

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2025.(XI.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet, valamint Maglód Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[1] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, továbbá

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés *d)* pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015 (III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 60. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Engedélyezett köztisztviselői létszám: 32 fő”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.678.670.150 forintban, bevételi főösszegét 3.678.780.150 forintban határozza meg. A bevételi főösszezből 3.264.788.741 forint működési bevétel, 413.881.409 forint finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételből 265.765.168 forint előző évi maradvány, és 100.000.000 forint likviditási hitel. Maglód Város összesen kiadásait és bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 79.651.207 forint, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kérges László
polgármester




dr. Takács Béla
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. november 17.

Maglód, 2025. november 17.




Dr. Takács Béla
jegyző

SZÁMSZAKI MELLÉKLETEK

1. melléklet
1. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS ÖSSZESEN 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forint

Rovat	Rovat neve	2025. évi eredeti	2025. évi módosított
K1	Személyi juttatások	1 352 467 600	1 393 895 741
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	181 346 670	183 771 030
K3	Dologi kiadások	759 500 000	777 724 026
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	680 288 477	907 077 296
	Működési kiadások összesen	3 000 602 747	3 289 468 093
K6	Beruházások	95 000 000	103 388 638
K7	Felújítások	37 991 741	78 810 382
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási műveletek	161 886 796	207 003 037
**	Kiadási rovatok összesen	3 295 481 284	3 678 670 150
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 325 581 116	1 363 341 233
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	94 673 010
B3	Közhatalmi bevételek	1 342 500 000	1 496 753 470
B4	Működési bevételek	260 635 000	307 681 024
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 340 004
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
	Működési célú bevételek összesen	2 929 716 116	3 264 788 741
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	365 765 168	410 881 409
**	Bevételi rovatok összesen	3 295 481 284	3 678 670 150

-

2. melléklet
8. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

forint										forint									
Rovat Neve		Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított									
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	113 476 298	- 600 000	2 297 705	- 827 600	6 673 545	- 150 000	120 869 948									
Céltuttatás, projektpremium			K1103	3 794 350						3 794 350									
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			K1104	-	500 000			-	-	500 000									
Jubileumi jutalom			K1106	-		827 600				827 600									
Béren kívüli juttatások			K1107	2 200 000	100 000					2 300 000									
Közlekedési költségértéktérítés			K1109	500 000						500 000									
Szociális támogatások			K1112	200 000				-	-	200 000									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113	44 005 392		-				44 005 392									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	164 176 040	600 000 - 600 000	3 125 305	- 827 600	6 673 545	- 150 000	172 997 290									
Választott tisztségviselők juttatásai			K121	76 298 260		9 266 337			- 3 000 000	82 564 597									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját munkaviszonyban			K122	7 025 700				3 982 255		11 007 955									
Egyéb külső személyi juttatások			K123	3 000 000				1 587 339		4 587 339									
Külső személyi juttatások			K12	86 323 960	- -	9 266 337	-	5 569 594	- 3 000 000	98 159 891									
Személyi juttatások összesen			K1	250 500 000	600 000 - 600 000	12 391 642	- 827 600	12 243 139	- 3 150 000	271 157 181									
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	33 000 000				124 360		33 124 360									
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			K311	500 000						500 000									
Üzemeltetési anyagok beszerzése			K312	14 000 000						14 000 000									
Árubeszerzés			K313			-	-	-	-	-									
Készletbeszerzés			K31	14 500 000	- -	-	-	-	-	14 500 000									
Informatikai szolgáltatások igénybevétele			K321	5 000 000		1 000 000		1 000 000		7 000 000									
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322	1 000 000						1 000 000									
Kommunikációs szolgáltatások			K32	6 000 000	- -	1 000 000	-	1 000 000	-	8 000 000									
Villamosenergia szolgáltatás díja			K3311	45 000 000						45 000 000									
Gázenergia szolgáltatás díja			K3312	14 000 000						14 000 000									
Víz- és csatorna szolgáltatás díja			K3314	7 500 000				2 000 000		9 500 000									
Közüemi díjak			K331	66 500 000						68 500 000									
Vásárolt élelmiszer			K332	245 160 000						245 160 000									
Bérlleti és lízing díjak			K333	3 420 000						3 420 000									
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			K334	40 000 000				5 000 000		45 000 000									
Közvetített szolgáltatások			K335	20 000 000					- 3 000 000	17 000 000									
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			K336	37 000 000		- 1 000 000		14 501 670	- 8 000 000	42 501 670									
Egyéb szolgáltatások			K337	17 000 000				6 000 000		23 000 000									
Szolgáltatási kiadások			K33	429 080 000	- -	-	- 1 000 000	16 501 670	- 11 000 000	444 581 670									
Kiküldetések kiadásai			K341	3 500 000						3 500 000									
Reklám- és propagandakiadások			K342	4 000 000						4 000 000									
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			K34	7 500 000	- -	-	-	-	-	7 500 000									
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K351	97 000 000				3 399 032		100 399 032									
Fizetendő általános forgalmi adó			K352	1 000 000						1 000 000									
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			K353	50 000 000						50 000 000									
Egyéb dologi kiadások			K355	7 000 000					- 3 000 000	4 000 000									
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			K35	155 000 000	- -	-	3 399 032	- 3 000 000		155 399 032									
Dologi kiadások			K3	612 080 000	- -	1 000 000	- 1 000 000	20 900 702	- 14 000 000	629 980 702									
Egyéb nem intézményi ellátások			K48	27 000 000						27 000 000									
Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	27 000 000	- -	-	-	-	-	27 000 000									
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések			K5021	11 000 000						11 000 000									
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetések			K5022	154 193 925				168 093 507		322 287 432									
Elvonások és befizetések			K502	165 193 925				168 093 507	-	333 287 432									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	9 500 000				5 003 131		14 503 131									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	471 835 028	-			7 800 498		479 635 526									
ebből: egyházi jogi személyek			K512	1 500 000															
ebből: egyéb civil szervezetek			K512	51 500 000															
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások			K512	418 835 028															
Tartalékok			K513	33 759 524	14 458 112	-	3 832 185	- 10 800 817	51 822 756	- 13 420 553	79 651 207								
Egyéb működési célú kiadások			K5	680 288 477	14 458 112	-	3 832 185	- 10 800 817	64 626 385	- 13 420 553	907 077 296								
Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	2 000 000						2 000 000									
Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	50 000 000			- 600 000		- 7 388 907	42 011 093									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	2 569 000		300 000	- 279 598	1 801 795		4 391 197									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			K64	-	-	649 502		10 945 000		11 594 502									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K67	12 000 000		-	69 904	3 030 750		14 960 846									
Beruházások			K6	66 569 000	-	949 502	- 949 502	15 777 545	- 7 388 907	74 957 638									
Ingatlanok felújítása			K71	27 582 193	31 460 361	450 482		1 222 186		60 715 222									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			K74	10 409 548	8 494 299	-	450 482		- 358 205	18 095 160									
Felújítások			K7	37 991 741	39 954 660	-	450 482	- 450 482	1 222 186	- 358 205	78 810 382								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K89	-	-	-	-	-	-	-									
Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	-	-	-	-	-	-	-									
Költségvetési kiadások			K1-8	1 707 429 218	55 012 772 - 600 000	18 623 811	- 14 028 401	114 894 317	- 38 317 665	2 022 107 559									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás felé			K9111	61 886 796						61 886 796									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás felé			K9112	100 000 000						100 000 000									
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	161 886 796						161 886 796									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			K914	-	45 116 241					45 116 241									
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			K915	1 412 800 449		17 450 905		5 620 055		1 435 871 409									
Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 574 687 245	45 116 241	-	17 450 905	-	5 620 055	- 1 642 874 446									
Finanszírozási kiadások			K9	1 574 687 245	45 116 241	-	17 450 905	-	5 620 055	- 1 642 874 446									
Kiadások összesen			K	3 282 116 463	100 129 013 - 600 000	36 074 716	- 14 028 401	120 514 372	- 38 317 665	3 664 982 005									
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	298 273 409	9 266 337		15 916 425		6 673 545	-	330 129 716								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai			B112	636 222 698	846 732						637 069 430								
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjuttatásai			B1131	177 034 330	-		2 820 461		837 529		180 692 320								
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai			B1132	105 764 113							105 764 113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	28 286 566	-						28 286 566								
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			B115	-				1 399 088			1 399 088								
Elszámolásból származó bevételek (B116)			B116	-							-								
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)			B11	1 245 581 116	10 113 069	-	18 736 886	-	8 910 162	-	1 283 341 233								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			B16	80 000 000							80 000 000								
Működési célú támogatások államháztartáson belülre			B1	1 325 581 116	10 113 069	-	18 736 886	-	8 910 162	-	1 363 341 233								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			B21	-							-								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre			B25	-				94 673 010			94 673 010								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			B2	-	-	-	-	94 673 010			94 673 010								
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)			B34	367 500 000							367 500 000								
ebből: építményadó (B34)			B34	135 000 000	----						135 000 000								
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			B34	2 500 000	----		----				2 500 000								
ebből: telekadó (B34)			B34	230 000 000	----		----				230 000 000								
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)			B351	950 000 000				154 253 470			1 104 253 470								
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142)			B35	950 000 000	-	-	-	154 253 470	-		1 104 253 470								
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)			B36	25 000 000							25 000 000								
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köznevelési bírság			B36	1 000 000							1 000 000								
ebből: egyéb bírság (B36)			B36	22 000 000							22 000 000								
ebből: egyéb települési adók (B36)			B36	1 000 000							1 000 000								

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	1 000 000						1 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 342 500 000	-	-	-	-	154 253 470	1 496 753 470
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	-	5 039	-	-	-	-	5 039
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	55 000 000						55 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	5 000 000						5 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	5 000 000	31 460 361					36 460 361
Ellátási díjak (B405)	B405	125 000 000						125 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	52 000 000	8 494 299					60 494 299
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	B4082	5 000 000			3 309 429		3 453 572	11 763 001
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	1 000 000						1 000 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	1 000 000						1 000 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+208) (B4)	B4	249 000 000	39 959 699	-	3 309 429	-	3 453 572	295 722 700
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-	1 340 004					1 340 004
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	1 340 004	-	-	-	-	1 340 004
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	100 000	-	-	-	-	-	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+248)	B65	900 000						900 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+244+...+248) (B6)	B6	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+273)	B75	-	3 000 000					3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259) (B7)	B7	-	-	-	-	-	-	3 000 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+...+273) (B1-B7)	B1-B7	2 918 081 116	51 412 772	-	22 046 315	-	261 290 214	3 255 830 417
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000 000	-	-	-	-	-	100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	264 035 347						264 035 347
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	364 035 347	-	-	-	-	-	364 035 347
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	45 116 241					45 116 241
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-						-
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	364 035 347	45 116 241	-	-	-	-	409 151 588
Összes bevétel	B1-8	3 282 116 463	96 529 013	-	22 046 315	-	261 290 214	3 664 982 005

3. melléklet

9. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	22 596 432	271 157 181
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	2 760 363	33 124 360
K3	Dologi kiadások	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	52 498 392	629 980 702
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	75 589 775	907 077 296
K6	Beruházások	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	6 246 470	74 957 638
K7	Felújítások	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	6 567 532	78 810 382
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	136 906 204	1 642 874 446
**	Kiadási rovatok összesen	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	305 415 167	3 664 982 005
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	113 611 769	1 363 341 233
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0												0
B3	Közhatalmi bevételek	24 945 891	24 945 891	482 729 456	24 945 891	124 729 456	24 945 891	24 945 891	24 945 891	482 729 456	24 945 891	24 945 891	124 729 456	1 414 484 953
B4	Működési bevételek	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	24 643 558	295 722 700
B5	Felhalmozási bevételek	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	1 340 004
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	409 151 588												409 151 588
**	Bevételi rovatok összesen	572 797 807	163 646 219	621 429 784	163 646 219	263 429 784	163 646 219	163 646 219	163 646 219	621 429 784	163 646 219	163 646 219	263 429 784	3 488 040 478

4. melléklet
10. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint										forint									
Rovat Neve		Rovat	2024. évi eredeti		I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított								
Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások		K1101	234 918 832				15 916 425	- 3 000 000	1 785 575	- 300 000	249 320 832								
Céltartalék, projektprémium		K1103	20 000 000								20 000 000								
Készletértékesítés, helyettesítési		K1104	7 500 000						300 000		7 800 000								
Jubileumi jutalom		K1106	4 314 918		2 000						4 316 918								
Béren kívüli juttatások		K1107	12 506 250								12 506 250								
Ruházati költségterítés		K1108	300 000								300 000								
Közlekedési költségterítés (munka)		K1109	1 500 000								1 500 000								
Szociális támogatások		K1112	200 000								200 000								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	2 760 000				3 000 000				5 760 000								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		K11	284 000 000		2 000	-	18 916 425	- 3 000 000	2 085 575	- 300 000	301 704 000								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból		K122	-								-								
Egyéb külső személyi juttatások		K123	3 500 000			- 2 000					3 498 000								
Külső személyi juttatások összesen		K12	3 500 000		-	- 2 000	-	-	-	-	3 498 000								
Személyi juttatások összesen		K1	287 500 000		2 000	- 2 000	18 916 425	- 3 000 000	2 085 575	- 300 000	305 202 000								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	39 176 670						2 300 000		41 476 670								
Szakmai anyagok beszerzése		K311	300 000								300 000								
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	4 500 000								4 500 000								
Készletbeszerzés		K31	4 800 000		-	-	-	-	-	-	4 800 000								
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	5 000 000								5 000 000								
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	1 200 000								1 200 000								
Kommunikációs szolgáltatások		K32	6 200 000		-	-	-	-	-	-	6 200 000								
Gáz szolg. díja		K3311	2 000 000								2 000 000								
Villamos energia szolg. Díja		K3312	2 000 000								2 000 000								
víz-és csatornadíjak		K3314	1 000 000								1 000 000								
Közüzemi díjak		K331	5 000 000								5 000 000								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	2 500 000								2 500 000								
ebből: államháztartáson belül		K335	-		-	-	-	-	351 721		351 721								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	5 000 000			- 60 000					4 940 000								
Egyéb szolgáltatások		K337	5 500 000						500 000		6 000 000								
Szolgáltatási kiadások		K33	18 000 000		-	- 60 000	-	-	851 721	-	18 791 721								
Kiküldetések kiadásai		K341	2 500 000								2 500 000								
Reklám- és propagandakiadások		K342	250 000								250 000								
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		K34	2 750 000		-	-	-	-	-	-	2 750 000								
Működési célú előzetesen felszámított adó		K351	7 000 000							- 700 000	6 300 000								
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	135 000		60 000						195 000								
Egyéb dologi kiadások		K355	200 000								200 000								
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	7 335 000		60 000	-	-	-	-	- 700 000	6 695 000								
Dologi kiadások		K3	39 085 000		60 000	- 60 000	-	-	851 721	- 700 000	39 236 721								
Informatikai eszközök beszerzése		K63	3 000 000								3 000 000								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		K64	4 500 000								4 500 000								
Beruházási célú előzetesen felszámított adó		K67	3 000 000								3 000 000								
Beruházások		K6	10 500 000		-	-	-	-	-	-	10 500 000								
Költségvetési kiadások		K1-8	376 261 670		62 000	- 62 000	18 916 425	- 3 000 000	5 237 296	- 1 000 000	396 415 391								
Szolgáltatások ellenértéke (>=18%)		B402	500 000						86 313		586 313								
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	-						190 408		190 408								
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	135 000							- 135 000	-								
ebből: költségek visszatérítései (B406-ból)		B411	-						10 000		10 000								
Működési bevételek (=185+186+187)		B4	635 000		-	-	-	-	286 721	- 135 000	786 721								
Előző év költségvetési maradványa		B8131	324 271								324 271								
Maradvány igénybevétele (=12+13)		B813	324 271		-	-	-	-	-	-	324 271								
Központi, irányító szervi támogatások		B816	375 302 399				15 916 425	-	4 085 575		395 304 399								
Belföldi finanszírozás bevételei (=188+189)		B81	375 302 399		-	-	15 916 425	-	4 085 575	-	395 304 399								
Finanszírozási bevételek (=23+29)		B8	375 626 670		-	-	15 916 425	-	4 085 575	-	395 628 670								
Összes bevétel		B1-B8	376 261 670		-	-	15 916 425	-	4 372 296	- 135 000	396 415 391								

5. melléklet

11. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	25 433 500	305 202 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	3 456 389	41 476 670
K3	Dologi kiadások	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	3 269 727	39 236 721
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	396 415 391
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	65 560	786 721
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	33 293 327	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 969 056	32 644 785	395 628 670
**	Bevételi rovatok összesen	33 358 887	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	33 034 616	32 710 345	396 415 391

7. melléklet

13. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓD VÁROS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	181 930 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	23 970 000
K3	Dologi kiadások	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	20 918 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	3 397 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	230 215 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	11 000 000
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	18 639 497	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	17 896 337	219 215 000
**	Bevételi rovatok összesen	19 556 163	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	18 813 003	230 215 000

8. melléklet
14. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		forint				forint			
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	232 658 000			1 534 480				234 192 480
Céljuttatás, projektpremium	K1103	8 000 000							8 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	8 142 000							8 142 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000							3 400 000
Közeledési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 000 000							2 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000							3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	257 200 000	-	-	1 534 480	-	-	-	258 734 480
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000							200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	-	-	-	-	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	257 400 000	-	-	1 534 480	-	-	-	258 934 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	34 700 000							34 700 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000							1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 980 000							3 980 000
Készletbeszerzés	K31	5 080 000	-	-	-	-	-	-	5 080 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000							1 750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000							500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000	-	-	-	-	-	-	2 250 000
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000							2 000 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 100 000			171 603				5 271 603
víz-és csatornadíjak	K3314	1 700 000							1 700 000
Közüzem díjak	K331	8 800 000	-	-	171 603	-			8 971 603
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000							4 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000							1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000							2 150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 950 000	-	-	171 603	-	-	-	17 121 603
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000							100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általán	K351	6 233 000							6 233 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000							1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 233 000	-	-	-	-	-	-	7 233 000
Dologi kiadások	K3	31 613 000	-	-	171 603	-	-	-	31 784 603
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	50 000						2 050 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000		- 300 000					1 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	K67	540 000	250 000						790 000
Beruházások	K6	4 540 000	300 000	- 300 000	-	-	-	-	4 540 000
Költségvetési kiadások	K1-8	328 253 000	300 000	- 300 000	1 706 083	-	-	-	329 959 083
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190	B402	-							-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	-							-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	B4082	-							-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-			171 603				171 603
Működési bevételek (=185+186+189+191+192)	B4	-	-	-	171 603	-	-	-	171 603
Előző év költségvetési maradványának igénybe	B8131	392 577							392 577
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	392 577	-	-	-	-	-	-	392 577
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	327 860 423			1 534 480				329 394 903
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+15)	B81	327 860 423	-	-	1 534 480	-	-	-	329 394 903
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B81+B82+B83+B84+B85+B86+B87+B88)	B8	328 253 000	-	-	1 534 480	-	-	-	329 787 480
Összes bevétel	B1-B8	328 253 000	-	-	1 706 083	-	-	-	329 959 083

9. melléklet

15. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	21 577 873	258 934 480
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	34 700 000
K3	Dologi kiadások	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	2 648 717	31 784 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	4 540 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	329 959 083
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	171 603
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	27 874 867	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 482 290	27 089 713	329 787 480
**	Bevételi rovatok összesen	27 889 167	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 496 590	27 104 013	329 959 083

10. melléklet
16. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 837 667		- 1 553 180	- 500 000	197 784 487
Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 000 000	- 500 000			9 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 904 210				2 904 210
Jubileumi jutalom	K1106	-		1 553 180		1 553 180
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000				3 000 000
Közeledési költségterítés (munkába járás)	K1109	1 200 000				1 200 000
Szociális támogatások	K1112	200 000				200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 995 723	-		500 000	3 495 723
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 137 600	-	1 553 180	- 1 553 180	219 637 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	-	-	500 000
Személyi juttatások összesen	K1	220 137 600	500 000	1 553 180	- 1 553 180	220 137 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 500 000	-	-	-	29 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000				700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 550 000			- 1 500 000	3 050 000
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	-	-	-	3 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000				450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000				450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	-	-	-	900 000
Gáz szolg. díja	K3311	4 700 000				4 700 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000				5 200 000
víz- és csatornadíjak	K3314	3 000 000				3 000 000
Közüzem díjak	K331	12 900 000				12 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 578 000			- 250 000	5 328 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000			- 1 000 000	600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 748 000				2 748 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 826 000	-	-	-	21 576 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000				150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	-	-	-	150 000
Működési célú előzetesen felszámított átlag	K351	5 083 000				5 083 000
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000			2 750 000	2 825 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 158 000	-	-	2 750 000	7 908 000
Dologi kiadások	K3	34 284 000	-	-	2 750 000	34 284 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000				1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 200 000				3 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított átlag	K67	594 000				594 000
Beruházások	K6	4 794 000	-	-	-	4 794 000
Költségvetési kiadások	K1-8	288 715 600	500 000	1 553 180	- 1 553 180	288 715 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	489 147				489 147
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81)	B813	489 147	-	-	-	489 147
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	288 226 453				288 226 453
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12)	B81	288 226 453	-	-	-	288 226 453
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	288 715 600	-	-	-	288 715 600
Összes bevétel	B1-B8	288 715 600	-	-	-	288 715 600

11. melléklet

17. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	220 137 600
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	29 500 000
K3	Dologi kiadások	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	34 284 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	4 794 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	288 715 600
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	24 548 780	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	23 570 486	288 715 600
**	Bevételi rovatok összesen	24 548 780	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	23 570 486	288 715 600

12. melléklet
18. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		forint						forint	
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	137 500 000				1 534 480	- 500 000	138 534 480	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	8 000 000						8 000 000	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500 000						2 500 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000						2 500 000	
Közlekedési költségértéktérítés (munkába járás)	K1109	600 000						600 000	
Egyéb költségértéktérítések	K1110	200 000						200 000	
Szociális támogatások	K1112	200 000						200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000				500 000		3 000 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 000 000	-	-	-	2 034 480	- 500 000	155 534 480	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000						500 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000						500 000	
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	
Személyi juttatások összesen	K1	155 000 000	-	-	-	2 034 480	- 500 000	156 534 480	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 000 000						21 000 000	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000						350 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000						2 600 000	
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	-	-	-	-	-	2 950 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000						200 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000						20 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	-	-	-	-	-	220 000	
Gáz szolg. díja	K3311	1 700 000						1 700 000	
Villamos energia szolg. Díja	K3312	4 700 000						4 700 000	
víz-és csatornadíjak	K3314	1 500 000						1 500 000	
Közüzem díjak	K331	7 900 000						7 900 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000						4 000 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000						500 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000						2 150 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	14 550 000	-	-	-	-	-	14 550 000	
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000						100 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000						100 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	-	-	-	200 000	
Működési célú előzetesen felszámított ártérítések	K351	3 500 000						3 500 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000						100 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 600 000	-	-	-	-	-	3 600 000	
Dologi kiadások	K3	21 520 000	-	-	-	-	-	21 520 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	500 000					1 500 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000		- 500 000		- 100 000		2 800 000	
Beruházási célú előzetesen felszámított ártérítések	K67	700 000			100 000		100 000	900 000	
Beruházások	K6	5 200 000	500 000	- 500 000	100 000	- 100 000	100 000	5 200 000	
Költségvetési kiadások	K1-8	202 720 000	500 000	- 500 000	100 000	- 100 000	2 134 480	- 600 000	204 254 480
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	152 246						152 246	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	152 246	-	-	-	-	-	152 246	
Központi, irányító szervek támogatás (B816)	B816	202 567 754					1 534 480	204 102 234	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12) (B81)	B81	202 567 754	-	-	-	-	1 534 480	-	204 102 234
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	202 720 000	-	-	-	-	-	204 254 480	
Összes bevétel	B1-B8	202 720 000	-	-	-	-	1 534 480	-	204 254 480

13. melléklet

19. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	13 044 540	156 534 480
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	21 520 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	204 254 480
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	17 173 453	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	16 868 961	204 254 480
**	Bevételi rovatok összesen	17 173 453	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	17 021 207	16 868 961	204 254 480