

Számszaki mellékletek
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez
(egységes szerkezetben)

Hatályos: 2015. november 24-től

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
(tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	Eredeti előir.	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	Eredeti előir.	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 555	11 555		01	Rendszeres személyi juttatások	276 527	291 858	15 331
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	401 900	401 900		02	Nem rendszeres személyi juttatások	21 708	21 708	
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	507 346	538 914	16 284	03	Külső személyi juttatások	1 246	1 246	
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	30 000	30 000		I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	299 481	299 481	
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 189	62 189		II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	78 030	78 030	
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	30 000	30 000		III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	146 548	162 785	953
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY				IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	305 300	305 300	
					V.	TÁRS- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	45 750	45 750	
					VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 000	30 000	
					VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	2 000	2 000	
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 042 990	1 074 558	16 284	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	907 109	938 677	16 284
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	30 000	30 000		VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	71 120	71 120	
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE				IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	410 000	410 000	
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	163 339	163 339		X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	1 200	1 200	
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL				XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS			
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	4 000	4 000		XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS			
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRŰLÉSEK				XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE			
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL				XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	2 000	2 000	
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA								
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	151 100	151 100						
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	348 439	348 439		„B”	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	484 320	484 320	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 391 429	1 422 997	16 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 391 429	1 422 997	16 284
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		422 617	438 901	16 284	Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		422 617	438 901	16 284

Önkormányzat 2015. évi bevételei

#	Megnevezés	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
1	Béleti és lízingdíj bevételek				11 555	11 555	
2	Egyéb saját működési bevétel (1)				11 555	11 555	
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)				11 555	11 555	
4	Telekadó	124 000	124 000				
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	4 000	4 000				
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	270 000				
7	Helyi adók összesen (4+5+6)	398 000	398 000				
8	Pótlékok, bírságok	3 500	3 500				
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	30 000	30 000				
11	Talajterhelési díj	2 000	2 000				
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400				
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	435 900	435 900				
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása						
15	Köznevelési támogatás						
16	Szociális feladatok támogatása						
17	Kulturális támogatás						
18	Állami támogatás (14+15+16+17)						
19	Egyéb állami támogatás						
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)						
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól						
23	Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból						
24	Támogatásértékű működési bevétel társulástól						
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV)						
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)						
27	Felhalmozási célú bevétel						
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)						
29	Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28)						
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés				30 000	30 000	
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	435 900	435 900		41 555	41 555	
30	Likvid hitel						
31	Előző évi várható pénzmaradvány						
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	435 900	435 900		41 555	41 555	

Önkormányzat 2015. évi bevételei

#	Megnevezés	018030 Finanszírozási műveletek	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	062020 Településfej- lesztési projektek és támogatásuk	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
1	Béleti és lízingdíj bevételek						
2	Egyéb saját működési bevétel (1)						
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)						
4	Telekadó						
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)						
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után						
7	Helyi adók összesen (4+5+6)						
8	Pótlékok, bírságok						
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)						
11	Talajterhelési díj						
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel						
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	179 189	179 189				
15	Köznevelési támogatás	235 019	251 303	16 284			
16	Szociális feladatok támogatása	93 138	93 138				
17	Kulturális támogatás		13 876				
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	507 346	537 506	16 284			
19	Egyéb állami támogatás		1 408				
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	507 346	538 914	16 284			
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23 600	23 600				
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	19 535	19 535				
23	Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból				7 000	7 000	
24	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	7 200	7 200				
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV)	4 854	4 854				
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	55 189	55 189		7 000	7 000	
27	Felhalmozási célú bevétel				163 339	163 339	
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)				163 339	163 339	
29	Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28)	55 189	55 189		170 339	170 339	
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés						
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	562 535	594 103	16 284	170 339	170 339	
30	Likvid hitel				30 000	30 000	
31	Előző évi várható pénzmaradvány				151 100	151 100	
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	562 535	594 103	16 284	351 439	351 439	

Önkormányzat 2015. évi bevételei

#	Megnevezés	Önkormányzat Összesen	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás
1	Bérelti és lízingdíj bevételek	11 555	11 555	
2	Egyéb saját működési bevétel (1)	11 555	11 555	
3	Intézményi működési bevételek összesen (2)	11 555	11 555	
4	Telekadó	124 000	124 000	
5	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	4 000	4 000	
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 000	270 000	
7	Helyi adók összesen (4+5+6)	398 000	398 000	
8	Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	
9	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	30 000	30 000	
11	Talajterhelési díj	2 000	2 000	
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400	2 400	
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	435 900	435 900	
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása	179 189	179 189	
15	Köznevelési támogatás	235 019	251 303	16 284
16	Szociális feladatok támogatása	93 138	93 138	
17	Kulturális támogatás		13 876	
18	Állami támogatás (14+15+16+17)	507 346	537 506	16 284
19	Egyéb állami támogatás		1 408	
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)	507 346	538 914	16 284
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23 600	23 600	
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	19 535	19 535	
23	Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból	7 000	7 000	
24	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	7 200	7 200	
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV)	4 854	4 854	
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24)	62 189	62 189	
27	Felhalmozási célú bevétel	163 339	163 339	
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)	163 339	163 339	
29	Támogatásértékű bevételek összesen (25+26+28)	225 528	225 528	
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés	30 000	30 000	
	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	1 210 329	1 241 897	16 284
30	Likvid hitel	30 000	30 000	
31	Előző évi várható pénzmaradvány	151 100	151 100	
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 391 429	1 422 997	16 284

Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei

#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kötségvetési szerveikkel	Összesen
1	Igazgatási szolgáltatási díj		
2	Bírság bevétele		
3	Közhatalmi bevételek (01+...+03)		
4	Szolgáltatások ellenértéke		
5	Egyéb sajátos bevétel		
6	Egyéb saját működési bevétel (4+5)		
7	Intézményi működési bevételek összesen (6)		
8	Telekadó		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
11	Helyi adók összesen (8+9+10)		
12	Pótlékok, bírságok		
13	Gépjárműadó		
14	Átengedett központi adók (13)		
15	Talajterhelési díj		
16	Egyéb sajátos bevételek		
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16)		
18	Finanszírozási Bevétel	168 480	168 480
	Bevételek Összesen	168 480	168 480

	Megnevezés	061020 Lakó- és nem lakó épület építése	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	045120 Út, autópálya építése, fenntartása	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingtatlanok felújítása	33 239	33 239		37 881	37 881	
32	Felújítás összesen	33 239	33 239		37 881	37 881	
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	410 000	410 000				
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val	410 000	410 000				
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	410 000	410 000				
36	Felhalmozási kiadások összesen	443 239	443 239		37 881	37 881	
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	443 239	443 239		37 881	37 881	

	Megnevezés	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Iletménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások	3 100					
30	Dologi kiadások	3 100					
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefű						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	3 100					

	Megnevezés	016080 Nemzeti ünnepek programjai	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	064010 Közvilágítás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények	630	630				
02	Iletménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	630	630				
04	Rendszeres személyi juttatások	630	630				
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen	630	630				
09	Szociális Hozzájárulás	170	170				
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok	170	170				
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások				24 920	10 000	
30	Dologi kiadások				24 920	10 000	
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	800	800		24 920	10 000	

	Megnevezés	011130 Ök-ok és többc. kistérségi társ. igazgatási tevékenysége	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás	018010 Ök-ok elszámolásai a kölségtvetési szerveikkel	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények	21 125	21 125				
02	Iletménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	21 125	21 125				
04	Rendszeres személyi juttatások	21 125	21 125				
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen	21 125	21 125				
09	Szociális Hozzájárulás	5 704	5 704				
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 704	5 704				
12	Gyógyszerbeszerzés	40	40				
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	500				
14	Könyv beszerzése	350	350				
15	Folyóirat beszerzése	125	125				
16	Egyéb információhordozó beszerzése	20	20				
17	Szakmai anyagok beszerzése	2 189	2 189				
18	Készletbeszerzés	3 224	3 224				
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 215	1 215				
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások	1 215	1 215				
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	9 000	9 000				
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 460	3 460				
24	Víz- és csatornadíjak	750	750				
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 946	3 946				
26	Szolgáltatási kiadások	17 156	17 156				
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 600	5 600				
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	5 600	5 600				
29	Egyéb dologi kiadások	10 000	46 304				
30	Dologi kiadások	37 195	73 499				
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)				422 617	438 901	16 284
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek	284 800	284 800				
39	Ebből Tefü	125 900	125 900				
41	Ebből Magház	40 000	40 000				
42	Projekt	118 900	118 900				
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek	5 000	5 000				
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	289 800	289 800				
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	289 800	289 800				
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat	30 000	30 000				
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék	4 000	4 000				
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	387 824	424 128				

	Megnevezés	016080 Kiemelt állami és ök-i rendezvények	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Iletménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások	3 000					
30	Dologi kiadások	3 000					
31	Ingtatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				6 000	6 000	
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				6 000	6 000	
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				6 000	6 000	
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	3 000			6 000	6 000	

	Megnevezés	900122 Táncművészeti tevékenység támogatása	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények				12 324	12 324	
02	Illetménykiegészítések				1 464	1 464	
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen				13 788	13 788	
04	Rendszeres személyi juttatások				13 788	13 788	
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen				13 788	13 788	
09	Szociális Hozzájárulás				3 723	3 723	
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				207	207	
11	Munkaadókat terhelő járulékok				3 930	3 930	
12	Gyógyszerbeszerzés				100	100	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				200	200	
14	Könyv beszerzése				100	100	
15	Folyóirat beszerzése				200	200	
16	Egyéb információhordozó beszerzése				200	200	
17	Szakmai anyagok beszerzése				200	200	
18	Készletbeszerzés				1 000	1 000	
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				100	100	
20	Adatátviteli célú távközlési díjak				100	100	
21	Kommunikációs szolgáltatások				200	200	
22	Gázenergia-szolgáltatás díja				1 000	1 000	
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja				1 000	1 000	
24	Víz- és csatornadíjak				100	100	
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások				2 100	2 100	
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				400	400	
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen				400	400	
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások				3 700	3 700	
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefü						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	1 000	1 000				
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 000	1 000				
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 000	1 000				
51	Pénzbeli ellátás						
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	1 000	1 000		21 418	21 418	

	Megnevezés	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Iletménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-g-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefű						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek	1 500	1 500				
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 500	1 500				
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 500	1 500				
51	Pénzbeli ellátás	4 930	4 930		2 000	2 000	
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	6 430	6 430		2 000	2 000	

	Megnevezés	106020 Adósság- kezelési szolgáltatás	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás	107051 Szociális étkeztetés	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények						
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen						
04	Rendszeres személyi juttatások						
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen						
09	Szociális Hozzájárulás						
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
11	Munkaadókat terhelő járulékok						
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-g-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefű						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek						
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek						
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak						
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
51	Pénzbeli ellátás	6 000	6 000		2 200	2 200	
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	6 000	6 000		2 200	2 200	

	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás	041235 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk.	Módosított előir.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények				6 850	6 850	
02	Illetménykiegészítések						
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen				6 850	6 850	
04	Rendszeres személyi juttatások				6 850	6 850	
05	Étkezési hozzájárulás						
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen						
07	Nem rendszeres személyi juttatások						
08	Személyi juttatások összesen				6 850	6 850	
09	Szociális Hozzájárulás				1 850	1 850	
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				100	100	
11	Munkaadókat terhelő járulékok				1 950	1 950	
12	Gyógyszerbeszerzés						
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						
14	Könyv beszerzése						
15	Folyóirat beszerzése						
16	Egyéb információhordozó beszerzése						
17	Szakmai anyagok beszerzése						
18	Készletbeszerzés						
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
20	Adatátviteli célú távközlési díjak						
21	Kommunikációs szolgáltatások						
22	Gázenergia-szolgáltatás díja						
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
24	Víz- és csatornadíjak						
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						
26	Szolgáltatási kiadások						
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója						
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen						
29	Egyéb dologi kiadások						
30	Dologi kiadások						
31	Ingatlanok felújítása						
32	Felújítás összesen						
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val						
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen						
36	Felhalmozási kiadások összesen						
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)						
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ok-i többségi tulajdonú szervezeteknek						
39	Ebből Tefű						
41	Ebből Magház						
42	Projekt						
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	6 000	6 000				
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek	1 000	1 000				
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)						
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 000	7 000				
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek						
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	1 200	1 200				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 200	1 200				
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	8 200	8 200				
51	Pénzbeli ellátás				6 000	6 000	
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat						
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)						
54	Tartalék						
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	8 200	8 200		14 800	14 800	

	Megnevezés	Önkormányzat Összesen	Módosított előír.	Ebből: 2. Módosítás
01	Alapilletmények	40 929	40 929	
02	Illetménykiegészítések	1 464	1 464	
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen	42 393	42 393	
04	Rendszeres személyi juttatások	42 393	42 393	
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen	42 393	42 393	
09	Szociális Hozzájárulás	11 447	11 447	
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	307	307	
11	Munkaadókat terhelő járulékok	11 754	11 754	
12	Gyógyszerbeszerzés	140	140	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	700	
14	Könyv beszerzése	450	450	
15	Folyóirat beszerzése	325	325	
16	Egyéb információhordozó beszerzése	220	220	
17	Szakmai anyagok beszerzése	2 389	2 389	
18	Készletbeszerzés	4 224	4 224	
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 315	1 315	
20	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	100	
21	Kommunikációs szolgáltatások	1 415	1 415	
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	10 000	
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 460	4 460	
24	Víz- és csatornadíjak	850	850	
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 946	3 946	
26	Szolgáltatási kiadások	19 256	19 256	
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 000	6 000	
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	6 000	6 000	
29	Egyéb dologi kiadások	41 020	56 304	
30	Dologi kiadások	71 915	87 199	
31	Ingtatlanok felújítása	71 120	71 120	
32	Felújítás összesen	71 120	71 120	
33	Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	410 000	410 000	
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val	410 000	410 000	
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	410 000	410 000	
36	Felhalmozási kiadások összesen	481 120	481 120	
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)	422 617	438 901	16 284
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek	284 800	284 800	
39	Ebből Tefü	125 900	125 900	
41	Ebből Magház	40 000	40 000	
42	Projekt	118 900	118 900	
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek	13 000	13 000	
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek	7 500	7 500	
45	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet)			
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	305 300	305 300	
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	1 200	1 200	
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 200	1 200	
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	306 500	306 500	
51	Pénzbeli ellátás	21 130	21 130	
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat	30 000	30 000	
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék	4 000	4 000	
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	968 812	984 096	

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	105010 Rendszeres szociális segély
01	Alapilletmények	63 932	
02	Illetménykiegészítések	7 759	
03	Nyelvpótlék	2 172	
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		
06	Egyéb juttatás	3 000	
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	76 863	
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		
09	Rendszeres személyi juttatások	76 863	
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 216	
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 216	
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200	
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200	
14	Nem rendszeres személyi juttatások	8 416	
15	Állományba nem tartozók juttatásai		
16	Személyi juttatások összesen	85 279	
17	Szociális Hozzájárulás	21 081	
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
19	Munkaadókat terhelő járulékok	21 081	
20	Élelmiszer beszerzés	50	
21	Gyógyszerbeszerzés	50	
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	
23	Könyv beszerzése	200	
24	Folyóirat beszerzése	200	
25	Egyéb információhordozó beszerzése	100	
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	250	
27	Szakmai anyagok beszerzése	250	
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500	
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500	
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	
31	Készletbeszerzés	3 600	
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 100	
35	Bérelti és lízing díjak	500	
36	Szállítási szolgáltatás díja	1 500	
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 000	
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000	
39	Víz- és csatornadíjak	1 500	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500	
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	
43	Szolgáltatási kiadások	21 000	
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 500	
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 300	
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	5 300	
47	Belföldi kiküldetés	1 000	
48	Reprezentáció	1 000	
49	Reklám és propagandakiadások		
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 000	
51	Egyéb dologi kiadások	2 000	
52	Dologi kiadások	37 500	
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre		
54	Folyósított ellátások		4 600
55	Egyéb folyó kiadások		4 600
56	Kiadások	143 860	4 600

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	104051 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
01	Alapilletmények		
02	Illetménykiegészítések		
03	Nyelvpótlék		
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok		
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		
06	Egyéb juttatás		
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen		
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		
09	Rendszeres személyi juttatások		
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen		
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések		
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen		
14	Nem rendszeres személyi juttatások		
15	Állományba nem tartozók huttatásai		
16	Személyi juttatások összesen		
17	Szociális Hozzájárulás		
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
19	Munkaadókat terhelő járulékok		
20	Élelmiszer beszerzés		
21	Gyógyszerbeszerzés		
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		
23	Könyv beszerzése		
24	Folyóirat beszerzése		
25	Egyéb információhordozó beszerzése		
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		
27	Szakmai anyagok beszerzése		
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		
30	Egyéb anyagbeszerzés		
31	Készletbeszerzés		
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
34	Kommunikációs szolgáltatások		
35	Bérleti és lízing díjak		
36	Szállítási szolgáltatás díja		
37	Gázenergia-szolgáltatás díja		
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja		
39	Víz- és csatornadíjak		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		
43	Szolgáltatási kiadások		
44	Vásárolt közszolgáltatások		
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen		
47	Belföldi kiküldetés		
48	Reprezentáció		
49	Reklám és propagandakiadások		
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		
51	Egyéb dologi kiadások		
52	Dologi kiadások		
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre		
54	Folyósított ellátások	13 000	3 000
55	Egyéb folyó kiadások	13 000	3 000
56	Kiadások	13 000	3 000

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

#	Megnevezés	889900 Egyéb Önkormányzati segélyek	107052 Házi segítségnyújtás	Polgármesteri Hivatal összesen
01	Alapilletmények			63 932
02	Illetménykiegészítések			7 759
03	Nyelvpótlék			2 172
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
06	Egyéb juttatás			3 000
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen			76 863
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
09	Rendszeres személyi juttatások			76 863
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			1 216
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen			1 216
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések			7 200
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen			7 200
14	Nem rendszeres személyi juttatások			8 416
15	Állományba nem tartozók huttatásai			
16	Személyi juttatások összesen			85 279
17	Szociális Hozzájárulás			21 081
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
19	Munkaadókat terhelő járulékok			21 081
20	Élelmiszer beszerzés			50
21	Gyógyszerbeszerzés			50
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			500
23	Könyv beszerzése			200
24	Folyóirat beszerzése			200
25	Egyéb információhordozó beszerzése			100
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			250
27	Szakmai anyagok beszerzése			250
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			500
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			500
30	Egyéb anyagbeszerzés			1 000
31	Készletbeszerzés			3 600
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			1 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			100
34	Kommunikációs szolgáltatások			1 100
35	Bérelti és lízing díjak			500
36	Szállítási szolgáltatás díja			1 500
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			6 000
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja			6 000
39	Víz- és csatornadíjak			1 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			1 000
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások			2 500
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai			2 000
43	Szolgáltatási kiadások			21 000
44	Vásárolt közszolgáltatások			2 500
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			5 300
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen			5 300
47	Belföldi kiküldetés			1 000
48	Reprezentáció			1 000
49	Reklám és propagandakiadások			
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			2 000
51	Egyéb dologi kiadások			2 000
52	Dologi kiadások			37 500
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			
54	Folyósított ellátások	2 020	2 000	24 620
55	Egyéb folyó kiadások	2 020	2 000	24 620
56	Kiadások	2 020	2 000	168 480

Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2015. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás
1	Alapilletmények	65 195
2	Illetménykiegészítések	
3	Nyelvpótlék	
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 631
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	67 826
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	
8	Rendszeres személyi juttatások	67 826
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	800
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 400
12	Egyéb sajátos juttatások	1 391
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 391
14	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	540
15	Közlekedési költségtérítés	891
16	Étkezési hozzájárulás	3 517
17	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	4 948
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150
19	Nem rendszeres személyi juttatások	7 889
20	Külső személyi juttatások	
21	Személyi juttatások összesen	75 715
22	Szociális Hozzájárulás	18 247
23	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 003
24	Munkaadókat terhelő járulékok	19 250
25	Gyógyszerbeszerzés	30
26	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250
27	Könyv beszerzése	150
28	Folyóirat beszerzése	130
29	Egyéb információhordozó beszerzése	50
30	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	40
31	Szakmai anyagok beszerzése	800
32	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500
33	Egyéb anyagbeszerzés	1 000
34	Készletbeszerzés	2 950
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	460
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220
37	Kommunikációs szolgáltatások	680
38	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500
39	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 200
40	Víz- és csatornadíjak	1 200
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 950
42	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 010
43	Szolgáltatási kiadások	9 860
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 100
45	Belföldi kiküldetés	120
46	Reprezentáció	150
47	Reklám és propagandakiadások	50
48	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	320
49	Egyéb dologi kiadások	600
50	Dologi kiadások áfája	
50	Dologi kiadások	16 510
	Kiadások Mindösszesen	111 475
	Finanszírozási Bevételek	111 475

Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	Napsugár Óvoda összesen
1	Alapilletmények	88 053		88 053
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	795		795
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	597		597
4	Egyéb juttatás			
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	89 445		89 445
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	Rendszeres személyi juttatások	89 445		89 445
8	Jutalom (normatív)			
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400		400
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	400		400
11	Jubileumi jutalom	2 333		2 333
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 333		2 333
13	Közlekedési költségtérítés	150		150
14	Étkezési hozzájárulás	2 520		2 520
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 670		2 670
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai			
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	Nem rendszeres személyi juttatások	5 403		5 403
23	Külső személyi juttatások	1 246		1 246
24	Személyi juttatások összesen	96 094		96 094
25	Szociális Hozzájárulás	25 945		25 945
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	25 945		25 945
28	Gyógyszerbeszerzés	20		20
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550		550
30	Könyv beszerzése	100		100
31	Folyóirat beszerzése	70		70
32	Szakmai anyagok beszerzése	2 000		2 000
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	550		550
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	720		720
35	Egyéb anyagbeszerzés	200		200
36	Készletbeszerzés	4 210		4 210
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300		300
39	Kommunikációs szolgáltatások	300		300
40	Szállítási szolgáltatás díja	60		60
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500		2 500
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	540		540
43	Víz- és csatornadíjak	1 000		1 000
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	502		502
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	559		559
46	Szolgáltatási kiadások	5 161		5 161
47	Vásárolt közszolgáltatások	350	1 440	1 790
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 604		2 604
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	530		530
50	Dologi kiadások	13 155	1 440	14 595
	Kiadások összesen	135 194	1 440	136 634
	Finanszírozási Bevétel			136 634

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése

#	Megnevezés	101144 Közösségi szolgáltatások	107054 Családsegítés
1	Élelmiszer beszerzés	0	0
2	Gyógyszerbeszerzés	0	0
3	Vegyszerbeszerzés	0	0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	100
5	Könyv beszerzése	5	10
6	Folyóirat beszerzése	0	10
7	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
8	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
9	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	10	20
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60	100
13	Egyéb anyagbeszerzés	25	50
14	Készletbeszerzés	150	290
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	500
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	150
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	0
18	Kommunikációs szolgáltatások	360	650
19	Vásárolt élelmelés	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	0	0
21	Szállítási szolgáltatás díja	0	0
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	220	440
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	200
24	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
25	Víz- és csatornadíjak	50	100
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80	0
27	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	409	1 879
28	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0
29	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0
30	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0
31	Szolgáltatási kiadások	759	2 619
32	Vásárolt közszolgáltatások	0	0
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	92	638
34	Működési célú általános forgalmi adó összesen	92	638
35	Belföldi kiküldetés	370	40
36	Külföldi kiküldetés	0	0
37	Reprezentáció	20	40
38	Reklám és propagandakiadások	0	0
39	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	390	80
40	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0
41	Egyéb dologi kiadások	0	0
42	Dologi kiadások	1 751	4 277
	Kiadások összesen	1 751	4 277
Finanszírozási Bevétel			

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetése

Megnevezés	Összesen
Élelmiszer beszerzés	0
Gyógyszerbeszerzés	0
Vegyszerbeszerzés	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	150
Könyv beszerzése	15
Folyóirat beszerzése	10
Egyéb információhordozó beszerzése	0
Tüzelőanyagok beszerzése	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0
Szakmai anyagok beszerzése	30
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	160
Egyéb anyagbeszerzés	75
Készletbeszerzés	440
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750
Adatátviteli célú távközlési díjak	150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110
Kommunikációs szolgáltatások	1 010
Vásárolt élelmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Szállítási szolgáltatás díja	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	660
Villamosenergia-szolgáltatás díja	200
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
Víz- és csatornadíjak	150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	80
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 288
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0
Szolgáltatási kiadások	3 378
Vásárolt közszolgáltatások	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	730
Működési célú általános forgalmi adó összesen	730
Belföldi kiküldetés	410
Külföldi kiküldetés	0
Reprezentáció	60
Reklám és propagandakiadások	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	470
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0
Egyéb dologi kiadások	0
Dologi kiadások	6 028
Kiadások összesen	6 028
Finanszírozási Bevétel	6 028

Maglód Város Önkormányzat
2015. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások				Bevételek				
Működési								
		Eredeti	Módosított	Ebből: 2. Módosítás		Eredeti	Módosított	Ebből: 2. Módosítás
01	Rendszeres személyi juttatások	276 527	288 599	12 072	Intézményi tevékenységek bevételei	11 555	11 555	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	21 708	21 708		Kamatbevételek	0	0	
03	Külső személyi juttatások	1 246	1 246		ÁFA bevételek	0	0	
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	299 481	311 553	12 072	Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	11 555	36 555	
05	Tb. és munkaadói járulék, eü. hozzájárulás összesen	78 030	81 289	3 259	Illetékek	0		
06	Működési kiadások	87 764	88 717	953	Helyi adók	394 000	394 000	
07	Működési célú ÁFA	14 634	14 634	0	Osztalékok, koncessziós díjak	0		
08	Egyéb folyó kiadások	44 150	59 434	0	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	7 900	7 900	
09	Kamatkiadások				Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	401 900	401 900	
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	146 548	162 785	953				
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	524 059	555 627	16 284	Gépjárműadó	30 000	30 000	
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	305 300	305 300		Átengedett bevételek összesen (10+11)	30 000	30 000	
13	Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás)	422 617	438 901	16 284	Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	431 900	431 900	
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	45 750	45 750		Állami Támogatás	507 346	538 914	16 284
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai				Intézményfinanszírozás	422 617	438 901	16 284
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások összesen (12+...+15)	773 667	773 667	16 284	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól	62 189	62 189	
17	Likvid Hitel	30 000	30 000		Likvid Hitel	30 000	30 000	
18	Működési Tartalék	2 000	2 000		Működési Pénzmaradvány	0		
	Működési Összesen	1 329 727	1 377 578	32 568	Működési Összesen	1 465 607	1 513 459	32 568
Felhalmozási								
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	410 000	410 000		Támogatásértékű Bevételek	163 339	163 339	
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	1 200	1 200		Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	
3	Felújítása ÁFÁ-val	71 120	71 120		Felhalmozási Pénzmaradvány	151 100	151 100	
4	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (1+...+3)	482 320	482 320		Ingtalan értékesítés	30 000	30 000	
5	Felhalmozási Tartalék	2 000	2 000					
	Kötvény törlesztés összesen	0	0					
	Felhalmozási Összesen	484 320	484 320		Felhalmozási Összesen	348 439	348 439	
	Mindösszesen	1 814 047	1 861 898	32 568	Mindösszesen	1 814 047	1 861 898	32 568
	Finanszírozás nélkül	1 391 429	1 422 997	16 284	Finanszírozás nélkül	1 391 429	1 422 997	16 284

**Maglód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)**

#	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1.	Intézményi működési bevételek	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	962	11 555
2.	Helyi adóbevételek	23 280	26 280	94 048	2 400	25 291	37 485	28 000	20 349	85 855	10 366	10 340	30 306	394 000
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	658	658	658	658	658	658	658	658	659	659	659	659	7 900
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadóval)			15 000							15 000			30 000
5.	Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.)	60 882	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	40 588	507 346
6.	Működési célú támogatás	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	5 182	62 189
7.	Működési célú előző évek pénzmaradványa	0												0
8.	Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás)		30 000											30 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	90 965	103 671	156 439	49 791	72 682	84 876	75 391	67 740	133 247	72 758	57 732	77 697	1 042 990
9.	Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója)	50	50	1 750	50	50	50	50	50	1 750	50	50	50	4 000
10.	Felhalmozási célú bevétel			163339	30000									193 339
11.	Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa	151 100												151 100
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	151 150	50	165 089	30 050	50	50	50	50	1 750	50	50	50	348 439
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B)	242 115	103 721	321 528	79 841	72 732	84 926	75 441	67 790	134 997	72 808	57 782	77 747	1 391 429

**Maglód Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)**

#	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadási előirányzatok														
12.	Személyi jellegű kiadások	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	24 957	299 481
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	6 503	78 030
14.	Dologi és egyéb kiadások	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	12 212	146 548
15.	Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	25 442	305 300
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatások	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	3 813	45 750
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.													0
18.	Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás)												30 000	30 000
19.	Működési célú tartalékok	2 000												2 000
C	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	74 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	72 926	102 926	907 109
20.	Felújítások						23 707	23 707	23 706					71 120
21.	Beruházások			51 356	45 556	45 556	125 067	45 556	45 556	45 556	5 800			410 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			1 200										1 200
23.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés													0
24.	Felhalmozási tartalék	2 000												2 000
D	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	2 000	0	52 556	45 556	45 556	148 774	69 263	69 262	45 556	5 800	0	0	484 320
	Kiadási előirányzatok összesen (C+D)	76 926	72 926	125 481	118 481	118 481	221 699	142 188	142 187	118 481	78 726	72 926	102 926	1 391 429

Maglód Város Önkormányzat
2014. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2015. évi nyitó létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	28.00			28.00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	28.00			28.00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester, óvodavezetők)	2.00	2.00		4.00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			1.00	1.00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		5.00		5.00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1.00		1.00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2.00	8.00	1.00	11.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28.00		28.00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		30.00	2.00	32.00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen		58.00	2.00	60.00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		30.00	66.00	3.00	99.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)

10.00 10.00

**Maglód Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásai
(bruttó összegben)**

Beruházások/ Felújítások	Támogatás mértéke	Önerő összege	Módosított Önerő	Támogatás összege	Beruházások költségei összesen	Módosított költségek összesen	Változás
Óvoda	72%	110 800	72 680	284 200	395 000	356 880	-38 120
Hivatal felújítás	64%	12 000	18 500	21 239	33 239	39 739	6 500
Kamera		9 142	9 142		9 142	9 142	0
Településszerk terv		16 002	16 002		16 002	16 002	0
Telekvásárlás		15 000	9 000		15 000	9 000	-6 000
Eszközbeszerzés		1 500	1 500		1 500	1 500	0
Útépités		11 237	38 857		11 237	38 857	27 620
Középület felújítása			10 000			10 000	10 000
Összesen		175 681	175 681	305 439	481 120	481 120	0

**Maglód Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai
(az önkormányzat költségvetésében szerepel)**

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi terv
1.	2.	3.
01	Általános tartalék (02+03)	2 000
02	Működési	2 000
03	Felhalmozási	
04	Céltartalék (05+06)	
05	Működési	
06	Felhalmozási (<i>Testvértelepülési pályázat önerő kiegészítésére</i>)	
07	Mindösszesen (01+04)	2 000

**Maglód Város Önkormányzata által az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja
szerint biztosított közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel
01	Ellátottak térítési díjának , illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
02	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
03	Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként (04+...+07)	459 756	67 256	392 500
04	Iparüzési adó	276 000	6 000	270 000
05	Magánszemélyek kommunális adója	62 256	58 256	4 000
06	Telekadó	116 000	1 000	115 000
07	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	5 500	2 000	3 500
08	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
09	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
10	Összesen (01+02+03+08+09)	459 756	67 256	392 500

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSOK
(a 8. számú melléklet [mérleg] 12. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		2015. évi eredeti előír.
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)	5 000
02	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	5 000
03	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10)	284 800
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	118 900
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	118 900
07	TEFÜ Kft. (08+09)	125 900
08	- Általános működésre	125 900
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	40 000
12	Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/ Házi segítségnyújtás után	5 000
13	Táboroztatás támogatása	1 500
14	Kacamajka Egyesület támogatása	1 000
15	Maglódi Torna Club Támogatása	6 000
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	303 300

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	2016	2017	2018	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	2016	2017	2018
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 902	12 140	12 444	01	Rendszeres személyi juttatások	284 823	290 519	297 782
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	413 957	422 236	432 792	02	Nem rendszeres személyi juttatások	22 359	22 806	23 376
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	522 566	533 017	546 342	03	Külső személyi juttatások	1 283	1 309	1 342
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó)	30 900	31 518	32 306	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	308 465	314 634	322 500
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64 055	65 336	66 969	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	80 371	81 978	84 027
F	MŰKÖDÉSI CÉLŰ HITELEK BEVÉTELEI	0	0	0	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	150 944	153 963	157 812
G	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	0	0	0	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	314 459	320 748	328 767
		0	0	0	V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	47 123	48 065	49 267
		0	0	0	VI.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 900	31 518	32 306
		0	0	0	VII.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TARTALÉK	2 060	2 101	2 154
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 043 380	1 064 247	1 090 853	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (I+...+VII)	934 322	953 007	976 833
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	24 058	24 539	25 152
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	0	0	0	IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	135 000	137 700	141 143
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	50 000	51 000	52 275	X.	FELHALM. CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	0	0	0
K	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0	0	XI.	FELHALM. CÉLŰ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	0	0	0
L	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	4 120	4 202	4 307	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESÉDÉS VÁSÁRLÁS	0	0	0
M	FELHALMOZÁSI CÉLŰ VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA BEFIZETÉSE	0	0	0
N	FELHALMOZÁSI CÉLŰ HITELFELVÉTEL	0	0	0	XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TARTALÉK	4 120	4 203	4 307
O	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁFA	0	0	0			0	0	0
P	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZMARADVÁNY	0	0	0			0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	54 120	55 202	56 582	„B”	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	163 178	166 442	170 602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 097 500	1 119 449	1 147 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 097 500	1 119 449	1 147 435

A Maglódi Szivárvány Óvoda 2015. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás
1	Alapilletmények	12 072
2	Illetménykiegészítések	
3	Nyelvpótlék	
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	
6	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	12 072
7	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	
8	Rendszeres személyi juttatások	12 072
9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	
12	Egyéb sajátos juttatások	
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	
14	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	
15	Közlekedési költségterítés	
16	Étkezési hozzájárulás	
17	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	
19	Nem rendszeres személyi juttatások	
20	Külső személyi juttatások	
21	Személyi juttatások összesen	12 072
22	Szociális Hozzájárulás	3 259
23	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 259
25	Gyógyszerbeszerzés	
26	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
27	Könyv beszerzése	
28	Folyóirat beszerzése	
29	Egyéb információhordozó beszerzése	
30	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	
31	Szakmai anyagok beszerzése	500
32	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	
33	Egyéb anyagbeszerzés	250
34	Készletbeszerzés	750
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
37	Kommunikációs szolgáltatások	
38	Gázenergia-szolgáltatás díja	
39	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
40	Víz- és csatornadíjak	
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	
42	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	
43	Szolgáltatási kiadások	
44	Vásárolt közszolgáltatások	
45	Belföldi kiküldetés	
46	Reprezentáció	
47	Reklám és propagandakiadások	
48	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	
49	Egyéb dologi kiadások	
50	Dologi kiadások áfája	203
50	Dologi kiadások	953
Kiadások Mindösszesen		16 284
Finanszírozási Bevételek		16 284