



**Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének**

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete ¹

Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 15.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 11-én megtartott ülésén fogadta el.

**Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete
Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *f* pontjában eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az összevont önkormányzati költségvetés bevételeinek, kiadásainak és egyenlegének főösszege, a költségvetési hiány finanszírozása

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

- a)* **bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **1 211 340 e Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **1 696 546 e Ft-ban**,
- b)* **kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **1 212 034 e Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **1 696 546 e Ft-ban**,
- c)* **költségvetési egyenlegét 694 e Ft** költségvetési hiánnyal (melyből
- ca)* működési hiány/többlet: 288 400 e Ft többlet,
- cb)* felhalmozási hiány/többlet: 288 400 e Ft hiány)

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés *c)* pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eFt-ban):

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül)	1 211 340	1 212 034	-694
02. Belső finanszírozás (=03)	0		0
03. Előző évi várható pénzmaradvány (04+05)	694		694
04. <i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	694		694
05. <i>Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele</i>	0		0
06. Külső finanszírozás (=07)	0		0
07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése	30 000	30 000	0
08. KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG (01+02+06)	1 242 034	1 242 034	0

3. Az összevont önkormányzati költségvetés bevételeinek részletezése

3. §

- (1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) **Működési bevételek összesen:.....1 223 434 eFt**
- aa) Működési költségvetési bevételek:1 222 740eFt
- ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):694 eFt
- b) **Felhalmozási bevételek összesen:18 600 eFt**
- ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:3 600 eFt
- bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:15 339 eFt
- bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):0 eFt
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti részletezését az „A” számú melléklet és a 10. számú melléklet, forrásonkénti, valamint önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban az 1. számú melléklet, a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet tartalmazzák.

4. Az összevont önkormányzati költségvetés kiadásainak részletezése

4. §

- (1) A Képviselő–testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) **Működési kiadások összesen:935 034 eFt**
- aa) Működési költségvetési kiadások:932 034 eFt
- ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):3 000 eFt
- b) **Felhalmozási kiadások összesen:307 000 eFt**
- ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:304 000 eFt
- bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):3 000 eFt
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezését az „A” számú melléklet és a 10. számú melléklet, önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban, szakfeladatonkénti részletezéssel a 4-9. számú mellékletek tartalmazzák.
- (3) A 3. számú melléklet „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” kormányzati funkció 29. sorában 3.000 eFt összegű előirányzat szerepel a költségvetésben. Az előirányzat felhasználásának feltétele az önkormányzat, a Magház és a rendezvényt szervező civil szervezet vagy intézmény között létrejött együttműködési megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a felek vállalásai és a rendezvény lebonyolításához szükséges feladatok. Pénzeszköz átadásra nem kerül sor, az előirányzatot az önkormányzat saját könyvelésében számolja el.

Az előirányzat felosztása:

1. Vermesy Művészeti Napok	600.000.- Ft	Vermesy Művészeti Alapítvány
2. Kárpát-medencei Magyar Találkozó	950.000.- Ft	Maglódi Polgári Kör
3. Mindenki Karácsonya	250.000.- Ft	Maglódi Nők Klubja, Családsegítő
4. Pünkösdi Szlovák Nap	250.000.- Ft	Roszicska Egyesület
5. Szüreti felvonulás és bál.....	250.000.- Ft	Maglódi Nők Klubja
6. Térségi nyugdíjas találkozó.....	200.000.- Ft	Maglódi Nyugdíjas Klub
7. Területi Mazsorett Verseny	200.000.- Ft	Sziluett Táncsoport
8. Mesenap	200.000.- Ft	Családsegítő és Gyermejkölési Sz.
9. Szentivánéji néptánc gála	100.000.- Ft	Kacamajka Néptáncgyűttes

5. Az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének és engedélyezett létszámának megállapítása

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg:
- a) **Önkormányzat:** 1. számú melléklet és 3. számú melléklet
 - b) **Polgármesteri Hivatal:** 2. számú melléklet és 4. számú melléklet
 - c) **Önállóan működő költségvetési szervek:**
 - Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 5. számú melléklet
 - Napsugár Óvoda: 6. számú melléklet
 - Szivárvány Óvoda: 7. számú melléklet
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen **454 512 eFt-ban**, az alábbi részletezés szerint állapítja meg:
- a) **Polgármesteri Hivatal:****132 440 eFt**
 - b) **Önállóan működő költségvetési szervek:**.....**322 072 eFt**
 - Hétszínvirág Művészeti Óvoda:109 260 eFt
 - Napsugár Óvoda:144 035 eFt
 - Szivárvány Óvoda:68 777 eFt
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen **116 főben** állapítja meg.
- (4) Az engedélyezett költségvetési létszám költségvetési szervenkénti megbontását az „A” számú melléklet, szakfeladatonkénti további részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát **10 főben** állapítja meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg:
- a) **Önkormányzat:** 1. számú melléklet és 3. számú melléklet
 - b) **Polgármesteri Hivatal:** 2. számú melléklet és 4. számú melléklet
 - c) **Önállóan működő költségvetési szervek:**
 - Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 5. számú melléklet
 - Napsugár Óvoda: 6. számú melléklet
 - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 7. számú melléklet

6. Felújítási és felhalmozási kiadások

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 307 000 e Ft-ban**, az alábbi pontok szerinti részletezéssel határozza meg:
- | | |
|---|--------------|
| a) felújítások..... | 48 000 e Ft |
| b) beruházások..... | 216 000 e Ft |
| c) beruházáshoz kapcsolódó ingatlanvásárlás | 0 e Ft |
| d) felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 40 000 e Ft |
| e) kötvénytörlesztés..... | 0 e Ft |
| f) felhalmozási célú tartalék..... | 3 000 e Ft |
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek beruházási előirányzatát célonkénti és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a *11. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) A beruházások között útépitésre 196.000 eFt lett elkülönítve. A beruházással érintett utak a Lovassy utca, János utca, Petőfi S. utca, Arany J. utca, Hunyadi J. utca, Tisza utca, Bata F. utca, Bercsényi utca, Móricz Zs. utca és a Kölcsey F. utca. A felújítások között 48.000 eFt az iskola régi épületeinek energetikai felújítására, Napsugár óvoda belső felújítására, MAGHÁZ falburkolatának kialakítására és a Polgármesteri hivatal belső festésére lett előirányozva. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás keretében a TEFÜ Nonprofit Kft részére történik 40.000 eFt átadásra, melyet a cég közlekedési jelzőlámpa kialakítására, sportpark létesítésére és szükséges útfelújításra fordítja.

7. Általános és céltartalék

7.§

- (1) Az Önkormányzat összesített **tartaléka 6 000 eFt**, melyből:
- | | |
|--|-------------|
| a) Működési célú általános tartalék..... | 3 000 e Ft, |
| b) Működési célú céltartalék..... | 0 e Ft, |
| c) Felhalmozási célú általános tartalék..... | 3 000 e Ft, |
| d) Felhalmozási célú céltartalék | 0 e Ft. |
- (2) Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján a működési célú általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester köteles a hatáskörébe átruházott előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni.

8. Egyéb bevételi és kiadási előirányzatokat részletező táblák

8.§

- (1) A *9. számú melléklet* az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét (likviditási tervét) tartalmazza.
- (2) A *13. számú melléklet* az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (kedvezményekről) ad tájékoztatást.
- (3) A *14. számú melléklet* az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait részletezi.
- (4) A *15. számú melléklet* az Áht 24. § (4) (d) bekezdése alapján elkészített középtávú tervezet.

9. Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

Felelősség rendje

9. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglalt megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
- (3) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

Kötelezettségvállalás rendje

10. §

- (1) A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében 3 millió forint összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás-vásárlásnál legalább 3 gazdálkodó szervezettől kell ajánlatot kérni, lehetőleg írásos formában.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a jelen költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok terhére – a gazdasági vezető ellenjegyzésével – önállóan kötelezettséget vállaljon, az általa – az (1) bekezdésben foglalt előírás figyelembe vételével – kiválasztott szállítóval (vállalkozó, megbízott, stb.) szerződést kössön.

Az előirányzatok módosítása

11.§

- (1) Az Önkormányzat az éves költségvetési előirányzatait az év folyamán szükség szerint módosítja.
- (2) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben – felsorolt, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (3) Az önálló címet alkotó költségvetési szervek közötti átcsoportosítás joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (4) A költségvetési rendelet módosítására szükség szerint a polgármester javaslatot tesz.
- (5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen jóváhagyottnál nagyobb (többlet-) kiadással nem járhatnak.
- (6) A kiemelt előirányzatot csak jogszabály, illetőleg a Képviselő-testület módosíthatja.
- (7) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles.
- (8) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek.
- (9) A polgármester az előirányzat módosítására benyújtott javaslatban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésben tájékoztatja a Képviselő testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesülő), vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről.

- (10) A tartós jellegű előirányzat növekményből eredő további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem tárgyalhat, és nem hozhat döntést e tárgykörben.
- (11) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a költségvetési intézmény tervezett bevétele nem teljesül, a kiadási előirányzatok csökkentésével kell egyensúlyba hozni az éves költségvetését.
- (12) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítási és felhasználási hatáskörét az alábbiak szerint átruhazza a Képviselő-testület szerveire:
- a) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között rendkívüli helyzetben – évente egyszer – 2,5 millió forintot saját hatáskörében, 2,5 millió forint felett 5 millió forintig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyó állásfoglalása mellett átcsoportosítson. Az átcsoportosítás tényéről, felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület soros ülésén beszámol.
 - b) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
 - c) A b) pontban meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

Egyéb végrehajtási szabályok

12.§

- (1) A Képviselő-testület – figyelembe véve a *11. számú mellékletben* meghatározott előirányzat-felhasználási ütemtervet – felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervétől indokolt esetben eltérést engedélyezzen, figyelembe véve a ténylegesen befolyt bevételek összegét és a kiadási szükségletek mértékét. Az eltérés engedélyezése során az éves kiemelt költségvetési előirányzatoktól nem térhet el.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.
- (4) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.
- (5) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárnia az érintett költségvetési intézményeknek.
- (6) A felhasználási kööttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati költségvetési intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő.

*Költségvetési szervek gazdálkodása és finanszírozása***13.§**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) Az önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – költségvetési támogatásnak (intézményfinanszírozásnak) az 5. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek részére történő utalásáról az alábbiak szerint gondoskodik (intézmény-finanszírozás):
 - a) a működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást havi részletekben – külön elkészített finanszírozási ütemtervben meghatározott ütemben és mértékben – nettósítva utalja.
 - b) a hatvan napon túl lejárt határidőn túli fizetési kötelezettségének rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a finanszírozási ütemtervben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat.

14. §

- (1) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
- (3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.
- (2) A Képviselő-testület a hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan:
 - a) saját hatáskörében megtartja a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó döntés jogát,
 - b) a likviditási hitellel való rendelkezés jogát a 8. § (2) bekezdése szerint átruházza a polgármesterre.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek:
 - a) kezességet nem vállalhatnak,
 - b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
 - c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
 - d) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
 - e) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzintézetnél abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
 - f) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

16. §

Az önkormányzati költségvetési szervek

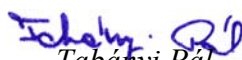
- a) kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel;
- b) a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

10. Vegyes rendelkezések**17. §**

- (1) A Képviselő-testület – Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésére figyelemmel – a költségvetési szervek által foglalkoztatottak 2016. évi cafetéria keretére dolgozónként bruttó 200 ezer forint előirányzatot biztosít.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében a „2015. évben” szövegrész helyébe a „2016. évben” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a költségvetési év első napjától, 2016. január 1-jétől kell alkalmazni


Tabányi Pál
polgármester





Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 15.




Margruber János
jegyző

SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla)

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működési bevételek			Működési kiadások		
Sorsz.	Bevételi forrás	Eredeti előír.	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	Eredeti előír.
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 786	01	Rendszeres személyi juttatások	314 401
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	454 000	02	Nem rendszeres személyi juttatások	27 242
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	635 154	03	Külső személyi juttatások	5 116
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.)	37 000	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	346 759
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 800	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	92 814
F	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI	30 000	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	150 261
G	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	694	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	280 200
			V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	32 000
			VI.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 000
			VII.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	3 000
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 223 434	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII)	935 034
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE		VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	48 000
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		IX.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	216 000
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000	X.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	40 000
K	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		XI.	FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	
L	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 600	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS	
M	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK		XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE	
N	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL		XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	3 000
O	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA				
P	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	18 600	"B"	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	307 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 242 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 242 034
Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		454 512	Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat)		454 512

Önkormányzat 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018030 Finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Önkormányzat Összesen
1	Bérleti és lízingdíj bevételek		26 286			26 286
2	Közműfejlesztési hozzájárulás		7 500			7 500
3	Egyéb saját működési bevétel (1+2)		33 786			33 786
4	Intézményi működési bevételek összesen (3)		33 786			33 786
5	Telekadó	135 000				135 000
6	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	3 600				3 600
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	310 000				310 000
8	Helyi adók összesen (5+6+7)	448 600				448 600
9	Pótlékok, bírságok	4 600				4 600
10	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%)	37 000				37 000
11	Talajterhelési díj	2 000				2 000
12	Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel	2 400				2 400
13	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	494 600				494 600
14	Helyi Önkormányzat általános támogatása			196 028		196 028
15	Köznevelési támogatás			290 535		290 535
16	Szociális feladatok, gyermekétkeztetés támogatása			134 667		134 667
17	Kulturális támogatás			13 924		13 924
18	Állami támogatás (14+15+16+17)			635 154		635 154
19	Egyéb állami támogatás					
20	Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19)			635 154		635 154
21	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			8 800		8 800
22	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			22 500		22 500
23	Támogatásértékű működési bevétel EU-s finanszírozásból					
24	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					
25	Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK)			1 500		1 500
26	Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24+25)			32 800		32 800
27	Felhalmozási célú támogatási bevétel			15 000		15 000
28	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27)			15 000		15 000
29	Támogatásértékű bevételek összesen (26+28)			47 800		47 800
30	Eszköz és Ingatlan értékesítés					
31	Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül)	494 600	33 786	682 954		1 211 340
32	Likvid hitel			30 000		30 000
33	Előző évi várható pénzmaradvány			694		694
34	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	494 600	33 786	713 648		1 242 034

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei

#	Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kölségvetési 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	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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	132 440	132 440
	Bevételek Összesen	132 440	132 440

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	061020 Lakó- és nem lakó épület építése	045120 Út, autópálya építése, fenntartása	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	016080 Nemzeti ünnepek programjai
01	Alapilletmények				
02	Illletménykiegészítések				
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	48 000			
32	Felújítás összesen	48 000			
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	20 000	196 000		
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val	20 000	196 000		
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen	20 000	196 000		
36	Felhalmozási kiadások összesen	68 000	196 000		
37	Irányító szerv alá tartozó kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)				
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek			2 000	
39	Ebből Tefű				
41	Ebből Magház			2 000	
42	Projekt				
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				
45	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			2 000	
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek		40 000		
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		40 000		
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		40 000	2 000	
51	Pénzbeli ellátás				
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat				
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)				
54	Tartalék				
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	68 000	236 000	2 000	

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	064010 Közüvilágítás	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
01	Alapilletmények		21 125		
02	Illetménykiegészítések				
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen		21 125		
04	Rendszeres személyi juttatások		21 125		
05	Étkezési hozzájárulás				
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				
07	Nem rendszeres személyi juttatások				
08	Személyi juttatások összesen		21 125		
09	Szociális Hozzájárulás		5 704		
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
11	Munkaadókat terhelő járulékok		5 704		
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		10 917		
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja		460		
24	Víz- és csatornadíjak		750		
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		946		
26	Szolgáltatási kiadások		13 073		
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		1 600		
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen		1 600		
29	Egyéb dologi kiadások	14 400	43 450		3 000
30	Dologi kiadások	14 400	58 123		3 000
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 kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			454 512	
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek		256 000		
39	Ebből Tefü		45 000		
41	Ebből Magház		58 000		
42	Projekt		153 000		
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek				
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek		6 500		
45	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak				
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		262 500		
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		262 500		
51	Pénzbeli ellátás				
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat		30 000		
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)				
54	Tartalék		6 000		
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	14 400	383 452		3 000

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	900122 Táncművészeti tevékenység támogatása	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Alapilletmények			12 324	
02	Iletménykiegészítések			1 464	
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			13 788	
04	Rendszeres személyi juttatások			13 788	
05	Étkezési hozzájárulás				
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				
07	Nem rendszeres személyi juttatások				
08	Személyi juttatások összesen			13 788	
09	Szociális Hozzájárulás			3 723	
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			206	
11	Munkaadókat terhelő járulékok			3 929	
12	Gyógyszerbeszerzés			100	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése			200	
14	Könyv beszerzése			100	
15	Folyóirat beszerzése			200	
16	Egyéb információhordozó beszerzése			200	
17	Szakmai anyagok beszerzése			200	
18	Készletbeszerzés			1 000	
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			100	
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			100	
21	Kommunikációs szolgáltatások			200	
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			600	
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja			600	
24	Víz- és csatornadíjak			100	
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				
26	Szolgáltatási kiadások			1 300	
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			400	
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen			400	
29	Egyéb dologi kiadások				
30	Dologi kiadások			2 900	
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 kgt-i 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	1 000		
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				1 500
45	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak				
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 000	1 000		1 500
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 000	1 000		1 500
51	Pénzbeli ellátás				
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat				
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)				
54	Tartalék				
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	6 000	1 000	20 617	1 500

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi támogatások	106020 Lakhatással összefüggő tám.	084031 Civil szervezetek működési támogatása	041231 Hosszabb időtartamú közfoglalk.
01	Alapilletmények				6 850
02	Illetménykiegészítések				
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen				6 850
04	Rendszeres személyi juttatások				6 850
05	Étkezési hozzájárulás				
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen				
07	Nem rendszeres személyi juttatások				
08	Személyi juttatások összesen				6 850
09	Szociális Hozzájárulás				1 849
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				100
11	Munkaadókat terhelő járulékok				1 949
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 kgt-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)				
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek				
39	Ebből Tefű				
41	Ebből Magház				
42	Projekt				
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			6 000	
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek				
45	Működési célú pénzeszköztátadás egyháznak			1 200	
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			7 200	
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek				
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyháznak				
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			7 200	
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			7 200	
51	Pénzbeli ellátás	5 000	25 000		
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat				
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)				
54	Tartalék				
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	5 000	25 000	7 200	8 799

Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

	Megnevezés	101144 Közösségi szolgáltatások	107054 Családsegítés	Önkormányzati Összesen
01	Alapilletmények			40 299
02	Iletménykiegészítések			1 464
03	Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen			41 763
04	Rendszeres személyi juttatások			41 763
05	Étkezési hozzájárulás			
06	Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen			
07	Nem rendszeres személyi juttatások			
08	Személyi juttatások összesen			41 763
09	Szociális Hozzájárulás			11 276
10	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			306
11	Munkaadókat terhelő járulékok			11 582
12	Gyógyszerbeszerzés			100
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50	100	350
14	Könyv beszerzése	10		110
15	Folyóirat beszerzése			200
16	Egyéb információhordozó beszerzése			200
17	Szakmai anyagok beszerzése	110	165	475
18	Készletbeszerzés	170	265	1 435
19	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	230	400	730
20	Adatátviteli célú távközlési díjak			100
21	Kommunikációs szolgáltatások	230	400	830
22	Gázenergia-szolgáltatás díja	200	450	12 167
23	Villamosenergia-szolgáltatás díja	100	200	1 360
24	Víz- és csatornadíjak	60	120	1 030
25	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	390	1 229	2 565
26	Szolgáltatási kiadások	750	1 999	17 122
27	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	433	747	3 180
28	Működési célú általános forgalmi adó összesen	433	747	3 180
29	Egyéb dologi kiadások	455	105	61 410
30	Dologi kiadások	2 038	3 516	83 977
31	Ingatlanok felújítása			48 000
32	Felújítás összesen			48 000
33	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)			216 000
34	Intézményi beruházási kiadások áfa-val			216 000
35	Intézményi beruházások kiadásai összesen			216 000
36	Felhalmozási kiadások összesen			264 000
37	Irányító szerv alá tartozó kft-gi szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat)			454 512
38	Műk. célú pénzeszköztátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek			258 000
39	Ebből Tefű			45 000
41	Ebből Magház			60 000
42	Projekt			153 000
43	Működési célú pénzeszköztátadás civil szervezeteknek			13 000
44	Működési célú pénzeszköztátadás költségvetési szervnek			8 000
45	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak			1 200
46	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			280 200
47	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek			40 000
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyházaknak			
49	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			40 000
50	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			320 200
51	Pénzbeli ellátás			30 000
52	Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat			30 000
53	Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú)			
54	Tartalék			6 000
55	Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül)	2 038	3 516	787 522

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai

#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	889900 Egyéb Önkormányzati segélyek	Polgármesteri Hivatal összesen
01	Alapilletmények	63 932		63 932
02	Illetménykiegészítések	7 759		7 759
03	Nyelvpótlék	2 172		2 172
04	Egyéb kötelező illetmenypótlékok			-
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			-
06	Egyéb juttatás	3 000		3 000
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	76 863		76 863
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			-
09	Rendszeres személyi juttatások	76 863		76 863
10	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 216		1 216
11	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 216		1 216
12	Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések	7 200		7 200
13	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	7 200		7 200
14	Nem rendszeres személyi juttatások	8 416		8 416
15	Állományba nem tartozók juttatásai			-
16	Személyi juttatások összesen	85 279		85 279
17	Szociális Hozzájárulás	21 081		21 081
18	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			-
19	Munkaadókat terhelő járulékok	21 081		21 081
20	Élelmiszer beszerzés	50		50
21	Gyógyszerbeszerzés	50		50
22	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500		500
23	Könyv beszerzése	200		200
24	Folyóirat beszerzése	200		200
25	Egyéb információhordozó beszerzése	100		100
26	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	250		250
27	Szakmai anyagok beszerzése	250		250
28	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	500		500
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	500		500
30	Egyéb anyagbeszerzés	1 000		1 000
31	Készletbeszerzés	3 600		3 600
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000		1 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100		100
34	Kommunikációs szolgáltatások	1 100		1 100
35	Bérelti és lízing díjak	500		500
36	Szállítási szolgáltatás díja	1 000		1 000
37	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200		1 200
38	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 200		1 200
39	Víz- és csatornadíjak	480		480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000		1 000
41	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 500		2 500
42	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000		2 000
43	Szolgáltatási kiadások	9 880		9 880
44	Vásárolt közszolgáltatások	2 500		2 500
45	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 000		3 000
46	Működési célú általános forgalmi adó összesen	3 000		3 000
47	Belföldi kiküldetés	1 000		1 000
48	Reprezentáció	1 000		1 000
49	Reklám és propagandakiadások			-
50	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 000		2 000
51	Egyéb dologi kiadások	2 000		2 000
52	Dologi kiadások	24 080		24 080
53	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre			-
54	Folyósított ellátások		2 000	2 000
55	Egyéb folyó kiadások		2 000	2 000
56	Kiadások	130 440	2 000	132 440

A Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Hétszínvirág Művészeti Óvoda	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	Óvoda összesen
1	Alapilletmények	64 272		64 272
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	520		520
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	64 792		64 792
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 161		1 161
7	Rendszeres személyi juttatások	65 953		65 953
8	Jutalom			
9	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000		2 000
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 000		2 000
11	Jubileumi jutalom			
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
13	Közlekedési költségtérítés	825		825
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4 057		4 057
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	4 882		4 882
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250		250
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50		50
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	Nem rendszeres személyi juttatások	7 182		7 182
23	Külső személyi juttatások		396	396
24	Személyi juttatások összesen	73 135	396	73 531
25	Szociális Hozzájárulás	19 476	107	19 583
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	1 097		1 097
27	Munkaadókat terhelő járulékok	20 573	107	20 680
28	Gyógyszerbeszerzés	35		35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240		240
30	Könyv beszerzése	118		118
31	Folyóirat beszerzése	150		150
32	Szakmai anyagok beszerzése	1 000		1 000
33	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	450		450
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	39		39
35	Egyéb anyagbeszerzés	1 440		1 440
36	Készletbeszerzés	3 472		3 472
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	441		441
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95		95
39	Kommunikációs szolgáltatások	536		536
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 769		1 769
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 532		1 532
43	Víz- és csatornadíjak	945		945
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 228		1 228
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	795		795
46	Szolgáltatási kiadások	6 269		6 269
47	Vásárolt közszolgáltatások	394	1 782	2 176
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 292		2 292
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	304		304
50	Dologi kiadások	13 267	1 782	15 049
	Kiadások összesen	106 975	2 285	109 260
	Finanszírozási Bevétel			109 260

A Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	Napsugár Óvoda összesen
1	Alapilletmények	85 570		85 570
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 682		1 682
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 041		1 041
4	Egyéb juttatás			
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	88 293		88 293
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása			
7	Rendszeres személyi juttatások	88 293		88 293
8	Jutalom	1 000		1 000
9	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500		500
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 500		1 500
11	Jubileumi jutalom	1 996		1 996
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 996		1 996
13	Közlekedési költségtérítés	100		100
14	Étkezési hozzájárulás	3 456		3 456
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	3 556		3 556
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500		500
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	7 552		7 552
23	Külső személyi juttatások	720	4 000	4 720
24	Személyi juttatások összesen	96 565	4 000	100 565
25	Szociális Hozzájárulás	26 073	1 080	27 153
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	26 073	1 080	27 153
28	Gyógyszerbeszerzés	50		50
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	650		650
30	Könyv beszerzése	300		300
31	Folyóirat beszerzése	200		200
32	Szakmai anyagok beszerzése	2 500		2 500
33	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 500		1 500
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	720		720
35	Egyéb anyagbeszerzés	2 350		2 350
36	Készletbeszerzés	8 270		8 270
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100		100
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350		350
39	Kommunikációs szolgáltatások	450		450
40	Szállítási szolgáltatás díja	100		100
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500		2 500
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	440		440
43	Víz- és csatornadíjak	500		500
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600		600
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	480		480
46	Szolgáltatási kiadások	4 620		4 620
47	Vásárolt közszolgáltatások	1 477	1 000	2 477
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	500		500
50	Dologi kiadások	15 317	1 000	16 317
	Kiadások összesen	137 955	6 080	144 035
	Finanszírozási Bevétel			144 035

A Maglódi Szivárvány Óvoda 2016. évi költségvetése

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	Szivárvány Óvoda összesen
1	Alapilletmények	39 847		39 847
2	Egyéb kötelező illetménypótlékok	520		520
3	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
4	Egyéb juttatás			
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	40 367		40 367
6	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 162		1 162
7	Rendszeres személyi juttatások	41 529		41 529
8	Jutalom			
9	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000		1 000
10	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	1 000		1 000
11	Jubileumi jutalom			
12	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
13	Közlekedési költségtérítés	700		700
14	Étkezési hozzájárulás			
15	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2 192		2 192
16	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	2 892		2 892
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései			
18	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	150		150
19	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50		50
20	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
21	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai			
22	Nem rendszeres személyi juttatások	4 092		4 092
23	Külső személyi juttatások			
24	Személyi juttatások összesen	45 621		45 621
25	Szociális Hozzájárulás	12 318		12 318
26	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	12 318		12 318
28	Gyógyszerbeszerzés	35		35
29	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250		250
30	Könyv beszerzése	400		400
31	Folyóirat beszerzése	100		100
32	Szakmai anyagok beszerzése	800		800
33	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	150		150
34	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	50		50
35	Egyéb anyagbeszerzés	500		500
36	Készletbeszerzés	2 285		2 285
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	152		152
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48		48
39	Kommunikációs szolgáltatások	200		200
40	Szállítási szolgáltatás díja			
41	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500		2 500
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 700		1 700
43	Víz- és csatornadíjak	800		800
44	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400		400
45	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200		200
46	Szolgáltatási kiadások	5 600		5 600
47	Vásárolt közszolgáltatások	200		200
48	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 453		2 453
49	Működési célú egyéb kiadás összesen	100		100
50	Dologi kiadások	10 838		10 838
	Kiadások összesen	68 777		68 777
	Finanszírozási Bevétel			68 777

Maglód Város Önkormányzat
2016. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások			Bevételek	
Működési				
01	Rendszeres személyi juttatások	314 401	Intézményi tevékenységek bevételei	33 786
02	Nem rendszeres személyi juttatások	27 242	Kamatbevételek	0
03	Külső személyi juttatások	5 116	ÁFA bevételek	0
04	Személyi juttatások összesen (1+2+3)	346 759	Intézményi működési bevételek összesen (1+2+3)	33 786
05	Tb. és munkaadói járulékok, eü. hozzájárulás összesen	92 814	Illetékek	0
06	Működési kiadások	75 022	Helyi adók	445 000
07	Működési célú ÁFA	10 925	Osztalékok, koncessziós díjak	0
08	Egyéb folyó kiadások	64 314	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	9 000
09	Kamatkiadások		Saját folyó bevételek összesen (5+...+8)	454 000
10	Dologi kiadások összesen (6+...+9)	150 261		
11	Folyó (működési) kiadások összesen (4+5+10)	589 834	Gépjárműadó	37 000
12	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	280 200	Átengedett bevételek összesen (10+11)	37 000
13	Támogatásértékű működési kiadások összesen (intézményfinanszírozás)	454 512	Saját folyó és átengedett bevételek összesen (9+12)	491 000
14	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	32 000	Állami Támogatás	635 154
15	Ellátottak pénzbeni juttatásai		Intézményfinanszírozás	454 512
16	Támogatások, elvonások, folyó átutalások összesen (12+...+15)	766 712	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített pénzalapoktól	32 800
17	Likvid Hitel	30 000	Likvid Hitel	30 000
18	Működési Tartalék	3 000	Működési Pénzmaradvány	694
	Működési Összesen	1 389 546	Működési Összesen	1 677 946
Felhalmozási				
1	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	216 000	Támogatásértékű Bevételek	15 000
2	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	40 000	Magánszemélyek kommunális adója	3 600
3	Felújítása ÁFA-val	48 000	Felhalmozási Pénzmaradvány	0
4	Felhalmozási és tökejellegű kiadások összesen (1+...+3)	304 000	Ingatlan értékesítés	0
5	Felhalmozási Tartalék	3 000		
	Kötvény törlesztés összesen	0		
	Felhalmozási Összesen	307 000	Felhalmozási Összesen	18 600
	Mindösszesen	1 696 546	Mindösszesen	1 696 546
	Finanszírozás nélkül	1 242 034	Finanszírozás nélkül	1 242 034

**Maglód Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likvidációs 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	23 194	963	963	963	963	963	963	962	33 786
2.	Helyi adóbevételek	27 530	30 530	98 298	6 650	29 541	41 735	32 250	24 599	90 105	14 616	14 590	34 556	445 000
3.	Egyéb sajátos folyó bevételek	658	658	933	658	658	933	658	933	659	659	659	934	9 000
4.	Átengedett központi adók (gépjárműadóval)			18 500							18 500			37 000
5.	Központi támogatások (normatív és kötött állami tám.)	76 218	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	50 812	635 154
6.	Működési célú támogatás	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	32 800
7.	Működési célú előző évek pénzmaradványa	694												694
8.	Működési célú hitelfelvétel (Hitelhosszabítás)	30 000												30 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	138 797	85 697	172 240	61 817	106 939	97 177	87 417	80 041	145 273	88 284	69 758	89 998	1 223 434
9.	Helyi adóbevételek (magánszemélyek kommunális adója)	50	50	1 550	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	3 600
10.	Felhalmozási célú bevétel				15000									15 000
11.	Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványa	0												0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	50	50	1 550	15 050	50	50	50	50	1 550	50	50	50	18 600
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B)	138 847	85 747	173 790	76 867	106 989	97 227	87 467	80 091	146 823	88 334	69 808	90 048	1 242 034

**Maglód Város Önkormányzat 2016. 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	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	28 897	346 759
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	7 734	92 814
14.	Dologi és egyéb kiadások	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	12 522	150 261
15.	Működési célú pénzeszköz átadás önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	280 200
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások és egyéb pénzbeli juttatásokok	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	32 000
17.	Ellátottak pénzbeli jutt.													0
18.	Működési célú hitel törlesztése (Hitelhosszabítás)												30 000	30 000
19.	Működési célú tartalékok	3 000												3 000
C	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	78 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	75 169	105 169	935 034
20.	Felújítások						16 000	16 000	16 000					48 000
21.	Beruházások							54 000	54 000	54 000	54 000			216 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						40 000							40 000
23.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés													0
24.	Felhalmozási tartalék	3 000												3 000
D	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	3 000	0	0	0	0	56 000	70 000	70 000	54 000	54 000	0	0	307 000
	Kiadási előirányzatok összesen (C+D)	81 169	75 169	75 169	75 169	75 169	131 169	145 169	145 169	129 169	129 169	75 169	105 169	1 242 034

**Maglód Város Önkormányzat
2016. évi költségvetési létszámkerete**

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2016. évi nyitó létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkalmazott	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
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		17.00		17.00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen		75.00	2.00	77.00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		30.00	83.00	3.00	116.00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				10.00	10.00

Maglód Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásai (bruttó összegben)

Beruházások/ Felújítások	Támogatás mértéke	Önérő összege	Támogatás összege	Beruházások költségei összesen
Sportpálya fejlesztés	75%	5 000	15 000	20 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása		48 000		48 000
Útépítés		196 000		196 000
Útfelújításra átadott pénzeszköz (TEFÜ)		40 000		40 000
Összesen		289 000	15 000	304 000

Maglód Város Önkormányzat 2016. évi tartalékai
(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi terv
1.	2.	3.
01	Általános tartalék (02+03)	6 000
02	Működési	3 000
03	Felhalmozási	3 000
04	Céltartalék (05+06)	
05	Működési	
06	Felhalmozási	
07	Mindösszesen (01+04)	6 000

**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)	500 456	67 256	433 200
04	Iparűzési adó	316 000	6 000	310 000
05	Magánszemélyek kommunális adója	61 856	58 256	3 600
06	Telekadó	116 000	1 000	115 000
07	Pótlékokra, bírságokra adott mentesség	6 600	2 000	4 600
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)	500 456	67 256	433 200

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

Szervezet megnevezése		2016. évi eredeti előír.
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=02)	6 000
02	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	6 000
03	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszközátadás (04+07+10)	258 000
04	Maglód Projekt Kft. (05+06)	153 000
05	- Általános működésre, hiteltörlesztésre	153 000
07	TEFÜ Kft. (08+09)	45 000
08	- Általános működésre	45 000
10	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft.	60 000
12	Megállapodás alapján normatíva kiegészítés Családsegítő szolgálat/ Házi segítségnyújtás után	6 500
13	Táboroztatás támogatása	1 500
14	Kacamajka Egyesület támogatása	1 000
15	Maglódi Torna Club Támogatása	6 000
16	Működési támogatás egyházaknak	1 200
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	280 200

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési bevételek					Működési kiadások				
Sorsz.	Bevételi forrás	2017	2018	2019	Sorsz.	Kiemelt kiadási előirányzat	2017	2018	2019
A	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 800	35 496	36 383	01	Rendszeres személyi juttatások	323 833	330 310	338 568
B	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	467 620	476 972	488 896	02	Nem rendszeres személyi juttatások	28 059	28 620	29 336
C	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	654 209	667 293	683 975	03	Külső személyi juttatások	5 269	5 374	5 508
D	ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó)	38 110	38 872	39 844	I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03)	357 162	364 305	373 413
E	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 784	34 460	35 322	II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	95 598	97 510	99 948
F	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI	0	0	0	III.	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	154 769	157 864	161 811
G	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	715	729	747	IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	288 606	294 378	301 737
		0	0	0	V.	TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J.	32 960	33 619	34 459
		0	0	0	VI.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI	30 900	31 518	32 306
		0	0	0	VII.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK	3 090	3 152	3 231
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...+G)	1 229 238	1 253 822	1 285 167	„A”	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII)	963 085	982 346	1 006 905
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
H	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	VIII.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	25 000	25 500	26 138
I	HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	0	0	0	IX.	FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL)	241 771	246 605	252 770
J	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	X.	FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS	0	0	0
K	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0	0	XI.	FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS	0	0	0
L	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó)	3 708	3 782	3 877	XII.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS	0	0	0
M	FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	XIII.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE	0	0	0
N	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	0	0	0	XIV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	3 090	3 153	3 231
O	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA	0	0	0			0	0	0
P	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	0	0	0			0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+...+P)	3 708	3 782	3 877	"B"	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV)	269 861	275 258	282 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		1 232 946	1 257 604	1 289 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 232 946	1 257 604	1 289 044