

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2026. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
1/2026. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét **4.192.772.893** forintban, ez működési kiadások összesen 3.623.172.217 forint, míg felhalmozási kiadás összesen 569.600.676 forint, bevételi főösszegét **4.192.772.893** forintban határozza meg. A bevételi főösszezből 3.722.906.716 forint működési bevétel, 469.866.177 forint finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételből 369.666.177 forint előző évi maradvány, és 100.000.000 forint likviditási hitel. Maglód Város összesen kiadásait és bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat működési tartaléka összesen **46.591.612** forint, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Ebből a Maglód Projekt kft felhalmozási tartaléka 15.000.000 forint.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kérges László
polgármester




dr. Takács Béla
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. augusztus 31.




dr. Takács Béla
jegyző

Számszaki mellékletek

1. melléklet
1. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS ÖSSZESEN 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forint

Rovat	Rovat neve	2026. évi eredeti	2026. évi módosított
K1	Személyi juttatások	1 636 146 400	1 688 560 583
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	222 011 402	234 619 156
K3	Dologi kiadások	770 822 800	788 789 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	906 078 025	884 202 658
	Működési kiadások összesen	3 562 058 627	3 623 172 217
K6	Beruházások	145 223 453	292 221 452
K7	Felújítások	50 000 000	58 910 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási műveletek	161 886 796	218 469 224
**	Kiadási rovatok összesen	3 919 168 876	4 192 772 893
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 542 246 699	1 752 114 817
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	70 000 000	127 713 999
B3	Közhatalmi bevételek	1 554 250 000	1 554 250 000
B4	Működési bevételek	285 000 000	285 005 785
B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	2 822 115
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
	Működési célú bevételek összesen	3 453 496 699	3 722 906 716
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000
B8	Finanszírozási bevételek	469 666 177	469 666 177
**	Bevételi rovatok összesen	3 923 162 876	4 192 772 893

-

2. melléklet
2. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

		forint növekedés		csökkenés		forint	
Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 420 888					165 420 888
Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 000 000					10 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000					500 000
Jubileumi jutalom	K1106	-					-
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000	2 000 000				4 500 000
Közlekedési költségértérítés	K1109	2 300 000					2 300 000
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 000 000					8 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	188 920 888	2 000 000	-	-	-	190 920 888
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	70 259 880			- 2 000 000		68 259 880
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	K122	13 874 232					13 874 232
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 000 000			2 000 000		7 000 000
Külső személyi juttatások	K12	89 134 112	-	-	2 000 000	- 2 000 000	89 134 112
Személyi juttatások összesen	K1	278 055 000	2 000 000	-	2 000 000	- 2 000 000	280 055 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	38 257 523	560 000	-	-	-	38 817 523
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	250 000					250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 500 000	-	2 000 000	1 000 000		11 500 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-
Készletbeszerzés	K31	12 750 000	-	- 2 000 000	1 000 000	-	11 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000					4 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000					500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	19 750 000	2 000 000		- 2 000 000		19 750 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 500 000					12 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	11 000 000			4 000 000		15 000 000
Közüzemi díjak	K331	43 250 000					47 250 000
Vásárolt élelmezés	K332	264 772 800			- 10 000 000		254 772 800
Bérelti és lízing díjak	K333	3 500 000					3 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000 000			7 000 000		57 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 000 000					8 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	41 000 000	2 286 000		20 500 000	-	63 786 000
Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000			- 5 500 000		18 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	434 522 800	4 286 000	-	24 500 000	- 12 000 000	452 808 800
Kiküldetések kiadásai	K341	3 200 000					3 200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000					200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 400 000	-	-	-	-	3 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	105 000 000					105 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 000 000					25 000 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	52 000 000					52 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000					4 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	186 000 000	-	-	-	-	186 000 000
Dologi kiadások	K3	641 172 800	4 286 000	- 2 000 000	25 500 000	- 12 000 000	658 458 800
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 szá	K5021	-			3 466 507		3 466 507
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló be	K5022	267 086 479					267 086 479
Elvonások és befizetések	K502	267 086 479					270 552 986
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	17 000 000			- 3 466 507		13 533 493
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	549 524 567	4 000 000				553 524 567
ebből: egyházi jogi személyek	K512	3 000 000					
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	50 000 000					
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzüg	K512	496 524 567					
Tartalékok	K513	72 466 979	63 975 201	- 59 000 000	23 149 432	- 54 000 000	46 591 612
Egyéb működési célú kiadások	K5	906 078 025	67 975 201	- 59 000 000	26 615 939	- 57 466 507	884 202 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 000 000					10 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	77 257 837	112 713 999		23 200 000		213 171 836
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000 000					5 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000			90 000		5 090 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	28 959 616			7 000 000		35 959 616
Beruházások	K6	126 217 453	112 713 999	-	30 290 000	-	269 221 452
Ingatlanok felújítása	K71	41 496 063			4 800 000	-	46 296 063
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgal	K74	8 503 937			4 000 000		12 503 937
Felújítások	K7	50 000 000	-	-	8 800 000	-	58 800 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-					-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-8	2 066 780 801	187 535 200	- 61 000 000	93 205 939	- 71 466 507	2 216 555 433

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K911	61 886 796					61 886 796
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K9112	100 000 000					100 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	161 886 796					161 886 796
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	56 582 428				56 582 428
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 678 133 415	51 563 696		2 453 332		1 732 150 443
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 840 020 211	108 146 124	-	2 453 332	-	1 950 619 667
Finanszírozási kiadások	K9	1 840 020 211	108 146 124	-	2 453 332	-	1 950 619 667
Kiadások összesen	K oldal	3 906 801 012	295 681 324	- 61 000 000	95 659 271	- 71 466 507	4 167 175 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támog	B111	390 112 424	18 961 992				409 074 416
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat	B112	697 081 498	28 245 960		3 867 972	- 861 000	728 334 430
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerme	B1131	210 499 984	18 688 889		3 968 722	- 17 380 003	215 777 592
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési felad	B1132	136 558 343	10 576 720				147 135 063
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tár	B114	27 994 450	18 657 880		19 445 401		66 097 731
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	B115	-	334 212				334 212
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	-					-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06	B11	1 462 246 699	95 465 653	-	27 282 095	- 18 241 003	1 566 753 444
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	B12	-	-		12 286 225		12 286 225
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	B16	80 000 000	81 501 672		2 453 332		163 955 004
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	1 542 246 699	176 967 325	-	42 021 652	- 18 241 003	1 742 994 673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-					-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam	B25	70 000 000	57 713 999				127 713 999
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	B2	70 000 000	57 713 999	-	-	-	127 713 999
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	375 250 000					375 250 000
ebből: építményadó (B34)	B34	141 750 000					141 750 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	B34	3 500 000					3 500 000
ebből: telekadó (B34)	B34	230 000 000					230 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	1 149 000 000					1 149 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142	B35	1 149 000 000	-	-	-	-	1 149 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	30 000 000					30 000 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a kö	B36	1 500 000					1 500 000
ebből: egyéb bírság (B36)	B36	20 000 000					20 000 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	B36	8 000 000					8 000 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	500 000					500 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B	B3	1 554 250 000	-	-	-	-	1 554 250 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	-					-
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	60 000 000					60 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	5 000 000					5 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	5 000 000					5 000 000
Ellátási díjak (B405)	B405	135 000 000					135 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	57 500 000					57 500 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétele	B4082	8 000 000					8 000 000
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+...+20	B4	272 500 000	-	-	-	-	272 500 000
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	1 000 000			1 822 115		2 822 115
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B	B5	1 000 000	-	-	1 822 115	-	2 822 115
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	100 000					100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+2	B65	900 000					900 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+24	B6	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...	B75	-			90 000		90 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259	B7	-	-	-	90 000	-	90 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+4	B1-B7	3 440 996 699	234 681 324	-	43 933 767	- 18 241 003	3 701 370 787
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	B8112	100 000 000	-	-	-	-	100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	365 804 313					365 804 313
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	465 804 313	-	-	-	-	465 804 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-					-
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-					-
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	465 804 313	-	-	-	-	465 804 313
Összes bevétel	B1-8	3 906 801 012	234 681 324	-	43 933 767	- 18 241 003	4 167 175 100

3. melléklet
3. melléklet a 1/2026 (I.29) 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	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	23 337 917	280 055 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	3 234 794	38 817 523
K3	Dologi kiadások	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	54 871 567	658 458 800
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	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	73 683 555	884 202 658
K6	Beruházások	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	22 435 121	269 221 452
K7	Felújítások	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	58 800 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	162 551 639	1 950 619 667
**	Kiadási rovatok összesen	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	347 264 592	4 167 175 100
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	145 249 556	1 742 994 673
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	10 642 833	127 713 999
B3	Közhatalmi bevételek	25 904 167	25 904 167	543 987 500	25 904 167	129 520 833	25 904 167	25 904 167	25 904 167	543 987 499	25 904 167	25 904 167	129 520 833	1 554 250 000
B4	Működési bevételek	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	22 708 333	272 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	235 176	2 822 115
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	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
B8	Finanszírozási bevételek	465 804 313												465 804 313
**	Bevételi rovatok összesen	670 635 212	204 830 899	722 914 233	204 830 899	308 447 566	204 830 899	204 830 899	204 830 899	722 914 232	204 830 899	204 830 899	308 447 566	4 167 175 100

4. melléklet
4. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		forint			forint		
Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított		
Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	K1101	353 143 196				353 143 196	
Normatív jutalmak	K1102	-	4 220 000		- 4 220 000	-	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	29 500 000	2 000 000		3 035 961	34 535 961	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési jutalmak	K1104	8 000 000				8 000 000	
Jubileumi jutalom	K1106	-				-	
Béren kívüli juttatások	K1107	16 500 000	9 000 000			25 500 000	
Ruházati költségterítés	K1108	300 000				300 000	
Közlekedési költségterítés (munka-utazás)	K1109	2 000 000				2 000 000	
Szociális támogatások	K1112	200 000				200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	15 139 604				15 139 604	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	424 782 800	15 220 000	-	3 035 961	- 4 220 000	438 818 761
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból juttatások	K122	-				-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	610 000		1 766 899		4 876 899
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	610 000	-	1 766 899	-	4 876 899
Személyi juttatások összesen	K1	427 282 800	15 830 000	-	4 802 860	- 4 220 000	443 695 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 753 879	3 530 144	-	21 905	-	63 305 928
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000					400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	1 200 000		- 741 115		3 958 885
Készletbeszerzés	K31	3 900 000	1 200 000	-	- 741 115	-	4 358 885
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 500 000					6 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000					1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 700 000	-	-	-	-	7 700 000
Gáz szolg. díja	K3311	200 000					200 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	-					-
víz-és csatornadíjak	K3314	700 000					700 000
Közütemi díjak	K331	900 000					900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000					3 500 000
ebből: államháztartáson belül	K335	300 000					300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 200 000					3 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 400 000			- 257 000		6 143 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 300 000	-	-	- 257 000	-	14 043 000
Kiküldetések kiadásai	K341	800 000					800 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-					-
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	800 000	-	-	-	-	800 000
Működési célú előzetesen felszámolt kiadások	K351	3 300 000			216 350	- 200 000	3 316 350
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-					-
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	80 000		377 000	-	507 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 350 000	80 000	-	593 350	- 200 000	3 823 350
Dologi kiadások	K3	30 050 000	1 280 000	-	593 350	- 1 198 115	30 725 235
Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000 000					3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 500 000					2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámolt kiadások	K67	2 000 000					2 000 000
Beruházások	K6	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	524 586 679	20 640 144	-	5 418 115	- 5 418 115	545 226 823
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	B16	-	9 120 144	-			9 120 144
Működési célú támogatások államháztartáson kívül	B1	-	9 120 144	-	-	-	9 120 144
Szolgáltatások ellenértéke (>=187)	B402	700 000					700 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000					300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-					-
ebből: költségek visszatérítései (B406)	B411	-					-
Működési bevételek (=185+186+187)	B4	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
Előző év költségvetési maradvány	B8131	507 241					507 241
Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	507 241	-	-	-	-	507 241
Központi, irányító szervi támogatások	B816	523 079 438	11 520 000				534 599 438
Belföldi finanszírozás bevételei (=18)	B81	523 079 438	11 520 000	-	-	-	534 599 438
Finanszírozási bevételek (=23+29+30)	B8	523 586 679	11 520 000	-	-	-	535 106 679
Összes bevétel	B1-B8	524 586 679	20 640 144	-	-	-	545 226 823

5. melléklet

5. melléklet a 1/2026 (I.29) 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	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	36 974 638	443 695 660
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	5 275 494	63 305 928
K3	Dologi kiadások	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	2 560 436	30 725 235
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	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
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	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	545 226 823
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	760 012	9 120 144
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 099 464	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 592 223	44 084 982	535 106 679
**	Bevételi rovatok összesen	45 942 810	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	45 435 569	44 928 328	545 226 823

6. melléklet
6. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS BÖLCSE 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint			forint				
Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	185 744 760					185 744 760
Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 500 000					7 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 500 000					3 500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000	5 000 000				7 500 000
Közlekedési költség térítés (munkába járás)	K1109	3 000 000					3 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	762 000				3 762 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	205 444 760	5 762 000	-	-	-	211 206 760
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000					500 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000	-	-	-	-	500 000
Személyi juttatások összesen	K1	205 944 760	5 762 000	-	-	-	211 706 760
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 000 000	1 499 000				30 499 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000					300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 300 000					4 300 000
Készletbeszerzés	K31	4 600 000	-	-	-	-	4 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000					400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000					200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	-	-	-	-	600 000
Gáz szolg. díja	K3311	1 200 000					1 200 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 200 000					3 200 000
víz-és csatornadíjak	K3314	1 200 000					1 200 000
Közüzem díjak	K331	5 600 000					5 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000					2 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000					700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000					2 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 900 000	-	-	-	-	10 900 000
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 általános forgóeszköz kiadások	K351	3 500 000					3 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000					50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 550 000	-	-	-	-	3 550 000
Dologi kiadások	K3	19 850 000	-	-	-	-	19 850 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000					600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 700 000					2 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K67	497 000					497 000
Beruházások	K6	3 797 000	-	-	-	-	3 797 000
Költségvetési kiadások	K1-8	258 591 760	7 261 000	-	-	-	265 852 760
Ellátási díjak (B405)	B405	11 500 000					11 500 000
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-					-
Működési bevételek (=185+186+189+191+192+193)	B4	11 500 000	-	-	-	-	11 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	924 062					924 062
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	924 062	-	-	-	-	924 062
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	246 167 698	7 261 000				253 428 698
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13)	B81	246 167 698	7 261 000	-	-	-	253 428 698
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	247 091 760	7 261 000	-	-	-	254 352 760
Összes bevétel	B1-B8	258 591 760	7 261 000	-	-	-	265 852 760

7. melléklet
7. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS BÖLCŐSŐDE ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	17 642 230	211 706 760
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	2 541 583	30 499 000
K3	Dologi kiadások	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	1 654 167	19 850 000
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	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	316 417	3 797 000
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	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	265 852 760
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	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	22 120 125	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	21 196 063	20 272 001	254 352 760
**	Bevételi rovatok összesen	23 078 459	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	22 154 397	21 230 335	265 852 760

8. melléklet
8. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		forint			forint		
Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	260 330 600			- 2 000 000		258 330 600
Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 500 000					10 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 000 000					5 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	9 666 667				13 666 667
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 000 000					2 000 000
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000	2 438 400		2 000 000		7 938 400
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	285 530 600	12 105 067	-	2 000 000	- 2 000 000	297 635 667
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba	K122	2 000 000					2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000					500 000
Külső személyi juttatások	K12	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000
Személyi juttatások összesen	K1	288 030 600	12 105 067	-	2 000 000	- 2 000 000	300 135 667
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	37 500 000	3 023 467				40 523 467
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000					100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000					4 000 000
Készletbeszerzés	K31	4 100 000	-	-	-	-	4 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000					300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000					100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	-	-	-	-	400 000
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000					2 000 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 000 000					5 000 000
víz-és csatornadíjak	K3314	1 500 000					1 500 000
Közüzem díjak	K331	8 500 000	-	-			8 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	-	45 000		- 30 000		15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000	- 45 000	30 000			4 485 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000					400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000					2 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 900 000	45 000	- 45 000	30 000	- 30 000	15 900 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000					100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadás	K34	100 000	-	-	-	-	100 000
Működési célú előzetesen felszámított által	K351	5 200 000					5 200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000					50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	K35	5 250 000	-	-	-	-	5 250 000
Dologi kiadások	K3	25 750 000	45 000	- 45 000	30 000	- 30 000	25 750 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	220 769				220 769
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	- 220 769				779 231
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 400 000					2 400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított által	K67	609 000					609 000
Beruházások	K6	4 009 000	220 769	- 220 769	-	-	4 009 000
Költségvetési kiadások	K1-8	355 289 600	15 394 303	- 265 769	2 030 000	- 2 030 000	370 418 134
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=19%)	B402	-					-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	-					-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	B4082	-					-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-			-		-
Működési bevételek (=185+186+189+191+192)	B4	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igény	B8131	603 423					603 423
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	603 423	-	-	-	-	603 423
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	354 686 177	15 128 534				369 814 711
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14)	B81	354 686 177	15 128 534	-	-	-	369 814 711
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	355 289 600	15 128 534	-	-	-	370 418 134
Összes bevétel	B1-B8	355 289 600	15 128 534	-	-	-	370 418 134

9. melléklet
9. melléklet a 1/2026 (I.29) 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	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	25 011 306	300 135 667
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	3 376 956	40 523 467
K3	Dologi kiadások	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	2 145 833	25 750 000
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	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	334 083	4 009 000
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	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	370 418 134
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	31 471 601	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 264 755	370 418 134
**	Bevételi rovatok összesen	31 471 601	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 868 178	30 264 755	370 418 134

10. melléklet
10. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	224 550 250					224 550 250
Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 000 000					10 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálati díj	K1104	4 000 000					4 000 000
Jubileumi jutalom	K1106	2 907 990					2 907 990
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000	5 590 470				8 590 470
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	1 500 000					1 500 000
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000 000	2 209 800				6 209 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 158 240	7 800 270	-	-	-	257 958 510
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból járó juttatások	K122	2 500 000					2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000					500 000
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	253 158 240	7 800 270	-	-	-	260 958 510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 500 000	1 852 432	-	-	-	35 352 432
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000					400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			5 785		3 005 785
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	-	-	5 785	-	3 405 785
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			300 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000			- 50 000		200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	-	-	300 000	- 50 000	800 000
Gáz szolg. díja	K3311	4 000 000					4 000 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000					5 200 000
víz-és csatornadíjak	K3314	3 000 000					3 000 000
Közüzem díjak	K331	12 200 000					12 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500 000			- 800 000		4 700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000		1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000					3 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 700 000	-	-	500 000	- 800 000	21 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000					100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	-	-	100 000
Működési célú előzetesen felszámított átlagolt költségek	K351	7 000 000					7 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000		100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 050 000	-	-	50 000	-	7 100 000
Dologi kiadások	K3	32 800 000	-	-	855 785	- 850 000	32 805 785
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000					1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 400 000					2 400 000
Beruházási célú előzetesen felszámított átlagolt költségek	K67	594 000					594 000
Beruházások	K6	3 994 000	-	-	-	-	3 994 000
Ingatlanok felújítása	K71	-			110 000		110 000
Felújítási célú előzetesen felszámított átlagolt költségek	K74	-					-
Felújítások	K7	-	-	-	110 000	-	110 000
Költségvetési kiadások	K1-8	323 452 240	9 652 702	-	965 785	- 850 000	333 220 727
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	B4082	-		-			-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-		-	5 785		5 785
Működési bevételek (=182+183+186+188)	B4	-	-	-	5 785	-	5 785
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-			110 000		110 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=B7)	B7	-	-	-	110 000	-	110 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 266 368					1 266 368
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 266 368	-	-	-	-	1 266 368
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	322 185 872	9 652 702				331 838 574
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13)	B81	322 185 872	9 652 702	-	-	-	331 838 574
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	323 452 240	9 652 702	-	-	-	333 104 942
Összes bevétel	B1-B8	323 452 240	9 652 702	-	115 785	-	333 220 727

11. melléklet

11. melléklet a 1/2026 (I.29) 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	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	21 746 543	260 958 510
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	2 946 036	35 352 432
K3	Dologi kiadások	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	2 733 815	32 805 785
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	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	332 833	3 994 000
K7	Felújítások	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	110 000
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	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	27 768 394	333 220 727
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	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
B8	Finanszírozási bevételek	29 025 113	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	26 492 377	333 104 942
**	Bevételi rovatok összesen	29 025 113	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 874 530	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	27 758 745	26 492 377	333 220 727

12. melléklet
12. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint			forint				
Rovat Neve	Rovat	2026. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 225 000					166 225 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 600 000					6 600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	3 500 000					3 500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000	5 000 000		1 916 666		9 116 666
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	700 000					700 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-					-
Szociális támogatások	K1112	200 000					200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000	1 417 320				4 917 320
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	182 925 000	6 417 320	-	1 916 666	-	191 258 986
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	250 000					250 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000					500 000
Külső személyi juttatások	K12	750 000	-	-	-	-	750 000
Személyi juttatások összesen	K1	183 675 000	6 417 320	-	1 916 666	-	192 008 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 000 000	1 584 140		536 666		26 120 806
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000					300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000					1 700 000
Készletbeszerzés	K31	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000					200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000					100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	-	-	-	-	300 000
Gáz szolg. díja	K3311	1 300 000					1 300 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 800 000					3 800 000
víz-és csatornadíjak	K3314	2 000 000					2 000 000
Közüzemi díjak	K331	7 100 000					7 100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000					6 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000					500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000					2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 600 000	-	-	-	-	15 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000					50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-					-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	-	-	-	-	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ártámogatások	K351	3 200 000					3 200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000					50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 250 000	-	-	-	-	3 250 000
Dologi kiadások	K3	21 200 000	-	-	-	-	21 200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000					1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000					2 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ártámogatások	K67	700 000					700 000
Beruházások	K6	3 700 000	-	-	-	-	3 700 000
Költségvetési kiadások	K1-8	232 575 000	8 001 460	-	2 453 332	-	243 029 792
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	560 770					560 770
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131+B8132)	B813	560 770	-	-	-	-	560 770
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	232 014 230	8 001 460		2 453 332		242 469 022
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13)	B81	232 014 230	8 001 460	-	2 453 332	-	242 469 022
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	232 575 000	8 001 460	-	2 453 332	-	243 029 792
Összes bevétel	B1-B8	232 575 000	8 001 460	-	2 453 332	-	243 029 792

13. melléklet

13. melléklet a 1/2026 (I.29) 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	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	16 000 749	192 008 986
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	2 176 734	26 120 806
K3	Dologi kiadások	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	1 766 667	21 200 000
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	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	3 700 000
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	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	243 029 792
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	20 813 253	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	19 691 713	243 029 792
**	Bevételi rovatok összesen	20 813 253	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	20 252 483	19 691 713	243 029 792

14. melléklet

14. melléklet a 1/2026 (I.29) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS 2026. ÉV

forint

		Terv		
Előző évről áthúzódó beruházások, felújítások			I Negyedéves Változás	II Negyedéves Változás
	Versenyképes Járások program 2025 (térfigyelő rendszer fejlesztése)	60 061 771		
	Versenyképes Járások program 2026 (csapadékvíz elvezetés)		59 999 999	
	Összesen	60 061 771	59 999 999	0
Intézményi beruházások Önkormányzati kezelésben				
Szivárvány Óvoda	Óvodai játszótér cseréje	2 000 000		
Maglód Város Bölcsőde	Az egységek frontoldali részének szigetelése, láazat vakolás (jelenlegi árajánlat alapján 3.735.000 forint)	4 000 000		
Hétszínvirág Óvoda	Az öntöző rendszer komplett cseréje, mivel már korábban tönkre ment és most a teljes csere esedékes	2 000 000		
Napsugár Óvoda	Elektrifikálás, és egy játszótér elem bővítés	2 500 000		
Polgármesteri Hivatal	Belsőter felújítás	5 000 000		
	Intézmények eszközvásárlása, karbantartásokra költendő kerete	19 000 000		110 000
	Összesen	34 500 000	0	110 000
Maglód város önkormányzatának beruházásai, felújításai, karbantartásai				
	Járda program, koncepcionálisan	50 000 000		25 869 682
	Útfelújítás, forgalom technika fejlesztés	15 000 000	15 000 000	
	Buszmegállók felújítás	4 000 000		
	Támfalak építés	9 000 000		
	Közösségi Költségvetés	3 000 000		
	Tájépítészeti tervezetés	3 500 000		
	Közüvilágítás bővítése (Darwin)	3 000 000		
	Játszótér fejlesztés, karbantartás	3 000 000		90 000
	Terveztetés (ad-hoc és koncepcionális tervezések a jövőbeni fejlesztések előkészítésének érdekében)	10 000 000		
	Újszülöttek családtámogatása			
			55 000 000	
	Összesen	100 500 000	70 000 000	25 959 682
Egyéb a zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések				
	Egyéb a zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések kerete, intézményi fejlesztések			
		0		
	Összesen	195 061 771	129 999 999	26 069 682

15. melléklet a önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

forint

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	390 112 424	409 074 416
	Általános támogatás	(1.1)	390 112 424	409 074 416
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	697 081 498	728 334 430
	Óvodaműködtetési támogatás	(1.2.1.1)	75 723 898	78 430 170
	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	(1.2.2)	444 247 600	473 189 160
	Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl.	(1.2.3)	24 338 000	26 406 100
	Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	(1.2.5)	152 772 000	150 309 000
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	347 058 327	382 692 267
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	B1131	210 499 984	216 111 803
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása	(1.3.2)	16 252 500	17 887 500
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	(1.3.2.1)	0	0
	Szociális étkeztetés	(1.3.2.3.1)	0	0
	Szociális segítség	(1.3.2.4.1)	50 000	25 000
	Személyi gondozás	(1.3.2.4.2)	16 202 500	17 862 500
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	(1.3.3)	194 247 484	198 224 303
	Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.1)	56 560 000	62 291 822
	Bölcsődei dajkák, közép. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog.	(1.3.3.1.2)	95 394 000	99 040 800
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	(1.3.3.2)	42 293 484	36 891 681
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	136 558 343	166 580 464
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	(1.4.1.1)	87 191 280	104 456 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.1.2)	49 167 063	61 924 464
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	(1.4.2)	200 000	200 000
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	27 994 450	46 652 330
	Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása	(1.5.2)	27 994 450	46 652 330
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0
X	Összes támogatás	B1	1 462 246 699	1 566 753 443
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 462 246 699	1 566 753 444
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12		12 286 225
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 000 000	173 075 148
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 542 246 699	1 752 114 817

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	70 000 000	70 000 001
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	70 000 000	70 000 001

3. B3. Közhatalmi bevételek

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

	A	B	C	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Jövedelemadók	B31		
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
5	Vagyoni típusú adók	B34	375 250 000	375 250 000
6	ebből a helyi adók:		375 250 000	375 250 000
7	- építményadó		141 750 000	141 750 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó			
9	- magánszemélyek kommunális adója		3 500 000	3 500 000
10	- telekadó		230 000 000	230 000 000
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 149 000 000	1 149 000 000
12	ebből a helyi adók:		1 149 000 000	1 149 000 000
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		1 149 000 000	1 149 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			
15	Fogyasztási adók	B352		
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
17	Gépjárműadók	B354	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
19	ebből a helyi adók:			
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 149 000 000	1 149 000 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000 000	30 000 001
	Közhatalmi bevételek	B3	1 554 250 000	1 554 250 001