

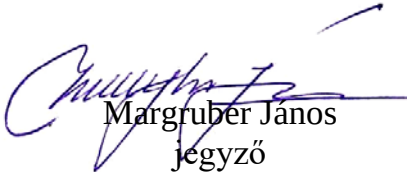


Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról¹

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 3.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 30-án megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.720.921 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **3.348.151 ezer Ft-ban**,
 - b) **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **3.212.996 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **3.348.151 ezer Ft-ban**,
 - c) **költségvetési egyenlegét 492.075 ezer Ft** költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 202.670 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -694.745 ezer Ft hiány)
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit, **2.660.974 ezer Ft** működési bevétel és **59.947 ezer Ft** felhalmozási bevétel bontásban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti részletezését az 1. melléklet, forrásonkénti, valamint önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban a 3. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet, a 10. melléklet, a 12. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Képviselő–testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait, **2.458.304 ezer Ft** működési és **754.692 ezer Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatokkénti részletezését az 1. melléklet, önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint COFOG részletezéssel a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.
- (3) Az 5. melléklet „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” kormányzati funkció egyéb működési célú kiadások oszlopában 2.050 ezer Ft összegű előirányzat szerepel a költségvetésben. Az előirányzat felhasználásának feltétele az Önkormányzat, a Magház Nonprofit Kft, a Maglód Projekt Kft és a rendezvényt szervező civil szervezet vagy intézmény között létrejött együttműködési megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a felek vállalásai és a rendezvény lebonyolításához szükséges feladatok. Az átadott pénzeszközt a rendezvényt szervező civil szervezet saját könyvelésében számolja el.
- (4) Az előirányzat részletes felosztását a 21. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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:** 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet
 - b) **Polgármesteri Hivatal:** 6. melléklet és 7. melléklet
 - c) **Önállóan működő költségvetési szervek:**
 - ca) Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 8. melléklet és 9. melléklet
 - cb) Maglódi Napsugár Óvoda: 10. melléklet és 11. melléklet
 - cc) Maglódi Szivárvány Óvoda: 12. melléklet és 13. melléklet
 - cd) Maglód Városi Bölcsőde: 14. melléklet és 15. melléklet
- (2) A Képviselő–testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen **1.007.154 ezer Ft-ban** állapítja meg, mely finanszírozás költségvetési szervenként az önkormányzat kiadásait bemutató 4. mellékletben található.
- (3) A Képviselő–testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 163 főben állapítja meg.

- (4) Az engedélyezett költségvetési létszám költségvetési szervenkénti megbontását a 17. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 754.692 ezer Ft**-ban határozza meg.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási előirányzatát célonkénti és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 22. melléklet tartalmazza.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

- (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka **98.446 ezer Ft**, melynek részletezését a 23. *melléklet* tartalmazza.
- (2) Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján a működési célú általános tartalékkal és a 23. melléklet 06. sorában szereplő rendkívüli önkormányzati kiadások céltartalékkal 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.”

7. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

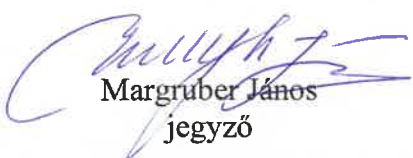
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 19. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tabányi Pál
polgármester

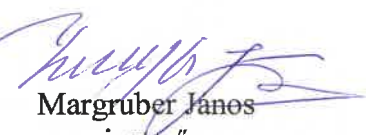



Margruber János
jegyző

Kihirdetési * záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 3.




Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása
3. melléklet: Önkormányzat bevételei
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai
5. melléklet: Önkormányzat-COFOG
6. melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. melléklet: Polgármesteri Hivatal – COFOG
8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda költségvetése
9. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda – COFOG
10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda költségvetése
11. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda – COFOG
12. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda költségvetése
13. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda – COFOG
14. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde költségvetése
15. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde – COFOG
16. melléklet: Likviditási terv
17. melléklet: → 20. melléklet: Szociális ellátások
18. melléklet: → 22. melléklet: Beruházási és felújítási kiadások
19. melléklet: → 23. melléklet: Tartalékok

Maglód Város Önkormányzat
2023. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások																		
Működési																		
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatokra (összesenből)				Összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	843 362	857 343	16 704	874 047	35 226	35 226	200	35 426	45 161	45 160	176	45 336	878 588	892 569	16 904	909 473
02	K12	Külső személyi juttatások	51 060	54 507	244	54 751	1 500	2 615	80	2 695	409	467	30	497	52 560	57 122	324	57 446
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	894 422	911 850	16 948	928 798	36 726	37 841	280	38 121	45 570	45 627	206	45 833	931 148	949 691	17 228	966 919
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 627	123 199	1 910	125 109	6 381	6 381	- 1 910	4 471	6 077	6 077	420	6 497	129 008	129 580	-	129 580
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	1 017 049	1 035 049	18 858	1 053 907	43 107	44 222	- 1 630	42 592	51 647	51 704	626	52 330	1 060 156	1 079 271	17 228	1 096 499
06	K31	Készletbeszerzés	35 590	77 158	- 43 850	33 308	2 750	2 750	-	2 750	675	675	-	675	38 340	79 908	- 43 850	36 058
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 335	10 220	273	10 493	-	-	-	-	1 144	1 144	-	1 144	9 335	10 220	273	10 493
08	K33	Szolgáltatási kiadások	432 023	463 416	5 030	468 446	5 510	4 524	4	4 528	3 894	3 847	- 30	3 817	437 533	467 940	5 034	472 974
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 435	7 365	-	7 365	4 700	4 200	-	4 200	792	682	-	682	12 135	11 565	-	11 565
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	211 842	225 921	2 389	228 310	2 728	2 728	- 52	2 676	861	850	-	850	214 570	228 649	2 337	230 986
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	696 225	784 080	- 36 158	747 922	15 688	14 202	- 48	14 154	7 366	7 198	- 30	7 168	711 913	798 282	- 36 206	762 076
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	14 200	212	14 412	9 000	9 200	-	9 200	-	-	-	-	21 000	23 400	212	23 612
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	481 430	469 634	77 708	547 342	26 450	28 775	-	28 775	-	-	-	-	507 880	498 409	77 708	576 117
15		- ebből működési tartalék	54 534	20 738	77 708	98 446	-	-	-	-	-	-	-	-	251 426	20 738	77 708	98 446
16		Működési kiadások összesen	2 206 704	2 302 963	60 620	2 363 583	94 245	96 399	- 1 678	94 721	59 013	58 902	596	59 498	2 300 949	2 399 362	58 942	2 458 304
Felhalmozási																		
17	K6	Beruházások	400 190	588 708	41 543	630 251	-	-	76	76	754	754	- 17	737	400 190	588 708	41 619	630 327
18	K7	Felújítások	46 925	40 365	-	40 365	-	-		-	-	-	-	-	46 925	40 365	-	40 365
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 000	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-	-	-	-	44 000	84 000	-	84 000
20		- ebből felhalmozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21						-				-				-				-
22		Felhalmozási kiadások összesen	491 115	713 073	41 543	754 616	-	-	76	76	754	754	- 17	737	491 115	713 073	41 619	754 692
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 697 819	3 016 036	102 163	3 118 199	94 245	96 399	- 1 602	94 797	59 767	59 656	579	60 235	2 792 064	3 112 435	100 561	3 212 996
Finanszírozási																		
24	K91	Likvid hitel törlesztése áht-n kívülre	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000
25	K91	áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	35 155	35 155	-	35 155	-	-	-	-	-	-	-	-	35 155	35 155	-	35 155
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 001 851	990 954	16 200	1 007 154	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 851	990 954	16 200	1 007 154
27						-				-				-				-
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	1 137 006	1 126 109	16 200	1 142 309	-	-	-	-	-	-	-	-	1 137 006	1 126 109	16 200	1 142 309
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	3 834 825	4 142 145	118 363	4 260 508	94 245	96 399	- 1 602	94 797	59 767	59 656	579	60 235	3 929 070	4 238 544	116 761	4 355 305
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 832 974	3 151 191	102 163	3 253 354	94 245	96 399	-1 602	94 797	59 767	59 656	579	60 235	2 927 219	3 247 590	100 561	3 348 151
31		Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)																
32		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)																
33		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)																
34		Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)																

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat
2023. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

	Bevételek																	
	Működési																	
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatokra (összesenből)				Összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	948 996	1 030 017	55 564	1 085 581	-	-	-	-	-	-	-	-	948 996	1 030 017	55 564	1 085 581
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	76 945	91 100	-	91 100	5 880	5 880	-	5 880	-	-	-	-	82 825	96 980	-	96 980
03	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen (01+02)	1 025 941	1 121 117	55 564	1 176 681	5 880	5 880	-	5 880	-	-	-	-	1 031 821	1 126 997	55 564	1 182 561
04	B34	Vagyoni típusú adók	253 500	253 500	-	253 500	-	-	-	-	-	-	-	-	253 500	253 500	-	253 500
05	B35	Helyi iparűzési adó	700 000	850 000	4 375	854 375	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	850 000	4 375	854 375
06	B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 250	13 250	-	13 250	-	-	-	-	-	-	-	-	13 250	13 250	-	13 250
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	966 750	1 116 750	4 375	1 121 125	-	-	-	-	-	-	-	-	966 750	1 116 750	4 375	1 121 125
09	B4	Működési bevételek	327 991	350 773	215	350 988	-	-	-	-	559	559	-	559	327 991	350 773	215	350 988
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	5 000	-	5 000	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	1 300	6 300	-	6 300
12						-				-				-				-
13						-				-				-				-
14						-				-				-				-
15						-				-				-				-
16		Működési bevételek összesen	2 320 682	2 593 640	60 154	2 653 794	7 180	7 180	-	7 180	559	559	-	559	2 327 862	2 600 820	60 154	2 660 974
	Felhalmozási																	
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről összesen (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	B5	Felhalmozási bevételek	10 000	59 947	-	59 947	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	59 947	-	59 947
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Felhalmozási bevételek összesen	10 000	59 947	-	59 947	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	59 947	-	59 947
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 330 682	2 653 587	60 154	2 713 741	7 180	7 180	-	7 180	559	559	-	559	2 337 862	2 660 767	60 154	2 720 921
	Finanszírozási																	
24	B81	Hitel felvétele áht-n kívülről	339 778	339 778	-	339 778	-	-	-	-	-	-	-	-	339 778	339 778	-	339 778
25	B81	áht-n belüli megelőlegezés	-	-	40 407	40 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 407	40 407
26	B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	991 454	990 954	16 200	1 007 154	-	-	-	-	59 123	59 013	-	59 013	991 454	990 954	16 200	1 007 154
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 579	247 045	-	-	-	-	-	-	466	466	-	466	249 579	247 045	-	247 045
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 580 811	1 577 777	56 607	1 634 384	-	-	-	-	59 589	59 479	-	59 479	1 580 811	1 577 777	56 607	1 634 384
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	3 911 493	4 231 364	116 761	4 348 125	7 180	7 180	-	7 180	60 148	60 038	-	60 038	3 918 673	4 238 544	116 761	4 355 305
30		Bevételek irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 920 039	3 240 410	100 561	3 340 971	7 180	7 180	0	7 180	1 025	1 025	0	1 025	2 927 219	3 247 590	100 561	3 348 151
31									1						26 913	201 458	1 212	202 670
32															- 481 115	- 653 126	- 41 619	- 694 745
33															- 454 202	- 451 668	- 40 407	- 492 075
34															443 805	451 668	40 407	492 075

2. melléklet

Érték típus : Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	Költségvetési bevételek, kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	2 720 921	3 212 996	-492 075
2	Belső finanszírozás	247 045	0	247 045
3	Előző évi várható pénzmaradvány	247 045	0	247 045
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 045	0	247 045
5	- ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6	Külső finanszírozás	380 185	135 155	245 030
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000	100 000	0
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése	239 778	0	239 778
9	áht-n belüli megelőlegezés	40 407	35 155	5 252
10	Költségvetési főösszeg	3 348 151	3 348 151	0

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	327 753	337 796		337 796
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	391 527	440 241	8 817	449 058
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	193 798	214 850	18 057	232 907
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	-	-	4 631	4 631
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	109 908	130 176	6 478	136 654
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	83 890	84 674	6 948	91 622
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 918	35 918	294	36 212
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	1 212	28 396	29 608
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	76 945	91 100	-	91 100
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		-	-	750	750
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás			-		-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		7 685	12 490	- 6 974	5 516
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		69 260	78 610	6 224	84 834
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás					-
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	B1	1 025 941	1 121 117	55 564	1 176 681
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	-	-		-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	B2	-	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	253 500	253 500	-	253 500
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 500	3 500		3 500
10/b	- telekadó		150 000	150 000		150 000
10/c	- építményadó		100 000	100 000		100 000
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000	850 000	4 375	854 375
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		700 000	850 000	4 375	854 375
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-		-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 250	13 250	-	13 250
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750	750		750
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	500		500
13/c	- bírság		8 000	8 000		8 000
13/d	- pótlék		4 000	4 000		4 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	966 750	1 116 750	4 375	1 121 125
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	125 300	125 300	-	125 300
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		54 500	52 800	- 300	52 500
14/b	- behajtási engedélyek					-
14/c	- közterülethasználati díjak		300	2 000		2 000
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja		66 000	66 000		66 000
14/e	-egyéb szolgáltatások		4 500	4 500	300	4 800
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	4 000		4 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	5 000		5 000
17	Ellátási díjak	B405	116 000	116 000		116 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 140	61 884		61 884
19	Egyéb kaptt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15 000	23 000		23 000
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	1 000		1 000
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000		1 000
B4.	Működési bevételek összesen	B4	316 440	337 184	-	337 184
22	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000	59 947		59 947
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	10 000	59 947	-	59 947
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64				-
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	-	5 000		5 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	5 000	-	5 000
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-		-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	239 778	239 778		239 778
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000		100 000
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	246 000	243 466		243 466
30	áht-n belüli megelőlegezések	B814			40 407	40 407
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	585 778	583 244	40 407	623 651
	Bevételek összesen		2 904 909	3 223 242	100 346	3 323 588

2023. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		Önként vállalt feladatok			
		Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				-
2	Köznevelési feladatok támogatása				-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	-			-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				-
3/b	- bölcsőde támogatása				-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása				-
4	Kulturális feladatok támogatása				-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások				-
6	Elszámolásból származó bevételek				-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 880	5 880	-	5 880
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás				-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 080	1 080		1 080
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás				-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás	4 800	4 800		4 800
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	5 880	5 880	-	5 880
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről				-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	-	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	-			-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója				-
10/b	- telekadó				-
10/c	- építményadó				-
11	Értékesítési és forgalmi adók	-			-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)				-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	-			-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek				-
13/c	- bírság				-
13/d	- pótlék				-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	-	-	-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	-	-		-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak				-
14/b	- behajtási engedélyek				-
14/c	- közterülethasználati díjak				-
14/d	- csatornáközmű utólagos rákötés díja				-
14/e	-egyéb szolgáltatások				-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
16	Tulajdonosi bevételek				-
17	Ellátási díjak				-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			-
19	Egyéb kaptt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				-
20	Biztosító által fizetett kártérítés				-
21	Egyéb működési bevételek				-
B4.	Működési bevételek összesen	-	-	-	-
22	Ingatlanok értékesítése				-
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 200	1 200		1 200
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	100		100
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	1 300	-	1 300
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
30	áht-n belüli megelőlegezések				-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	-	-	-	-
	Bevételek összesen	7 180	7 180	-	7 180

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		Önkormányzat összesen				Államigazgatási feladatokra (összesenből)
		Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	327 753	337 796	-	337 796	
2	Köznevelési feladatok támogatása	391 527	440 241	8 817	449 058	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	193 798	214 850	18 057	232 907	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	4 631	4 631	
3/b	- bölcsőde támogatása	109 908	130 176	6 478	136 654	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	83 890	84 674	6 948	91 622	
4	Kulturális feladatok támogatása	35 918	35 918	294	36 212	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	-	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	-	1 212	28 396	29 608	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	82 825	96 980	-	96 980	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás	-	-	750	750	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	-	-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás	8 765	13 570	- 6 974	6 596	
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	69 260	78 610	6 224	84 834	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás	4 800	4 800	-	4 800	
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	1 031 821	1 126 997	55 564	1 182 561	-
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	-	-	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	253 500	253 500	-	253 500	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	-	3 500	
10/b	- telekadó	150 000	150 000	-	150 000	
10/c	- építményadó	100 000	100 000			
11	Értékesítési és forgalmi adók	700 000	850 000	4 375	854 375	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	700 000	850 000	4 375	854 375	
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	-	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	13 250	13 250	-	13 250	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	750	750	-	750	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek	500	500	-	500	
13/c	- bírság	8 000	8 000	-	8 000	
13/d	- pótlék	4 000	4 000	-	4 000	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	966 750	1 116 750	4 375	1 121 125	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	125 300	125 300	-	125 300	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak	54 500	52 800	- 300	52 500	
14/b	- behajtási engedélyek	-	-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak	300	2 000	-	2 000	
14/d	- csatornáközmű utólagos rákötés díja	66 000	66 000	-	66 000	
14/e	-egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	300	4 800	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	-	4 000	
16	Tulajdonosi bevételek	5 000	5 000	-	5 000	
17	Ellátási díjak	116 000	116 000	-	116 000	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 140	61 884	-	61 884	
19	Egyéb kappt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000	23 000	-	23 000	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	1 000	-	1 000	
21	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	-	1 000	
B4.	Működési bevételek összesen	316 440	337 184	-	337 184	-
22	Ingatlanok értékesítése	10 000	59 947	-	59 947	
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	10 000	59 947	-	59 947	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 200	1 200	-	1 200	
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	5 100	-	5 100	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	6 300	-	6 300	-
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	239 778	239 778	-	239 778	
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000	100 000	-	100 000	
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	246 000	243 466	-	243 466	
30	áht-n belüli megelőlegezések	-	-	40 407	40 407	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	585 778	583 244	40 407	623 651	-
	Bevételek összesen	2 912 089	3 230 422	100 346	3 330 768	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 476	103 852	- 3 487	100 365
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 195	1 195	4 177	5 372
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 305	1 305		1 305
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 352	1 387	-	1 387
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 352	1 387		1 387
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás					-
7	Ruházati költségértítés	K1108				-
8	Közlekedési költségértítés	K1109	-			-
9	Lakhatási támogatások	K1111				-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200		200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 950	5 400		5 400
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	100 478	113 339	690	114 029
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 500	42 500		42 500
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200	6 085		6 085
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	1 000	- 80	920
II.	Külső személyi juttatások	K12	46 700	49 585	- 80	49 505
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	147 178	162 924	610	163 534
15	Szociális hozzájárulási adó		19 596	20 138		20 138
16	Munkáltatót terhelő táppénz		190	190		190
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		400	400		400
18	Rehabilitációs hozzájárulás					-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	20 186	20 728	-	20 728
K1-K2.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	167 364	183 652	610	184 262
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	375	-	375
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	265		265
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	110		110
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 985	19 485	- 1 500	17 985
20/a	- élelmiszer alapanyagok		6 345	6 345		6 345
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		670	670		670
20/c	- munkaruha, védőruha		800	800		800
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		3 000	3 000		3 000
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		8 170	8 670	- 1 500	7 170
21	Árubeszerzés	K313	-	42 000	- 42 000	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	19 360	61 860	- 43 500	18 360
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 745	2 730	374	3 104
22/a	- internet szolgáltatás		565	565		565
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		1 180	2 165	374	2 539
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	650	- 51	599
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 395	3 380	323	3 703
24	Közüzeti díjak	K331	65 140	74 140	- 3	74 137
24/a	- gázszolgáltatás díja		23 300	23 300	- 196	23 104
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		37 050	37 050	171	37 221
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 790	13 790	22	13 812
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	171 651	171 651		171 651
26	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	800	800		800
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	21 870	21 870	4 375	26 245
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000	4 000	200	4 200
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 822	58 122		58 122
30	Egyéb szolgáltatások	K337	56 260	56 260	- 900	55 360
30/a	- biztosítási díjak		2 300	2 300		2 300
30/b	- bankköltségek		4 500	4 500	550	5 050
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		590	590		590
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		48 870	48 870	- 1 450	47 420
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	357 543	386 843	3 672	390 515
31	Kiküldetések kiadásai	K341	610	610		610
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 045	4 045		4 045
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	93 716	93 716		93 716
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 680	37 424		37 424
35	Kamatkiadások	K353	73 000	73 000		73 000
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 825	3 825	2 893	6 718
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	197 876	212 620	2 893	215 513
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	577 174	664 703	- 36 612	628 091

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	11 000	13 200	212	13 412
38	Köztetetés	K48	1 000	1 000		1 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	12 000	14 200	212	14 412
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	7 000		7 000
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	78 054	78 054		78 054
41	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szerveknek	K506	10 250	10 250		10 250
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508		7 000	-	7 000
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-	-
42/b	- Maglód Projekt Kft			7 000		7 000
43	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	327 000	342 000	-	342 000
43/a	- Maglód Projekt Kft		223 500	238 500		238 500
43/b	- Magház Kft		103 500	103 500		103 500
44	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K512	1 500	1 500		1 500
45	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K512				-
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	1 360	1 360		1 360
46	Működési tartalékok	K513	54 534	20 738	77 708	98 446
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	479 698	467 902	77 708	545 610
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	2 793		2 793
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	300 653	457 495	42 000	499 495
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 400	1 400		1 400
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	13 640	13 640		13 640
51	Részesedések beszerzése	K65		-		-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70 940	101 823		101 823
IX.	Beruházások összesen	K6	388 633	577 151	42 000	619 151
53	Ingatlanok felújítása	K71	36 949	31 783		31 783
54	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	9 976	8 582		8 582
X.	Felújítások összesen	K7	46 925	40 365	-	40 365
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	435 558	617 516	42 000	659 516
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szerveknek	K84				-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	44 000	84 000	-	84 000
56/a	- Maglód Projekt Kft		34 000	74 000		74 000
56/b	- Magház Kft		10 000	10 000		10 000
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K89				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K89				-
61	Felhalmozási tartalékok			-		-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	44 000	84 000	-	84 000
62	Likvidhitel törlesztés áht-n kívülre	K9112	100 000	100 000		100 000
63	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 155	35 155		35 155
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 001 851	990 954	16 200	1 007 154
64/a	- Hétszínvirág Óvoda		196 505	196 505	5 000	201 505
64/b	- Napsugár Óvoda		222 867	216 867	6 000	222 867
64/c	- Lövete utcai Óvoda		141 891	140 208	1 683	141 891
64/d	- Bölcsőde		171 848	169 134	2 714	171 848
64/e	- Polgármesteri Hivatal		268 740	268 240	803	269 043
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 137 006	1 126 109	16 200	1 142 309
	Kiadások összesen		2 852 800	3 158 082	100 118	3 258 200
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		1 850 949	2 167 128	83 918	2 251 046

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 756	15 526	- 200	15 326
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	190	190	400	590
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				-
5	Jubileumi jutalom	K1106				-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	236	236	-	236
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		236	236		236
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás					-
7	Ruházati költségtérítés	K1108				-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109				-
9	Lakhatási támogatások	K1111				-
10	Szociális támogatások	K1112				-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250	480		480
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	16 432	16 432	200	16 632
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		115		115
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500	2 500	80	2 580
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 500	2 615	80	2 695
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	17 932	19 047	280	19 327
15	Szociális hozzájárulási adó		2 378	2 378	- 7	2 371
16	Munkáltatót terhelő táppénz		50	50		50
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		260	260	7	267
18	Rehabilitációs hozzájárulás					-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 688	2 688	-	2 688
K1-K2.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	20 620	21 735	280	22 015
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	250	-	250
19/a	- gyógyszerbeszerzés					-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok			250		250
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300	2 050	-	2 050
20/a	- élelmiszer alapanyagok		1 000	1 000	- 50	950
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron					-
20/c	- munkaruha, védőruha		300	300		300
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei					-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	750	50	800
21	Árubeszerzés	K313				-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 300	2 300	-	2 300
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-
22/a	- internet szolgáltatás					-
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele					-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	-	-
24	Közüzemi díjak	K331	-		-	-
24/a	- gázszolgáltatás díja					-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja					-
24/c	- víz-és csatornadíjak					-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332				-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333				-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334				-
28	Közvetített szolgáltatások	K335				-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10	24		24
30	Egyéb szolgáltatások	K337	5 500	4 500	-	4 500
30/a	- biztosítási díjak					-
30/b	- bankköltségek					-
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		500	500		500
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000	4 000		4 000
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 510	4 524	-	4 524
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	3 000		3 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	200	200		200
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 106	2 106		2 106
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
35	Kamatkiadások	K353				-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	500	500	- 52	448
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 806	5 806	- 52	5 754
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	13 616	12 630	- 52	12 578

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	9 000	9 200		9 200
38	Közztemetés	K48				-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	9 000	9 200	-	9 200
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021				-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022				-
41	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szervezetnek	K506				-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	500	500	-	500
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	500		500
42/b	- Maglód Projekt Kft					-
43	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512				-
43/a	- Maglód Projekt Kft					-
43/b	- Magház Kft					-
44	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K512	24 750	26 875		26 875
45	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200		1 200
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512		200		200
46	Működési tartalékok	K513	-	-		-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 450	28 775	-	28 775
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63				-
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				-
51	Részesedések beszerzése	K65				-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				-
IX.	Beruházások összesen	K6	-		-	-
53	Ingatlanok felújítása	K71				-
54	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74				-
X.	Felújítások összesen	K7	-		-	-
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	-		-	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szervezetnek	K84				-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89				-
56/a	- Maglód Projekt Kft					-
56/b	- Magház Kft					-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K89				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K89				-
61	Felhalmozási tartalékok					-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-	-
62	Likvidhitel törlesztés áht-n kívülre	K9112	-			-
63	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-	-	-	-
64/a	- Hétszínvirág Óvoda					-
64/b	- Napsugár Óvoda					-
64/c	- Lövété utcai Óvoda					-
64/d	- Bölcsőde					-
64/e	- Polgármesteri Hivatal					-
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	-
	Kiadások összesen		69 686	72 340	228	72 568
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		69 686	72 340	228	72 568

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen				Állam- igazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	109 232	119 378	- 3 687	115 691	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 385	1 385	4 577	5 962	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 305	1 305	-	1 305	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 588	1 623	-	1 623	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 588	1 623	-	1 623	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	200	-	200	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 200	5 880	-	5 880	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	116 910	129 771	890	130 661	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 500	42 500	-	42 500	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200	6 200	-	6 200	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500	3 500	-	3 500	
II.	Külső személyi juttatások	K12	48 200	52 200	-	52 200	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	165 110	181 971	890	182 861	-
15	Szociális hozzájárulási adó		21 974	22 516	- 7	22 509	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		240	240	-	240	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		660	660	7	667	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	22 874	23 416	-	23 416	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	187 984	205 387	890	206 277	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	625	-	625	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	265	-	265	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	360	-	360	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 285	21 535	- 1 500	20 035	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		7 345	7 345	- 50	7 295	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		670	670	-	670	
20/c	- munkaruha, védőruha		1 100	1 100	-	1 100	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		3 000	3 000	-	3 000	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		9 170	9 420	- 1 450	7 970	
21	Árubeszerzés	K313	-	42 000	- 42 000	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	21 660	64 160	- 43 500	20 660	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 745	2 730	374	3 104	-
22/a	- internet szolgáltatás		565	565	-	565	
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		1 180	2 165	374	2 539	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	650	- 51	599	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 395	3 380	323	3 703	-
24	Közüzemti díjak	K331	65 140	74 140	- 3	74 137	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		23 300	23 300	- 196	23 104	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		37 050	37 050	171	37 221	
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 790	13 790	22	13 812	
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	171 651	171 651	-	171 651	
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	800	800	-	800	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	21 870	21 870	4 375	26 245	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000	4 000	200	4 200	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 832	58 146	-	58 146	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	61 760	60 760	- 900	59 860	-
30/a	- biztosítási díjak		2 300	2 300	-	2 300	
30/b	- bankköltségek		4 500	4 500	550	5 050	
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090	1 090	-	1 090	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		53 870	52 870	- 1 450	51 420	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	363 053	391 367	3 672	395 039	-
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 610	3 610	-	3 610	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 245	4 245	-	4 245	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	95 822	95 822	-	95 822	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 680	37 424	-	37 424	
35	Kamatkiadások	K353	73 000	73 000	-	73 000	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	2 325	4 325	2 841	7 166	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	203 682	218 426	2 841	221 267	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	590 790	677 333	- 36 664	640 669	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen				Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat	
37	Települési támogatások	K48	20 000	22 400	212	22 612	
38	Köztetetés	K48	1 000	1 000	-	1 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	21 000	23 400	212	23 612	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	7 000	-	7 000	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 054	78 054	-	78 054	
41	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szerveknek	K506	10 250	10 250	-	10 250	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	500	7 500	-	7 500	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	500	-	500	
42/b	- Maglód Projekt Kft		-	7 000	-	7 000	
43	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	327 000	342 000	-	342 000	
43/a	- Maglód Projekt Kft		223 500	238 500	-	238 500	
43/b	- Magház Kft		103 500	103 500	-	103 500	
44	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K512	26 250	28 375	-	28 375	
45	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200	-	1 200	
	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	1 360	1 560	-	1 560	
46	Működési tartalékok	K513	54 534	20 738	77 708	98 446	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	506 148	496 677	77 708	574 385	-
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	2 793	-	2 793	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	300 653	457 495	42 000	499 495	
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 400	1 400	-	1 400	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	13 640	13 640	-	13 640	
51	Részesedések beszerzése	K65			-	-	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70 940	101 823	-	101 823	
IX.	Beruházások összesen	K6	388 633	577 151	42 000	619 151	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	36 949	31 783	-	31 783	
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	9 976	8 582	-	8 582	
X.	Felújítások összesen	K7	46 925	40 365	-	40 365	-
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	435 558	617 516	42 000	659 516	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	-	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	44 000	84 000	-	84 000	
56/a	- Maglód Projekt Kft		34 000	74 000	-	74 000	
56/b	- Magház Kft		10 000	10 000	-	10 000	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	-	
61	Felhalmozási tartalékok		-	-	-	-	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	44 000	84 000	-	84 000	-
62	Likvidhitel törlesztés áht-n kívülre	K9112	100 000	100 000	-	100 000	
63	áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 155	35 155	-	35 155	
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 001 851	990 954	16 200	1 007 154	-
64/a	- Hétszínvirág óvoda		196 505	196 505	5 000	201 505	
64/b	- Napsugár Óvoda		222 867	216 867	6 000	222 867	
64/c	- Lövéte utcai Óvoda		141 891	140 208	1 683	141 891	
64/d	- Bölcsőde		171 848	169 134	2 714	171 848	
64/e	- Polgármesteri Hivatal		268 740	268 240	803	269 043	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 137 006	1 126 109	16 200	1 142 309	-
	Kiadások összesen		2 922 486	3 230 422	100 346	3 330 768	-
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		1 920 635	2 239 468	84 146	2 323 614	-

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok														
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Önkormányzat összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Felhalmozási tartalék
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 161	7 172	108 755	-	1 500	2 000	1 142	-	-	100 000		274 730
2	011320	Köztisztasági fenntartása			1 270									1 270
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	77 066	-	-	96 446	149 783	38 785	-	-	-	362 080
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 106	420	10 225	-	2 050	-	56	-	-	-	-	14 857
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	200	-	85 054	-	-	-	-	35 155	-	120 409
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					10 250					1 007 154		1 017 404
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 306	576	13									4 895
8	042180	Állat-egészségügy			1 651									1 651
9	045120	Út, autópálya építése	-	-	16 406	-	-	-	407 687	-	-	-	-	424 093
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	7 245	-	-	-	-	-	-	-	-	7 245
11	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			13 458									13 458
12	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-	200	-	45 212	-	-	-	-	45 412
13	064010	Közüllágítás	-	-	40 563	-	-	-	-	-	-	-	-	40 563
14	066010	Zöldterület-karbantartás			47 557				-			-	-	47 557
15	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 982	1 101	15 483	-	245 500	-	-	1 580	74 000	-	-	345 646
16	072111	Háziorvosi alapellátás	30 109	3 972	6 373		960		381					41 795
17	072112	Háziorvosi ügyelet			41 532									41 532
18	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	15 501	2 179	1 742	-	-	-	190	-	-	-	-	19 612
19	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	15 539	773	1 542		400		64					18 318
20	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	13 200	-	-	-	-	-	-	13 200
21	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
22	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	218	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 218
23	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	573		495		41 000				10 000			52 068
24	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	19	-	334	-	42 500	-	-	-	-	-	-	42 853
25	084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 825							12 825
26	091140	Óvodai nevelés üzemeltetési támogatásai			762									762
27	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	48 193	6 749	214 237	-	-	-	12 700	-	-	-	-	281 879
28	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	104031	Gyermekek bölcsődében történő elhelyezése			1 695									1 695
30	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	17 841	-	-	-	-	-	-	-	-	17 841
31	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	6 827	-	-	-	1 473	-	-	-	-	8 300
32	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	-	-	2 639	-	-	-	419	-	-	-	-	3 058
33	107052	Házi segítségnyújtás	4 372	474	730				44					5 620
34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	3 810	23 612	500	-	-	-	-	-	-	27 922
35	Összesen		182 861	23 416	640 669	23 612	475 939	98 446	619 151	40 365	84 000	1 142 309	-	3 330 768

Bevételi előirányzatok											
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Önkormányzat összesen
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	
1	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 182 561	-	-	-	-	-	-	40 407	1 222 968
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	23 848	1 019	-	-	-	-	24 867
3	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről (közhatalmi bevételek is)	-	1 121 125	-	-	-	-	-	-	1 121 125
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	165 864	-	-	59 947	-	-	225 811
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	146 828	-	-	-	-	-	146 828
6	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								339 778	339 778
	107052	Házi segítségnyújtás			492						492
	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			152	281					433
7	041140	Területfejlesztés igazgatása	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	243 466	243 466
9		Összesen	1 182 561	1 121 125	337 184	6 300	-	59 947	-	623 651	3 330 768

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 120	165 120	- 6 730	158 390
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 480	2 480	7 100	9 580
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 430	4 430	383	4 813
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 545	4 548		4 548
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 063	4 063	-	4 063
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 063	4 063		4 063
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-		-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	316	316		316
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	400	400	370	770
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200		200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 925	4 922	- 320	4 602
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	186 479	186 479	803	187 282
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 360	1 360		1 360
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	762	138	900
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 860	2 122	138	2 260
14	Szociális hozzájárulási adó		22 245	22 245	2 410	24 655
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	1 000	- 500	500
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		684	684		684
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 929	23 929	1 910	25 839
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	212 268	212 530	2 851	215 381
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	410	-	410
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10	10		10
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	400		400
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210	2 210	-	2 210
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10	10		10
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	1 400	- 300	1 100
19/c	- munkaruha, védőruha		-	-		-
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	800	300	1 100
20	Árubeszerzés	K313	-	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 620	2 620	-	2 620
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 600	4 600	100	4 700
21/a	- internet szolgáltatás		500	500		500
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 100	4 100	100	4 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	- 100	500
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	5 200	-	5 200
23	Közüzemi díjak	K331	6 900	6 900	-	6 900
23/a	- gázszolgáltatás díja		4 000	4 000		4 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 500	2 500		2 500
23/b	- víz-és csatornadíjak		400	400		400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-		-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	200		200
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 000		1 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500	3 500		3 500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	5 888	- 142	5 746
28/a	- bankköltségek		1 300	1 300		1 300
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100	3 100	- 100	3 000
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 488	- 42	1 446
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 700	17 488	- 142	17 346

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	2 000		2 000
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100		100
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 191	3 191		3 191
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500	500		500
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	50		50
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 891	5 841	-	5 841
B.	Dologi kiadások összesen	K3	31 411	31 149	- 142	31 007
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	1 732	1 732		1 732
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 732	1 732	-	1 732
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500		1 500
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200	- 60	1 140
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	729	- 16	713
IX.	Beruházások összesen	K6	3 429	3 429	- 76	3 353
	Kiadások összesen		248 840	248 840	2 633	251 473
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	-	-		-
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000		2 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	540		540
XI.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	2 540	-	2 540
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2 119	2 119		2 119
42	Irányítószervi támogatás	B816	268 740	268 240	803	269 043
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	270 859	270 359	803	271 162
	Bevételek összesen		273 399	272 899	803	273 702
	Költségvetési egyenleg		24 559	24 059	- 1 830	22 229

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 160	16 160	- 470	15 690
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	205	205	470	675
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-		-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 460	1 462		1 462
6	Béren kívüli juttatások	K1107	469	469	-	469
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		469	469		469
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-		-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-		-
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-		-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	498		498
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	18 794	18 794	-	18 794
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		-
II.	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-
14	Szociális hozzájárulási adó		3 523	3 523	- 1 910	1 613
15	Munkáltatót terhelő táppénz		100	100	- 60	40
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		70	70	60	130
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 693	3 693	- 1 910	1 783
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	22 487	22 487	- 1 910	20 577
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-
18/a	- gyógyszerbeszerzés		-	-		-
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		-	-		-
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450	450	-	450
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-		-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		-	-		-
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400		400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		50	50		50
20	Árubeszerzés	K313	-	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	450	450	-	450
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-
21/a	- internet szolgáltatás		-	-		-
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		-	-		-
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	-		-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	-	-
23	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-
23/a	- gázszolgáltatás díja		-	-		-
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		-	-		-
23/b	- víz-és csatornadíjak		-	-		-
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-		-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-		-
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-		-
28	Egyéb szolgáltatások	K337	-	-	4	4
28/a	- bankköltségek		-	-		-
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		-	-		-
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		-	-	4	4
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	-	-	4	4

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500	1 000		1 000
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	122	122		122
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-		-
33	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-		-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 622	1 122	-	1 122
B.	Dologi kiadások összesen	K3	2 072	1 572	4	1 576
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-		-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-		-
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	-	60	60
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	-	-	16	16
IX.	Beruházások összesen	K6	-	-	76	76
	Kiadások összesen		24 559	24 059	11	22 229
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	-	-		-
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-		-
XI.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	-	-		-
42	Irányítószervi támogatás	B816	-	-		-
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	-	-	-	-
	Bevételek összesen		-	-	-	-
	Költségvetési egyenleg		- 24 559	- 24 059	- 11	- 22 229

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181 280	181 280	- 7 200	174 080
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 685	2 685	7 570	10 255
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 430	4 430	383	4 813
5	Jubileumi jutalom	K1106	6 005	6 010	-	6 010
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 532	4 532	-	4 532
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 532	4 532	-	4 532
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-
7	Ruházati költségterítés	K1108	316	316	-	316
8	Közklekedési költségterítés	K1109	400	400	370	770
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200	-	200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 425	5 420	- 320	5 100
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	205 273	205 273	803	206 076
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 360	1 360	-	1 360
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	762	138	900
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 860	2 122	138	2 260
14	Szociális hozzájárulási adó		25 768	25 768	500	26 268
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 100	1 100	- 560	540
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		754	754	60	814
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 622	27 622	-	27 622
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	234 755	235 017	941	235 958
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	410	-	410
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10	10	-	10
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	400	-	400
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 660	2 660	-	2 660
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10	10	-	10
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpatron		1 400	1 400	- 300	1 100
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400	-	400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		850	850	300	1 150
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 070	3 070	-	3 070
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 600	4 600	100	4 700
21/a	- internet szolgáltatás		500	500	-	500
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 100	4 100	100	4 200
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	- 100	500
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	5 200	-	5 200
23	Közüzemi díjak	K331	6 900	6 900	-	6 900
23/a	- gázszolgáltatás díja		4 000	4 000	-	4 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 500	2 500	-	2 500
23/b	- víz-és csatornadíjak		400	400	-	400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	200	-	200
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 000	-	1 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500	3 500	-	3 500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	5 888	- 138	5 750
28/a	- bankköltségek		1 300	1 300	-	1 300
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100	3 100	- 100	3 000
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 488	- 38	1 450
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 700	17 488	- 138	17 350

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	3 500	3 000	-	3 000
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	-	100
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 313	3 313	-	3 313
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500	500	-	500
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	50	-	50
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	7 513	6 963	-	6 963
B.	Dologi kiadások összesen	K3	33 483	32 721	- 138	32 583
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	1 732	1 732	-	1 732
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 732	1 732	-	1 732
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500	-	1 500
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200	-	1 200
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	729	-	729
IX.	Beruházások összesen	K6	3 429	3 429	-	3 429
	Kiadások összesen		273 399	272 899	803	273 702
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	-	-	-	-
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 000	-	2 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	540	-	540
XI.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	2 540	-	2 540
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2 119	2 119	-	2 119
42	Irányítószervi támogatás	B816	268 740	268 240	803	269 043
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	270 859	270 359	803	271 162
	Bevételek összesen		273 399	272 899	803	273 702
	Költségvetési egyenleg		-			

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Államigazgatási feladatokra (összesenből)			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 881	39 881	- 1 481	38 297
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	591	591	1 562	2 256
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	975	975	84	1 059
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 321	1 322	-	1 322
6	Béren kívüli juttatások	K1107	997	997	-	997
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		997	997	-	997
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	70	70	-	70
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	88	88	81	169
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	44	44	-	44
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 194	1 192	- 70	1 122
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	45 161	45 160	176	45 336
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	299	299	-	299
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	110	168	30	198
II.	Külső személyi juttatások	K12	409	467	30	497
14	Szociális hozzájárulási adó		5 669	5 669	530	5 779
15	Munkáltatót terhelő táppénz		242	242	- 110	119
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		166	166	-	179
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 077	6 077	420	6 077
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	51 647	51 704	626	51 910
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90	90	-	90
18/a	- gyógyszerbeszerzés		2	2	-	2
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		88	88	-	88
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	585	585	-	585
19/a	- élelmiszer alapanyagok		2	2	-	2
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		308	308	- 66	242
19/c	- munkaruha, védőruha		88	88	-	88
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		187	187	66	253
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	675	675	-	675
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 012	1 012	22	1 034
21/a	- internet szolgáltatás		110	110	-	110
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		902	902	22	924
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132	132	- 22	110
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 144	1 144	-	1 144
23	Közütemi díjak	K331	1 518	1 518	-	1 518
23/a	- gázszolgáltatás díja		880	880	-	880
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		550	550	-	550
23/b	- víz-és csatornadíjak		88	88	-	88
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	44	-	-	-
25	Bérelti- és lízingdíjak	K333	44	44	-	44
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	220	220	-	220
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	770	770	-	770
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 298	1 295	- 30	1 265
28/a	- bankköltségek		286	286	-	286
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		682	682	-	660
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330	327	- 9	319
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 894	3 847	- 30	3 817

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Államigazgatási feladatokra (összesenből)			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	770	660	-	660
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	22	22	-	22
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	729	729	-	729
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	110	110	-	110
33	Egyéb dologi kiadások	K355	22	11	-	11
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 653	1 532	-	1 532
B.	Dologi kiadások összesen	K3	7 366	7 198	- 30	7 168
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	381	381	-	381
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	381	381	-	381
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	330	330	-	330
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	264	264	- 13	264
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	160	160	- 4	160
IX.	Beruházások összesen	K6	754	754	- 17	754
	Kiadások összesen		60 148	60 037	579	60 213
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	-	-	-	-
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	440	440	-	440
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119	119	-	119
XI.	Működési bevételek összesen	B4	559	559	-	559
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	466	466	-	466
42	Irányítószervi támogatás	B816	59 123	59 013	177	59 189
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	59 589	59 479	177	59 655
	Bevételek összesen		60 148	60 038	177	60 214
	Költségvetési egyenleg					

7. melléklet

Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Polgármesteri Hivatal
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú kiadás	Tárgyi eszköz beruházás	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	206 809	26 889	32 583	-	3 353	269 634
2	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 527	733	-	1 732	-	3 992
3	Összesen		208 336	27 622	32 583	1 732	3 353	273 626

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		271 162	271 162
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 540		2 540
3	Összesen		2 540	271 162	273 702

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 387	136 387	- 1 442	134 945	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000	2 000	6 282	8 282	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	1 800		1 800	
5	Jubileumi jutalom	K1106		-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	2 145	-	2 145	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	2 110		2 110	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	35		35	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	960	960	160	1 120	
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-	
10	Szociális támogatások	K1112	-	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000		3 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	146 292	146 292	5 000	151 292	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	1 200		1 200	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	250		250	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	1 450	-	1 450	
14	Szociális hozzájárulási adó		19 665	19 665	- 200	19 465	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	500	200	700	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		352	352		352	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 517	20 517	-	20 517	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	168 209	168 259	5 000	173 259	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	470	420	-	420	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		70	70	- 40	30	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	350	40	390	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300	2 918	550	3 468	
19/a	- élelmiszer alapanyagok			-		-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpatron		1 000	1 000	- 323	677	
19/c	- munkaruha, védőruha		600	600	400	1 000	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 700	1 318	473	1 791	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 770	3 338	550	3 888	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	200	- 30	170	
21/a	- internet szolgáltatás		100	100		100	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		200	100	- 30	70	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	- 20	80	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	300	- 50	250	
23	Közüzemi díjak	K331	11 000	11 000	-	11 000	
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	7 500		7 500	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 800	2 800		2 800	
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	700		700	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332		-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	30		30	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 900	2 300	550	2 850	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000	950		950	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500	2 835	- 550	2 285	
28/a	- bankköltségek		800	800		800	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	150		150	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 885	- 550	1 335	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	16 430	17 115	-	17 115	

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	120	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 420	4 320	- 104	4 216	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	25	10		10	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 565	4 380	- 104	4 276	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	25 165	25 133	396	25 529	
33	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-		-	
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500	- 300	1 200	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200		1 200	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	729	- 81	648	
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 429	3 429	- 381	3 048	
	Kiadások összesen		196 803	196 821	5 015	201 836	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	11	29	15	44	
38	Egyéb működési bevételek	B411		-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	11	29	15	44	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	287	287		287	
40	Irányítószervi támogatás	B816	196 505	196 505	5 000	201 505	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	150		150	
40/b	- irányítószervi támogatás		196 355	196 355	5 000	201 355	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	196 792	196 792	5 000	201 792	
	Bevételek összesen		196 803	196 821	5 015	201 836	
	Költségvetési egyenleg		-		-	-	

Maglódi Hétszínírvág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Hétszínírvág Művészeti Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	136 387	136 387	- 1 442	134 945
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000	2 000	6 282	8 282
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	1 800	-	1 800
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	2 145	-	2 145
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	2 110	-	2 110
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	35	-	35
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	960	960	160	1 120
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000	-	3 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	146 292	146 292	5 000	151 292
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	1 200	-	1 200
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	250	-	250
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	1 450	-	1 450
14	Szociális hozzájárulási adó		19 665	19 665	- 200	19 465
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	500	200	700
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		352	352	-	352
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 517	20 517	-	20 517
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	168 209	168 259	5 000	173 259
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	470	420	-	420
18/a	- gyógyszerbeszerzés		70	70	- 40	30
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	350	40	390
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300	2 918	550	3 468
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 000	1 000	- 323	677
19/c	- munkaruha, védőruha		600	600	400	1 000
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 700	1 318	473	1 791
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 770	3 338	550	3 888
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	200	- 30	170
21/a	- internet szolgáltatás		100	100	-	100
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		200	100	- 30	70
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	- 20	80
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	300	- 50	250
23	Közüzemeli díjak	K331	11 000	11 000	-	11 000
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	7 500	-	7 500
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 800	2 800	-	2 800
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	700	-	700
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	30	-	30
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 900	2 300	550	2 850
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000	950	-	950
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 500	2 835	- 550	2 285
28/a	- bankköltségek		800	800	-	800
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	150	-	150
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 885	- 550	1 335
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	16 430	17 115	-	17 115

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	120	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 420	4 320	- 104	4 216
32	Egyéb dologi kiadások	K355	25	10	-	10
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	4 565	4 380	- 104	4 276
B. Dologi kiadások összesen		K3	25 165	25 133	396	25 529
33	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-	-	-
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500	- 300	1 200
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200	-	1 200
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	729	- 81	648
VIII. Beruházások összesen		K6	3 429	3 429	- 381	3 048
Kiadások összesen			196 803	196 821	5 015	201 836
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	11	29	15	44
38	Egyéb működési bevételek	B411			-	-
IX. Működési bevételek összesen		B4	11	29	15	44
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	287	287	-	287
40	Irányítószervi támogatás	B816	196 505	196 505	5 000	201 505
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	150	-	150
40/b	- irányítószervi támogatás		196 355	196 355	5 000	201 355
X. Finanszírozási bevételek		B8	196 792	196 792	5 000	201 792
Bevételek összesen			196 803	196 821	5 015	201 836
Költségvetési egyenleg						-

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	146 242	19 657	1 500	-	1 527	168 926
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	600	-	-	600
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 700	360	21 429	-	1 511	26 000
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	3 800	500	2 000	-	10	6 310
5	Összesen		152 742	20 517	25 529	-	3 048	201 836

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	44	-	44
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	201 792	201 792
3	Összesen		44	201 792	201 836

Maglódi Napsugár Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 045	155 045		155 045	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600	2 600	6 700	9 300	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	100	100	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 686	2 686		2 686	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 034	3 034	-	3 034	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 734	2 734		2 734	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		300	300		300	
7	Ruházati költségterítés	K1108		-		-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000	1 000	- 100	900	
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-	
10	Szociális támogatások	K1112	150	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000	- 700	2 300	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	167 515	167 515	6 000	173 515	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122		-		-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	200	-	200	
14	Szociális hozzájárulási adó		22 393	22 393		22 393	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	600		600	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		485	485		485	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	23 478	23 478	-	23 478	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	191 193	191 193	6 000	197 193	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	550	-	550	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	50		50	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		500	500		500	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300	2 800	- 900	1 900	
19/a	- élelmiszer alapanyagok					-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		600	600	- 380	220	
19/c	- munkaruha, védőruha		700	700	- 270	430	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 000	1 500	- 250	1 250	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 850	3 350	- 900	2 450	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300	-	300	
21/a	- internet szolgáltatás		200	200		200	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200		200	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	500	-	500	
23	Közüzem díjak	K331	9 750	9 750	-	9 750	
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	7 500		7 500	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	1 400		1 400	
23/b	- víz-és csatornadíjak		850	850		850	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	50		50	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	50		50	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000	4 000	1 500	5 500	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	800		800	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	1 800	-	1 800	
28/a	- bankköltségek		800	800		800	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		300	300		300	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700	700		700	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 450	16 450	1 500	17 950	

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200		200	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 915	3 415	- 600	2 815	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	30		30	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 145	3 645	- 600	3 045	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 945	23 945	-	23 945	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	500		500	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	405		405	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	1 905	-	1 905	
	Kiadások összesen		217 043	217 043	6 000	223 043	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	176	176		176	
38	Irányítószervi támogatás	B816	216 867	216 867	6 000	222 867	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	300		300	
38/b	- irányítószervi támogatás		216 567	216 567	6 000	222 567	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	216 867	216 867	6 000	222 867	
	Bevételek összesen		217 043	217 043	6 000	223 043	
	Költségvetési egyenleg		-				

Maglódi Napsugár Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 045	155 045	-	155 045
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600	2 600	6 700	9 300
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	100	100
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 686	2 686	-	2 686
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 034	3 034	-	3 034
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 734	2 734	-	2 734
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		300	300	-	300
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000	1 000	- 100	900
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000	- 700	2 300
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	167 515	167 515	6 000	173 515
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	200	-	200
14	Szociális hozzájárulási adó		22 393	22 393	-	22 393
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	600	-	600
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		485	485	-	485
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	23 478	23 478	-	23 478
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	191 193	191 193	6 000	197 193
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	550	-	550
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	50	-	50
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		500	500	-	500
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 300	2 800	- 900	1 900
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		600	600	- 380	220
19/c	- munkaruha, védőruha		700	700	- 270	430
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 000	1 500	- 250	1 250
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 850	3 350	- 900	2 450
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300	-	300
21/a	- internet szolgáltatás		200	200	-	200
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	-	200
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	500	-	500
23	Közüzemi díjak	K331	9 750	9 750	-	9 750
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	7 500	-	7 500
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	1 400	-	1 400
23/b	- víz-és csatornadíjak		850	850	-	850
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	50	-	50
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	50	-	50
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000	4 000	1 500	5 500
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	800	-	800
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	1 800	-	1 800
28/a	- bankköltségek		800	800	-	800
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		300	300	-	300
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700	700	-	700
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 450	16 450	1 500	17 950

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200	-	200
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 915	3 415	- 600	2 815
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	30	-	30
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 145	3 645	- 600	3 045
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 945	23 945	-	23 945
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	500	-	500
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	405	-	405
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	1 905	-	1 905
	Kiadások összesen		217 043	217 043	6 000	223 043
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	176	176	-	176
38	Irányítószeri támogatás	B816	216 867	216 867	6 000	222 867
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	300	-	300
38/b	- irányítószeri támogatás		216 567	216 567	6 000	222 567
X.	Finanszírozási bevételek	B8	216 867	216 867	6 000	222 867
	Bevételek összesen		217 043	217 043	6 000	223 043
	Költségvetési egyenleg					-

11. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglódi Napsugár Óvoda

2023. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Napsugár Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	161 775	21 892	1 000	-	635	185 302
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3 740	486	300	-	-	4 526
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	200	-	21 345	-	1 270	22 815
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	8 000	1 100	1 300	-	-	10 400
5	Összesen		173 715	23 478	23 945	-	1 905	223 043

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Napsugár Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	223 043	223 043
3	Összesen		-	223 043	223 043

Maglódi Szivárvány Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 751	97 751	- 2 223	95 528	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 600	1 600	3 650	5 250	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	100		100	
5	Jubileumi jutalom	K1106	676	676		676	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 623	-	1 623	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 563		1 563	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	60		60	
7	Ruházati költségértítés	K1108				-	
8	Közlekedési költségértítés	K1109	350	350	70	420	
9	Lakhatási támogatások	K1111				-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	200		200	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000		3 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	105 300	105 300	1 497	106 797	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K112	250	250	186	436	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	300	-	300	
II.	Külső személyi juttatások	K12	550	550	186	736	
14	Szociális hozzájárulási adó		14 121	14 121		14 121	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	500		500	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		288	288		288	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 909	14 909	-	14 909	
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	120 759	120 759	1 683	122 442	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	340	-	340	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	40		40	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300		300	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650	1 650	-	1 650	
19/a	- élelmiszer alapanyagok					-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		250	250		250	
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400		400	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	1 000		1 000	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 990	1 990	-	1 990	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220	220	-	220	
21/a	- internet szolgáltatás		70	70		70	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	150		150	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	20		20	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240	240	-	240	
23	Közüzemi díjak	K331	7 100	7 100	-	7 100	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	5 100		5 100	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	1 400		1 400	
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	600		600	
24	Vásárolt ételmezés költségei	K332	100	100		100	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000	3 600		3 600	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600		600	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	2 020	-	2 020	
28/a	- bankköltségek		550	650		650	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	50		50	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 320		1 320	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 400	13 420	-	13 420	

Maglódi Szivárvány Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	60	60		60	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50		50	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 730	2 730		2 730	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100		100	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 940	2 940	-	2 940	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	18 570	18 590	-	18 590	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300		300	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600	600		600	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243	243		243	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	1 143	-	1 143	
	Kiadások összesen		140 472	140 492	1 683	142 175	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		20		20	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-	
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403				-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	20	-	20	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	264	264		264	
40	Irányítószervi támogatás	B816	140 208	140 208	1 683	141 891	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	100		100	
40/b	- irányítószervi támogatás		140 108	140 108	1 683	141 791	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	140 472	140 472	1 683	142 155	
	Bevételek összesen		140 472	140 492	1 683	142 175	
	Költségvetési egyenleg		-				

Maglódi Szivárvány Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 751	97 751	- 2 223	95 528
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 600	1 600	3 650	5 250
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	100	-	100
5	Jubileumi jutalom	K1106	676	676	-	676
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 623	-	1 623
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 563	-	1 563
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		60	60	-	60
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	350	350	70	420
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200	-	200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000	-	3 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	105 300	105 300	1 497	106 797
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	250	250	186	436
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	300	-	300
II.	Külső személyi juttatások	K12	550	550	186	736
14	Szociális hozzájárulási adó		14 121	14 121	-	14 121
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	500	-	500
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		288	288	-	288
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 909	14 909	-	14 909
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	120 759	120 759	1 683	122 442
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	340	-	340
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	40	-	40
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300	-	300
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650	1 650	-	1 650
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		250	250	-	250
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400	-	400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	1 000	-	1 000
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 990	1 990	-	1 990
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220	220	-	220
21/a	- internet szolgáltatás		70	70	-	70
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	150	-	150
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	20	-	20
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240	240	-	240
23	Közüzemi díjak	K331	7 100	7 100	-	7 100
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	5 100	-	5 100
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	1 400	-	1 400
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	600	-	600
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	100	-	100
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000	3 600	-	3 600
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	600	-	600
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 600	2 020	-	2 020
28/a	- bankköltségek		550	650	-	650
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	50	-	50
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 320	-	1 320
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 400	13 420	-	13 420

Maglódi Szivárvány Óvoda

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	60	60	-	60
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50	-	50
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 730	2 730	-	2 730
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	-	100
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 940	2 940	-	2 940
B.	Dologi kiadások összesen	K3	18 570	18 590	-	18 590
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300	-	300
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600	600	-	600
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243	243	-	243
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	1 143	-	1 143
	Kiadások összesen		140 472	140 492	1 683	142 175
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		20	-	20
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	20	-	20
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	264	264	-	264
40	Irányítószervi támogatás	B816	140 208	140 208	1 683	141 891
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	100	-	100
40/b	- irányítószervi támogatás		140 108	140 108	1 683	141 791
X.	Finanszírozási bevételek	B8	140 472	140 472	1 683	142 155
	Bevételek összesen		140 472	140 492	1 683	142 175
	Költségvetési egyenleg					-

13. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

2023. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Szivárvány Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	100 833	13 909	700	-	381	115 823
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 200	400	16 690	-	762	20 052
3	095015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 500	600	1 200	-	-	6 300
4	Összesen		107 533	14 909	18 590	-	1 143	142 175

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Szivárvány Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20	-	20
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	142 155	142 155
3	Összesen		20	142 155	142 175

14. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 198	126 198	- 2 626	123 572	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 000	2 000	5 160	7 160	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	1 500		1 500	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 025	1 600		1 600	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125	2 125	-	2 125	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	1 875		1 875	
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		250	250		250	
7	Ruházati költségértítés	K1108	-			-	
8	Közlekedési költségértítés	K1109	1 300	2 000	180	2 180	
9	Lakhatási támogatások	K1111				-	
10	Szociális támogatások	K1112	150	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 845		2 845	
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen			K11	137 298	138 418	2 714	141 132
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122				-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	600		600	
II. Külső személyi juttatások			K12	350	600	-	600
14	Szociális hozzájárulási adó		18 237	18 237		18 237	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	1 000		1 000	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		371	401		401	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó			K2	19 608	19 638	-	19 638
A. Személyi juttatások és járulékai összesen			K1-K2	157 256	158 656	2 714	161 370
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	500	-	500	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		350	350		350	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150	150		150	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	3 500	-	3 500	
19/a	- élelmiszer alapanyagok					-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpatron		700	700	- 300	400	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 300	1 300	- 100	1 200	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 500	400	1 900	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV. Készletbeszerzés			K31	4 000	4 000	-	4 000
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	500	-	500	
21/a	- internet szolgáltatás		150	150		150	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		350	350		350	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100		100	
V. Kommunikációs szolgáltatások			K32	600	600	-	600
23	Közüzem díjak	K331	7 900	7 900	-	7 900	
23/a	- gázsolgáltatás díja		6 500	6 500	250	6 750	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000	1 000	- 250	750	
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	400		400	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332				-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333				-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 600		1 600	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500		500	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	2 100	-	2 100	
28/a	- bankköltségek		900	900		900	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	200	- 100	100	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 000	100	1 100	
VI. Szolgáltatási kiadások			K33	11 500	12 100	-	12 100

Maglód Városi Bölcsőde

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200		200	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50		50	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 510	3 510	200	3 710	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100		100	
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	3 860	3 860	200	4 060	
B. Dologi kiadások összesen		K3	19 960	20 560	200	20 760	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300		300	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	351		351	
VIII. Beruházások összesen		K6	1 651	1 651	-	1 651	
Kiadások összesen			178 867	180 867	2 914	183 781	
36	Ellátási díjak	B405	9 000	11 000	200	11 200	
IX. Működési bevételek összesen		B4	9 000	11 000	200	11 200	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	733	733		733	
38	Irányítószervi támogatás	B816	169 134	169 134	2 714	171 848	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-			-	
38/b	- irányítószervi támogatás		169 134	169 134	2 714	171 848	
X. Finanszírozási bevételek		B8	169 867	169 867	2 714	172 581	
Bevételek összesen			178 867	180 867	2 914	183 781	
Költségvetési egyenleg			-		-	-	

Maglód Városi Bölcsőde

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 198	126 198	- 2 626	123 572
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000	2 000	5 160	7 160
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	1 500	-	1 500
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 025	1 600	-	1 600
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125	2 125	-	2 125
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	1 875	-	1 875
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		250	250	-	250
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300	2 000	180	2 180
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 845	-	2 845
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	137 298	138 418	2 714	141 132
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	600	-	600
II.	Külső személyi juttatások	K12	350	600	-	600
14	Szociális hozzájárulási adó		18 237	18 237	-	18 237
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	1 000	-	1 000
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		371	401	-	401
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	19 608	19 638	-	19 638
A.	Személyi juttatások és járuléakai összesen	K1-K2	157 256	158 656	2 714	161 370
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	500	-	500
18/a	- gyógyszerbeszerzés		350	350	-	350
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150	150	-	150
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	3 500	-	3 500
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		700	700	- 300	400
19/c	- munkaruha, védőruha		1 300	1 300	- 100	1 200
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 500	400	1 900
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 000	4 000	-	4 000
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	500	-	500
21/a	- internet szolgáltatás		150	150	-	150
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		350	350	-	350
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600	600	-	600
23	Közüzemi díjak	K331	7 900	7 900	-	7 900
23/a	- gázszolgáltatás díja		6 500	6 500	250	6 750
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000	1 000	- 250	750
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	400	-	400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 600	-	1 600
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	-	500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	2 100	-	2 100
28/a	- bankköltségek		900	900	-	900
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	200	- 100	100
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 000	100	1 100
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 500	12 100	-	12 100

Maglód Városi Bölcsőde

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200	-	200
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50	-	50
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 510	3 510	200	3 710
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	-	100
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	3 860	3 860	200	4 060
B. Dologi kiadások összesen		K3	19 960	20 560	200	20 760
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300	-	300
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	351	-	351
VIII. Beruházások összesen		K6	1 651	1 651	-	1 651
Kiadások összesen			178 867	180 867	2 914	183 781
36	Ellátási díjak	B405	9 000	11 000	200	11 200
IX. Működési bevételek összesen		B4	9 000	11 000	200	11 200
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	733	733	-	733
38	Irányítószervi támogatás	B816	169 134	169 134	2 714	171 848
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-	-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás		169 134	169 134	2 714	171 848
X. Finanszírozási bevételek		B8	169 867	169 867	2 714	172 581
Bevételek összesen			178 867	180 867	2 914	183 781
Költségvetési egyenleg						-

15. melléklet

Érték típus : Ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2023. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglód Városi Bölcsőde összesen
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	132 432	18 338	19 260	-	1 651	171 681
2	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	9 300	1 300	1 500	-	-	12 100
3	Összesen		141 732	19 638	20 760	-	1 651	183 781

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglód Városi Bölcsőde összesen
1	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	11 200	-	11 200
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		172 581	172 581
3	Összesen		11 200	172 581	183 781

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	85 985	85 985	107 241	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	117 000	116 999	117 003	1 182 561
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	325 000	15 000	85 000	60 000	56 750	25 000	475 000	16 459	16 458	16 458	1 121 125
3	Működési bevételek	15 169	15 169	15 169	15 169	15 169	16 352	28 169	18 169	69 801	60 392	18 522	63 738	350 988
4	Működési célú átvett pénzeszköz	85	85	85	85	115	83	95	125	5 125	83	215	119	6 300
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	116 239	116 239	447 495	122 312	192 342	168 493	177 072	135 352	641 984	193 934	152 194	197 318	2 660 974
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													0
6	Felhalmozási bevételek						10 000		15 000		9 947	15 000	10 000	59 947
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	0	0	0	10 000	0	15 000	0	9 947	15 000	10 000	59 947
8	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 000	35 000	40 000	75 000	75 778								239 778
9	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					247 045								247 045
11	áht-n belüli megelőlegezések												40 407	40 407
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	100 000	0	0	0	247 045	0	0	0	0	0	0	40 407	627 230
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	216 239	116 239	447 495	122 312	439 387	178 493	177 072	150 352	641 984	203 881	167 194	247 725	3 348 151
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	94 718	94 718	111 949	1 096 499
12	Dologi kiadások	59 326	59 326	59 326	59 326	59 326	59 326	62 201	62 201	79 481	67 412	67 412	67 413	762 076
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	2 550	2 550	2 762	23 612
14	Egyéb működési célú kiadások	37 745	34 520	37 745	37 745	37 745	38 095	37 745	37 945	37 945	48 945	45 745	45 751	477 671
16	Működési célú tartalékok						2 000			18 738			77 708	98 446
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	187 167	183 942	187 167	187 167	187 167	189 517	190 042	190 242	226 260	213 625	210 425	305 583	2 458 304
17	Beruházások	15 000	45 000	110 000	110 000	30 000	15 000	30 000	20 000	30 000	73 518	70 190	81 619	630 327
18	Felújítások			10 000		8 440		11 925		10 000				40 365
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások						50 000			34 000				84 000
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	15 000	45 000	120 000	110 000	38 440	65 000	41 925	20 000	74 000	73 518	70 190	81 619	754 692
20	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			35 000						35 000			30 000	100 000
22	áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	35 155												35 155
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	35 155	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	30 000	135 155
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	237 322	228 942	342 167	297 167	225 607	254 517	231 967	210 242	335 260	287 143	280 615	417 202	3 348 151

20. melléklet

Maglód Város Önkormányzata

2023. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

Érték típus: Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Előző módosított előirányzat		Módosítás 12.hó		Módosított előirányzat		Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Kötelező feladat	Önként vállalt	Kötelező feladat	Önként vállalt	Kötelező feladat	Önként vállalt	
1	Rendszeres települési támogatások	6 300	8 500	8 200	8 700	212	-	8 412	8 700	17 112
1.1	Települési létfenntartási támogatás	2 100		4 000				4 000	-	4 000
1.2	Települési gyógyszer-támogatás	4 000	-	4 000		212		4 212	-	4 212
1.3	Települési tömegközlekedés szociális támogatás		8 500		8 700			-	8 700	8 700
1.4	Önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj támogatása	200		200				200	-	200
1.5	Fogyatékos gyermekek nappali ellátásának támogatása	-						-	-	-
2	Eseti (rendkívüli) települési támogatás	2 700	1 000	2 700	1 000	-	-	2 700	1 000	3 700
2.1	Települési temetési támogatás	700		700				700	-	700
2.2	Települési létfenntartási támogatás	1 500		1 500				1 500	-	1 500
2.3	Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában		500		500			-	500	500
2.4	Települési gyermeknevelési támogatás		500		500			-	500	500
2.5	Települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén	500		500				500	-	500
3	Természetbeni települési támogatás	6 810	-	7 110	-	-	-	7 110	-	6 810
3.1	Települési lakásfenntartási támogatás	3 810		3 810				3 810	-	3 810
3.2	Települési lakhatási adósságkezelési támogatás			-				-	-	-
3.3	Köztemetés	1 000		1 000				1 000	-	1 000
3.4	Étkezési térítési díj támogatás	2 000		2 300				2 300	-	2 300
4	Támogatás összesen	15 810	9 500	18 010	9 700	212	-	18 222	9 700	27 922

22. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

Érték típus: Ezer forint

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	Előző mód. Előirányzat	Módosítás 12.hó	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
PM_ONKORMUT_2018/22. (Kepler u. - Mendel K. u. - Kisfaludi u. - Báthori u. felújítása)	190 029	2 018	2 022	143 072	46 957	46 957		46 957	0
Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai (telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)	146 517	2 021	2 024	99 110	47 407	47 407		47 407	0
Útépítések (Gst. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet szükséges!)	835 952	2 021	2 023	574 852	261 100	261 100		261 100	0
Útépítések, parkoló építés	101 600	2 023	2 023	0	0	101 600		101 600	0
Ingatlanvásárlás	8 000	2 023	2 023	0	8 000	64 206	42 000	106 206	0
Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása	16 646	2 023	2 023	0	0	16 646		16 646	0
Trafibox készülék vásárlás, telepítés	5 941	2 023	2 023	0	5 941	5 941		5 941	0
Patakpart melletti történelmi sétány felújítása	10 000	2 023	2 023	0	0	10 688		10 688	
Önkormányzat eszközvásárlásai	19 228	2 023	2 023	0	19 228	22 606		22 606	0
Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai	3 429	2 023	2 023	0	3 429	3 429		3 429	0
Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai	3 429	2 023	2 023	0	3 429	3 429	-381	3 048	0
Napsugár Óvoda eszközvásárlásai	1 905	2 023	2 023	0	1 905	1 905		1 905	0
Szivárvány Óvoda eszközvásárlásai	1 143	2 023	2 023	0	1 143	1 143		1 143	0
Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai	1 651	2 023	2 023	0	1 651	1 651		1 651	0
Beruházás összesen	1 345 470			817 034	400 190	588 708	41 619	630 327	0
Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása	16 893	2 023	2 023	0	30 000	20 900		20 900	0
Patakpart melletti történelmi sétány felújítása	10 000	2 023	2 023	0	0	0		0	0
Önkormányzati épületek felújítása	16 925	2 023	2 023	0	16 925	19 465		19 465	0
Felújítás összesen	43 818			0	46 925	40 365	0	40 365	0
Maglód Projekt Kft-nek felhalm. c. pe. átadás buszvásárlásra	34 000	2 023	2 023	0	34 000	74 000		74 000	0
Magház Nonprofit Kft-nek felhalm. c. pe. átadás eszközvásárlásra	10 000	2 023	2 023	0	10 000	10 000		10 000	0
felhalm. c. egyéb kiadások összesen	44 000			0	44 000	84 000	0	84 000	0

23. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi tartalékai
(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Érték típus: Ezer Forint

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi terv	Előző mód. előirányzat	Módosítás 12.hó	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Általános tartalék (02+03)	2 000	2 000	0	2 000
02	Működési tartalék	2 000	2 000	0	2 000
03	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
04	Céltartalék (05+10)	52 534	41 340	55 106	96 446
05	Működési céltartalék	52 534	41 340	55 106	96 446
06	- ebből: rendkívüli önkormányzati kiadásokra	52 534	26 665	55 106	81 771
07	- ebből: helyi védetségű épületek eredeti állapot szerinti felújítási munkái		1 800	0	1 800
08	- ebből: év közbeni civil támogatásokra		2 875	0	2 875
09	- ebből: csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás pályázat		10 000	0	10 000
10	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
11	Mindösszesen (01+04)	54 534	43 340	55 106	98 446