

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2026.(II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) 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 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 3.786.093.737 forintban, bevételi főösszegét 3.786.093.737 forintban határozza meg. A bevételi főösszezből 3.297.890.586 forint működési bevétel, 485.203.151 forint finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételből 265.765.168 forint előző évi maradvány, és 100.000.000 forint likviditási hitel, és 119.437.983 forint államháztartáson belüli megelőlegezés. Maglód Város összesen kiadásait és bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

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 365.804.313 forint, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

3. §

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kérges László
polgármester



dr. Takács Béla
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja:

Maglód, 2026. február 23.



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	1 337 728 737
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	181 346 670	179 798 006
K3	Dologi kiadások	759 500 000	669 063 716
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	20 326 885
K5	Egyéb működési célú kiadások	680 288 477	1 172 164 886
	Működési kiadások összesen	3 000 602 747	3 379 082 230
K6	Beruházások	95 000 000	73 329 002
K7	Felújítások	37 991 741	63 823 913
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási műveletek	161 886 796	269 858 592
**	Kiadási rovatok összesen	3 295 481 284	3 786 093 737
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 325 581 116	1 403 498 232
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	94 673 009
B3	Közhatalmi bevételek	1 342 500 000	1 531 744 795
B4	Működési bevételek	260 635 000	266 306 546
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 340 004
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	328 000
	Működési célú bevételek összesen	2 929 716 116	3 297 890 586
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	365 765 168	485 203 151
**	Bevételi rovatok összesen	3 295 481 284	3 786 093 737

-

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

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		IV. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 476 298		- 600 000	2 297 705	- 827 600	6 673 545	- 150 000	17 067 934	- 37 854	137 900 028
Céltuttatás, projektpremium	K1103	3 794 350							14 981 218	- 7 370 758	11 404 810
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							- 402 255	1 897 745
Közlekedési költségértérítés	K1109	500 000								- 350 360	149 640
Szociális támogatások	K1112	200 000					-	-	-	- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	44 005 392			-					- 36 863 509	7 141 883
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 176 040	600 000	- 600 000	3 125 305	- 827 600	6 673 545	- 150 000	32 049 152	- 45 024 736	159 321 706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	76 298 260			9 266 337		- 3 000 000			- 18 186 479	64 378 118
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	K122	7 025 700					3 982 255		7 009 237	- 4 327 516	13 689 676
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000					1 587 339			- 196 811	4 390 528
Külső személyi juttatások	K12	86 323 960	-	-	9 266 337	-	5 569 594	- 3 000 000	7 009 237	- 22 710 806	82 458 322
Személyi juttatások összesen	K1	250 500 000	600 000	- 600 000	12 391 642	- 827 600	12 243 139	- 3 150 000	39 058 389	- 67 735 542	241 780 028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	33 000 000					124 360			- 2 992 061	30 132 299
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000								- 279 179	220 821
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000 000							4 000 000	- 4 917 972	13 082 028
Árubeszerzés	K313				-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	14 500 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000	- 5 197 151	13 302 849
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000			1 000 000		1 000 000			- 2 752 455	4 247 545
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000								- 707 886	292 114
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	- 3 460 341	4 539 659
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 000 000								- 27 105 134	17 894 866
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 000 000								- 3 623 366	10 376 634
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 500 000					2 000 000		2 538 232	- 1 650 551	10 387 681
Közüzemi díjak	K331	66 500 000									38 659 181
Vásárolt élelmezés	K332	245 160 000								- 14 056 288	231 103 712
Bérleti és lízing díjak	K333	3 420 000							300 000	- 462 764	3 257 236
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000					5 000 000		1 000 000	- 1 170 854	44 829 146
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000						- 3 000 000		- 10 218 311	6 781 689
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 000 000				- 1 000 000	14 501 670	- 8 000 000		- 1 617 915	40 883 755
Egyéb szolgáltatások	K337	17 000 000					6 000 000		2 000 000	- 2 021 618	22 978 382
Szolgáltatási kiadások	K33	429 080 000	-	-	-	- 1 000 000	16 501 670	- 11 000 000	5 838 232	- 58 734 329	388 493 101
Kiküldetések kiadásai	K341	3 500 000								- 1 464 145	2 035 855
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000								- 3 950 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	- 5 414 145	2 085 855
Működési célú előzetesen felszámított általános forga	K351	97 000 000					3 399 032		10 000 000	- 9 077 133	101 321 899
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000								- 1 000 000	-
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	50 000 000							48 624		50 048 624
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000						- 3 000 000		- 1 318 890	2 681 110
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	155 000 000	-	-	-	-	3 399 032	- 3 000 000	10 000 000	- 11 396 023	154 051 633
Dologi kiadások	K3	612 080 000	-	-	1 000 000	- 1 000 000	20 900 702	- 14 000 000	19 838 232	- 84 201 989	562 473 097
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 000 000								- 6 673 115	20 326 885
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 6 673 115	20 326 885
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá	K5021	11 000 000								- 6 646 538	4 353 462

A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló be	K5022	154 193 925					168 093 507			- 14 387 944	307 899 488
Elvonások és befizetések	K502	165 193 925					168 093 507	-			312 252 950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	K506	9 500 000					5 003 131		3 241 974	- 54 656	17 690 449
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k	K512	471 835 028	-				7 800 498		1 774 222	- 4 992 574	476 417 174
ebből: egyházi jogi személyek	K512	1 500 000									
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	51 500 000									
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügy	K512	418 835 028	-								
Tartalékok	K513	33 759 524	14 458 112	-	3 832 185	- 10 800 817	84 560 860	- 13 420 553	253 415 002		365 804 313
Egyéb működési célú kiadások	K5	680 288 477	14 458 112	-	3 832 185	- 10 800 817	97 364 489	- 13 420 553	258 431 198	- 11 693 768	1 172 164 886
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000								- 2 000 000	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 000 000		-		- 600 000		- 7 388 907		- 23 731 621	18 279 472
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 569 000			300 000	- 279 598	1 801 795			- 704 039	3 687 158
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-		649 502		10 945 000		5 513 482		17 107 984
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	12 000 000				- 69 904	3 030 750			- 4 410 697	10 550 149
Beruházások	K6	66 569 000	-	-	949 502	- 949 502	15 777 545	- 7 388 907	5 513 482	- 30 846 357	49 624 763
Ingatlanok felújítása	K71	27 582 193	31 460 361		450 482		1 222 186			- 10 460 173	50 255 049
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgal	K74	10 409 548	8 494 299			- 450 482		- 358 205		- 4 526 296	13 568 866
Felújítások	K7	37 991 741	39 954 660	-	450 482	- 450 482	1 222 186	- 358 205	-	- 14 986 469	63 823 913
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso	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	147 632 421	- 38 317 665	322 841 301	- 219 129 301	2 140 325 871
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	K9111	61 886 796			-	-	-	-	-	-	61 886 796
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	100 000 000			-	-	-	-	-	-	100 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	161 886 796			-	-	-	-	-	-	161 886 796
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	-	45 116 241						62 855 555		107 971 796
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 412 800 449			17 450 905		5 620 055			- 74 274 242	1 361 597 167
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 574 687 245	45 116 241	-	17 450 905	-	5 620 055	-	62 855 555	- 74 274 242	1 631 455 759
Finanszírozási kiadások	K9	1 574 687 245	45 116 241	-	17 450 905	-	5 620 055	-	62 855 555	- 74 274 242	1 631 455 759
Kiadások összesen	K oldal	3 282 116 463	100 129 013	- 600 000	36 074 716	- 14 028 401	153 252 476	- 38 317 665	385 696 856	- 293 403 543	3 771 781 630
Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	B111	298 273 409	9 266 337		15 916 425		17 316 220	-			340 772 391
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	B112	636 222 698	846 732				7 915 854		12 514 080		657 499 364
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	B1131	177 034 330	-		2 820 461		837 529	- 2 839 827	1 319 394		179 171 887
Települési önkormányzatok gyermekéktetési felada	B1132	105 764 113					9 374 380		149 824		115 288 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	B114	28 286 566	-				7 645 022		198 000		36 129 588
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít	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	-	44 488 093	- 2 839 827	14 181 298	-	1 330 260 635
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	B16	80 000 000							3 098 800	- 9 861 203	73 237 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülr	B1	1 325 581 116	10 113 069	-	18 736 886	-	44 488 093	- 2 839 827	17 280 098		1 403 498 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	-									-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh	B25	-					94 673 010			- 1	94 673 009
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel	B2	-	-	-	-	-	94 673 010	-	-	- 1	94 673 009
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	367 500 000									343 981 176
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	----	-	----	-	----	-	----	- 23 518 824	206 481 176
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	950 000 000					154 253 470		45 200 018		1 149 453 488
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142)	B35	950 000 000	-	-	-	-	154 253 470	-	45 200 018	-	1 149 453 488
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	25 000 000							13 310 131		38 310 131
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a kö	B36	1 000 000							500 000		1 500 000
ebből: egyéb bírság (B36)	B36	22 000 000							8 500 000		30 500 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	B36	1 000 000							1 000 000		2 000 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	1 000 000							3 310 131		4 310 131

Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 342 500 000	-	-	-	-	154 253 470	-	58 510 149	-	1 531 744 795
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	-	5 039	-	-	-	-	-	-	-	5 039
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	55 000 000							3 262 044		58 262 044
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	5 000 000							-	4 298 978	701 022
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	5 000 000	31 460 361						-	36 460 361	-
Ellátási díjak (B405)	B405	125 000 000							4 430 280		129 430 280
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	52 000 000	8 494 299						-	12 922 972	47 571 327
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	B4082	5 000 000			3 309 429		3 453 572		5 746 018		17 509 019
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	1 000 000							-	1 000 000	-
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	1 000 000							-	754 471	245 529
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+204) (B4)	B4	249 000 000	39 959 699	-	3 309 429	-	3 453 572	-	13 438 342	- 55 436 782	253 724 260
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)	B64	100 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000	78 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+247) (B65)	B65	900 000							-	650 000	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+244) (B6)	B6	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 650 000	328 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+273) (B75)	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	-	296 868 145	- 2 839 827	89 228 589	- 56 086 783	3 288 308 300
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás részéről (B8112)	B8112	100 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	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						74 321 742		119 437 983
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-									-
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	364 035 347	45 116 241	-	-	-	-	-	74 321 742	-	483 473 330
Összes bevétel	B1-8	3 282 116 463	96 529 013	-	22 046 315	-	296 868 145	- 2 839 827	163 550 331	- 56 086 783	3 771 781 630

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	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	20 148 336	241 780 028
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	2 511 025	30 132 299
K3	Dologi kiadások	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	46 872 758	562 473 097
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	1 693 907	20 326 885
K5	Egyéb működési célú kiadások	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	97 680 407	1 172 164 886
K6	Beruházások	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	4 135 397	49 624 763
K7	Felújítások	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	5 318 659	63 823 913
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	135 954 647	1 631 455 759
**	Kiadási rovatok összesen	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	314 315 136	3 771 781 630
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	116 958 186	1 403 498 232
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0												0
B3	Közhatalmi bevételek	25 529 080	25 529 080	485 645 400	25 529 080	127 645 400	25 529 080	25 529 080	25 529 080	485 645 400	25 529 080	25 529 080	127 645 400	1 430 814 238
B4	Működési bevételek	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	21 143 688	253 724 260
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	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	27 333	328 000
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	573 171 543	164 019 955	624 136 274	164 019 955	266 136 274	164 019 955	164 019 955	164 019 955	624 136 274	164 019 955	164 019 955	266 136 274	3 501 856 322

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		IV. számú módosítás		Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	K1101	234 918 832			15 916 425	- 3 000 000	1 785 575	- 300 000		- 4 601 088	244 719 744	
Céltartalék, projektprémium	K1103	20 000 000							17 000 000	- 8 644 687	28 355 313	
Készletérték, helyettesítés	K1104	7 500 000					300 000			- 7 109	7 792 891	
Jubileumi jutalom	K1106	4 314 918	2 000						271 734	- 77 452	4 511 200	
Béren kívüli juttatások	K1107	12 506 250								- 2 648 159	9 858 091	
Ruházati költségterítés	K1108	300 000								- 103 760	196 240	
Közlekedési költségterítés (munka)	K1109	1 500 000							500 000	- 301 196	1 698 804	
Szociális támogatások	K1112	200 000								- 200 000	-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 760 000			3 000 000					- 701 698	5 058 302	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	284 000 000	2 000	-	18 916 425	- 3 000 000	2 085 575	- 300 000	17 771 734	- 17 285 149	302 190 585	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok	K122	-									-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		- 2 000						- 1 994 550	1 503 450	
Külső személyi juttatások	K12	3 500 000	-	- 2 000	-	-	-	-	-	- 1 994 550	1 503 450	
Személyi juttatások összesen	K1	287 500 000	2 000	- 2 000	18 916 425	- 3 000 000	2 085 575	- 300 000	17 771 734	- 19 279 699	303 694 035	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 176 670	-	-	-	-	2 300 000	-	139 821	-	41 616 491	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000								- 41 315	258 685	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000								- 1 157 939	3 342 061	
Készletbeszerzés	K31	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 199 254	3 600 746	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000							1 350 000	- 125 877	6 224 123	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000								- 728 663	471 337	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 200 000	-	-	-	-	-	-	1 350 000	- 854 540	6 695 460	
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000								- 1 952 263	47 737	
Villamos energia szolg. Díja	K3312	2 000 000								- 2 000 000	-	
víz-és csatornadíjak	K3314	1 000 000								- 566 886	433 114	
Közütemi díjak	K331	5 000 000								- 4 519 149	480 851	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000								- 498 504	2 001 496	
ebből: államháztartáson belül	K335	-	-	-	-	-	351 721		-	- 181 478	170 243	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000		- 60 000						- 3 095 320	1 844 680	
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000					500 000		300 000	- 106 171	6 193 829	
Szolgáltatási kiadások	K33	18 000 000	-	- 60 000	-	-	851 721	-	300 000	- 8 400 622	10 691 099	
Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000								- 1 959 121	540 879	
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000								- 250 000	-	
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	- 2 209 121	540 879	
Működési célú előzetesen felszámított adó	K351	7 000 000						- 700 000		- 3 361 588	2 938 412	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	135 000	60 000							- 2 000	193 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000								- 193 510	6 490	
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 335 000	60 000	-	-	-	-	- 700 000	-	- 3 557 098	3 137 902	
Dologi kiadások	K3	39 085 000	60 000	- 60 000	-	-	851 721	- 700 000	1 650 000	- 16 220 635	24 666 086	
Informatikai eszközök beszerzése	K63	3 000 000							3 220 027		6 220 027	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4 500 000								- 3 363 148	1 136 852	
Beruházási célú előzetesen felszámított adó	K67	3 000 000								- 1 150 606	1 849 394	
Beruházások	K6	10 500 000	-	-	-	-	-	-	3 220 027	- 4 513 754	9 206 273	
Költségvetési kiadások	K1-8	376 261 670	62 000	- 62 000	18 916 425	- 3 000 000	5 237 296	- 1 000 000	22 781 582	- 40 014 088	379 182 885	
Szolgáltatások ellenértéke (>=18%)	B402	500 000					86 313		69 000		655 313	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-					190 408		23 054		213 462	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	135 000						- 135 000			-	
ebből: költségek visszatérítései (B406)	B411	-					10 000				10 000	
Működési bevételek (=185+186+187)	B4	635 000	-	-	-	-	286 721	- 135 000	92 054	-	878 775	
Előző év költségvetési maradvány	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			- 17 324 560	377 979 839	
Belföldi finanszírozás bevételei (=B81)	B81	375 302 399	-		15 916 425	-	4 085 575	-		- 17 324 560	377 979 839	
Finanszírozási bevételek (=23+29)	B8	375 626 670	-		15 916 425	-	4 085 575	-		- 17 324 560	378 304 110	
Összes bevétel	B1-B8	376 261 670	-	-	15 916 425	-	4 372 296	- 135 000	92 054	- 17 324 560	379 182 885	

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	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	25 307 836	303 694 035
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	3 468 041	41 616 491
K3	Dologi kiadások	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	2 055 507	24 666 086
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	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	767 189	9 206 273
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	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	379 182 885
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	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	878 775
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	31 849 614	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 525 343	31 201 072	378 304 110
**	Bevételi rovatok összesen	31 922 845	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 598 574	31 274 303	379 182 885

6. melléklet
12. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez
MAGLÓD VÁROS BÖLCSDÉ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint			forint						
Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú	IV. számú módosítás	Módosított		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 855 000		- 2 000 000		- 6 548 389	157 306 611		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 000 000				4 239 791	12 239 791		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 200 000				3 199	799 572		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000				- 102 953	1 772 047		
Közlekedési költségterítés (munkába járás)	K1109	2 000 000				1 000 000	2 747 700		
Szociális támogatások	K1112	150 000				- 150 000	-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000		2 000 000		72 773	2 681 045		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 580 000	-	2 000 000	- 2 000 000	- 5 315 763	177 546 766		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000				25 000	2 464		
Külső személyi juttatások	K12	350 000	-	-	-	- 25 000	372 536		
Személyi juttatások összesen	K1	181 930 000	-	2 000 000	- 2 000 000	- 5 340 763	177 919 302		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 970 000	-	-	-	1 122 622	25 092 622		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000				- 361 984	238 016		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 100 000				270 000	4 258 753		
Készletbeszerzés	K31	4 700 000	-	-	-	- 270 000	4 496 769		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000				- 1 175 594	324 406		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000				- 52 110	147 890		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000	-	-	-	- 1 227 704	472 296		
Gáz szolg. díja	K3311	1 300 000				- 225 270	1 074 730		
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 400 000				- 355 793	3 044 207		
víz-és csatornadíjak	K3314	1 200 000				- 291 248	908 752		
Közüemi díjak	K331	5 900 000				- 872 311	5 027 689		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000				- 61 520	938 480		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000				- 60 430	439 570		
Egyéb szolgáltatások	K337	2 420 000				- 317 506	2 102 494		
Szolgáltatási kiadások	K33	9 820 000	-	-	-	- 1 311 767	8 508 233		
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000				- 200 000	-		
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000				- 14 000	36 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	-	-	-	- 214 000	36 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K351	4 348 000				- 1 225 723	3 122 277		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000				- 83 229	16 771		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 448 000	-	-	-	- 1 308 952	3 139 048		
Dologi kiadások	K3	20 918 000	-	-	-	270 000	16 652 346		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	K63	600 000				- 320 000	280 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	K64	2 500 000				- 8 136	2 491 864		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K67	297 000				320 000	431 408		
Beruházások	K6	3 397 000	-	-	-	320 000	3 203 272		
Költségvetési kiadások	K1-8	230 215 000	-	2 000 000	- 2 000 000	- 7 053 385	222 867 542		
Ellátási díjak (B405)	B405	11 000 000				531 900	11 531 900		
ebből: költségek visszatérítései (B411)	B411	-				8	8		
Működési bevételek (=185+186+189+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	B4	11 000 000	-	-	-	531 908	11 531 908		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	371 580					371 580		
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	371 580	-	-	-	-	371 580		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	218 843 420				- 7 879 366	210 964 054		
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	B81	218 843 420	-	-	-	- 7 879 366	210 964 054		
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	219 215 000	-	-	-	- 7 879 366	211 335 634		
Összes bevétel	B1-B8	230 215 000	-	-	-	531 908	222 867 542		

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	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	14 826 609	177 919 302
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	2 091 052	25 092 622
K3	Dologi kiadások	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	1 387 696	16 652 346
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	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	266 939	3 203 272
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	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	18 572 295	222 867 542
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	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	960 992	11 531 908
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
B8	Finanszírozási bevételek	17 982 883	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 611 303	17 239 723	211 335 634
**	Bevételi rovatok összesen	18 943 876	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 572 296	18 200 716	222 867 550

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	IV. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	232 658 000		1 534 480		- 11 661 171	222 531 309
Céltuttatás, projektprémium	K1103	8 000 000				8 833 969	16 833 969
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	8 142 000				156 917	1 462 275
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000				- 715 282	2 684 718
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 000 000				- 820 970	1 179 030
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000				179 156	3 179 156
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	257 200 000	-	1 534 480	-	9 170 042	247 870 457
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000				- 2 545	197 455
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	-	- 2 545	197 455
Személyi juttatások összesen	K1	257 400 000	-	1 534 480	-	9 170 042	248 067 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	34 700 000				- 1 071 967	33 628 033
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000				- 1 021 091	78 909
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 980 000				- 1 135 969	2 844 031
Készletbeszerzés	K31	5 080 000	-	-	-	- 2 157 060	2 922 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000				- 1 530 870	219 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000				- 498 869	1 131
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000	-	-	-	- 2 029 739	220 261
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000				- 436 057	1 563 943
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 100 000		171 603		- 1 148 430	4 123 173
víz-és csatornadíjak	K3314	1 700 000				- 440 222	1 259 778
Közütemi díjak	K331	8 800 000	-	171 603	-	- 2 024 709	6 946 894
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000				- 1 375 953	3 124 047
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000				- 1 158 354	341 646
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000				150 000	2 254 647
Szolgáltatási kiadások	K33	16 950 000	-	171 603	-	150 000	12 667 234
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000				- 95 810	4 190
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	-	- 95 810	4 190
Működési célú előzetesen felszámított általán	K351	6 233 000				- 3 353 788	2 879 212
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000				- 982 751	17 249
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	K35	7 233 000	-	-	-	- 4 336 539	2 896 461
Dologi kiadások	K3	31 613 000	-	171 603	-	150 000	18 711 086
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	50 000				2 050 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	- 300 000			- 69 062	1 630 938
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	K67	540 000	250 000			50 000	830 931
Beruházások	K6	4 540 000	300 000	- 300 000	-	50 000	4 511 869
Költségvetési kiadások	K1-8	328 253 000	300 000	- 300 000	1 706 083	9 370 042	304 918 900
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+19	B4	-	-	171 603	-	-	171 603
Előző év költségvetési maradványának igényb	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		- 25 040 183	304 354 720
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+	B81	327 860 423	-	1 534 480	-	- 25 040 183	304 354 720
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8	B8	328 253 000	-	1 534 480	-	- 25 040 183	304 747 297
Összes bevétel	B1-B8	328 253 000	-	1 706 083	-	- 25 040 183	304 918 900

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	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	20 672 326	248 067 912
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	2 802 336	33 628 033
K3	Dologi kiadások	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	1 559 257	18 711 086
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	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	375 989	4 511 869
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	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	304 918 900
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	25 788 185	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 395 608	25 003 031	304 747 297
**	Bevételi rovatok összesen	25 802 485	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 409 908	25 017 331	304 918 900

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

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	IV. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 837 667		- 1 553 180	- 500 000	- 6 021 034	191 763 453
Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 000 000	- 500 000			4 571 327	14 071 327
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 904 210				- 1 776 987	1 127 223
Jubileumi jutalom	K1106	-		1 553 180			1 553 180
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000				- 767 762	2 232 238
Közlekedési költségértéítés (munkába járás)	K1109	1 200 000				- 183 750	1 016 250
Szociális támogatások	K1112	200 000				- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 995 723	-		500 000	390 555	3 886 278
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 137 600	- 500 000	1 553 180	- 1 553 180	500 000	4 961 882
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000			- 194 037	305 963
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	-	-	-	194 037
Személyi juttatások összesen	K1	220 137 600	500 000	- 500 000	1 553 180	- 1 553 180	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 500 000					
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000				- 356 677	343 323
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 550 000			- 1 500 000	229 424	2 929 406
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	-	-	-	- 1 500 000	229 424
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000				- 197 498	252 502
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000				- 399 310	50 690
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	-	-	-	-	596 808
Gáz szolg. díja	K3311	4 700 000				600 000	- 1 651 521
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000				- 864 319	4 335 681
víz-és csatornadíjak	K3314	3 000 000				- 104 136	2 895 864
Közüzem díjak	K331	12 900 000				600 000	- 2 619 976
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 578 000			- 250 000	- 602 529	4 725 471
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000			- 1 000 000	- 289 953	310 047
Egyéb szolgáltatások	K337	2 748 000				400 000	- 36 552
Szolgáltatási kiadások	K33	22 826 000	-	-	-	- 1 250 000	1 000 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000				- 133 205	16 795
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	-	-	-	-	133 205
Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások	K351	5 083 000				400 000	- 208 146
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000			2 750 000	50 000	- 17 113
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 158 000	-	-	-	2 750 000	-
Dologi kiadások	K3	34 284 000	-	-	-	- 2 750 000	1 679 424
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000				- 189 000	811 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 200 000				- 1 454 415	1 745 585
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadások	K67	594 000				- 245 641	348 359
Beruházások	K6	4 794 000	-	-	-	-	1 889 056
Költségvetési kiadások	K1-8	288 715 600	500 000	- 500 000	1 553 180	- 1 553 180	3 250 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	489 147					489 147
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131+B8132)	B813	489 147	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	288 226 453				- 10 275 668	277 950 785
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	B81	288 226 453	-	-	-	-	- 10 275 668
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	288 715 600	-	-	-	-	- 10 275 668
Összes bevétel	B1-B8	288 715 600	-	-	-	-	- 10 275 668

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	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	17 996 326	215 955 912
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	2 402 219	28 826 629
K3	Dologi kiadások	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	2 562 704	30 752 447
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	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	242 079	2 904 944
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	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	278 439 932
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	23 692 475	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	22 714 181	278 439 932
**	Bevételi rovatok összesen	23 692 475	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	23 203 328	22 714 181	278 439 932

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			IV. számú módosítás			Módosított							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	137 500 000							1 534 480	- 500 000			- 7 389 106		131 145 374							
Céltuttatás, projektprémium		K1103	8 000 000										2 343 187			10 343 187							
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		K1104	2 500 000										650 944			3 150 944							
Béren kívüli juttatások		K1107	2 500 000										100 000	- 1 044 137		1 555 863							
Közlekedési költségterítés (munkába járás)		K1109	600 000										200 000	- 110 074		689 926							
Egyéb költségterítések		K1110	200 000											- 200 000		-							
Szociális támogatások		K1112	200 000											- 200 000		-							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	2 500 000							500 000			394 497	- 264 893		3 129 604							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	154 000 000	-	-	-	-	-	-	2 034 480	- 500 000		3 688 628	- 9 208 210		150 014 898							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból járó juttatások		K122	500 000											- 358 235		141 765							
Egyéb külső személyi juttatások		K123	500 000											- 345 115		154 885							
Külső személyi juttatások		K12	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 703 350		296 650							
Személyi juttatások összesen		K1	155 000 000	-	-	-	-	-	-	2 034 480	- 500 000		3 688 628	- 9 911 560		150 311 548							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	21 000 000											- 498 068		20 501 932							
Szakmai anyagok beszerzése		K311	350 000							- 179 838				- 179 838		170 162							
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 600 000											- 1 028 152		1 571 848							
Készletbeszerzés		K31	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-			- 1 207 990		1 742 010							
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	200 000											- 76 401		123 599							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	20 000											- 13 015		6 985							
Kommunikációs szolgáltatások		K32	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-			- 89 416		130 584							
Gáz szolg. díja		K3311	1 700 000											- 501 986		1 198 014							
Villamos energia szolg. Díja		K3312	4 700 000											- 1 493 227		3 206 773							
víz-és csatornadíjak		K3314	1 500 000										100 000	- 11 163		1 588 837							
Közüzem díjak		K331	7 900 000										100 000	- 2 006 376		5 993 624							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	4 000 000											- 867 685		3 132 315							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	500 000											- 315 043		184 957							
Egyéb szolgáltatások		K337	2 150 000											- 280 464		1 869 536							
Szolgáltatási kiadások		K33	14 550 000	-	-	-	-	-	-	-	-		100 000	- 3 469 568		11 180 432							
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 ártartozások		K351	3 500 000											- 744 373		2 755 627							
Egyéb dologi kiadások		K355	100 000											- 99 999		1							
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-			- 844 372		2 755 628							
Dologi kiadások		K3	21 520 000	-	-	-	-	-	-	-	-		100 000	- 5 811 346		15 808 654							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	1 000 000	500 000										- 335 000		1 165 000							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	3 500 000		- 500 000			- 100 000			- 100 000			- 792 331		2 007 669							
Beruházási célú előzetesen felszámított ártartozások		K67	700 000				100 000			100 000				- 194 788		705 212							
Beruházások		K6	5 200 000	500 000	- 500 000		100 000	- 100 000		100 000	- 100 000			- 1 322 119		3 877 881							
Költségvetési kiadások		K1-8	202 720 000	500 000	- 500 000		100 000	- 100 000		2 134 480	- 600 000		3 788 628	- 17 543 093		190 500 015							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	152 246													152 246							
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131)		B813	152 246	-	-	-	-	-	-	-	-			-		152 246							
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		B816	202 567 754							1 534 480				- 13 754 465		190 347 769							
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12) (B81)		B81	202 567 754							1 534 480				- 13 754 465		190 347 769							
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		B8	202 720 000							1 534 480	-			- 13 754 465		190 500 015							
Összes bevétel		B1-B8	202 720 000	-	-	-	-	-	-	1 534 480	-			- 13 754 465		190 500 015							

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	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	12 525 962	150 311 548
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	1 708 494	20 501 932
K3	Dologi kiadások	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	1 317 388	15 808 654
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	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	323 157	3 877 881
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	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	190 500 015
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	16 027 247	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 722 755	190 500 015
**	Bevételi rovatok összesen	16 027 247	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 875 001	15 722 755	190 500 015