

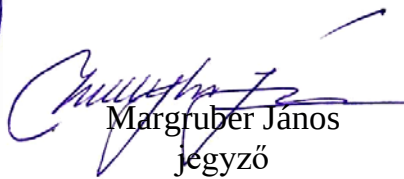


Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról ¹

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
8/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.19.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.876.589 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **3.174.991 ezer Ft-ban**,
 - b) **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **2.957.167 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **3.174.991 ezer Ft-ban**,
 - c) **költségvetési egyenlegét 80.758 ezer Ft** költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 256.849 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -337.427 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, **2.824.589 ezer Ft** működési bevétel és **52.000 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait, **2.567.740 ezer Ft** működési és **389.427 ezer Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatokénti 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 2.250 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 389.427 ezer Ft-ban** határozza meg.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

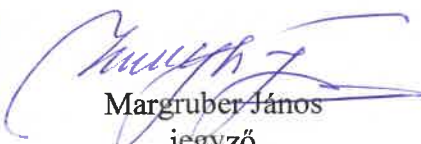
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tabányi Pál
polgármester

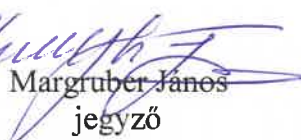



Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 3.




Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

1. melléklet: → 1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: → 2. melléklet: Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása
3. melléklet: → 3. melléklet: Önkormányzat bevételei
4. melléklet: → 4. melléklet: Önkormányzat kiadásai
5. melléklet: → 5. melléklet: Önkormányzat – COFOG
6. melléklet: → 6. melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. melléklet: → 7. melléklet: Polgármesteri Hivatal – COFOG
8. melléklet: → 8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda költségvetése
9. melléklet: → 9. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda – COFOG
10. melléklet: → 10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda költségvetése
11. melléklet: → 12. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda költségvetése
12. melléklet: → 14. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde költségvetése
13. melléklet: → 16. melléklet: Likviditási terv
14. melléklet: → 21. melléklet: Működési célú pénzeszköztátadások
15. melléklet: → 22. melléklet: Beruházási és felújítási kiadások

Kiadások														
Működési														
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 040 841	3 047	1 043 888	34 402	-	34 402	49 586	670	50 256	1 075 243	3 047	1 078 290
02	K12	Külső személyi juttatások	53 880	1 738	55 618	1 000	-	1 000	176	382	558	54 880	1 738	56 618
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 094 721	4 785	1 099 506	35 402	-	35 402	49 762	1 052	50 814	1 130 123	4 785	1 134 908
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 851	717	148 568	5 059	-	5 059	6 908	158	7 066	152 910	717	153 627
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	1 242 572	5 502	1 248 074	40 461	-	40 461	56 670	1 210	57 880	1 283 033	5 502	1 288 535
06	K31	Készletbeszerzés	31 135	- 384	30 751	1 850	197	2 047	719	180	899	32 985	- 187	32 798
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 990	-	11 990	185	-	185	1 265	-	1 265	12 175	-	12 175
08	K33	Szolgáltatási kiadások	451 662	6 688	458 350	7 770	53	7 823	3 982	-	3 982	459 432	6 741	466 173
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 395	42	7 437	2 300	-	2 300	506	-	506	9 695	42	9 737
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 780	1 771	201 551	1 030	-	1 030	789	82	871	200 810	1 771	202 581
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	701 962	8 117	710 079	13 135	250	13 385	7 261	262	7 523	715 097	8 367	723 464
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	-	15 000	9 000	-	9 000	-	-	-	24 000	-	24 000
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	503 191	-	503 191	26 700	1 850	28 550	-	-	-	529 891	1 850	531 741
15		- ebből működési tartalék	14 800	-	14 800	-	-	-	-	-	-	14 800	-	14 800
16		Működési kiadások összesen	2 462 725	13 619	2 476 344	89 296	2 100	91 396	63 931	1 472	65 403	2 562 021	15 719	2 567 740
Felhalmozási														
17	K6	Beruházások	211 050	2 110	213 160	-	-	-	699	-	699	211 050	2 110	213 160
18	K7	Felújítások	160 781	- 5 714	155 067	-	-	-	-	-	-	160 781	- 5 714	155 067
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 200	-	21 200	-	-	-	-	-	-	21 200	-	21 200
20		- ebből felhalmozási tartalék	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	16 000	-	16 000
21														
22		Felhalmozási kiadások összesen	393 031	- 3 604	389 427	-	-	-	699	-	699	393 031	- 3 604	389 427
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 855 756	10 015	2 865 771	89 296	2 100	91 396	64 630	1 472	66 102	2 945 052	12 115	2 957 167
Finanszírozási														
24	K91	Likvid hitel törlesztése áht.-n kívülre	177 359	-	177 359	-	-	-	-	-	-	177 359	-	177 359
25	K91	áht.-nbelüli megelőlegezés visszafizetése	40 407	58	40 465	-	-	-	-	-	-	40 407	58	40 465
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 171 957	-	1 171 957	-	-	-	-	-	-	1 171 957	-	1 171 957
27														
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	1 389 723	58	1 389 781	-	-	-	-	-	-	1 389 723	58	1 389 781
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	4 245 479	10 073	4 255 552	89 296	2 100	91 396	64 630	1 472	66 102	4 334 775	12 173	4 346 948
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (28-28)	3 073 522	10 073	3 083 595	89 296	2 100	91 396	64 630	1 472	66 102	3 162 818	12 173	3 174 991
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)												

Bevételek														
Sorszám	Működési													
	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 328	-	1 208 328	-	-	-	-	-	-	1 208 328	-	1 208 328
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	73 030	6 687	79 717	6 580	-	6 580	-	1 471	1 471	79 610	6 687	86 297
03	B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen (01+02)	1 281 358	6 687	1 288 045	6 580	-	6 580	-	1 471	1 471	1 287 938	6 687	1 294 625
04	B34	Vagyoni típusú adók	267 500	7 500	275 000	-	-	-	-	-	-	267 500	7 500	275 000
05	B35	Helyi iparűzési adó	895 000	-	895 000	-	-	-	-	-	-	895 000	-	895 000
06	B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	24 800	-	24 800	-	-	-	-	-	-	24 800	-	24 800
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	1 187 300	7 500	1 194 800	-	-	-	-	-	-	1 187 300	7 500	1 194 800
09	B4	Működési bevételek	327 145	6 719	333 864	-	-	-	279	-	279	327 145	6 719	333 864
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 300	-	1 300	-	-	-	1 300	-	1 300
12														
13														
14														
15														
16		Működési bevételek összesen	2 795 803	20 906	2 816 709	7 880	-	7 880	279	1 471	1 750	2 803 683	20 906	2 824 589
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	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-	52 000	-	52 000
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Felhalmozási bevételek összesen	52 000	-	52 000	-	-	-	-	-	-	52 000	-	52 000
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 847 803	20 906	2 868 709	7 880	-	7 880	279	1 471	1 750	#####	20 906	#####
Finanszírozási														
24	B81	Hitel felvétele áht.-n kívülről	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
25	B81	áht.-nbelüli megelőlegezés	-	58	58	-	-	-	-	-	-	-	58	58
26	B81	Irányítószerui támogatás bevétele az intézményeknél	1 149 040	-	1 149 040	22 917	-	22 917	64 301	-	64 301	1 171 957	-	1 171 957
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 135	- 8 791	198 344	-	-	-	51	-	51	207 135	- 8 791	198 344
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 456 175	- 8 733	1 447 442	22 917	-	22 917	64 352	-	64 352	1 479 092	- 8 733	1 470 359
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	4 303 978	12 173	4 316 151	30 797	-	30 797	64 631	1 471	66 102	4 334 775	12 173	4 346 948
30		Bevételek Irányítószerui finanszírozás nélkül (28-26)	3 154 938	12 173	3 167 111	7 880	0	7 880	330	1 471	1 801	3 162 818	12 173	3 174 991
31												251 662	5 187	256 849
32												- 341 031	3 604	- 337 427
33												- 89 369	8 791	- 80 578
34												89 369	- 8 791	80 578

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)	2 876 589	2 957 167	-80 578
2	Belső finanszírozás	198 344	0	198 344
3	Előző évi várható pénzmaradvány	198 344	0	198 344
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	198 344	0	198 344
5	- ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6	Külső finanszírozás	100 058	217 824	-117 766
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000	177 359	-77 359
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése	0	0	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	58	40 465	-40 407
10	Költségvetési főösszeg	3 174 991	3 174 991	0

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111	300 970		300 970			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	588 341		588 341			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	283 063	-	283 063	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	22 945		22 945			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	141 884		141 884			-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	118 234		118 234			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 954		35 954			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-		-			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-		-			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	73 030	-	73 030	6 580	-	6 580
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		1 500		1 500			-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-		-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		5 530		5 530	1 080		1 080
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000		66 000			-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-	5 500		5 500
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	1 281 358	-	1 281 358	6 580	-	6 580
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	267 500	7 500	275 000	-	-	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		2 500		2 500			-
10/b	- telekadó		165 000		165 000			-
10/c	- építményadó		100 000	7 500	107 500			-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	895 000	-	895 000	-		-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		895 000		895 000			-
12	Gépjárműadó (az önk.-t megillető rész 40%)	B354	-		-			-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24 800	-	24 800	-		-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		300		300			-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500		500			-
13/c	- bírság		20 000		20 000			-
13/d	- pótlék		4 000		4 000			-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 187 300	7 500	1 194 800	-	-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	73 500	5 820	79 320	-		-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		45 000	5 820	50 820			-
14/b	- behajtási engedélyek		-		-			-
14/c	- közterülethasználati díjak		1 000		1 000			-
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		24 500		24 500			-
14/e	- egyéb szolgáltatások		3 000		3 000			-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000		10 000	-		-
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000		5 000			-
17	Ellátási díjak	B405	143 000		143 000			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 865	761	54 626	-		-
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000		25 000			
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000		1 000			
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000		1 000			
B4.	Működési bevételek összesen	B4	312 365	6 581	318 946	-	-	-
19	Ingatlanok értékesítése	B52	52 000		52 000			-
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	52 000	-	52 000	-	-	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64			-	1 200		1 200
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	-		-	100		100
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	1 300	-	1 300
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-		-			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111			-			
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112	100 000		100 000			-
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 019	- 8 791	196 228			
27	áht.-nbelüli megelőlegezések	B814		58	58			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	305 019	- 8 733	296 286	-	-	-
	Bevételek összesen		3 138 042	5 348	3 143 390	7 880	-	7 880

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111	300 970	-	300 970	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	588 341	-	588 341	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	283 063	-	283 063	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	22 945	-	22 945	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	141 884	-	141 884	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	118 234	-	118 234	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 954	-	35 954	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	79 610	-	79 610	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		1 500	-	1 500	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		6 610	-	6 610	
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000	-	66 000	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		5 500	-	5 500	
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	1 287 938	-	1 287 938	-
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	267 500	7 500	275 000	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		2 500	-	2 500	
10/b	- telekadó		165 000	-	165 000	
10/c	- építményadó		100 000			
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	895 000	-	895 000	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		895 000	-	895 000	
12	Gépjárműadó (az önk.-t megillető rész 40%)	B354	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24 800	-	24 800	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		300	-	300	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	-	500	
13/c	- bírság		20 000	-	20 000	
13/d	- pótlék		4 000	-	4 000	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 187 300	7 500	1 194 800	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	73 500	5 820	79 320	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		45 000	5 820	50 820	
14/b	- behajtási engedélyek		-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak		1 000	-	1 000	
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		24 500	-	24 500	
14/e	- egyéb szolgáltatások					
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	-	10 000	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	-	5 000	
17	Ellátási díjak	B405	143 000	-	143 000	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 865	761	54 626	
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	-	25 000	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	-	1 000	
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	-	1 000	
B4.	Működési bevételek összesen	B4	312 365	6 581	318 946	-
19	Ingatlanok értékesítése	B52	52 000	-	52 000	
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	52 000	-	52 000	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64	1 200	-	1 200	
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	100	-	100	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	1 300	-	1 300	-
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111	-	-	-	
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112	100 000	-	100 000	
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 019	8 791	196 228	
27	áht.-nbelüli megelőlegezések	B814	-	58	58	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	305 019	8 733	296 286	-
	Bevételek összesen		3 145 922	5 348	3 151 270	-

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 670		118 670	14 450		14 450
2	Normatív jutalmak	K1102			-			-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 579	80	1 659	202		202
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-			-
5	Jubileumi jutalom	K1106	-		-			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 723	-	1 723	157	-	157
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 723		1 723	157		157
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás				-			-
7	Ruházati költségterítés	K1108			-			-
8	Közlekedési költségterítés	K1109		150	150			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-			-
10	Szociális támogatások	K1112	300		300			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 550	- 230	8 320	300		300
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	130 822	-	130 822	15 109	-	15 109
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	43 500		43 500			-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 400		6 400			-
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000		1 000	1 000		1 000
II.	Külső személyi juttatások	K12	50 900	-	50 900	1 000	-	1 000
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	181 722	-	181 722	16 109	-	16 109
15	Szociális hozzájárulási adó		20 951		20 951	2 146		2 146
16	Munkáltatót terhelő táppénz		420		420	50		50
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		409		409	174		174
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	21 780	-	21 780	2 370	-	2 370
K1-K2.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	203 502	-	203 502	18 479	-	18 479
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	-	375	-	-	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265		265			-
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok		110		110			-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 080	-	14 080	1 400	197	1 597
20/a	- élelmiszer alapanyagok		4 360		4 360	1 000	197	1 197
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		800		800			-
20/c	- munkaruha, védőruha		1 100		1 100	300		300
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000		1 000			-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		6 820		6 820	100		100
21	Árubeszerzés	K313	-		-			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	14 455	-	14 455	1 400	197	1 597
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 460	-	4 460	15	-	15
22/a	- internet szolgáltatás		850		850	15		15
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		3 610		3 610			-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580		580	20		20
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 040	-	5 040	35	-	35
24	Közüzemi díjak	K331	61 910	-	61 910	-	-	-
24/a	- gázszerelés díja		11 660		11 660			-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		45 890		45 890			-
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 360		4 360			-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	204 642		204 642			-
26	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	900		900			-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	27 750		27 750	20		20
28	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000		10 000			-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 450	5 350	25 800	6 650		6 650
30	Egyéb szolgáltatások	K337	55 140	-	55 140	1 100	-	1 100
30/a	- biztosítási díjak		2 250		2 250			-
30/b	- bankköltségek		5 000		5 000			-
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090		1 090	-		-
30/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		46 800		46 800	1 100		1 100
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	380 792	5 350	386 142	7 770	-	7 770
31	Kiküldetések kiadásai	K341	1 450		1 450	2 000		2 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 545		3 545	100		100
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	98 883	1 444	100 327	690	53	743
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000		3 000			-
35	Kamatkiadások	K353	75 000		75 000			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	4 615		4 615	205		205
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	186 493	1 444	187 937	2 995	53	3 048
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	586 780	6 794	593 574	12 200	250	12 450

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	14 000		14 000	9 000		9 000
38	Köztemetés	K48	1 000		1 000			-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	15 000	-	15 000	9 000	-	9 000
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000		7 000			-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	116 993		116 993			-
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre költségvetési szerveknek	K506	7 250		7 250	50		50
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508			-	500		500
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-	500		500
43	Egyéb mük. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512	354 238	-	354 238			-
43/a	- Maglód Projekt Kft		243 300		243 300			-
43/b	- Magház Kft		110 938		110 938			-
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	1 500		1 500	24 950	1 850	26 800
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512			-	1 200		1 200
46	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512	1 410		1 410			-
47	Működési tartalékok	K513	14 800		14 800	-		-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	503 191	-	503 191	26 700	1 850	28 550
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000		2 000			-
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	159 956		159 956			-
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		300			-
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 229	1 662	4 891			-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	33 881	448	34 329			-
IX.	Beruházások összesen	K6	199 366	2 110	201 476	-	-	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	126 599	-	4 500	122 099		-
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-			-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	34 182	-	1 214	32 968		-
X.	Felújítások összesen	K7	160 781	-	5 714	155 067	-	-
K6.- K7	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	360 147	-	3 604	356 543	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülre költségvetési szerveknek	K84			-			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89	5 200	-	5 200	-		-
58/a	- Maglód Projekt Kft		5 200		5 200			-
58/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		16 000	-	16 000			-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 200	-	21 200	-	-	-
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	77 359		77 359			-
63	Likvidhitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	100 000		100 000			-
64	áht.-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 407	58	40 465			-
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 171 957	-	1 171 957	-	-	-
65/a	- Hétszínvirág Óvoda		244 679		244 679			-
65/b	- Napsugár Óvoda		278 768		278 768			-
65/c	- Szivárvány Óvoda		174 541		174 541			-
65/d	- Bölcsőde		181 694		181 694			-
65/e	- Polgármesteri Hivatal		292 275		292 275			-
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 389 723	58	1 312 422	-	-	-
Kiadások összesen			3 079 543	3 248	3 005 432	66 379	2 100	68 479
Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)			1 907 586	3 248	1 833 475	66 379	2 100	68 479

2024. évi kiadási kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	133 120	-	133 120	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 781	80	1 861	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 880	-	1 880	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 880	-	1 880	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	-	150	150	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	300	-	300	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 850	230	8 620	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	145 931	-	145 931	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	43 500	-	43 500	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 400	-	6 400	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	-	2 000	
II.	Külső személyi juttatások	K12	51 900	-	51 900	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	197 831	-	197 831	-
15	Szociális hozzájárulási adó		23 097	-	23 097	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		470	-	470	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		583	-	583	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	24 150	-	24 150	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2	221 981	-	221 981	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	-	375	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	-	265	
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	-	110	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 480	197	15 677	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		5 360	197	5 557	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		800	-	800	
20/c	- munkaruha, védőruha		1 400	-	1 400	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	-	1 000	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		6 920	-	6 920	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	15 855	197	16 052	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 475	-	4 475	-
22/a	- internet szolgáltatás		865	-	865	
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		3 610	-	3 610	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	-	600	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 075	-	5 075	-
24	Közüzemi díjak	K331	61 910	-	61 910	-
24/a	- gázzolgáltatás díja		11 660	-	11 660	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		45 890	-	45 890	
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 360	-	4 360	
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	204 642	-	204 642	
26	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	900	-	900	
27	Karbantartási és kjsjavítási szolgáltatások	K334	27 770	-	27 770	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	-	10 000	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 100	5 350	32 450	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	56 240	-	56 240	-
30/a	- biztosítási díjak		2 250	-	2 250	
30/b	- bankköltségek		5 000	-	5 000	
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090	-	1 090	
30/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		47 900	-	47 900	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	388 562	5 350	393 912	-
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 450	-	3 450	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 645	-	3 645	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	99 573	1 497	101 070	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000	-	3 000	
35	Kamatkiadások	K353	75 000	-	75 000	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	4 820	-	4 820	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	189 488	1 497	190 985	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	598 980	7 044	606 024	-

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
37	Települési támogatások	K48	23 000	-	23 000	
38	Közzetelés	K48	1 000	-	1 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	24 000	-	24 000	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	-	7 000	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	116 993	-	116 993	
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülr költségvetési szerveknek	K506	7 300	-	7 300	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508	500	-	500	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	-	500	
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512	354 238	-	354 238	
43/a	- Maglód Projekt Kft		243 300	-	243 300	
43/b	- Magház Kft		110 938	-	110 938	
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	26 450	1 850	28 300	
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512	1 200	-	1 200	
46	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512	1 410	-	1 410	
47	Működési tartalékok	K513	14 800	-	14 800	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	529 891	1 850	531 741	-
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	-	2 000	
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	159 956	-	159 956	
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	300	
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 229	1 662	4 891	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	33 881	448	34 329	
IX.	Beruházások összesen	K6	199 366	2 110	201 476	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	126 599	-	4 500	122 099
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	34 182	-	1 214	32 968
X.	Felújítások összesen	K7	160 781	-	5 714	155 067
K6.-K7	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	360 147	-	3 604	356 543
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülr költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89	5 200	-	5 200	
58/a	- Maglód Projekt Kft		5 200	-	5 200	
58/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		16 000	-	16 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 200	-	21 200	-
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	77 359	-	77 359	
63	Likvidhitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	100 000	-	100 000	
64	áht.-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 407	58	40 465	
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 171 957	-	1 171 957	-
65/a	- Hétszínvirág Óvoda		244 679	-	244 679	
65/b	- Napsugár Óvoda		278 768	-	278 768	
65/c	- Szivárvány Óvoda		174 541	-	174 541	
65/d	- Bölcsőde		181 694	-	181 694	
65/e	- Polgármesteri Hivatal		292 275	-	292 275	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 389 723	58	1 389 781	-
Kiadások összesen			3 145 922	5 348	3 151 270	-
Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)			1 973 965	5 348	1 979 313	-

5. melléklet

Maglód Város Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

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	50 051	5 455	102 174	-	1 500	14 800	-	-	-	-	-	173 980
2	011320	Köztisztelő fenntartása			1 270									1 270
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	56 852	-	-	-	199 442	155 067	-	-	16 000	427 361
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 000	280	3 725	-	2 250	-	-	-	-	-	-	7 255
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	200	-	123 993	-	-	-	-	40 465	-	164 658
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 300					1 171 957		1 179 257
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 950	664										5 614
8	042180	Állat-egészségügy			1 905									1 905
9	045120	Út, autópálya építése	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	10 160	-	-	-	-	-	-	-	-	10 160
	052020	Szennyvíz gyűjtés			3 071									3 071
11	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	064010	Köztisztviselés	-	-	52 197	-	-	-	-	-	-	-	-	52 197
13	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	48 267	-	-	-	-	-	-	-	-	48 267
14	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 208	1 257	13 748	-	243 300	-	-		5 200	-	-	272 713
15	072111	Háziorvosi ellátás	30 226	4 068	11 296		960		381					46 931
16	072112	Háziorvosi ügyelet			7 373									7 373
17	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	-	-	2 558	-	-	-	-	-	-	-	-	2 558
18	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	14 574	22	1 202		450		127					16 375
19	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
21	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
22	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					42 969							42 969
23	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	42 969	-	-	-	-	-	-	42 969
24	084031	Civil szervezetek működési támogatása					17 750							17 750
25	091140	Óvodai nevelés üzemeltetési támogatásai			254									254
26	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	60 655	8 492	254 456	-	-	-	635	-	-	-	-	324 238
27	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	191
28	104031	Gyermekek bölcsödében történő elhelyezése			2 000									2 000
29	104035	Gyermekekéktetés bölcsödében	-	-	20 170	-	-	-	-	-	-	-	-	20 170
30	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	6 397	-	-	-	739	-	-	-	-	7 136
	107060	Házi segítségnyújtás	27 167	3 912	2 918									33 997
31	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	-	-	2 370	-	-	-	152	-	-	-	-	2 522
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	1 270	24 000	500	-	-	-	-	-	-	25 770
32	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-				-	-	-	-	177 359	-	177 359
33	Összesen		197 831	24 150	606 024	24 000	516 941	14 800	201 476	155 067	5 200	1 389 781	16 000	3 151 270

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	1 287 938	-	-	-	-	-	-	58	1 287 996
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	26 000	1 300	-	-	-	-	27 300
3	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)	-	1 194 800	-	-	-	-	-	-	1 194 800
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	112 146	-	-	52 000	-	-	164 146
5	107060	Házi segítségnyújtás			3 000						3 000
6	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	-	-	177 800	-	-	-	-	-	177 800
7	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								100 000	100 000
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	196 228	196 228
9	Összesen		1 287 938	1 194 800	318 946	1 300	-	52 000	-	296 286	3 151 270

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	187 015		187 015	18 084		18 084
2	Normatív jutalmak	K1102			-			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 260	3 047	6 307	240		240
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 300		5 300			-
5	Jubileumi jutalom	K1106	-		-	-		-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 063	-	4 063	469	-	469
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 063		4 063	469		469
7	Ruházati költségterítés	K1108	365		365			-
8	Közlékedési költségterítés	K1109	900		900			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-			-
10	Szociális támogatások	K1112	200		200			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000		5 000	500		500
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	206 103	3 047	209 150	19 293	-	19 293
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-		-			-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800	1 738	2 538			-
II.	Külső személyi juttatások	K12	800	1 738	2 538	-	-	-
14	Szociális hozzájárulási adó		27 681	717	28 398	2 569		2 569
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300		300	50		50
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		729		729	70		70
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 710	717	29 427	2 689	-	2 689
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	235 613	5 502	241 115	21 982	-	21 982
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	-	410			-
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10		10			-
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400		400			-
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 410	816	3 226	450	-	450
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10		10			-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	400	1 800			-
19/c	- munkaruha, védőruha		-		-	400		400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	416	1 416	50		50
20	Árubeszerzés	K313	-		-			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 820	816	3 636	450	-	450
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	-	5 000	100	-	100
21/a	- internet szolgáltatás		500		500	100		100
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 500		4 500			-
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600		600	50		50
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 600	-	5 600	150	-	150
23	Közüemi díjak	K331	6 300	-	6 300	-	-	-
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 800		2 800			-
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 100		3 100			-
23/c	- víz-és csatornadíjak		400		400			-
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200		200			-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200		200			-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000		1 000			-
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500		4 500			-
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	-	5 900	-	-	-
28/a	- bankköltségek		1 300		1 300			-
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100		3 100			-
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500		1 500			-
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 100	-	18 100	-	-	-

6. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Érték típus: Ezer forint

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	62	2 062	200		200
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100		100			-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 083	307	3 390	135		135
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	270		270			-
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100		100			-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 553	369	5 922	335	-	335
B.	Dologi kiadások összesen	K3	32 073	1 185	33 258	935	-	935
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-		-			-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500		1 500			-
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000		1 000			-
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	675	-	675			-
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 175	-	3 175			-
	Kiadások összesen		270 861	6 687	277 548	22 917	-	22 917
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16		6 687	6 687			-
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	6 687	6 687	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000		1 000			-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270		270			-
X.	Működési bevételek összesen	B4	1 270	-	1 270	-	-	-
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	233		233			-
42	Irányítószervi támogatás	B816	269 358		269 358	22 917		22 917
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	269 591	-	269 591	22 917	-	22 917
	Bevételek összesen		270 861	6 687	277 548	22 917	-	22 917
	Költségvetési egyenleg							

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 099	-	205 099	45 121	-	45 121
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 500	3 047	6 547	770	670	1 440
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 300	-	5 300	1 166	-	1 166
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 532	-	4 532	997	-	997
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 532	-	4 532	997	-	997
7	Ruházati költségterítés	K1108	365	-	365	80	-	80
8	Közeledési költségterítés	K1109	900	-	900	198	-	198
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	200	44	-	44
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 500	-	5 500	1 210	-	1 210
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 396	3 047	228 443	49 586	670	50 256
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800	1 738	2 538	176	382	558
II.	Külső személyi juttatások	K12	800	1 738	2 538	176	382	558
14	Szociális hozzájárulási adó		30 250	717	30 967	6 655	158	6 813
15	Munkáltatót terhelő táppénz		350	-	350	77	-	77
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		799	-	799	176	-	176
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 399	717	32 116	6 908	158	7 066
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	257 595	5 502	263 097	56 670	1 210	57 880
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	-	410	90	-	90
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	10	2	-	2
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	-	400	88	-	88
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 860	816	3 676	629	180	809
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	10	2	-	2
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	400	1 800	308	88	396
19/c	- munkaruha, védőruha		400	-	400	88	-	88
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 050	416	1 466	231	92	323
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 270	816	4 086	719	180	899
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 100	-	5 100	1 122	-	1 122
21/a	- internet szolgáltatás		600	-	600	132	-	132
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 500	-	4 500	990	-	990
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	-	650	143	-	143
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 750	-	5 750	1 265	-	1 265
23	Közüemi díjak	K331	6 300	-	6 300	1 386	-	1 386
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 800	-	2 800	616	-	616
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 100	-	3 100	682	-	682
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	-	400	88	-	88
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	200	44	-	44
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	-	200	44	-	44
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	-	1 000	220	-	220
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500	-	4 500	990	-	990
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	-	5 900	1 298	-	1 298
28/a	- bankköltségek		1 300	-	1 300	286	-	286
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100	-	3 100	682	-	682
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	-	1 500	330	-	330
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 100	-	18 100	3 982	-	3 982

6. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Érték típus: Ezer forint

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200	62	2 262	484	14	498
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	-	100	22	-	22
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 218	307	3 525	708	68	776
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	270	-	270	59	-	59
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	100	22	-	22
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 888	369	6 257	1 295	82	1 377
B.	Dologi kiadások összesen	K3	33 008	1 185	34 193	7 261	262	7 523
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	-	1 500	330	-	330
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	-	1 000	220	-	220
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	675	-	675	149	-	149
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 175	-	3 175	699	-	699
	Kiadások összesen		293 778	6 687	300 465	64 630	1 472	66 102
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	-	6 687	6 687	-	1 471	1 471
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	6 687	6 687	-	1 471	1 471
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000	-	1 000	220	-	220
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	-	270	59	-	59
X.	Működési bevételek összesen	B4	1 270	-	1 270	279	-	279
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	233	-	233	51	-	51
42	Irányítószervi támogatás	B816	292 275	-	292 275	64 301	-	64 301
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	292 508	-	292 508	64 352	-	64 352
	Bevételek összesen		293 778	6 687	300 465	64 631	1 471	66 102
	Költségvetési egyenleg		-					

7. melléklet

Polgármesteri Hivatal

Érték típus: Ezer forint

2024. 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	226 196	31 399	33 008	-	3 175	293 778
2	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 785	717	1 185	-	-	6 687
3	Összesen		230 981	32 116	34 193	-	3 175	300 465

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	292 508	292 508
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 270	-	1 270
3	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 687	-	6 687
4	Összesen		7 957	292 508	300 465

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 773		170 773	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 750		2 750	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 000		7 000	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 176		2 176	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 188	-	2 188	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 188		2 188	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	
7	Ruházati költségterítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 137		1 137	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000		4 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	190 024	-	190 024	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200		1 200	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	-	1 400	
14	Szociális hozzájárulási adó		25 557		25 557	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		800		800	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		358		358	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	26 715	-	26 715	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	218 139	-	218 139	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540		540	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		90		90	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		450		450	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 920	- 300	3 620	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 000		1 000	
19/c	- munkaruha, védőruha		620		620	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 300	- 300	2 000	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 460	- 300	4 160	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200		200	
21/a	- internet szolgáltatás		100		100	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	-	300	
23	Közüzemi díjak	K331	9 200	438	9 638	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000		5 000	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 500	- 562	2 938	
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	1 000	1 700	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200		2 200	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500		500	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 920		2 920	
28/a	- bankköltségek		720		720	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200		200	
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000		2 000	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 820	438	15 258	

8. melléklet

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 255		4 255	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	50		50	
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	4 355	-	4 355	
B. Dologi kiadások összesen		K3	23 935	138	24 073	
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-		-	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000		1 000	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200		1 200	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	594		594	
VIII. Beruházások összesen		K6	2 794	-	2 794	
Kiadások összesen			244 868	138	245 006	
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	10	5	15	
39	Ellátási díj bevételek	B405	-	133	133	
IX. Működési bevételek összesen		B4	10	138	148	
40	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	179		179	
41	Irányítószervi támogatás	B816	244 679		244 679	
41/a	- beszedett bérleti díj átadása		150		150	
41/b	- irányítószervi támogatás		244 529		244 529	
X. Finanszírozási bevételek		B8	244 858	-	244 858	
Bevételek összesen			244 868	138	245 006	
Költségvetési egyenleg			-	-	-	

8. melléklet

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 773	-	170 773
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 750	-	2 750
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 000	-	7 000
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 176	-	2 176
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 188	-	2 188
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 188	-	2 188
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 137	-	1 137
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000	-	4 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	190 024	-	190 024
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	-	1 200
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	-	1 400
14	Szociális hozzájárulási adó		25 557	-	25 557
15	Munkáltatót terhelő táppénz		800	-	800
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		358	-	358
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	26 715	-	26 715
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	218 139	-	218 139
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540	-	540
18/a	- gyógyszerbeszerzés		90	-	90
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		450	-	450
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 920	- 300	3 620
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 000	-	1 000
19/c	- munkaruha, védőruha		620	-	620
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 300	- 300	2 000
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 460	- 300	4 160
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	-	200
21/a	- internet szolgáltatás		100	-	100
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	-	300
23	Közüzemi díjak	K331	9 200	438	9 638
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	-	5 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 500	- 562	2 938
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	1 000	1 700
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200	-	2 200
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	-	500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 920	-	2 920
28/a	- bankköltségek		720	-	720
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	-	200
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000	-	2 000
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 820	438	15 258

8. melléklet

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50	-	50
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 255	-	4 255
33	Egyéb dologi kiadások	K355	50	-	50
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 355	-	4 355
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 935	138	24 073
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000	-	1 000
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	-	1 200
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	594	-	594
VIII.	Beruházások összesen	K6	2 794	-	2 794
	Kiadások összesen		244 868	138	245 006
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	10	5	15
39	Ellátási díj bevételek	B405	-	133	133
IX.	Működési bevételek összesen	B4	10	138	148
40	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	179	-	179
41	Irányítószervi támogatás	B816	244 679	-	244 679
41/a	- beszédett bérleti díj átadása		150	-	150
41/b	- irányítószervi támogatás		244 529	-	244 529
X.	Finanszírozási bevételek	B8	244 858	-	244 858
	Bevételek összesen		244 868	138	245 006
	Költségvetési egyenleg				-

9. melléklet

Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2024. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

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	180 449	25 255	1 500	-	1 408	208 612
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	200	-	-	200
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 885	910	21 373	-	1 386	30 554
4	095015	Gyermekeképztetés közintézményben	4 090	550	1 000	-	-	5 640
5	Összesen		191 424	26 715	24 073	-	2 794	245 006

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	148	-	148
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	244 858	244 858
3	Összesen		148	244 858	245 006

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 345		209 345	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 950		2 950	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600		6 600	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 813	-	2 813	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 813		2 813	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	
7	Ruházati költségterítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000		1 000	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000		3 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 858	-	225 858	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	-	200	
14	Szociális hozzájárulási adó		30 081		30 081	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300		300	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		452		452	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	30 833	-	30 833	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	256 891	-	256 891	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	-	350	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50		50	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300		300	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	- 400	2 210	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400		400	
19/c	- munkaruha, védőruha		710		710	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	- 400	1 100	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 960	- 400	2 560	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300	
21/a	- internet szolgáltatás		150		150	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150		150	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	-	400	
23	Közüzemi díjak	K331	7 600	600	8 200	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000		5 000	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 800		1 800	
23/b	- víz-és csatornadíjak		800	600	1 400	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500	- 200	3 300	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500		500	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	-	1 850	
28/a	- bankköltségek		750		750	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100		100	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000		1 000	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 450	400	13 850	

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 148		3 148	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50		50	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 248	-	3 248	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 058	-	20 058	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500		500	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405		405	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	-	1 905	
	Kiadások összesen		278 854	-	278 854	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-			
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	86		86	
38	Irányítószervi támogatás	B816	278 768		278 768	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300		300	
38/b	- irányítószervi támogatás		278 468		278 468	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	278 854	-	278 854	
	Bevételek összesen		278 854	-	278 854	
	Költségvetési egyenleg		-			

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 345	-	209 345
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 950	-	2 950
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600	-	6 600
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 813	-	2 813
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 813	-	2 813
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000	-	1 000
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	-	3 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 858	-	225 858
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	-	200
14	Szociális hozzájárulási adó		30 081	-	30 081
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300	-	300
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		452	-	452
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	30 833	-	30 833
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	256 891	-	256 891
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	-	350
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	-	50
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	-	300
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	- 400	2 210
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	-	400
19/c	- munkaruha, védőruha		710	-	710
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	- 400	1 100
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 960	- 400	2 560
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300
21/a	- internet szolgáltatás		150	-	150
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	-	150
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	-	400
23	Közüzem díjak	K331	7 600	600	8 200
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	-	5 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 800	-	1 800
23/b	- víz-és csatornadíjak		800	600	1 400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500	- 200	3 300
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	-	500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	-	1 850
28/a	- bankköltségek		750	-	750
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100	-	100
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	-	1 000
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 450	400	13 850

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 148	-	3 148
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	-	50
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 248	-	3 248
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 058	-	20 058
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	-	500
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	-	405
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	-	1 905
	Kiadások összesen		278 854	-	278 854
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4			-
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	86	-	86
38	Irányítószerői támogatás	B816	278 768	-	278 768
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	-	300
38/b	- irányítószerői támogatás		278 468	-	278 468
X.	Finanszírozási bevételek	B8	278 854	-	278 854
	Bevételek összesen		278 854	-	278 854
	Költségvetési egyenleg				-

12. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 878		123 878	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 600		1 600	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500		2 500	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650	-	1 650	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 650		1 650	
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	
7	Ruházati költségterítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	400		400	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200		200	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500		2 500	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	132 728	-	132 728	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	30		30	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	230	-	230	
14	Szociális hozzájárulási adó		17 675		17 675	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		400		400	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		278		278	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	18 353	-	18 353	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	151 311	-	151 311	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	-	340	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40		40	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300		300	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300	- 500	1 800	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300		300	
19/c	- munkaruha, védőruha		500		500	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	- 500	1 000	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 640	- 500	2 140	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	-	180	
21/a	- internet szolgáltatás		80		80	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20		20	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	-	200	
23	Közüzemi díjak	K331	6 100	500	6 600	
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 800		3 800	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 700		1 700	
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	500	1 100	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000		6 000	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400		400	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900	-	1 900	
28/a	- bankköltségek		550		550	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50		50	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300		1 300	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 400	500	14 900	

12. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	- 20	30	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 336		4 336	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	20	30	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 446	-	4 446	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	21 686	-	21 686	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		300	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351		351	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	-	1 651	
	Kiadások összesen		174 648	-	174 648	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	107		107	
38	Irányítószervi támogatás	B816	174 541	-	174 541	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		100		100	
38/b	- irányítószervi támogatás		174 441		174 441	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	174 648	-	174 648	
	Bevételek összesen		174 648	-	174 648	
	Költségvetési egyenleg		-			

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 878	-	123 878
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 600	-	1 600
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500	-	2 500
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650	-	1 650
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 650	-	1 650
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségértítés	K1109	400	-	400
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500	-	2 500
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	132 728	-	132 728
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	30	-	30
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	230	-	230
14	Szociális hozzájárulási adó		17 675	-	17 675
15	Munkáltatót terhelő táppénz		400	-	400
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		278	-	278
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	18 353	-	18 353
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	151 311	-	151 311
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	-	340
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	-	40
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	-	300
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300	- 500	1 800
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300	-	300
19/c	- munkaruha, védőruha		500	-	500
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	- 500	1 000
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 640	- 500	2 140
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	-	180
21/a	- internet szolgáltatás		80	-	80
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	-	20
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	-	200
23	Közüzemi díjak	K331	6 100	500	6 600
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 800	-	3 800
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 700	-	1 700
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	500	1 100
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000	-	6 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	-	400
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900	-	1 900
28/a	- bankköltségek		550	-	550
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	-	50
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300	-	1 300
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 400	500	14 900

12. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Érték típus: Ezer Forint

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	30
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 336	-	4 336
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	20	30
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	4 446	-	4 446
B. Dologi kiadások összesen		K3	21 686	-	21 686
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	300
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	-	351
VIII. Beruházások összesen		K6	1 651	-	1 651
Kiadások összesen			174 648	-	174 648
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
IX. Működési bevételek összesen		B4	-	-	-
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	107	-	107
38	Irányítószerwi támogatás	B816	174 541	-	174 541
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	-	100
38/b	- irányítószerwi támogatás		174 441	-	174 441
X. Finanszírozási bevételek		B8	174 648	-	174 648
Bevételek összesen			174 648	-	174 648
Költségvetési egyenleg					-

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 681		143 681	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 400		2 400	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 200		2 200	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875	-	1 875	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875		2 087	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	
7	Ruházati költségértéítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségértéítés	K1109	2 000		2 000	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000		3 000	
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		K11	155 306	-	155 306	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350		350	
II. Külső személyi juttatások		K12	350	-	350	
14	Szociális hozzájárulási adó		20 626		20 626	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500		500	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		334		334	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		K2	21 460	-	21 460	
A. Személyi juttatások és járulékai összesen		K1-K2	177 116	-	177 116	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	-	350	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		150		150	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200		200	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 450	-	3 450	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		700		700	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 450		1 450	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 300		1 300	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV. Készletbeszerzés		K31	3 800	-	3 800	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300	
21/a	- internet szolgáltatás		150		150	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150		150	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150		150	
V. Kommunikációs szolgáltatások		K32	450	-	450	
23	Közüzemi díjak	K331	5 600	-	5 600	
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 700	- 200	3 500	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 500	- 300	1 200	
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	500	900	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333			-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000		2 000	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400		400	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	-	2 100	
28/a	- bankköltségek		720		720	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		80		80	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300		1 300	
VI. Szolgáltatási kiadások		K33	10 100	-	10 100	

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50		50	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 930		2 930	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50		50	
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	3 080	-	3 080	
B. Dologi kiadások összesen		K3	17 430	-	17 430	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	200		200	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500		1 500	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	459		459	
VIII. Beruházások összesen		K6	2 159	-	2 159	
Kiadások összesen			196 705	-	196 705	
36	Ellátási díjak	B405	13 500		13 500	
IX. Működési bevételek összesen		B4	13 500	-	13 500	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	1 511		1 511	
38	Irányítószerői támogatás	B816	181 694	-	181 694	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-		-	
38/b	- irányítószerői támogatás		181 694		181 694	
X. Finanszírozási bevételek		B8	183 205	-	183 205	
Bevételek összesen			196 705	-	196 705	
Költségvetési egyenleg			-	-	-	

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 681	-	143 681
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 400	-	2 400
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 200	-	2 200
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 875	-	1 875
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	-	2 087
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000	-	2 000
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	-	3 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	155 306	-	155 306
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350	-	350
II.	Külső személyi juttatások	K12	350	-	350
14	Szociális hozzájárulási adó		20 626	-	20 626
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	-	500
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		334	-	334
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	21 460	-	21 460
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	177 116	-	177 116
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	-	350
18/a	- gyógyszerbeszerzés		150	-	150
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200	-	200
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 450	-	3 450
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		700	-	700
19/c	- munkaruha, védőruha		1 450	-	1 450
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 300	-	1 300
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 800	-	3 800
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300
21/a	- internet szolgáltatás		150	-	150
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	-	150
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	-	150
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	450	-	450
23	Közüzemi díjak	K331	5 600	-	5 600
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 700	- 200	3 500
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 500	- 300	1 200
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	500	900
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérelti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000	-	2 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	-	400
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	-	2 100
28/a	- bankköltségek		720	-	720
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		80	-	80
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300	-	1 300
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	10 100	-	10 100

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	50
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 930	-	2 930
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	-	50
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	3 080	-	3 080
B. Dologi kiadások összesen		K3	17 430	-	17 430
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	200	-	200
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500	-	1 500
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	459	-	459
VIII. Beruházások összesen		K6	2 159	-	2 159
Kiadások összesen			196 705	-	196 705
36	Ellátási díjak	B405	13 500	-	13 500
IX. Működési bevételek összesen		B4	13 500	-	13 500
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	1 511	-	1 511
38	Irányítószervi támogatás	B816	181 694	-	181 694
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás		181 694	-	181 694
X. Finanszírozási bevételek		B8	183 205	-	183 205
Bevételek összesen			196 705	-	196 705
Költségvetési egyenleg					-

Maglód Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 330	1 287 938
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	430 000	15 000	100 000	60 000	60 000	50 000	397 500	22 300	15 000	15 000	1 194 800
3	Működési bevételek	23 510	23 510	23 510	68 535	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	22 479	318 946
4	Működési célú átvett pénzeszköz	85	85	85	85	115	83	95	125	125	83	215	119	1 300
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	145 923	145 923	560 923	190 948	229 929	189 897	189 909	179 939	527 439	152 197	145 029	144 928	2 802 984
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek			10 000	2 500		2 500	27 000	2 500	5 000	2 500			52 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	10 000	2 500	0	2 500	27 000	2 500	5 000	2 500	0	0	52 000
8	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
9	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					196 228								196 228
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések				58									58
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	100 000	0	0	58	196 228	0	0	0	0	0	0	0	296 286
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	245 923	145 923	570 923	193 506	426 157	192 397	216 909	182 439	532 439	154 697	145 029	144 928	3 151 270
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	107 133	1 283 033
12	Dologi kiadások	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 596	715 097
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
14	Egyéb működési célú kiadások	42 091	42 091	42 091	42 091	47 091	42 091	42 091	42 091	47 091	42 091	42 091	42 090	515 091
16	Működési célú tartalékok						2 000			12 800				14 800
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	210 582	210 582	210 582	210 582	215 582	212 582	210 582	210 582	228 382	210 582	210 582	210 819	2 552 021
17	Beruházások	10 000		30 000	20 000	30 000		30 000		30 000	30 000	31 050		211 050
18	Felújítások			20 000	20 000	25 000		11 925	20 000	33 856	30 000			160 781
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 200			16 000					21 200
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	10 000	0	50 000	40 000	60 200	0	41 925	36 000	63 856	60 000	31 050	0	393 031
20	Likviditási és beruházási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 753		50 902			15 902			50 902			45 900	177 359
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 407												40 407
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	54 160	0	50 902	0	0	15 902	0	0	50 902	0	0	45 900	217 766
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	274 742	210 582	311 484	250 582	275 782	228 484	252 507	246 582	343 140	270 582	241 632	256 719	3 162 818

21. melléklet

Maglód Város Önkormányzata

Érték típus: Ezer Forint

működési célú pénzeszköztadások

(az 1. melléklet [mérleg] 14. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		10 000	-1 150	8 850
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	10 000	-1 150	8 850
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pe. átadás (=02.1+02.2)		354 238	0	354 238
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	243 300	0	243 300
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános iskola által igénybevett szolg.	1 000	0	1 000
02.3	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	városi rendezvények szervezésére	10 000	0	10 000
02.4	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	99 938	0	99 938
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	7 250	0	7 250
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+04.2)	városi rendezvények megszervezésére	2 850	0	2 850
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. Szerint (=04.11+.....+04.17)	városi rendezvények megszervezésére	2 250	0	2 250
04.1.1	- Roszicska Egyesület	Szlovák batyus páros bál	400	0	400
04.1.2	- Maglódi Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozó	250	0	250
04.1.3	- Maglódi Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	500	0	500
04.1.4	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	0	500
04.1.5	- Maglód Város Roma Nemzetiségi Önkorm.	Nokedli Fesztivál	200	0	200
04.1.6	- Tamási Áron Erdélyi Kör	Székely bál	400	0	400
04.2	Maglódi Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	600	0	600
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	0	1 500
05.1	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	0	1 000
05.2	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	0	500
06	Művészeti és kulturális tevékenység támogatása (=06.1+....+06.3)	működési támogatás	2 200	0	2 200
06.1	Kacamajka Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 200	0	2 200
07	Sportszervezetek, szabadidős sportprogramok, szoc. tev., helyi biztonság tám. (=07.1+...+07.5)	működési támogatás	8 400	3 000	11 400
07.1	Maglódi Torna Club	működési célú támogatás	8 000	0	8 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	400	3 000	3 400
08	Egyházak	működési támogatás	1 200	0	1 200
09	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	50	0	50
10	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	127 403	0	127 403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ pe. átadás ÖSSZESEN (=01+...+10)			515 091	1 850	516 941

22. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2024. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

Érték típus: Ezer forint

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	Előirányzat módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai (telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)	146 517	2 021		138 587	0		0	7 930
Útépítések	0	2 024	2 024	0	0		0	0
Ingatlanvásárlás	40 000	2 024	2 024	0	40 000		40 000	0
Víz-és csatornahálózat bővítése	150 000	2 024	2 024	0	150 000		150 000	0
Aradi u. iskola sportcsarnok fejlesztése	2 884	2 024	2 024	0	2 884		2 884	0
Közvilágítás kiépítés, lámpatest sűrítés Mendel u., Kepler u.	2 344	2 024	2 024	0	2 344		2 344	0
Önkormányzat eszközvásárlásai	6 248	2 024	2 024	0	4 138	2 110	6 248	0
Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai	3 175	2 024	2 024	0	3 175		3 175	0
Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai	2 794	2 024	2 024	0	2 794		2 794	0
Napsugár Óvoda eszközvásárlásai	1 905	2 024	2 024	0	1 905		1 905	0
Szivárvány Óvoda eszközvásárlásai	1 651	2 024	2 024	0	1 651		1 651	0
Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai	2 159	2 024	2 024	0	2 159		2 159	0
Beruházás összesen	359 677			138 587	211 050	2 110	213 160	7 930
Útfelújítás, víz-és csatornahálózat felújítása	42 587	2 024	2 024	0	40 000	2 587	42 587	0
Petőfi tér útfelújítás, Helytörténeti Gyűjtemény előtti járda, árok	23 111	2 024	2 024	0	23 111		23 111	
3-as és 6-os számú ivóvízkutak felújítása	34 925	2 024	2 024	0	22 225	12 700	34 925	
Önkormányzati épületek felújítása	54 444	2 024	2 024	0	75 445	-21 001	54 444	0
Felújítás összesen	155 067			0	160 781	-5 714	155 067	0
Maglód Projekt Kft-nek felhalmozási célú pénzeszköztadás eszközvásárlásra	5 200	2 024	2 024	0	5 200		5 200	0
Magház Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszköztadás eszközvásárlásra		2 024	2 024	0	0		0	0
Felhalmozási célú egyéb kiadások összesen	5 200			0	5 200	0	5 200	0