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ, VALAMINT SZAKFELADATONKÉNTI**RÉSZLETEZÉSE**

Kormányzati funkció	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>841112-1 ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	12 883 000 Ft	12 017 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 425 000 Ft	3 245 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000 Ft	300 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	300 000 Ft	300 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	297 000 Ft	513 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 505 000 Ft	17 675 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</u>		
Szakfeladat	<u>960302-1 KÖZTEMETŐ – FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS</u>	2014	2015
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	100 000 Ft	100 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	949 000 Ft	949 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	388 000 Ft	388 000 Ft
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u> - Hűtőkamra vásárlás (2 személyes)	- Ft	1 000 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 437 000 Ft	2 437 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>		
Szakfeladat	<u>680001-1 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE</u>	2014	2015
	SZOLGÁLTATÁSOK	205 000 Ft	215 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	55 000 Ft	55 000 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		:	260 000 Ft	270 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			
Szakfeladat	<u>680002-1 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE</u>	2014	2015	
	SZOLGÁLTATÁSOK	30 000 Ft	30 000 Ft	
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	235 000 Ft	245 000 Ft	
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	72 000 Ft	72 000 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		337 000 Ft	347 000 Ft	

Kormányzati funkció	<u>013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</u>		
Szakfeladat	<u>811000-1 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS</u>	2014	2015
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 124 000 Ft	8 030 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 484 000 Ft	2 269 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	550 000 Ft	550 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	200 000 Ft	200 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	203 000 Ft	203 000 Ft
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>	- Ft	1 100 000 Ft
	- Önkormányzati intézmények szennyvíz bekötése		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 561 000 Ft	12 352 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás</u>			
Szakfeladat	<u>890444-1 TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS (START MUNKAPROGRAM)</u>	2014	2015	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	47 774 000 Ft	10 449 000 Ft	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 449 000 Ft	1 411 000 Ft	
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	3 456 000 Ft	-	
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	940 000 Ft	-	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 619 000 Ft	11 860 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		
Szakfeladat	<u>890442-1 FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ</u>		
	<u>TÁMOGATÁSRA</u>	JOGOSULTAK	
	<u>KÖZFOGLALKOZTATÁSA</u>	2014	2015
	<u>KÖZFOGLALKOZTATÁS (START PROGRAM TELJES MUNKAIDŐS)</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 343 000 Ft	85 070 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 527 000 Ft	11 485 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	9 037 000 Ft	10 375 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	715 000 Ft	3 280 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	2 368 000 Ft	3 687 000 Ft
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>	8 963 000 Ft	3 363 000 Ft
	- Pályázati önerő		
	- anyakecske, tenyész bak, személy gépkocsi utánfutó vásárlás	819 000 Ft	
	- önjáró kézi padkahenger	2 544 000 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 953 000 Ft	117 260 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>045160 Közutak, hidak, alagutak</u>		
Szakfeladat	<u>üzemeltetése, fenntartása</u>		
	<u>522110-1 KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK</u>	2014	2015
	<u>ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300 000 Ft	300 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	1 564 000 Ft	1 564 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	423 000 Ft	424 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :		2 287 000 Ft	2 288 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>051040 Nem veszélyes hulladék kezelése,</u>		
Szakfeladat	<u>ártalmatlanítása</u>		
	<u>382101-1 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE,</u>	2014	2015
	<u>ÁRTALMATLANÍTÁSA</u>		
	SZOLGÁLTATÁSOK	3 002 000 Ft	2 103 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	811 000 Ft	513 000 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		:	3 813 000 Ft	2 616 000 Ft
-----------------------	--	---	--------------	--------------

Kormányzati funkció	<u>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</u>			
Szakfeladat	<u>360000-1 VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</u>	2014	2015	
	SZOLGÁLTATÁSOK	650 000 Ft	600 000 Ft	
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	176 000 Ft	162 000 Ft	
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>			
	- Csapadékvíz elvezető rendszer	49 379 000 Ft	- Ft	

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		:	50 205 000 Ft	762 000 Ft
-----------------------	--	---	---------------	------------

Kormányzati funkció	<u>064010 Közvilágítás</u>			
Szakfeladat	<u>841402-1 KÖZVILÁGÍTÁS</u>	2014	2015	
	SZOLGÁLTATÁSOK	3 131 000 Ft	3 410 000 Ft	
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	268 000 Ft	430 000 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 399 000 Ft	3 840 000 Ft	

Kormányzati funkció	<u>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
Szakfeladat	<u>841403-1 VÁROS-, ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ SZOLGÁLTATÁS</u>	2014	2015	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	93 000 Ft	200 000 Ft	
	SZOLGÁLTATÁSOK	8 000 000 Ft	18 200 000 Ft	
	- Polgármesteri hivatal szerkezetének javítása, festése	100 000 Ft		
	- Egészség ház belső festése	100 000 Ft		
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>	-	900 000 Ft	
	- Polgármesteri Hivatal homlokzatának javítása	900 000 Ft		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 093 000 Ft	19 300 000 Ft	

Kormányzati funkció	<u>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</u>		
Szakfeladat	<u>862102-5 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS</u>	2014	2015
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	2 711 000 Ft	2 710 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	2 711 000 Ft	2 710 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>		
Szakfeladat	<u>910123-1 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK</u>	2014	2015
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	738 000 Ft	762 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	200 000 Ft	200 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	20 000 Ft	10 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	270 000 Ft	175 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	80 000 Ft	53 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 308 000 Ft	1 200 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>082091 Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>		
Szakfeladat	<u>910502-1 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE</u>	2014	2015
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 476 000 Ft	1 560 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	449 000 Ft	471 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	80 000 Ft	330 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 390 000 Ft	2 695 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	1 714 000 Ft	790 000 Ft
	<u>Felhalmozási célú kiadás</u>	200 000 Ft	200 000 Ft
	- Pályázati önerő 200 000 Ft		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 309 000 Ft	6 046 000 Ft

Kormányzati funkció **082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**
Szakfeladat **910502-1 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE**

2014

2015

Reklám és propaganda kiadások, rendezvények

1./	História nap	-	30 000 Ft
2./	Disznó és pálinka nap	-	265 000 Ft
3./	Nemzeti ünnep (március 15.)	25 000 Ft	15 000 Ft
4./	Gyermek programok,zenés	60 000 Ft	120 000 Ft
5./	Előadói est	50 000 Ft	150 000 Ft
6./	Húsvétolás	40 000 Ft	120 000 Ft
7./	Majális	250 000 Ft	250 000 Ft
8./	Egészségnap	30 000 Ft	40 000 Ft
9./	Falunap	400 000 Ft	500 000 Ft
10./	„Itthon vagy! Magyarország Szeretlek”	-	250 000 Ft
11./	Idősek napja	150 000 Ft	200 000 Ft
12./	Nemzeti ünnep (október 23.)	-	100 000 Ft
13./	Mikulás	-	70 000 Ft
14./	Falu karácsonya	100 000 Ft	130 000 Ft
15./	Kiállítás	30 000 Ft	20 000 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 135 000 Ft

2 260 000 Ft

Kormányzati funkció **084031 Civil szervezetek működési támogatása**
Szakfeladat **890301-1 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE**

2014

2015

1./	POLGÁRÓRSÉG HELYI	:	250 000 Ft	250 000 Ft
2./	KERTBARÁTOK KÖRE	:	50 000 Ft	0 Ft
3./	TAKTASZADA PÁVAKÖR EGYESÜLET	:	953 000 Ft	783 000 Ft
4./	MOZGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT TORNACSOPORT	:	50 000 Ft	100 000 Ft
5./	KÉK MADÁR IFJÚSÁGI KLUB	:	50 000 Ft	50 000 Ft
6./	PRO-SANITAS BT.	:	100 000 Ft	160 000 Ft
7./	CSALÁDOK KLUBJA	:	50 000 Ft	50 000 Ft
8./	DORADUS 2006. BT.	:	160 000 Ft	160 000 Ft
9./	TAKTASZADA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA	:	50 000 Ft	100 000 Ft
10./	REMÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET	:	60 000 Ft	60 000 Ft
11./	RECEPTKLUB	:	50 000 Ft	50 000 Ft
12./	TAKTASZADA KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET	:	800 000 Ft	1 000 000 Ft
13./	ARANYPATKÓ ALAPÍTVÁNY	:	-	50 000 Ft

MINDÖSSZESEN

:

2 623 000 Ft

2 813 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>562913-1 ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 894 000 Ft	8 012 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 961 000 Ft	2 285 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	5 996 000 Ft	4 197 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	150 000 Ft	150 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI	2 550 000 Ft	2 750 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	2 350 000 Ft	1 916 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 901 000 Ft	19 310 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882202-1 KÖZGYÓGYELLÁTÁS</u>		
	Közgyógyellátás (méltányossági)	100 000 Ft	100 000 Ft
	ÖSSZESEN	100 000 Ft	100 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátás</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>881011-1 IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA</u>		
	SZOLGÁLTATÁSOK	80 000 Ft	590 000 Ft
	- Idősek otthona homlokzat javítás, felső padlás készítése		
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	22 000 Ft	25 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :	102 000 Ft	615 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882123-1 TEMETÉSI SEGÉLY</u>		
	Pénzbeli temetési segély	300 000 Ft	300 000 Ft

ÖSSZESEN		300 000 Ft	300 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>107051 Szociális étkeztetés</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>889921-1 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS</u>		
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	2 116 000 Ft	1 591 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	571 000 Ft	418 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 687 000 Ft	2 009 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>889922-1 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS</u>		
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	10 000 Ft	10 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	65 000 Ft	65 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	25 000 Ft	25 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 000 Ft	100 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>107054 Családsegítés</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>889965 CSALÁDSEGÍTÉS</u>		
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	40 000 Ft	50 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	900 000 Ft	960 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	254 000 Ft	273 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 194 000 Ft	1 283 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882122-1 ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY</u>		
	Önkormányzati segély	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	- átmeneti segély		
	Tűzifa önerő	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	345 000 Ft	245 000 Ft
	Idősek napi támogatás	660 000 Ft	700 000 Ft
	BURSA és Arany János Tehetséggondozás kiadása	350 000 Ft	350 000 Ft
	ÖSSZESEN	3 355 000 Ft	3 295 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882203-1 KÖZTEMETÉS</u>		
	Köztemetés kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft
	ÖSSZESEN	150 000 Ft	150 000 Ft

Önkormányzati kiadások összesen	272 444 000 Ft	233 198 000 Ft
--	-----------------------	-----------------------

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

<i>Sorszám</i>	<i>SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE</i>	<i>2014. évi</i>	<i>2015. évi</i>
1.)	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS	18 505 000 Ft	17 675 000 Ft
2.)	KÖZTEMETŐ – FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS	1 437 000 Ft	2 437 000 Ft
3.)	LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA ÜZEMELTETÉSE	260 000 Ft	270 000 Ft
4.)	NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA ÜZEMELTETÉSE	337 000 Ft	347 000 Ft
5.)	ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS	7 561 000 Ft	12 352 000 Ft
6.)	TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS (START MUNKAPROGRAM)	58 619 000 Ft	11 860 000 Ft
7.)	FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖZFOGLALKOZTATÁSA	75 953 000 Ft	117 260 000 Ft
8.)	KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA	2 287 000 Ft	2 288 000 Ft
9.)	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA	3 813 000 Ft	2 616 000 Ft
10.)	VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS	50 205 000 Ft	762 000 Ft
11.)	KÖZVILÁGÍTÁS	3 399 000 Ft	3 840 000 Ft
12.)	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOLGÁLTATÁSOK	8 093 000 Ft	19 300 000 Ft
13.)	HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS	2 711 000 Ft	2 710 000 Ft
14.)	KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK	1 308 000 Ft	1 200 000 Ft

Sorszám	SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi	2015. évi
15.)	KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREC MŰKÖDTETÉSE	7 444 000 Ft	8 306 000 Ft
16.)	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE	2 623 000 Ft	2 813 000 Ft
17.)	ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	19 901 000 Ft	19 310 000 Ft
18.)	KÖZGYÓGYELLÁTÁS (MÉLTÁNYOSSÁGI)	100 000 Ft	100 000 Ft
19.)	IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA	102 000 Ft	615 000 Ft
20.)	TEMETÉSI SEGÉLY	300 000 Ft	300 000 Ft
21.)	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	2 687 000 Ft	2 009 000 Ft
22.)	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	100 000 Ft	100 000 Ft
23.)	CSALÁDSEGÍTÉS	1 194 000 Ft	1 283 000 Ft
24.)	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK	3 355 000 Ft	3 295 000 Ft
25.)	KÖZTEMETÉS	150 000 Ft	150 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 444 000 Ft	233 198 000 Ft

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

<i>Sorszám</i>	<i>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE</i>	<i>2014. évi</i>	<i>2015. évi</i>
1.)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 505 000 Ft	17 675 000 Ft
2.)	Köztemető – fenntartás és -működtetés	1 437 000 Ft	2 437 000 Ft
3.)	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan)	260 000 Ft	270 000 Ft
4.)	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	337 000 Ft	347 000 Ft
5.)	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	7 561 000 Ft	12 352 000 Ft
6.)	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	58 619 000 Ft	11 860 000 Ft
7.)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	75 953 000 Ft	117 260 000 Ft
8.)	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 287 000 Ft	2 288 000 Ft
9.)	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	3 813 000 Ft	2 616 000 Ft
10.)	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	50 205 000 Ft	762 000 Ft
11.)	Közüvilágítás	3 399 000 Ft	3 840 000 Ft
12.)	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 093 000 Ft	19 300 000 Ft
13.)	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 711 000 Ft	2 710 000 Ft
14.)	Könyvtári szolgáltatások	1 308 000 Ft	1 200 000 Ft

Sorszám	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	2014. évi	2015. évi
15.)	Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6 309 000 Ft	6 046 000 Ft
16.)	Közművelődési – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 135 000 Ft	2 260 000 Ft
17.)	Civil szervezetek működési támogatása	2 623 000 Ft	2 813 000 Ft
18.)	Iskolai intézményi étkeztetés	19 901 000 Ft	19 310 000 Ft
19.)	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	100 000 Ft	100 000 Ft
20.)	Idősek, demens betegek nappali ellátás	102 000 Ft	615 000 Ft
21.)	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (Temetési segély)	300 000 Ft	300 000 Ft
22.)	Szociális étkeztetés	2 687 000 Ft	2 009 000 Ft
23.)	Házi segítségnyújtás	100 000 Ft	100 000 Ft
24.)	Családsegítés	1 194 000 Ft	1 283 000 Ft
25.)	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (Önkormányzati segély)	3 355 000 Ft	3 295 000 Ft
26.)	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások (Köztemetés)	150 000 Ft	150 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		272 444 000 Ft	233 198 000 Ft

2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK BEMUTATÁSA ÖSSZESEN

		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
1.	Taktaszada Község Önkormányzata	344 514 000 Ft	233 198 000 Ft
2.	Taktaszadai Polgármesteri Hivatal	235 000 Ft	49 926 000 Ft
3.	Taktaszadai Micimackó Egységes Óvoda-Bölcsőde	546 000 Ft	62 171 000 Ft
	Bevételek és kiadások mindösszesen	345 295 000 Ft	345 295 000 Ft

TAKTASZADAI

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. ÉVI

PÉNZÜGYI TERVEZETE

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2015. ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEI

		2014	2015
1.)	SAJÁT BEVÉTELEK		
	B402 rovat (Szolgáltatások ellenértéke)		
	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	220 000 Ft	235 000 Ft
2.)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	104 299 000 Ft	49 691 000 Ft
	B816 rovat (Központi irányítószervi támogatás)		
018030	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6,05 fő x 4 580 000,- Ft)	27 663 200 Ft	27 709 000 Ft
	b) Működési költségvetés támogatása	76 635 800 Ft	21 982 000 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		104 519 000 Ft	49 926 000 Ft

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ, VALAMINT SZAKFELADATONKÉNTI**RÉSZLETEZÉSE**

Kormányzati funkció	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>841126-1 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 481 000 Ft	22 406 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 863 000 Ft	6 150 000 Ft
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	750 000 Ft	750 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 700 000 Ft	2 290 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	1 521 000 Ft	1 245 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		29 515 000 Ft	34 041 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882111-1 AKTÍVKORÚAK ELLÁTÁSA</u>		
	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	9 113 000 Ft	740 000 Ft
	- Önkormányzatot terhelő		
	Rész 10 %	74 000 Ft	
	- igényelhető összeg 90 %	666 000 Ft	
ÖSSZESEN		9 113 000 Ft	740 000 Ft
	FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS	52 326 000 Ft	3 500 000 Ft
	- Önkormányzatot terhelő		
	Rész 20 %	700 000 Ft	
	- igényelhető összeg 80 %	2 800 000 Ft	
ÖSSZESEN		52 326 000 Ft	3 500 000 Ft
AKTÍVKORÚAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		61 439 000 Ft	4 240 000 Ft

Kormányzati funkció	<u>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>882113-1 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON</u>		
	Normatív lakásfenntartási támogatás	13 565 000 Ft	6 230 000 Ft
	- Önkormányzatot terhelő		
	Rész 10 %	623 000 Ft	
	- igényelhető összeg 90 %	5 607 000 Ft	
	Lakhatással összefüggő támogatás		5 415 000 Ft
	ÖSSZESEN	13 565 000 Ft	11 645 000 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 519 000 Ft	49 926 000 Ft
------------------------------	-----------------------	----------------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

Sorszám	SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE			2014. évi	2015. évi	
2.)	ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			29 515 000 Ft	34 041 000 Ft	
3.)	AKTÍVKORÚAK TÁMOGATÁSA			61 439 000 Ft	4 240 000 Ft	
	ebből		2014. ÉVI			2015. évi
	-	RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY	9 113 000 Ft			740 000 Ft
	-	FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS	52 326 000 Ft			3 500 000 Ft
5.)	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS			13 565 000 Ft	11 645 000 Ft	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				104 519 000 Ft	49 926 000 Ft	

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

Sorszám	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGNEVEZÉSE	2014. évi	2015. évi
2.)	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 515 000 Ft	34 041 000 Ft
3.)	Munkanélküli aktívkorúak ellátásai	61 439 000 Ft	4 240 000 Ft
	<i>ebből</i>	<i>2014. ÉVI</i>	<i>2015. évi</i>
	- <i>RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY</i>	<i>9 113 000 Ft</i>	<i>740 000 Ft</i>
	- <i>FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS</i>	<i>52 326 000 Ft</i>	<i>3 500 000 Ft</i>
5.)	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás	13 565 000 Ft	11 645 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104 519 000 Ft	49 926 000 Ft

TAKTASZADAI MICIMACKÓ

EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

2015. ÉVI

PÉNZÜGYI TERVEZETE

TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE
2015. ÉVI VÁRHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

		2014	2015
1.)	SAJÁT BEVÉTELEK		
096020	B402 rovat (Szolgáltatások ellenértéke) Óvodai intézményi étkeztetés	926 000 Ft	546 000 Ft
2.)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		
	TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	54 669 000 Ft	61 625 000 Ft
	B816 rovat (Központi irányítószervi támogatás)		
013080 a)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 601 000 Ft	52 371 000 Ft
013080 b)	Gyermekétkeztetés technikai támogatása	7 765 000 Ft	4 232 000 Ft
	- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 4 231 376 Ft		
013080 c)	Működési költségvetés támogatása	1 303 000 Ft	5 022 000 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 595 000 Ft

62 171 000 Ft

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ, VALAMINT SZAKFELADATONKÉNTI
RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	<u>091110 Óvodai nevelés ellátás, szakmai feladatai</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>851011-1 ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉS</u>		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 308 000 Ft	41 075 000 Ft
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 171 000 Ft	10 880 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 479 000 Ft	51 955 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>851011-1 ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐKÉSZÍTÉS</u>		
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	975 000 Ft	870 000 Ft
	SZOLGÁLTATÁSOK	200 000 Ft	200 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 990 000 Ft	3 320 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	1 186 000 Ft	1 124 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 351 000 Ft	5 514 000 Ft
	ÓVODAI NEVELÉS ELLÁTÁS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN	47 830 000 Ft	57 469 000 Ft
Kormányzati funkció	<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>	2014	2015
Szakfeladat	<u>562912-1 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</u>		
		2014	2015
	KÉSZLETBESZERZÉSEK	6 114 000 Ft	3 702 000 Ft
	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	1 651 000 Ft	1 000 000 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 765 000 Ft	4 702 000 Ft
TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KIADÁSA ÖSSZESEN		55 595 000 Ft	62 171 000 Ft

TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

Sorszám	SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi	2015. évi
1.)	ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	7 765 000 Ft	4 702 000 Ft
2.)	ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS	47 830 000 Ft	57 469 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 595 000 Ft	62 171 000 Ft

TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

2015. ÉVI VÁRHATÓ KIADÁSAI

<i>Sorszám</i>	<i>KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE</i>	<i>2014. évi</i>	<i>2015. évi</i>
1.)	Óvodai nevelés ellátás, szakmai feladatai	42 479 000 Ft	51 955 000 Ft
2.)	Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai	5 351 000 Ft	5 514 000 Ft
3.)	Óvodai intézményi étkeztetés	7 765 000 Ft	4 702 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		55 595 000 Ft	62 171 000 Ft