

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat  
2022. évi összevont költségvetési mérlege  
(közgazdasági tagolásban)

| Kiadások       |       |                                                              |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Működési       |       |                                                              |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
|                | Rovat | Megnevezés                                                   | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        | Összesen            |                        |                 |                        |
|                |       |                                                              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 01             | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 756 052             | 764 772                | 2 264           | 767 036                | 14 090                   | 14 090                 | 367             | 14 457                 | 40 294                                    | 40 523                 | 607             | 41 130                 | 770 142             | 778 862                | 2 631           | 781 493                |
| 02             | K12   | Külső személyi juttatások                                    | 50 350              | 64 585                 | -               | 2 760                  | 1 000                    | 1 100                  | 515             | 1 615                  | 110                                       | 2 346                  | -               | 607                    | 51 350              | 65 685                 | -               | 2 245                  |
| 03             | K1    | Személyi juttatások összesen (01+02+03)                      | 806 402             | 829 357                | -               | 496                    | 828 861                  | 15 090                 | 15 190          | 882                    | 16 072                                    | 40 404                 | 42 869          | -                      | 42 869              | 821 492                | 844 547         | 386                    |
| 04             | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 731             | 115 968                | 129             | 116 097                | 2 217                    | 2 217                  | -               | 2 217                  | 5 824                                     | 6 131                  | -               | 6 131                  | 115 948             | 118 185                | 129             | 118 314                |
| 05             |       | Személyi juttatások és járulékok összesen (04+05)            | 920 133             | 945 325                | -               | 367                    | 944 958                  | 17 307                 | 17 407          | 882                    | 18 289                                    | 46 228                 | 49 000          | -                      | 49 000              | 937 440                | 962 732         | 515                    |
| 06             | K31   | Készletbeszerzés                                             | 19 995              | 23 629                 | -               | 539                    | 23 090                   | 200                    | 484             | -                      | 484                                       | 664                    | 744             | -                      | 123                 | 20 195                 | 24 113          | -                      |
| 07             | K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                 | 9 115               | 8 665                  | -               | 130                    | 8 535                    | -                      | -               | -                      | 1 144                                     | 1 144                  | -               | 28                     | 9 115               | 8 665                  | -               | 130                    |
| 08             | K33   | Szolgáltatási kiadások                                       | 317 649             | 349 551                | 27 219          | 376 770                | -                        | 10                     | -               | 10                     | 2 753                                     | 3 264                  | 151             | 3 415                  | 317 649             | 349 561                | 27 219          | 376 780                |
| 09             | K34   | Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások                   | 7 235               | 6 875                  | -               | 6 875                  | 1 500                    | 1 521                  | -               | 1 521                  | 682                                       | 572                    | -               | 572                    | 8 735               | 8 396                  | -               | 8 396                  |
| 10             | K35   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások                | 224 589             | 199 294                | 5 699           | 204 993                | 54                       | 139                    | -               | 139                    | 646                                       | 660                    | 1               | 661                    | 224 643             | 199 433                | 5 699           | 205 132                |
| 12             | K3    | Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)                    | 578 583             | 588 014                | 32 249          | 620 263                | 1 754                    | 2 154                  | -               | 2 154                  | 5 889                                     | 6 384                  | 1               | 6 385                  | 580 337             | 590 168                | 32 249          | 622 417                |
| 13             | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 700              | 16 200                 | -               | 50                     | 16 150                   | 8 000                  | 8 650           | 50                     | 8 700                                     | -                      | -               | -                      | 18 700              | 24 850                 | -               | 24 850                 |
| 14             | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 296 037             | 391 236                | 22 103          | 413 339                | 26 550                   | 21 000                 | 1 179           | 22 179                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 322 587             | 412 236                | 23 282          | 435 518                |
| 15             |       | - ebből működési tartalék                                    | -                   | 77 199                 | 21 282          | 98 481                 | 2 000                    | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 2 000               | 77 199                 | 21 282          | 98 481                 |
| 16             |       | Működési kiadások összesen                                   | 1 805 453           | 1 940 775              | 53 935          | 1 994 710              | 53 611                   | 49 211                 | 2 111           | 51 322                 | 52 117                                    | 55 384                 | 1               | 55 385                 | 1 859 064           | 1 989 986              | 56 046          | 2 046 032              |
| Felhalmozási   |       |                                                              |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 17             | K6    | Beruházások                                                  | 516 710             | 721 473                | 27 508          | 748 981                | -                        | -                      | -               | -                      | 754                                       | 724                    | -               | 724                    | 516 710             | 721 473                | 27 508          | 748 981                |
| 18             | K7    | Felújítások                                                  | 222 009             | 93 263                 | 5 842           | 99 105                 | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 222 009             | 93 263                 | 5 842           | 99 105                 |
| 19             | K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 27 376              | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 27 376              | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |
| 20             |       | - ebből felhalmozási tartalék                                | 27 376              | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 27 376              | -                      | -               | -                      |
| 21             |       |                                                              |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
| 22             |       | Felhalmozási kiadások összesen                               | 766 095             | 851 236                | 39 350          | 890 586                | -                        | -                      | -               | -                      | 754                                       | 724                    | -               | 724                    | 766 095             | 851 236                | 39 350          | 890 586                |
| 23             |       | Költségvetési kiadások összesen (16+22)                      | 2 571 548           | 2 792 011              | 93 285          | 2 885 296              | 53 611                   | 49 211                 | 2 111           | 51 322                 | 52 871                                    | 56 108                 | 1               | 56 109                 | 2 625 159           | 2 841 222              | 95 396          | 2 936 618              |
| Finanszírozási |       |                                                              |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 24             | K91   | Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre            | -                   |                        | -               | -                      | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                | -                                         | -                      | -               | -                      | 100 000             | 100 000                | -               | 100 000                |
| 25             | K91   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 32 418              | 32 737                 | -               | 319                    | 32 418                   | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 32 418              | 32 737                 | -               | 319                    |
| 26             | K91   | Irányítószervi támogatás folyósítása                         | 830 318             | 845 908                | -               | 845 908                | -                        | 711                    | -               | 711                    | -                                         | -                      | -               | -                      | 830 318             | 846 619                | -               | 846 619                |
| 27             |       |                                                              |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
| 28             | K9    | Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)                  | 862 736             | 878 645                | -               | 319                    | 878 326                  | 100 000                | 100 711         | -                      | 100 711                                   | -                      | -               | -                      | 962 736             | 979 356                | -               | 319                    |
| 29             |       | Kiadások mindösszesen (23+28)                                | 3 434 284           | 3 670 656              | 92 966          | 3 763 622              | 153 611                  | 149 922                | 2 111           | 152 033                | 52 871                                    | 56 108                 | 1               | 56 109                 | 3 587 895           | 3 820 578              | 95 077          | 3 915 655              |
| 30             |       | Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)         | 2 603 966           | 2 824 748              | 92 966          | 2 917 714              | 153 611                  | 149 211                | 2 111           | 151 322                | 52 871                                    | 56 108                 | 1               | 56 109                 | 2 757 577           | 2 973 959              | 95 077          | 3 069 036              |
| 31             |       | Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)           |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 32             |       | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)       |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 33             |       | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)      |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 34             |       | Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)      |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |

Maglód Város Önkormányzat  
2022. évi összevont költségvetési mérlege  
(közgazdasági tagolásban)

| Bevételek      |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Működési       |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| Rovat          | Megnevezés                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        | Összesen            |                        |                 |                        |
|                |                                                                                    | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| B11            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                | 932 587             | 996 976                | 28 043          | 1 025 019              | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 932 587             | 996 976                | 28 043          | 1 025 019              |
| B12-B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | 140 000             | 94 320                 | 2 055           | 96 375                 | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  | 149 236             | 103 556                | 2 055           | 105 611                |
| B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)               | 1 072 587           | 1 091 296              | 30 098          | 1 121 394              | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  | 1 081 823           | 1 100 532              | 30 098          | 1 130 630              |
| B34            | Vagyoni típusú adók                                                                | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                |
| B35            | Helyi iparűzési adó                                                                | 520 000             | 587 095                | 9 811           | 596 906                | -                        | -                      | -               | 9 236                  | -                                         | -                      | -               | 3 084                  | 520 000             | 587 095                | 9 811           | 596 906                |
| B35            | Gépjárműadó                                                                        | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
| B36            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 |
| B3             | Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)                                        | 683 250             | 751 845                | 9 811           | 761 656                | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 683 250             | 751 845                | 9 811           | 761 656                |
| B4             | Működési bevételek                                                                 | 99 405              | 107 468                | 20 332          | 127 800                | 87 050                   | 89 050                 | -               | 89 050                 | 559                                       | 559                    | -               | 559                    | 186 455             | 196 518                | 20 332          | 216 850                |
| B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                  | -                   | -                      | -               | -                      | 31 000                   | 31 000                 | -               | 31 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 000              | 31 000                 | -               | 31 000                 |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                | Működési bevételek összesen                                                        | 1 855 242           | 1 950 609              | 60 241          | 2 010 850              | 127 286                  | 129 286                | -               | 129 286                | 559                                       | 3 643                  | -               | 3 643                  | 1 982 528           | 2 079 895              | 60 241          | 2 140 136              |
| Felhalmozási   |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| B21            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 31 835              | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| B22-B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18) | 31 835              | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| B5             | Felhalmozási bevételek                                                             | -                   | -                      | -               | -                      | 60 000                   | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 60 000              | 60 000                 | -               | 60 000                 |
| B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
|                | Felhalmozási bevételek összesen                                                    | 31 835              | -                      | -               | -                      | 60 000                   | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 91 835              | 60 000                 | -               | 60 000                 |
|                | Költségvetési bevételek összesen (16+22)                                           | 1 887 077           | 1 950 609              | 60 241          | 2 010 850              | 187 286                  | 189 286                | -               | 189 286                | 559                                       | 3 643                  | -               | 3 643                  | 2 074 363           | 2 139 895              | 60 241          | 2 200 136              |
| Finanszírozási |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| B81            | Hitel felvétele államháztartáson kívülről                                          | 400 000             | 584 227                | -               | 584 227                | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                | -                                         | -                      | -               | -                      | 500 000             | 684 227                | -               | 684 227                |
| B81            | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                              | -                   | 319                    | 34 836          | 35 155                 | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | 319                    | 34 836          | 35 155                 |
| B81            | Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél                                | 830 318             | 846 619                | -               | 846 619                | -                        | -                      | -               | -                      | 52 232                                    | 52 389                 | -               | 52 389                 | 830 318             | 846 619                | -               | 846 619                |
| B81            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 183 214             | 149 518                | -               | 149 518                | -                        | -                      | -               | -                      | 77                                        | 77                     | -               | 77                     | 183 214             | 149 518                | -               | 149 518                |
| B8             | Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)                                    | 1 413 532           | 1 580 683              | 34 836          | 1 615 519              | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                | 52 309                                    | 52 466                 | -               | 52 466                 | 1 513 532           | 1 680 683              | 34 836          | 1 715 519              |
|                | Bevételek mindösszesen (23+28)                                                     | 3 300 609           | 3 531 292              | 95 077          | 3 626 369              | 287 286                  | 289 286                | -               | 289 286                | 52 868                                    | 56 109                 | -               | 56 109                 | 3 587 895           | 3 820 578              | 95 077          | 3 915 655              |
|                | Bevételek irányítószervi finanszírozás nélküli (29-26)                             | 2 470 291           | 2 684 673              | 95 077          | 2 779 750              | 287 286                  | 289 286                | 0               | 289 286                | 636                                       | 3 720                  | 0               | 3 720                  | 2 757 577           | 2 973 959              | 95 077          | 3 069 036              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | 123 464             | 89 909                 | 4 195           | 94 104                 |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | - 674 260           | - 791 236              | - 39 350        | - 830 586              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | - 550 796           | - 701 327              | - 35 155        | - 736 482              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | 550 796             | 701 327                | 35 155          | 736 482                |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 | 0                      |

2. melléklet

Érték típus : Ezer forint

**Maglód Város Önkormányzata költségvetési hiány belső és külső finanszírozása**

| Sorszám   | Megnevezés                                                                          | Bevétel          | Kiadás           | Egyenleg        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b><i>Költségvetési bevételek, kiadások<br/>(intézményfinanszírozás nélkül)</i></b> | <b>2 200 136</b> | <b>2 936 618</b> | <b>-736 482</b> |
| <b>2</b>  | <b><i>Belső finanszírozás</i></b>                                                   | <b>149 518</b>   | <b>0</b>         | <b>149 518</b>  |
| 3         | <i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>                                              | 149 518          | 0                | 149 518         |
| 4         | - ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                         | 149 518          | 0                | 149 518         |
| 5         | - ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                     | 0                | 0                | 0               |
| <b>6</b>  | <b><i>Külső finanszírozás</i></b>                                                   | <b>719 382</b>   | <b>132 418</b>   | <b>586 964</b>  |
| 7         | Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése                                   | 100 000          | 100 000          | 0               |
| 8         | Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése                          | 584 227          | 0                | 584 227         |
| 9         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                               | 35 155           | 32 418           | 2 737           |
| <b>10</b> | <b><i>Költségvetési főösszeg</i></b>                                                | <b>3 069 036</b> | <b>3 069 036</b> | <b>0</b>        |

2022. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt bevételi előirányzatok |                                                                                               | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                |                                                                                               |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 1                              | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                           | B111      | 265 218             | 265 218                |                 | 265 218                |
| 2                              | Köznevelési feladatok támogatása                                                              | B112      | 413 527             | 404 193                | - 6 490         | 397 703                |
| 3                              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                           | B113      | 225 467             | 219 957                | 2 516           | 222 473                |
| 3/a                            | - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                             | B1131     | 21 095              | 21 095                 |                 | 21 095                 |
| 3/b                            | - bölcsőde támogatása                                                                         | B1131     | 104 459             | 99 309                 | 17 015          | 116 324                |
| 3/c                            | - gyermekétkeztetés támogatása                                                                | B1132     | 99 913              | 99 553                 | - 14 499        | 85 054                 |
| 4                              | Kulturális feladatok támogatása                                                               | B114      | 28 375              | 28 375                 | 1 139           | 29 514                 |
| 5                              | Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások                                                 | B115      | -                   | 79 233                 |                 | 79 233                 |
| 6                              | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116      | -                   |                        | 30 878          | 30 878                 |
| 7                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16       | 140 000             | 80 300                 | 2 055           | 82 355                 |
| 7/a                            | - központi költségvetési szervtől kapott támogatás                                            |           | -                   | -                      |                 | -                      |
| 7/b                            | - központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | 74 000              | -                      |                 | -                      |
| 7/c                            | - fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           |                     |                        | 300             | 300                    |
| 7/d                            | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                   |           | 66 000              | 80 300                 | 1 755           | 82 055                 |
| 7/e                            | - elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás                                            |           |                     |                        |                 | -                      |
| B1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B1        | 1 072 587           | 1 077 276              | 30 098          | 1 107 374              |
| 8                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B21       | 31 835              |                        |                 | -                      |
| 9                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B2.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                              | B2        | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| 10                             | Vagyoni típusú adók                                                                           | B34       | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                |
| 10/a                           | - magánszemélyek kommunális adója                                                             |           | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| 10/b                           | - telekadó                                                                                    |           | 150 000             | 150 000                |                 | 150 000                |
| 11                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351      | 520 000             | 587 095                | 9 811           | 596 906                |
| 11/a                           | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó           |           | 520 000             | 587 095                | 9 811           | 596 906                |
| 12                             | Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)                                            | B354      | -                   | -                      |                 | -                      |
| 13                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36       | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 |
| 13/a                           | - önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             |           | 750                 | 750                    |                 | 750                    |
| 13/b                           | - egyéb közhatalmi bevételek                                                                  |           | 500                 | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| 13/c                           | - bírság                                                                                      |           | 6 000               | 7 000                  |                 | 7 000                  |
| 13/d                           | - pótlék                                                                                      |           | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| B3.                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | B3        | 683 250             | 751 845                | 9 811           | 761 656                |
| 14                             | Kiszámlázott szolgáltatások bevétele                                                          | B402      | -                   |                        | -               | -                      |
| 14/a                           | - bérleti-és lízingdíjak                                                                      |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/b                           | - behajtási engedélyek                                                                        |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/c                           | - közterülethasználati díjak                                                                  |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/d                           | - csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja                                                  |           |                     |                        |                 | -                      |
| 15                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403      | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| 16                             | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404      |                     |                        |                 | -                      |
| 17                             | Ellátási díjak                                                                                | B405      | 68 000              | 68 000                 | 16 000          | 84 000                 |
| 18                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406      | 18 360              | 18 360                 | 4 320           | 22 680                 |
| 19                             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                         | B4082     |                     | 5 000                  | 1               | 5 001                  |
| 20                             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | B410      | 1 000               | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| 21                             | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411      | 500                 | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| B4.                            | Működési bevételek összesen                                                                   | B4        | 90 860              | 96 360                 | 20 321          | 116 681                |
| 19                             | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52       |                     |                        |                 | -                      |
| 20                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | B53       |                     |                        |                 | -                      |
| B5.                            | Felhalmozási bevételek összesen                                                               | B5        | -                   | -                      | -               | -                      |
| 21                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64       |                     |                        |                 | -                      |
| 22                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         | B65       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                    | B6        | -                   | -                      | -               | -                      |
| 23                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B75       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                | B7        | -                   | -                      | -               | -                      |
| 24                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8111     | 400 000             | 584 227                |                 | 584 227                |
| 25                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112     |                     |                        |                 | -                      |
| 26                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | B8131     | 182 000             | 148 301                |                 | 148 301                |
| 27                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | B814      |                     | 319                    | 34 836          | 35 155                 |
| B8.                            | Finanszírozási bevételek összesen                                                             | B8        | 582 000             | 732 847                | 34 836          | 767 683                |
|                                | Bevételek összesen                                                                            |           | 2 460 532           | 2 658 328              | 95 066          | 2 753 394              |

2022. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt bevételi előirányzatok |                                                                                               | ERA kódok | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                |                                                                                               |           | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 1                              | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                           | B111      |                          |                        |                 | -                      |
| 2                              | Köznevelési feladatok támogatása                                                              | B112      |                          |                        |                 | -                      |
| 3                              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                           | B113      | -                        |                        |                 | -                      |
| 3/a                            | - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                             | B1131     |                          |                        |                 | -                      |
| 3/b                            | - bölcsőde támogatása                                                                         | B1131     |                          |                        |                 | -                      |
| 3/c                            | - gyermekétkeztetés támogatása                                                                | B1132     |                          |                        |                 | -                      |
| 4                              | Kulturális feladatok támogatása                                                               | B114      |                          |                        |                 | -                      |
| 5                              | Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások                                                 | B115      |                          |                        |                 | -                      |
| 6                              | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116      |                          |                        |                 | -                      |
| 7                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16       | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  |
| 7/a                            | - központi költségvetési szervtől kapott támogatás                                            |           |                          |                        |                 | -                      |
| 7/b                            | - központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | -                        |                        |                 | -                      |
| 7/c                            | - fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | 1 080                    | 1 080                  |                 | 1 080                  |
| 7/d                            | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                   |           |                          |                        |                 | -                      |
| 7/e                            | - elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás                                            |           | 8 156                    | 8 156                  |                 | 8 156                  |
| B1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B1        | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  |
| 8                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B21       |                          |                        |                 | -                      |
| 9                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25       |                          |                        |                 | -                      |
| B2.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                              | B2        | -                        |                        | -               | -                      |
| 10                             | Vagyoni típusú adók                                                                           | B34       | -                        |                        |                 | -                      |
| 10/a                           | - magánszemélyek kommunális adója                                                             |           |                          |                        |                 | -                      |
| 10/b                           | - telekadó                                                                                    |           |                          |                        |                 | -                      |
| 11                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351      | -                        |                        |                 | -                      |
| 11/a                           | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó           |           |                          |                        |                 | -                      |
| 12                             | Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)                                            | B354      |                          |                        |                 | -                      |
| 13                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36       | -                        |                        |                 | -                      |
| 13/a                           | - önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             |           |                          |                        |                 | -                      |
| 13/b                           | - egyéb közhatalmi bevételek                                                                  |           |                          |                        |                 | -                      |
| 13/c                           | - bírság                                                                                      |           |                          |                        |                 | -                      |
| 13/d                           | - pótlék                                                                                      |           |                          |                        |                 | -                      |
| B3.                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | B3        | -                        |                        | -               | -                      |
| 14                             | Kiszámlázott szolgáltatások bevétele                                                          | B402      | 78 300                   | 78 300                 |                 | 78 300                 |
| 14/a                           | - bérleti-és lízingdíjak                                                                      |           | 53 000                   | 53 000                 |                 | 53 000                 |
| 14/b                           | - behajtási engedélyek                                                                        |           | -                        | -                      |                 | -                      |
| 14/c                           | - közterülethasználati díjak                                                                  |           | 300                      | 300                    |                 | 300                    |
| 14/d                           | - csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja                                                  |           | 25 000                   | 25 000                 |                 | 25 000                 |
| 15                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403      | -                        | -                      |                 | -                      |
| 16                             | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404      | 2 000                    | 4 000                  |                 | 4 000                  |
| 17                             | Ellátási díjak                                                                                | B405      |                          |                        |                 | -                      |
| 18                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406      | 6 750                    | 6 750                  |                 | 6 750                  |
| 19                             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                         | B4082     |                          |                        |                 |                        |
| 20                             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | B410      |                          |                        |                 |                        |
| 21                             | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411      |                          |                        |                 |                        |
| B4.                            | Működési bevételek összesen                                                                   | B4        | 87 050                   | 89 050                 | -               | 89 050                 |
| 19                             | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52       | 60 000                   | 60 000                 |                 | 60 000                 |
| 20                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | B53       |                          |                        |                 | -                      |
| B5.                            | Felhalmozási bevételek összesen                                                               | B5        | 60 000                   | 60 000                 | -               | 60 000                 |
| 21                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64       | 1 000                    | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| 22                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         | B65       | 30 000                   | 30 000                 |                 | 30 000                 |
| B6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                    | B6        | 31 000                   | 31 000                 | -               | 31 000                 |
| 23                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B75       |                          |                        |                 | -                      |
| B7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                | B7        | -                        | -                      | -               | -                      |
| 24                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8111     |                          |                        |                 | -                      |
| 25                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112     | 100 000                  | 100 000                |                 | 100 000                |
| 26                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | B8131     |                          |                        |                 | -                      |
| 27                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | B814      |                          |                        |                 | -                      |
| B8.                            | Finanszírozási bevételek összesen                                                             | B8        | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                |
|                                | Bevételek összesen                                                                            |           | 287 286                  | 289 286                | -               | 289 286                |

2022. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt bevételi előirányzatok |                                                                                               | ERA kódok | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                               |           | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |                                           |
| 1                              | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                           | B111      | 265 218               | 265 218                | -               | 265 218                |                                           |
| 2                              | Köznevelési feladatok támogatása                                                              | B112      | 413 527               | 404 193                | - 6 490         | 397 703                |                                           |
| 3                              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                           | B113      | 225 467               | 219 957                | 2 516           | 222 473                | -                                         |
| 3/a                            | - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                             | B1131     | 21 095                | 21 095                 | -               | 21 095                 |                                           |
| 3/b                            | - bölcsőde támogatása                                                                         | B1131     | 104 459               | 99 309                 | 17 015          | 116 324                |                                           |
| 3/c                            | - gyermekétkeztetés támogatása                                                                | B1132     | 99 913                | 99 553                 | - 14 499        | 85 054                 |                                           |
| 4                              | Kulturális feladatok támogatása                                                               | B114      | 28 375                | 28 375                 | 1 139           | 29 514                 |                                           |
| 5                              | Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások                                                 | B115      | -                     | 79 233                 | -               | 79 233                 |                                           |
| 6                              | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116      | -                     | -                      | 30 878          | 30 878                 |                                           |
| 7                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16       | 149 236               | 89 536                 | 2 055           | 91 591                 | -                                         |
| 7/a                            | - központi költségvetési szervtől kapott támogatás                                            |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 7/b                            | - központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | 74 000                | -                      | -               | -                      |                                           |
| 7/c                            | - fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | 1 080                 | 1 080                  | 300             | 1 380                  |                                           |
| 7/d                            | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                   |           | 66 000                | 80 300                 | 1 755           | 82 055                 |                                           |
| 7/e                            | - elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás                                            |           | 8 156                 | 8 156                  | -               | 8 156                  |                                           |
| B1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B1        | 1 081 823             | 1 086 512              | 30 098          | 1 116 610              | -                                         |
| 8                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B21       | 31 835                | -                      | -               | -                      |                                           |
| 9                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B2.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                              | B2        | 31 835                | -                      | -               | -                      | -                                         |
| 10                             | Vagyoni típusú adók                                                                           | B34       | 153 000               | 153 000                | -               | 153 000                | -                                         |
| 10/a                           | - magánszemélyek kommunális adója                                                             |           | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| 10/b                           | - telekadó                                                                                    |           | 150 000               | 150 000                | -               | 150 000                |                                           |
| 11                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351      | 520 000               | 587 095                | 9 811           | 596 906                | -                                         |
| 11/a                           | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó           |           | 520 000               | 587 095                | 9 811           | 596 906                |                                           |
| 12                             | Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)                                            | B354      | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 13                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36       | 10 250                | 11 750                 | -               | 11 750                 | -                                         |
| 13/a                           | - önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             |           | 750                   | 750                    | -               | 750                    |                                           |
| 13/b                           | - egyéb közhatalmi bevételek                                                                  |           | 500                   | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 13/c                           | - bírság                                                                                      |           | 6 000                 | 7 000                  | -               | 7 000                  |                                           |
| 13/d                           | - pótlék                                                                                      |           | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| B3.                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | B3        | 683 250               | 751 845                | 9 811           | 761 656                | -                                         |
| 14                             | Kiszámlázott szolgáltatások bevétele                                                          | B402      | 78 300                | 78 300                 | -               | 78 300                 | -                                         |
| 14/a                           | - bérleti-és lízingdíjak                                                                      |           | 53 000                | 53 000                 | -               | 53 000                 |                                           |
| 14/b                           | - behajtási engedélyek                                                                        |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 14/c                           | - közterülethasználati díjak                                                                  |           | 300                   | 300                    | -               | 300                    |                                           |
| 14/d                           | - csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja                                                  |           | 25 000                | 25 000                 | -               | 25 000                 |                                           |
| 15                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403      | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| 16                             | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404      | 2 000                 | 4 000                  | -               | 4 000                  |                                           |
| 17                             | Ellátási díjak                                                                                | B405      | 68 000                | 68 000                 | 16 000          | 84 000                 |                                           |
| 18                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406      | 25 110                | 25 110                 | 4 320           | 29 430                 |                                           |
| 19                             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                         | B4082     | -                     | 5 000                  | 1               | 5 001                  |                                           |
| 20                             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | B410      | 1 000                 | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 21                             | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411      | 500                   | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| B4.                            | Működési bevételek összesen                                                                   | B4        | 177 910               | 185 410                | 20 321          | 205 731                | -                                         |
| 19                             | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52       | 60 000                | 60 000                 | -               | 60 000                 |                                           |
| 20                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | B53       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B5.                            | Felhalmozási bevételek összesen                                                               | B5        | 60 000                | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         |
| 21                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64       | 1 000                 | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 22                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         | B65       | 30 000                | 30 000                 | -               | 30 000                 |                                           |
| B6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                    | B6        | 31 000                | 31 000                 | -               | 31 000                 | -                                         |
| 23                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B75       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                | B7        | -                     | -                      | -               | -                      | -                                         |
| 24                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8111     | 400 000               | 584 227                | -               | 584 227                |                                           |
| 25                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112     | 100 000               | 100 000                | -               | 100 000                |                                           |
| 26                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | B8131     | 182 000               | 148 301                | -               | 148 301                |                                           |
| 27                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | B814      | -                     | 319                    | 34 836          | 35 155                 |                                           |
| B8.                            | Finanszírozási bevételek összesen                                                             | B8        | 682 000               | 832 847                | 34 836          | 867 683                | -                                         |
|                                | Bevételek összesen                                                                            |           | 2 747 818             | 2 947 614              | 95 066          | 3 042 680              | -                                         |

2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                               |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 1                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 97 675              | 97 675                 | - 3 192         | 94 483                 |
| 2                             | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     |                     |                        |                 | -                      |
| 3                             | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103     | 951                 | 951                    | 2 825           | 3 776                  |
| 4                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     |                     |                        |                 | -                      |
| 5                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     |                     |                        |                 | -                      |
| 6                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 1 408               | 1 408                  | -               | 1 408                  |
| 6/a                           | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 1 408               | 1 408                  |                 | 1 408                  |
| 6/b                           | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                                                    |           |                     |                        |                 | -                      |
| 7                             | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108     |                     |                        |                 | -                      |
| 8                             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109     | 100                 | 100                    |                 | 100                    |
| 9                             | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     |                     |                        |                 | -                      |
| 10                            | Szociális támogatások                                                                       | K1112     |                     |                        |                 | -                      |
| 11                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 700                 | 5 000                  |                 | 5 000                  |
| I.                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 100 834             | 105 134                | - 367           | 104 767                |
| 12                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121      | 42 000              | 42 000                 |                 | 42 000                 |
| 13                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | 4 000               | 5 000                  |                 | 5 000                  |
| 14                            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      |                     |                        |                 | -                      |
| II.                           | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 46 000              | 47 000                 | -               | 47 000                 |
| I+II.                         | Személyi juttatások összesen                                                                | K1        | 146 834             | 152 134                | - 367           | 151 767                |
| 15                            | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 19 580              | 19 180                 | - 107           | 19 073                 |
| 16                            | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 90                  | 90                     | 107             | 197                    |
| 17                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 211                 | 611                    |                 | 611                    |
| 18                            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           |                     |                        |                 | -                      |
| III.                          | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                    | K2        | 19 881              | 19 881                 | -               | 19 881                 |
| K1-K2.                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 166 715             | 172 015                | - 367           | 171 648                |
| 19                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 385                 | 385                    | -               | 385                    |
| 19/a                          | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 275                 | 275                    |                 | 275                    |
| 19/b                          | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 110                 | 110                    |                 | 110                    |
| 20                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 5 940               | 10 100                 | - 200           | 9 900                  |
| 20/a                          | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 545                 | 545                    | 136             | 681                    |
| 20/b                          | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 740                 | 740                    | - 295           | 445                    |
| 20/c                          | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 200                 | 200                    |                 | 200                    |
| 20/d                          | - szociális tüzelőanyagok költségei                                                         |           | 1 000               | 5 000                  | - 1 000         | 4 000                  |
| 20/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 3 455               | 3 615                  | 959             | 4 574                  |
| 21                            | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                   | -                      |                 | -                      |
| IV.                           | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 6 325               | 10 485                 | - 200           | 10 285                 |
| 22                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 1 690               | 1 690                  | -               | 1 690                  |
| 22/a                          | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 810                 | 810                    | - 58            | 752                    |
| 22/b                          | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | -                   | -                      |                 | -                      |
| 22/c                          | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 880                 | 880                    | 58              | 938                    |
| 23                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 550                 | 550                    |                 | 550                    |
| V.                            | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 2 240               | 2 240                  | -               | 2 240                  |
| 24                            | Közüzemí díjak                                                                              | K331      | 28 900              | 38 400                 | -               | 38 400                 |
| 24/a                          | - gázzolgáltatás díja                                                                       |           | 4 800               | 8 300                  |                 | 8 300                  |
| 24/b                          | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 19 800              | 25 800                 |                 | 25 800                 |
| 24/c                          | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 4 300               | 4 300                  |                 | 4 300                  |
| 25                            | Vásárolt élelmezés költségei                                                                | K332      | 112 840             | 112 840                | 16 860          | 129 700                |
| 26                            | Bérleti- és lízingsdíjak                                                                    | K333      | 600                 | 610                    |                 | 610                    |
| 27                            | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 11 650              | 11 650                 | 11 149          | 22 799                 |
| 28                            | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335      | 3 000               | 4 300                  |                 | 4 300                  |
| 29                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 50 664              | 50 664                 |                 | 50 664                 |
| 30                            | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 68 615              | 73 745                 | - 1 721         | 72 024                 |
| 30/a                          | - biztosítási díjak                                                                         |           | 2 150               | 2 150                  |                 | 2 150                  |
| 30/b                          | - bankköltségek                                                                             |           | 4 500               | 4 500                  | 124             | 4 624                  |
| 30/c                          | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 1 015               | 1 015                  | 311             | 1 326                  |
| 30/d                          | - postaköltségek                                                                            |           | 250                 | 250                    |                 | 250                    |
| 30/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 60 700              | 65 830                 | - 2 156         | 63 674                 |
| VI.                           | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 276 269             | 292 209                | 26 288          | 318 497                |
| 31                            | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341      | 510                 | 510                    |                 | 510                    |
| 32                            | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342      | 3 045               | 3 245                  |                 | 3 245                  |
| 33                            | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351      | 58 217              | 62 217                 | 6 150           | 68 367                 |
| 34                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352      | 120 049             | 94 049                 |                 | 94 049                 |
| 35                            | Kamatkiadások                                                                               | K353      | 15 800              | 15 800                 |                 | 15 800                 |
| 36                            | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355      | 19 820              | 14 320                 |                 | 14 320                 |
| VII.                          | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K34-K35   | 217 441             | 190 141                | 6 150           | 196 291                |
| K3.                           | Dologi kiadások összesen                                                                    | K3        | 502 275             | 495 075                | 32 238          | 527 313                |

2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási előirányzatok                   |                                                                                                                       | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                                       |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 37                                              | Települési támogatások                                                                                                | K48       | 10 000              | 15 500                 | - 62            | 15 438                 |
| 38                                              | Köztetetés                                                                                                            | K48       | 700                 | 700                    | 12              | 712                    |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai              |                                                                                                                       | K48       | 10 700              | 16 200                 | - 50            | 16 150                 |
| 39                                              | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021     | 5 000               | 12 131                 |                 | 12 131                 |
| 40                                              | A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései                                                          | K5022     | 28 375              | 21 244                 |                 | 21 244                 |
| 41                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                     | K506      | 10 000              | 10 000                 |                 | 10 000                 |
| 42                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508      |                     |                        |                 | -                      |
| 42/a                                            | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |           |                     |                        |                 | -                      |
| 43                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512      | 251 000             | 269 000                | -               | 269 000                |
| 43/a                                            | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           | 186 000             | 200 000                |                 | 200 000                |
| 43/b                                            | - Magház Kft                                                                                                          |           | 65 000              | 69 000                 |                 | 69 000                 |
| 44                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512      | 300                 | 300                    | 821             | 1 121                  |
| 45                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512      |                     |                        |                 | -                      |
|                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512      | 1 362               | 1 362                  |                 | 1 362                  |
| 46                                              | Működési tartalékok                                                                                                   | K513      |                     | 77 199                 | 21 282          | 98 481                 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                |                                                                                                                       | K5        | 296 037             | 391 236                | 22 103          | 413 339                |
| 47                                              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61       | 2 000               | 1 500                  | 2 000           | 3 500                  |
| 48                                              | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62       | 492 879             | 633 500                | 24 900          | 658 400                |
| 49                                              | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                      | K63       | 1 200               | 500                    |                 | 500                    |
| 50                                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                      | K64       | 1 050               | 5 250                  | 368             | 5 618                  |
| 51                                              | Részesedések beszerzése                                                                                               | K65       |                     | -                      |                 | -                      |
| 52                                              | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K67       | 9 230               | 74 008                 | 240             | 74 248                 |
| IX. Beruházások összesen                        |                                                                                                                       | K6        | 506 359             | 714 758                | 27 508          | 742 266                |
| 53                                              | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71       | 174 810             | 72 936                 | 3 648           | 76 584                 |
| 54                                              | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72       |                     |                        | 952             | 952                    |
| 55                                              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73       |                     | 500                    |                 | 500                    |
| 56                                              | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74       | 47 199              | 19 827                 | 1 242           | 21 069                 |
| X. Felújítások összesen                         |                                                                                                                       | K7        | 222 009             | 93 263                 | 5 842           | 99 105                 |
| K6.- K7. Felhalmozási kiadások összesen         |                                                                                                                       | K6-K7     | 728 368             | 808 021                | 33 350          | 841 371                |
| 57                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                 | K84       |                     |                        |                 | -                      |
| 58                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89       |                     | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |
| 56/a                                            | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           |                     | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |
| 56/b                                            | - Magház Kft                                                                                                          |           |                     |                        |                 | -                      |
| 59                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                     | K89       |                     |                        |                 | -                      |
| 60                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                              | K89       |                     |                        |                 | -                      |
| 61                                              | Felhalmozási tartalékok                                                                                               |           | 27 376              | -                      |                 | -                      |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                                                                                                                       | K8        | 27 376              | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |
| 62                                              | Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre                                                                       | K9112     |                     |                        |                 | -                      |
| 63                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914      | 32 418              | 32 737                 | - 319           | 32 418                 |
| 64                                              | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915      | 830 318             | 845 908                | -               | 845 908                |
| 64/a                                            | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |           | 157 916             | 163 386                | -               | 163 386                |
| 64/b                                            | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |           | 180 980             | 186 252                | -               | 186 252                |
| 64/c                                            | - Szivárvány Óvoda                                                                                                    |           | 114 038             | 116 994                | -               | 116 994                |
| 64/d                                            | - Bölcsőde                                                                                                            |           | 139 966             | 141 858                | -               | 141 858                |
| 64/e                                            | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |           | 237 418             | 237 418                | -               | 237 418                |
| K9. Finanszírozási kiadások összesen            |                                                                                                                       | K9        | 862 736             | 878 645                | - 319           | 878 326                |
| Kiadások összesen                               |                                                                                                                       |           | 2 594 207           | 2 797 692              | 92 955          | 2 890 647              |
| Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |                                                                                                                       |           | 1 763 889           | 1 951 784              | 92 955          | 2 044 739              |

4. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

## Maglód Város Önkormányzat

## 2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok      | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                               |                                                                                             |                | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 1                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101          | 13 580                   | 13 580                 |                 | 13 580                 |
| 2                             | Normatív jutalmak                                                                           | K1102          |                          |                        |                 | -                      |
| 3                             | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103          | 102                      | 102                    | 367             | 469                    |
| 4                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104          |                          |                        |                 | -                      |
| 5                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106          |                          |                        |                 | -                      |
| 6                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107          | 158                      | 158                    | -               | 158                    |
| 6/a                           | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |                | 158                      | 158                    |                 | 158                    |
| 6/b                           | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                                                     |                |                          |                        |                 | -                      |
| 7                             | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108          |                          |                        |                 | -                      |
| 8                             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109          |                          |                        |                 | -                      |
| 9                             | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111          |                          |                        |                 | -                      |
| 10                            | Szociális támogatások                                                                       | K1112          |                          |                        |                 | -                      |
| 11                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113          | 250                      | 250                    |                 | 250                    |
| I.                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>                                       | <b>K11</b>     | <b>14 090</b>            | <b>14 090</b>          | <b>367</b>      | <b>14 457</b>          |
| 12                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121           |                          |                        |                 | -                      |
| 13                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122           |                          |                        |                 | -                      |
| 14                            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123           | 1 000                    | 1 100                  | 515             | 1 615                  |
| II.                           | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>     | <b>1 000</b>             | <b>1 100</b>           | <b>515</b>      | <b>1 615</b>           |
| I+II.                         | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                                         | <b>K1</b>      | <b>15 090</b>            | <b>15 190</b>          | <b>882</b>      | <b>16 072</b>          |
| 15                            | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |                | 1 993                    | 1 993                  |                 | 1 993                  |
| 16                            | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |                | 50                       | 50                     |                 | 50                     |
| 17                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |                | 174                      | 174                    |                 | 174                    |
| 18                            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |                |                          |                        |                 | -                      |
| III.                          | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>                             | <b>K2</b>      | <b>2 217</b>             | <b>2 217</b>           | <b>-</b>        | <b>2 217</b>           |
| K1-K2.                        | <b>Személyi juttatások és járulékai összesen</b>                                            | <b>K1-K2</b>   | <b>17 307</b>            | <b>17 407</b>          | <b>882</b>      | <b>18 289</b>          |
| 19                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311           | -                        |                        | -               | -                      |
| 19/a                          | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |                |                          |                        |                 | -                      |
| 19/b                          | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |                |                          |                        |                 | -                      |
| 20                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312           | 200                      | 484                    | -               | 484                    |
| 20/a                          | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |                | -                        |                        |                 | -                      |
| 20/b                          | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |                |                          |                        |                 | -                      |
| 20/c                          | - munkaruha, védőruha                                                                       |                | 200                      | 200                    |                 | 200                    |
| 20/d                          | - szociális tüzelőanyagok költségei                                                         |                |                          |                        |                 | -                      |
| 20/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |                |                          | 284                    |                 | 284                    |
| 21                            | Árubeszerzés                                                                                | K313           |                          |                        |                 | -                      |
| IV.                           | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>     | <b>200</b>               | <b>484</b>             | <b>-</b>        | <b>484</b>             |
| 22                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321           | -                        |                        | -               | -                      |
| 22/a                          | - internet szolgáltatás                                                                     |                |                          |                        |                 | -                      |
| 22/b                          | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |                |                          |                        |                 | -                      |
| 22/c                          | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |                |                          |                        |                 | -                      |
| 23                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322           |                          |                        |                 | -                      |
| V.                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| 24                            | Közüzem díjak                                                                               | K331           | -                        |                        | -               | -                      |
| 24/a                          | - gázszolgáltatás díja                                                                      |                |                          |                        |                 | -                      |
| 24/b                          | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |                |                          |                        |                 | -                      |
| 24/c                          | - víz-és csatornadíjak                                                                      |                |                          |                        |                 | -                      |
| 25                            | Vásárolt élelmiszer költségei                                                               | K332           |                          |                        |                 | -                      |
| 26                            | Bérelti- és lízingsdíjak                                                                    | K333           |                          | 8                      |                 | 8                      |
| 27                            | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334           |                          |                        |                 | -                      |
| 28                            | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335           |                          |                        |                 | -                      |
| 29                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336           |                          |                        |                 | -                      |
| 30                            | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337           | -                        | 2                      | -               | 2                      |
| 30/a                          | - biztosítási díjak                                                                         |                |                          |                        |                 | -                      |
| 30/b                          | - bankköltségek                                                                             |                |                          |                        |                 | -                      |
| 30/c                          | - szállítási szolgáltatások                                                                 |                |                          |                        |                 | -                      |
| 30/d                          | - postaköltségek                                                                            |                |                          |                        |                 | -                      |
| 30/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |                |                          | 2                      |                 | 2                      |
| VI.                           | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>     | <b>-</b>                 | <b>10</b>              | <b>-</b>        | <b>10</b>              |
| 31                            | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341           | 1 500                    | 1 500                  |                 | 1 500                  |
| 32                            | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342           |                          | 21                     |                 | 21                     |
| 33                            | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351           | 54                       | 139                    |                 | 139                    |
| 34                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352           |                          |                        |                 | -                      |
| 35                            | Kamatkiadások                                                                               | K353           |                          |                        |                 | -                      |
| 36                            | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355           |                          |                        |                 | -                      |
| VII.                          | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                                                | <b>K34-K35</b> | <b>1 554</b>             | <b>1 660</b>           | <b>-</b>        | <b>1 660</b>           |
| K3.                           | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                                             | <b>K3</b>      | <b>1 754</b>             | <b>2 154</b>           | <b>-</b>        | <b>2 154</b>           |

2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                                                       | ERA kódok | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                               |                                                                                                                       |           | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |
| 37                            | Települési támogatások                                                                                                | K48       | 8 000                    | 8 650                  | 50              | 8 700                  |
| 38                            | Köztetetés                                                                                                            | K48       |                          |                        |                 | -                      |
| K4.                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | K48       | 8 000                    | 8 650                  | 50              | 8 700                  |
| 39                            | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021     |                          |                        |                 | -                      |
| 40                            | A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései                                                         | K5022     |                          |                        |                 | -                      |
| 41                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek                                    | K506      |                          |                        |                 | -                      |
| 42                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508      | 500                      | 500                    | -               | 500                    |
| 42/a                          | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |           | 500                      | 500                    |                 | 500                    |
| 43                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512      |                          |                        |                 | -                      |
| 43/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           |                          |                        |                 | -                      |
| 43/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |           |                          |                        |                 | -                      |
| 44                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512      | 23 150                   | 19 600                 | 1 179           | 20 779                 |
| 45                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512      | 900                      | 900                    |                 | 900                    |
|                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512      |                          |                        |                 | -                      |
| 46                            | Működési tartalékok                                                                                                   | K513      | 2 000                    | -                      |                 | -                      |
| K5.                           | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | K5        | 26 550                   | 21 000                 | 1 179           | 22 179                 |
| 47                            | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61       |                          |                        |                 | -                      |
| 48                            | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62       |                          |                        |                 | -                      |
| 49                            | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                      | K63       |                          |                        |                 | -                      |
| 50                            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                      | K64       |                          |                        |                 | -                      |
| 51                            | Részesedések beszerzése                                                                                               | K65       |                          |                        |                 | -                      |
| 52                            | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K67       |                          |                        |                 | -                      |
| IX.                           | Beruházások összesen                                                                                                  | K6        | -                        |                        | -               | -                      |
| 53                            | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71       |                          |                        |                 | -                      |
| 54                            | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72       |                          |                        |                 | -                      |
| 55                            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73       |                          |                        |                 | -                      |
| 56                            | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74       |                          |                        |                 | -                      |
| X.                            | Felújítások összesen                                                                                                  | K7        | -                        |                        | -               | -                      |
| K6.-<br>K7.                   | Felhalmozási kiadások összesen                                                                                        | K6-K7     | -                        |                        | -               | -                      |
| 57                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek                                | K84       |                          |                        |                 | -                      |
| 58                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89       |                          |                        |                 | -                      |
| 56/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           |                          |                        |                 | -                      |
| 56/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |           |                          |                        |                 | -                      |
| 59                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                     | K89       |                          |                        |                 | -                      |
| 60                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                              | K89       |                          |                        |                 | -                      |
| 61                            | Felhalmozási tartalékok                                                                                               |           |                          |                        |                 | -                      |
| K8.                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                      | K8        | -                        |                        | -               | -                      |
| 62                            | Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre                                                                       | K9112     | 100 000                  | 100 000                |                 | 100 000                |
| 63                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914      |                          |                        |                 | -                      |
| 64                            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915      | -                        | 711                    | -               | 711                    |
| 64/a                          | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |           |                          |                        |                 | -                      |
| 64/b                          | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |           |                          |                        |                 | -                      |
| 64/c                          | - Szivárvány Óvoda                                                                                                    |           |                          |                        |                 | -                      |
| 64/d                          | - Bölcsőde                                                                                                            |           |                          |                        |                 | -                      |
| 64/e                          | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |           |                          | 711                    |                 | 711                    |
| K9.                           | Finanszírozási kiadások összesen                                                                                      | K9        | 100 000                  | 100 711                | -               | 100 711                |
|                               | Kiadások összesen                                                                                                     |           | 153 611                  | 149 922                | 2 111           | 152 033                |
|                               | Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül                                                                       |           | 153 611                  | 149 211                | 2 111           | 151 322                |

4. melléklet

## Maglód Város Önkormányzat

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

|        | Kiemelt kiadási előirányzatok                                                               | ERA kódok | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Állam-igazgatási feladatokra (összesenből) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |                                            |
| 1      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 111 255               | 111 255                | - 3 192         | 108 063                |                                            |
| 2      | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 3      | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103     | 1 053                 | 1 053                  | 3 192           | 4 245                  |                                            |
| 4      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 5      | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 6      | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 1 566                 | 1 566                  | -               | 1 566                  | -                                          |
| 6/a    | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 1 566                 | 1 566                  | -               | 1 566                  |                                            |
| 6/b    | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                                                     |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 7      | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 8      | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109     | 100                   | 100                    | -               | 100                    |                                            |
| 9      | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 10     | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 11     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 950                   | 5 250                  | -               | 5 250                  |                                            |
| I.     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 114 924               | 119 224                | -               | 119 224                | -                                          |
| 12     | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121      | 42 000                | 42 000                 | -               | 42 000                 |                                            |
| 13     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | 4 000                 | 5 000                  | -               | 5 000                  |                                            |
| 14     | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 1 000                 | 1 100                  | 515             | 1 615                  |                                            |
| II.    | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 47 000                | 48 100                 | 515             | 48 615                 | -                                          |
| I+II.  | Személyi juttatások összesen                                                                | K1        | 161 924               | 167 324                | 515             | 167 839                | -                                          |
| 15     | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 21 573                | 21 173                 | - 107           | 21 066                 |                                            |
| 16     | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 140                   | 140                    | 107             | 247                    |                                            |
| 17     | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 385                   | 785                    | -               | 785                    |                                            |
| 18     | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| III.   | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                    | K2        | 22 098                | 22 098                 | -               | 22 098                 | -                                          |
| K1-K2. | Személyi juttatások és járulékaik összesen                                                  | K1-K2     | 184 022               | 189 422                | 515             | 189 937                | -                                          |
| 19     | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 385                   | 385                    | -               | 385                    | -                                          |
| 19/a   | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 275                   | 275                    | -               | 275                    |                                            |
| 19/b   | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 110                   | 110                    | -               | 110                    |                                            |
| 20     | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 6 140                 | 10 584                 | - 200           | 10 384                 | -                                          |
| 20/a   | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 545                   | 545                    | 136             | 681                    |                                            |
| 20/b   | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 740                   | 740                    | - 295           | 445                    |                                            |
| 20/c   | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                   | 400                    | -               | 400                    |                                            |
| 20/d   | - szociális tüzelőanyagok költségei                                                         |           | 1 000                 | 5 000                  | - 1 000         | 4 000                  |                                            |
| 20/e   | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 3 455                 | 3 899                  | 959             | 4 858                  |                                            |
| 21     | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| IV.    | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 6 525                 | 10 969                 | - 200           | 10 769                 | -                                          |
| 22     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 1 690                 | 1 690                  | -               | 1 690                  | -                                          |
| 22/a   | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 810                   | 810                    | - 58            | 752                    |                                            |
| 22/b   | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 22/c   | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 880                   | 880                    | 58              | 938                    |                                            |
| 23     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 550                   | 550                    | -               | 550                    |                                            |
| V.     | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 2 240                 | 2 240                  | -               | 2 240                  | -                                          |
| 24     | Közütemi díjak                                                                              | K331      | 28 900                | 38 400                 | -               | 38 400                 | -                                          |
| 24/a   | - gázszolgáltatás díja                                                                      |           | 4 800                 | 8 300                  | -               | 8 300                  |                                            |
| 24/b   | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 19 800                | 25 800                 | -               | 25 800                 |                                            |
| 24/c   | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 4 300                 | 4 300                  | -               | 4 300                  |                                            |
| 25     | Vásárolt élelmiszer költségei                                                               | K332      | 112 840               | 112 840                | 16 860          | 129 700                |                                            |
| 26     | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 600                   | 618                    | -               | 618                    |                                            |
| 27     | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 11 650                | 11 650                 | 11 149          | 22 799                 |                                            |
| 28     | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335      | 3 000                 | 4 300                  | -               | 4 300                  |                                            |
| 29     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 50 664                | 50 664                 | -               | 50 664                 |                                            |
| 30     | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 68 615                | 73 747                 | - 1 721         | 72 026                 | -                                          |
| 30/a   | - biztosítási díjak                                                                         |           | 2 150                 | 2 150                  | -               | 2 150                  |                                            |
| 30/b   | - bankköltségek                                                                             |           | 4 500                 | 4 500                  | 124             | 4 624                  |                                            |
| 30/c   | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 1 015                 | 1 015                  | 311             | 1 326                  |                                            |
| 30/d   | - postaköltségek                                                                            |           | 250                   | 250                    | -               | 250                    |                                            |
| 30/e   | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 60 700                | 65 832                 | - 2 156         | 63 676                 |                                            |
| VI.    | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 276 269               | 292 219                | 26 288          | 318 507                | -                                          |
| 31     | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341      | 2 010                 | 2 010                  | -               | 2 010                  |                                            |
| 32     | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342      | 3 045                 | 3 266                  | -               | 3 266                  |                                            |
| 33     | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351      | 58 271                | 62 356                 | 6 150           | 68 506                 | -                                          |
| 34     | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352      | 120 049               | 94 049                 | -               | 94 049                 |                                            |
| 35     | Kamatkiadások                                                                               | K353      | 15 800                | 15 800                 | -               | 15 800                 |                                            |
| 36     | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355      | 19 820                | 14 320                 | -               | 14 320                 |                                            |
| VII.   | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K34-K35   | 218 995               | 191 801                | 6 150           | 197 951                | -                                          |
| K3.    | Dologi kiadások összesen                                                                    | K3        | 504 029               | 497 229                | 32 238          | 529 467                | -                                          |

4. melléklet

## Maglód Város Önkormányzat

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                                                       | ERA kódok    | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Állam-igazgatási feladatokra (összesenből) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                       |              | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |                                            |
| 37                            | Települési támogatások                                                                                                | K48          | 18 000                | 24 150                 | - 12            | 24 138                 |                                            |
| 38                            | Közzetetés                                                                                                            | K48          | 700                   | 700                    | 12              | 712                    |                                            |
| <b>K4.</b>                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | <b>K48</b>   | <b>18 700</b>         | <b>24 850</b>          | <b>-</b>        | <b>24 850</b>          | <b>-</b>                                   |
| 39                            | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021        | 5 000                 | 12 131                 | -               | 12 131                 |                                            |
| 40                            | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                                                         | K5022        | 28 375                | 21 244                 | -               | 21 244                 |                                            |
| 41                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                     | K506         | 10 000                | 10 000                 | -               | 10 000                 |                                            |
| 42                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508         | 500                   | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 42/a                          | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |              | 500                   | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 43                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512         | 251 000               | 269 000                | -               | 269 000                |                                            |
| 43/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |              | 186 000               | 200 000                | -               | 200 000                |                                            |
| 43/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |              | 65 000                | 69 000                 | -               | 69 000                 |                                            |
| 44                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512         | 23 450                | 19 900                 | 2 000           | 21 900                 |                                            |
| 45                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512         | 900                   | 900                    | -               | 900                    |                                            |
|                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512         | 1 362                 | 1 362                  | -               | 1 362                  |                                            |
| 46                            | Működési tartalékok                                                                                                   | K513         | 2 000                 | 77 199                 | 21 282          | 98 481                 |                                            |
| <b>K5.</b>                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                   | <b>K5</b>    | <b>322 587</b>        | <b>412 236</b>         | <b>23 282</b>   | <b>435 518</b>         | <b>-</b>                                   |
| 47                            | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61          | 2 000                 | 1 500                  | 2 000           | 3 500                  |                                            |
| 48                            | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62          | 492 879               | 633 500                | 24 900          | 658 400                |                                            |
| 49                            | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                      | K63          | 1 200                 | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 50                            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                      | K64          | 1 050                 | 5 250                  | 368             | 5 618                  |                                            |
| 51                            | Részesedések beszerzése                                                                                               | K65          |                       |                        | -               | -                      |                                            |
| 52                            | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K67          | 9 230                 | 74 008                 | 240             | 74 248                 |                                            |
| <b>IX.</b>                    | <b>Beruházások összesen</b>                                                                                           | <b>K6</b>    | <b>506 359</b>        | <b>714 758</b>         | <b>27 508</b>   | <b>742 266</b>         | <b>-</b>                                   |
| 53                            | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71          | 174 810               | 72 936                 | 3 648           | 76 584                 |                                            |
| 54                            | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72          | -                     | -                      | 952             | 952                    |                                            |
| 55                            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73          | -                     | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 56                            | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74          | 47 199                | 19 827                 | 1 242           | 21 069                 |                                            |
| <b>X.</b>                     | <b>Felújítások összesen</b>                                                                                           | <b>K7</b>    | <b>222 009</b>        | <b>93 263</b>          | <b>5 842</b>    | <b>99 105</b>          | <b>-</b>                                   |
| <b>K6.-K7.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                 | <b>K6-K7</b> | <b>728 368</b>        | <b>808 021</b>         | <b>33 350</b>   | <b>841 371</b>         | <b>-</b>                                   |
| 57                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                 | K84          | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 58                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89          | -                     | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |                                            |
| 56/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |              | -                     | 36 500                 | 6 000           | 42 500                 |                                            |
| 56/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |              | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 59                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                     | K89          | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 60                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                              | K89          | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 61                            | Felhalmozási tartalékok                                                                                               |              | 27 376                | -                      | -               | -                      |                                            |
| <b>K8.</b>                    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                               | <b>K8</b>    | <b>27 376</b>         | <b>36 500</b>          | <b>6 000</b>    | <b>42 500</b>          | <b>-</b>                                   |
| 62                            | Likviditeltörlesztés államháztartáson kívülre                                                                         | K9112        | 100 000               | 100 000                | -               | 100 000                |                                            |
| 63                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914         | 32 418                | 32 737                 | - 319           | 32 418                 |                                            |
| 64                            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915         | 830 318               | 846 619                | -               | 846 619                |                                            |
| 64/a                          | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |              | 157 916               | 163 386                | -               | 163 386                |                                            |
| 64/b                          | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |              | 180 980               | 186 252                | -               | 186 252                |                                            |
| 64/c                          | - Szivárvány Óvoda                                                                                                    |              | 114 038               | 116 994                | -               | 116 994                |                                            |
| 64/d                          | - Bölcsőde                                                                                                            |              | 139 966               | 141 858                | -               | 141 858                |                                            |
| 64/e                          | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |              | 237 418               | 238 129                | -               | 238 129                |                                            |
| <b>K9.</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                               | <b>K9</b>    | <b>962 736</b>        | <b>979 356</b>         | <b>- 319</b>    | <b>979 037</b>         | <b>-</b>                                   |
|                               | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                              |              | <b>2 747 818</b>      | <b>2 947 614</b>       | <b>95 066</b>   | <b>3 042 680</b>       | <b>-</b>                                   |
|                               | <b>Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>                                                                |              | <b>1 917 500</b>      | <b>2 100 995</b>       | <b>95 066</b>   | <b>2 196 061</b>       | <b>-</b>                                   |

0

Maglód Város Önkormányzata  
2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Kiadási előirányzatok |          |                                                                                          |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       |                       |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | COFOG    | Megnevezés                                                                               | Működési kiadások   |                             |                 |                                |                              | Felhalmozási kiadások |             |             |                                  |                         | Önkormányzat összesen |                       |
|                       |          |                                                                                          | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési tartalék     | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások |                       | Felhalmozási tartalék |
| 1                     | 011130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 51 145              | 6 822                       | 39 430          | -                              | 996                          | 98 481                | 500         | 1 209       | -                                | 100 000                 | -                     | 298 583               |
| 2                     | 013320   | Köztetető-fenntartás és -mőködtetés                                                      |                     |                             | 1 224           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 1 224                 |
| 3                     | 013350   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | -                   | -                           | 35 840          | -                              | -                            | -                     | 95 785      | 93 780      | -                                | -                       | -                     | 225 405               |
| 4                     | 016040   | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása                                     | 112                 |                             | 1 566           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 1 678                 |
| 5                     | 016080   | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | 585                 | -                           | 15 434          | -                              | 1 000                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 17 019                |
| 6                     | 018010   | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | -                   | -                           | 100             | -                              | 12 131                       | -                     | -           | -           | -                                | 32 418                  | -                     | 44 649                |
| 7                     | 018020   | Központi költségvetési befizetések                                                       |                     |                             |                 |                                | 21 244                       |                       |             |             |                                  |                         |                       | 21 244                |
| 8                     | 018030   | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | -                   | -                           | -               | -                              | 10 360                       | -                     | -           | -           | -                                | 846 619                 | -                     | 856 979               |
| 9                     | 041233   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 7 200               | 956                         | 7               | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 8 163                 |
| 10                    | 042180   | Állat-egészségügy                                                                        |                     |                             | 2 000           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 2 000                 |
| 11                    | 045120   | Út, autópálya építése                                                                    | -                   | -                           | 93 391          | -                              | -                            | -                     | 605 838     | 127         | -                                | -                       |                       | 699 356               |
| 12                    | 045160   | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | -                   | -                           | 5 000           | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 5 000                 |
| 13                    | 062020   | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            |                     |                             | 5 000           |                                |                              |                       | 33 279      |             |                                  |                         |                       | 38 279                |
| 14                    | 064010   | Közüvilágítás                                                                            | -                   | -                           | 27 147          | -                              | -                            | -                     | 4 000       | -           | -                                | -                       | -                     | 31 147                |
| 15                    | 066010   | Zöldterület-kezelés                                                                      |                     |                             | 51 000          |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 51 000                |
| 16                    | 066020   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 3 794               | 519                         | 22 460          | -                              | 200 000                      | -                     |             | 3 354       | 42 500                           | -                       | -                     | 272 627               |
| 17                    | 071031   | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                                                | 34 215              | 4 096                       | 2 547           | -                              | -                            | -                     | 500         | -           | -                                | -                       | -                     | 41 358                |
| 18                    | 071032   | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                            | 7 747               | 1 032                       | 500             |                                | 395                          |                       |             |             |                                  |                         |                       | 9 674                 |
| 19                    | 072111   | Háziorvosi alapellátás                                                                   | 26 613              | 3 566                       | 3 346           |                                | 960                          |                       | 200         |             |                                  |                         |                       | 34 685                |
| 20                    | 072112   | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              |                     |                             | 27 676          |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 27 676                |
| 21                    | 081041   | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                            | -                   | -                           | -               | -                              | 7 000                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 7 000                 |
| 22                    | 082042   | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | -                   | -                           | -               | -                              | 3 996                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 3 996                 |
| 23                    | 082044   | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | -                   | -                           | -               | -                              | 4 099                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 4 099                 |
| 24                    | 082091   | Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             |                     |                             |                 |                                | 30 453                       |                       |             |             |                                  |                         |                       | 30 453                |
| 25                    | 082092   | Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | -                   | -                           | -               | -                              | 30 453                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 30 453                |
| 26                    | 084031   | Civil szervezetek működési támogatása                                                    | -                   | -                           | -               | -                              | 13 810                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 13 810                |
| 27                    | 091140   | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai                                             |                     |                             | 1 100           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 1 100                 |
| 28                    | 096015   | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                             | 36 425              | 5 107                       | 160 000         | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 201 532               |
| 29                    | 101144   | Szenvedélybeteg közösségi alapellátása                                                   | -                   | -                           | 1 683           | -                              | -                            | -                     | 64          | -           | -                                | -                       | -                     | 1 747                 |
| 30                    | 104031   | Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása                               |                     |                             | 5 638           |                                |                              |                       | 1 500       | 635         |                                  |                         |                       | 7 773                 |
| 31                    | 104035   | Gyermekekétkeztetés bölcsödében                                                          | -                   | -                           | 17 510          | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 17 510                |
| 32                    | 104037   | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     | -                   | -                           | 318             | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 318                   |
| 33                    | 104042   | Család-és gyermekjóléti szolgáltatások                                                   | 3                   | -                           | 4 470           | -                              | -                            | -                     | 600         | -           | -                                | -                       | -                     | 5 073                 |
| 34                    | 107060   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | -                   | -                           | 5 080           | 24 850                         | 140                          | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 30 070                |
| 35                    | 900060   | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  | -                       |                       | -                     |
| 36                    | Összesen |                                                                                          | 167 839             | 22 098                      | 529 467         | 24 850                         | 337 037                      | 98 481                | 742 266     | 99 105      | 42 500                           | 979 037                 | -                     | 3 042 680             |

Maglód Város Önkormányzata  
2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Bevételi előirányzatok |        |                                                                                                      |                                          |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       |                          |                       |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        | COFOG  | Megnevezés                                                                                           | Működési bevételek                       |                      |                    |                                   | Felhalmozási bevételek                       |                        |                                       |                          | Önkormányzat összesen |
|                        |        |                                                                                                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek |                       |
| 1                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége             | 300                                      | 1 000                | 20 500             | 700                               | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 22 500                |
| 2                      | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                 | -                                        | -                    | 80 000             | -                                 | -                                            | 60 000                 | -                                     | -                        | 140 000               |
| 3                      | 016040 | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása                                                 | 1 000                                    |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 1 000                 |
| 4                      | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                               | 1 115 310                                | -                    | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | 35 155                   | 1 150 465             |
| 5                      | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                             | -                                        | -                    | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | 148 301                  | 148 301               |
| 6                      | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                                         | -                                        | -                    | -                  | 30 000                            | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 30 000                |
| 7                      | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                      |                                          |                      | -                  | 100                               |                                              |                        |                                       |                          | 100                   |
| 8                      | 072111 | Háziorvosi alapellátás                                                                               |                                          |                      | 400                |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 400                   |
| 9                      | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                           | -                                        | -                    | 94 895             | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 94 895                |
| 10                     | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében                                                                        |                                          |                      | 9 000              |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 9 000                 |
| 11                     | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                 |                                          |                      | 9                  |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 9                     |
| 12                     | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                     |                                          |                      | 927                | 200                               |                                              |                        |                                       |                          | 1 127                 |
| 13                     | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is) | -                                        | 760 656              | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 760 656               |
| 14                     | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                               |                                          |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       | 684 227                  | 684 227               |
| 15                     |        | Összesen                                                                                             | 1 116 610                                | 761 656              | 205 731            | 31 000                            | -                                            | 60 000                 | -                                     | 867 683                  | 3 042 680             |

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 166 554             | 163 654                | - 6 390         | 157 264                |                          |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 3                                         | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103     | 2 340               | 4 580                  | 6 350           | 10 930                 |                          |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     |                     | 700                    |                 | 700                    |                          |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | 5 600               | 5 600                  |                 | 5 600                  |                          |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 4 808               | 4 708                  | -               | 4 708                  |                          |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 4 688               | 4 588                  |                 | 4 588                  |                          |
| 6/b                                       | - élelislátást biztosító szemüveg juttatás                                                  |           | 120                 | 120                    |                 | 120                    |                          |
| 7                                         | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108     | 250                 | 350                    |                 | 350                    |                          |
| 8                                         | Közeledési költségterítés                                                                   | K1109     | 400                 | 400                    | 40              | 440                    |                          |
| 9                                         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 10                                        | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 11                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 3 000               | 4 000                  | 2 760           | 6 760                  |                          |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 183 152             | 184 192                | 2 760           | 186 952                |                          |
| 12                                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      |                     | 1 200                  | 3 780           | 4 980                  |                          |
| 13                                        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 500                 | 9 465                  | - 6 540         | 2 925                  |                          |
| II.                                       | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 500                 | 10 665                 | - 2 760         | 7 905                  |                          |
| 14                                        | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 24 675              | 26 075                 |                 | 26 075                 |                          |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 1 000               | 1 000                  |                 | 1 000                  |                          |
| 17                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 796                 | 796                    |                 | 796                    |                          |
| 18                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                   |                        |                 | -                      |                          |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2        | 26 471              | 27 871                 | -               | 27 871                 |                          |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 210 123             | 222 728                | -               | 222 728                |                          |
| 19                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 410                 | 410                    | - 100           | 310                    |                          |
| 19/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 10                  | 10                     |                 | 10                     |                          |
| 19/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 400                 | 400                    | - 100           | 300                    |                          |
| 20                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 2 610               | 2 974                  | - 460           | 2 514                  |                          |
| 20/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 10                  | 10                     |                 | 10                     |                          |
| 20/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 1 400               | 1 444                  | - 460           | 984                    |                          |
| 20/c                                      | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 20/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 800                 | 1 320                  |                 | 1 320                  |                          |
| 21                                        | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                   |                        |                 | -                      |                          |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 3 020               | 3 384                  | - 560           | 2 824                  |                          |
| 22                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 4 600               | 4 600                  | - 170           | 4 430                  |                          |
| 22/a                                      | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 400                 | 400                    |                 | 400                    |                          |
| 22/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | 3 500               | 3 100                  | - 170           | 2 930                  |                          |
| 22/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 700                 | 1 100                  |                 | 1 100                  |                          |
| 23                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 600                 | 600                    | 40              | 640                    |                          |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 5 200               | 5 200                  | - 130           | 5 070                  | -                        |
| 24                                        | Közüzemeli díjak                                                                            | K331      | 2 400               | 5 100                  | 108             | 5 208                  |                          |
| 24/a                                      | - gázszolgáltatás díja                                                                      |           | 1 100               | 2 900                  |                 | 2 900                  |                          |
| 24/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 1 000               | 1 900                  |                 | 1 900                  |                          |
| 25/b                                      | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 300                 | 300                    | 108             | 408                    |                          |
| 25                                        | Vásárolt élelmezés költségei                                                                | K332      | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 26                                        | Bérelti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 27                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 500                 | 500                    | 500             | 1 000                  |                          |
| 28                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 5 000               | 3 368                  | - 300           | 3 068                  |                          |
| 29                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 4 200               | 5 468                  | 377             | 5 845                  |                          |
| 29/a                                      | - bankköltségek                                                                             |           | 1 100               | 1 100                  | 143             | 1 243                  |                          |
| 29/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| 29/c                                      | - postaköltségek                                                                            |           | 2 000               | 2 168                  | 426             | 2 594                  |                          |
| 30                                        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 1 000               | 2 100                  | - 192           | 1 908                  |                          |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 12 500              | 14 836                 | 685             | 15 521                 |                          |

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                     | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                                     |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat |                          |
| 31                                        | Kiküldetések kiadásai                                               | K341      | 3 000               | 2 500                  |                 | 2 500                  |                          |
| 32                                        | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342      | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| 33                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | K351      | 2 138               | 2 661                  | 102             | 2 763                  |                          |
| 34                                        | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352      | 700                 | 240                    | - 97            | 143                    |                          |
| 35                                        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354      |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 36                                        | Egyéb dologi kiadások                                               | K355      | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| VII. Egyéb dologi kiadások                |                                                                     | K34-K35   | 6 038               | 5 601                  | 5               | 5 606                  |                          |
| B. Dologi kiadások összesen               |                                                                     | K3        | 26 758              | 29 021                 | -               | 29 021                 |                          |
| 37                                        | Informatikai eszközök beszerzése                                    | K63       | 1 500               | 1 000                  |                 | 1 000                  |                          |
| 38                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | K64       | 1 200               | 1 592                  |                 | 1 592                  |                          |
| 39                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67       | 729                 | 700                    | -               | 700                    |                          |
| VIII. Beruházások összesen                |                                                                     | K6        | 3 429               | 3 292                  | -               | 3 292                  |                          |
| Kiadások összesen                         |                                                                     |           | 240 310             | 255 041                | -               | 255 041                |                          |
| 40                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16       | -                   | 14 020                 |                 | 14 020                 |                          |
| IX. Működési célú támogatások összesen    |                                                                     | B1        | -                   | 14 020                 | -               | 14 020                 |                          |
| 41                                        | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                             | B402      | 2 000               | 2 000                  |                 | 2 000                  |                          |
| 42                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406      | 540                 | 540                    |                 | 540                    |                          |
| X. Működési bevételek összesen            |                                                                     | B4        | 2 540               | 2 540                  | -               | 2 540                  |                          |
| 43                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | B813      | 352                 | 352                    |                 | 352                    |                          |
| 44                                        | Irányítószervi támogatás                                            | B816      | 237 418             | 238 129                |                 | 238 129                |                          |
| XI. Finanszírozási bevételek              |                                                                     | B8        | 237 770             | 238 481                | -               | 238 481                | -                        |
| Bevételek összesen                        |                                                                     |           | 240 310             | 255 041                | -               | 255 041                | -                        |
| Költségvetési egyenleg                    |                                                                     |           | -                   |                        |                 | -                      | -                        |

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Polgármesteri Hivatal összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                           |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat            | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 166 554                        | 163 654                | - 6 390         | 157 264                | 36 642                                    | 36 004                 | - 1 406         | 34 598                 |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| 3                                         | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103     | 2 340                          | 4 580                  | 6 350           | 10 930                 | 515                                       | 1 008                  | 1 397           | 2 405                  |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     | -                              | 700                    | -               | 700                    | -                                         | 154                    | -               | 154                    |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | 5 600                          | 5 600                  | -               | 5 600                  | 1 232                                     | 1 232                  | -               | 1 232                  |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 4 808                          | 4 708                  | -               | 4 708                  | 1 058                                     | 1 036                  | -               | 1 036                  |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 4 688                          | 4 588                  | -               | 4 588                  | 1 031                                     | 1 009                  | -               | 1 009                  |
| 6/b                                       | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                                                     |           | 120                            | 120                    | -               | 120                    | 26                                        | 26                     | -               | 26                     |
| 7                                         | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108     | 250                            | 350                    | -               | 350                    | 55                                        | 77                     | -               | 77                     |
| 8                                         | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109     | 400                            | 400                    | 40              | 440                    | 88                                        | 88                     | 9               | 97                     |
| 9                                         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| 10                                        | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 11                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 3 000                          | 4 000                  | 2 760           | 6 760                  | 660                                       | 880                    | 607             | 1 487                  |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 183 152                        | 184 192                | 2 760           | 186 952                | 40 294                                    | 40 523                 | 607             | 41 130                 |
| 12                                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | -                              | 1 200                  | 3 780           | 4 980                  | -                                         | 264                    | 832             | 1 096                  |
| 13                                        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 500                            | 9 465                  | - 6 540         | 2 925                  | 110                                       | 2 082                  | - 1 439         | 644                    |
| II.                                       | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 500                            | 10 665                 | - 2 760         | 7 905                  | 110                                       | 2 346                  | - 607           | 1 739                  |
| 14                                        | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 24 675                         | 26 075                 | -               | 26 075                 | 5 429                                     | 5 736                  | -               | 5 736                  |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 1 000                          | 1 000                  | -               | 1 000                  | 220                                       | 220                    | -               | 220                    |
| 17                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 796                            | 796                    | -               | 796                    | 175                                       | 175                    | -               | 175                    |
| 18                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2        | 26 471                         | 27 871                 | -               | 27 871                 | 5 824                                     | 6 131                  | -               | 6 131                  |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 210 123                        | 222 728                | -               | 222 728                | 46 228                                    | 49 000                 | -               | 49 000                 |
| 19                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 410                            | 410                    | - 100           | 310                    | 90                                        | 90                     | - 22            | 68                     |
| 19/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 10                             | 10                     | -               | 10                     | 2                                         | 2                      | -               | 2                      |
| 19/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 400                            | 400                    | - 100           | 300                    | 88                                        | 88                     | - 22            | 66                     |
| 20                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 2 610                          | 2 974                  | - 460           | 2 514                  | 574                                       | 654                    | - 101           | 553                    |
| 20/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 10                             | 10                     | -               | 10                     | 2                                         | 2                      | -               | 2                      |
| 20/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 1 400                          | 1 444                  | - 460           | 984                    | 308                                       | 318                    | - 101           | 216                    |
| 20/c                                      | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                            | 200                    | -               | 200                    | 88                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 20/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 800                            | 1 320                  | -               | 1 320                  | 176                                       | 290                    | -               | 290                    |
| 21                                        | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 3 020                          | 3 384                  | - 560           | 2 824                  | 664                                       | 744                    | - 123           | 621                    |
| 22                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 4 600                          | 4 600                  | - 170           | 4 430                  | 1 012                                     | 1 012                  | - 37            | 975                    |
| 22/a                                      | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 400                            | 400                    | -               | 400                    | 88                                        | 88                     | -               | 88                     |
| 22/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | 3 500                          | 3 100                  | - 170           | 2 930                  | 770                                       | 682                    | - 37            | 645                    |
| 22/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 700                            | 1 100                  | -               | 1 100                  | 154                                       | 242                    | -               | 242                    |
| 23                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 600                            | 600                    | 40              | 640                    | 132                                       | 132                    | 9               | 141                    |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 5 200                          | 5 200                  | - 130           | 5 070                  | 1 144                                     | 1 144                  | - 28            | 1 116                  |
| 24                                        | Közütemi díjak                                                                              | K331      | 2 400                          | 5 100                  | 108             | 5 208                  | 528                                       | 1 122                  | 24              | 1 146                  |
| 24/a                                      | - gázszolgáltatás díja                                                                      |           | 1 100                          | 2 900                  | -               | 2 900                  | 242                                       | 638                    | -               | 638                    |
| 24/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 1 000                          | 1 900                  | -               | 1 900                  | 220                                       | 418                    | -               | 418                    |
| 25/b                                      | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 300                            | 300                    | 108             | 408                    | 66                                        | 66                     | 24              | 90                     |
| 25                                        | Vásárolt élelmezés költségei                                                                | K332      | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 26                                        | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 27                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 500                            | 500                    | 500             | 1 000                  | 110                                       | 110                    | 110             | 220                    |
| 28                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 5 000                          | 3 368                  | - 300           | 3 068                  | 1 100                                     | 741                    | - 66            | 675                    |
| 29                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 4 200                          | 5 468                  | 377             | 5 845                  | 927                                       | 1 203                  | 83              | 1 286                  |
| 29/a                                      | - bankköltségek                                                                             |           | 1 100                          | 1 100                  | 143             | 1 243                  | 242                                       | 242                    | 31              | 273                    |
| 29/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 3                                         | 22                     | -               | 22                     |
| 29/c                                      | - postaköltségek                                                                            |           | 2 000                          | 2 168                  | 426             | 2 594                  | 440                                       | 477                    | 94              | 571                    |
| 30                                        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 1 000                          | 2 100                  | - 192           | 1 908                  | 220                                       | 462                    | - 42            | 420                    |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 12 500                         | 14 836                 | 685             | 15 521                 | 2 753                                     | 3 264                  | 151             | 3 415                  |

2022. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                     | ERA kódok | Polgármesteri Hivatal összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                           |                                                                     |           | Eredeti előirányzat            | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 31                                        | Kiküldetések kiadásai                                               | K341      | 3 000                          | 2 500                  | -               | 2 500                  | 660                                       | 550                    | -               | 550                    |
| 32                                        | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342      | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 22                                        | 22                     | -               | 22                     |
| 33                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | K351      | 2 138                          | 2 661                  | 102             | 2 763                  | 470                                       | 585                    | 22              | 608                    |
| 34                                        | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352      | 700                            | 240                    | - 97            | 143                    | 154                                       | 53                     | - 21            | 31                     |
| 35                                        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354      |                                |                        | -               | -                      |                                           |                        | -               | -                      |
| 36                                        | Egyéb dologi kiadások                                               | K355      | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 22                                        | 22                     | -               | 22                     |
| VII. Egyéb dologi kiadások                |                                                                     | K34-K35   | 6 038                          | 5 601                  | 5               | 5 606                  | 1 328                                     | 1 232                  | 1               | 1 233                  |
| B. Dologi kiadások összesen               |                                                                     | K3        | 26 758                         | 29 021                 | -               | 29 021                 | 5 889                                     | 6 384                  | 1               | 6 385                  |
| 37                                        | Informatikai eszközök beszerzése                                    | K63       | 1 500                          | 1 000                  | -               | 1 000                  | 330                                       | 220                    | -               | 220                    |
| 38                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | K64       | 1 200                          | 1 592                  | -               | 1 592                  | 264                                       | 350                    | -               | 350                    |
| 39                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67       | 729                            | 700                    | -               | 700                    | 160                                       | 154                    | -               | 154                    |
| VIII. Beruházások összesen                |                                                                     | K6        | 3 429                          | 3 292                  | -               | 3 292                  | 754                                       | 724                    | -               | 724                    |
| Kiadások összesen                         |                                                                     |           | 240 310                        | 255 041                | -               | 255 041                | 52 871                                    | 56 108                 | 1               | 56 109                 |
| 40                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16       | -                              | 14 020                 | -               | 14 020                 | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  |
| IX. Működési célú támogatások összesen    |                                                                     | B1        | -                              | 14 020                 | -               | 14 020                 | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  |
| 41                                        | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                             | B402      | 2 000                          | 2 000                  | -               | 2 000                  | 440                                       | 440                    | -               | 440                    |
| 42                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406      | 540                            | 540                    | -               | 540                    | 119                                       | 119                    | -               | 119                    |
| X. Működési bevételek összesen            |                                                                     | B4        | 2 540                          | 2 540                  | -               | 2 540                  | 559                                       | 559                    | -               | 559                    |
| 43                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | B813      | 352                            | 352                    | -               | 352                    | 77                                        | 77                     | -               | 77                     |
| 44                                        | Irányítószervi támogatás                                            | B816      | 237 418                        | 238 129                | -               | 238 129                | 52 232                                    | 52 389                 | -               | 52 389                 |
| XI. Finanszírozási bevételek              |                                                                     | B8        | 237 770                        | 238 481                | -               | 238 481                | 52 309                                    | 52 466                 | -               | 52 466                 |
| Bevételek összesen                        |                                                                     |           | 240 310                        | 255 041                | -               | 255 041                | 52 868                                    | 56 109                 | -               | 56 109                 |
| Költségvetési egyenleg                    |                                                                     |           | -                              |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |

7. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Polgármesteri Hivatal

2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Kiadási előirányzatok |          |                                                                                                     |                     |                             |                 |                    |                         |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|                       | COFOG    | Megnevezés                                                                                          | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Polgármesteri Hivatal |
|                       |          |                                                                                                     | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                       |
| 1                     | 011130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 183 652             | 26 471                      | 27 760          | -                  | 2 428                   | 240 311               |
| 2                     | 016010   | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 3 644               | 520                         | 601             | -                  | 864                     | 5 629                 |
| 3                     | 013210   | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                                     | 7 561               | 880                         | 660             | -                  | -                       | 9 101                 |
| 4                     | Összesen |                                                                                                     | 194 857             | 27 871                      | 29 021          | -                  | 3 292                   | 255 041               |

| Bevételi előirányzatok |          |                                                                                                     |                    |                           |                          |                       |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        | COFOG    | Megnevezés                                                                                          | Működési bevételek | Működési célú támogatások | Finanszírozási bevételek | Polgármesteri Hivatal |
| 1                      | 011130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 2 540              |                           |                          | 2 540                 |
| 2                      | 018030   | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                            |                    |                           | 238 481                  | 238 481               |
| 3                      | 016010   | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |                    | 4 919                     |                          | 4 919                 |
| 4                      | 013210   | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                                     | -                  | 9 101                     | -                        | 9 101                 |
| 5                      | Összesen |                                                                                                     | 2 540              | 14 020                    | 238 481                  | 255 041               |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|      |                                                                |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101     | 108 974             | 109 474                | - 4 525          | 104 949                |                          |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | K1102     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3    | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103     | 1 630               | 1 630                  | 4 525            | 6 155                  |                          |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104     | 1 800               | 1 800                  |                  | 1 800                  |                          |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | 4 044               | 4 044                  |                  | 4 044                  |                          |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     | 2 145               | 2 145                  | -                | 2 145                  |                          |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        |           | 2 110               | 2 110                  |                  | 2 110                  |                          |
| 6/b  | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       |           | 35                  | 35                     |                  | 35                     |                          |
| 7    | Ruházati költségértítés                                        | K1108     | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 8    | Közlekedési költségértítés                                     | K1109     | 1 019               | 1 019                  |                  | 1 019                  |                          |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | K1111     |                     | -                      |                  | -                      |                          |
| 10   | Szociális támogatások                                          | K1112     | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113     | 2 000               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| I.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | K11       | 121 612             | 123 112                | -                | 123 112                |                          |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122      | 850                 | 1 600                  |                  | 1 600                  |                          |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| II.  | Külső személyi juttatások                                      | K12       | 950                 | 1 700                  | -                | 1 700                  |                          |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    |           | 16 390              | 16 680                 |                  | 16 680                 |                          |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |           | 1 000               | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |           | 337                 | 337                    |                  | 337                    |                          |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |           | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| III. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | K2        | 17 727              | 18 017                 | -                | 18 017                 |                          |
| A.   | Személyi juttatások és járulécai összesen                      | K1-K2     | 140 289             | 142 829                | -                | 142 829                |                          |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 460                 | 310                    | - 35             | 275                    |                          |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           |           | 60                  | 60                     | - 35             | 25                     |                          |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |           | 400                 | 250                    | -                | 250                    |                          |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 700               | 2 700                  | 46               | 2 746                  |                          |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       |           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |           | 600                 | 600                    | 210              | 810                    |                          |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          |           | 600                 | 600                    | - 567            | 33                     |                          |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |           | 1 500               | 1 500                  | 403              | 1 903                  |                          |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | K313      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IV.  | Készletbeszerzés                                               | K31       | 3 160               | 3 010                  | 11               | 3 021                  |                          |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      | 350                 | 200                    | -                | 200                    |                          |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        |           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |           | 100                 | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          |           | 150                 | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 200                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| V.   | Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32       | 550                 | 300                    | -                | 300                    |                          |

8. melléklet

## Maglódi Hétszínírvág Művészeti Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | ERA kódok      | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                  |                | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 23           | Közüzem díjak                                    | K331           | 3 900               | 8 600                  | -                | 8 600                  |                          |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           |                | 2 000               | 5 800                  |                  | 5 800                  |                          |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              |                | 1 200               | 2 200                  |                  | 2 200                  |                          |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           |                | 700                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 24           | Vásárolt élelmzés költségei                      | K332           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | K333           | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | K334           | 1 700               | 2 050                  |                  | 2 050                  |                          |
| 27           | Közvetített szolgáltatások                       | K335           |                     | 6                      |                  | 6                      |                          |
| 28           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | K336           | 1 000               | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 29           | Egyéb szolgáltatások                             | K337           | 1 500               | 1 970                  | -                | 1 970                  |                          |
| 29/a         | - bankköltségek                                  |                | 730                 | 730                    | 80               | 810                    |                          |
| 29/b         | - szállítási szolgáltatások                      |                | 50                  | 100                    | 94               | 194                    |                          |
| 29/c         | - postaköltségek                                 |                | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 30           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                | 670                 | 1 090                  | - 174            | 916                    |                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>K33</b>     | <b>8 130</b>        | <b>13 256</b>          | <b>-</b>         | <b>13 256</b>          |                          |
| 31           | Kiküldetések kiadásai                            | K341           | 150                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 32           | Reklám- és propagandakiadások                    | K342           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 33           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | K351           | 2 365               | 3 152                  |                  | 3 152                  |                          |
| 34           | Egyéb dologi kiadások                            | K355           | 25                  | 25                     |                  | 25                     |                          |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>K34-K35</b> | <b>2 540</b>        | <b>3 277</b>           | <b>-</b>         | <b>3 277</b>           |                          |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>K3</b>      | <b>14 380</b>       | <b>19 843</b>          | <b>11</b>        | <b>19 854</b>          |                          |
| 35           | Immateriális javak beszerzése                    | K61            | -                   | 24                     |                  | 24                     |                          |
| 36           | Informatikai eszközök beszerzése                 | K63            | 2 000               | 676                    |                  | 676                    |                          |
| 37           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64            | 700                 | 425                    |                  | 425                    |                          |
| 38           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | K67            | 729                 | 304                    | -                | 304                    |                          |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>K6</b>      | <b>3 429</b>        | <b>1 429</b>           | <b>-</b>         | <b>1 429</b>           |                          |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         |                | <b>158 098</b>      | <b>164 101</b>         | <b>11</b>        | <b>164 112</b>         |                          |
| 39           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | B402           | 5                   | 10                     | 11               | 21                     |                          |
| 40           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke           | B403           |                     | 8                      |                  | 8                      |                          |
| 41           | Egyéb működési bevételek                         | B411           |                     | 520                    |                  | 520                    |                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>B4</b>      | <b>5</b>            | <b>538</b>             | <b>11</b>        | <b>549</b>             |                          |
| 42           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | B813           | 177                 | 177                    |                  | 177                    |                          |
| 43           | Irányítószervi támogatás                         | B816           | 157 916             | 163 386                | -                | 163 386                |                          |
| 43/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  |                | 150                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 43/b         | - irányítószervi támogatás                       |                | 157 766             | 163 236                |                  | 163 236                |                          |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>      | <b>158 093</b>      | <b>163 563</b>         | <b>-</b>         | <b>163 563</b>         |                          |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        |                | <b>158 098</b>      | <b>164 101</b>         | <b>11</b>        | <b>164 112</b>         |                          |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                | <b>-</b>            |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               |                          |

8. melléklet

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Érték típus: Ezer Forint

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|      |                                                                | Eredeti előirányzat                           | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 108 974                                       | 109 474                | - 4 525          | 104 949                |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 3    | Céljuttatás, projektprémium                                    | 1 630                                         | 1 630                  | 4 525            | 6 155                  |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | 1 800                                         | 1 800                  | -                | 1 800                  |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | 4 044                                         | 4 044                  | -                | 4 044                  |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | 2 145                                         | 2 145                  | -                | 2 145                  |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        | 2 110                                         | 2 110                  | -                | 2 110                  |
| 6/b  | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       | 35                                            | 35                     | -                | 35                     |
| 7    | Ruházati költségértítés                                        | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 8    | Közlékedési költségértítés                                     | 1 019                                         | 1 019                  | -                | 1 019                  |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 10   | Szociális támogatások                                          | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 2 000                                         | 3 000                  | -                | 3 000                  |
| I.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | 121 612                                       | 123 112                | -                | 123 112                |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | 850                                           | 1 600                  | -                | 1 600                  |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | 100                                           | 100                    | -                | 100                    |
| II.  | Külső személyi juttatások                                      | 950                                           | 1 700                  | -                | 1 700                  |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    | 16 390                                        | 16 680                 | -                | 16 680                 |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    | 1 000                                         | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      | 337                                           | 337                    | -                | 337                    |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    | -                                             | -                      | -                | -                      |
| III. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | 17 727                                        | 18 017                 | -                | 18 017                 |
| A.   | Személyi juttatások és járulékai összesen                      | 140 289                                       | 142 829                | -                | 142 829                |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 460                                           | 310                    | - 35             | 275                    |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           | 60                                            | 60                     | - 35             | 25                     |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        | 400                                           | 250                    | -                | 250                    |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 2 700                                         | 2 700                  | 46               | 2 746                  |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron                         | 600                                           | 600                    | 210              | 810                    |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          | 600                                           | 600                    | - 567            | 33                     |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      | 1 500                                         | 1 500                  | 403              | 1 903                  |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | -                                             | -                      | -                | -                      |
| IV.  | Készletbeszerzés                                               | 3 160                                         | 3 010                  | 11               | 3 021                  |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 350                                           | 200                    | -                | 200                    |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        | 100                                           | 100                    | -                | 100                    |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       | 100                                           | 50                     | -                | 50                     |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          | 150                                           | 50                     | -                | 50                     |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 200                                           | 100                    | -                | 100                    |
| V.   | Kommunikációs szolgáltatások                                   | 550                                           | 300                    | -                | 300                    |

8. melléklet

**Maglódi Hétszínírág Művészeti Óvoda**

Érték típus: Ezer Forint

**2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban**

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | Maglódi Hétszínírág Művészeti Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                  | Eredeti előirányzat                          | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 23           | Közüzem díjak                                    | 3 900                                        | 8 600                  | -                | 8 600                  |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           | 2 000                                        | 5 800                  | -                | 5 800                  |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              | 1 200                                        | 2 200                  | -                | 2 200                  |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           | 700                                          | 600                    | -                | 600                    |
| 24           | Vásárolt élelmezés költségei                     | -                                            | -                      | -                | -                      |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | 30                                           | 30                     | -                | 30                     |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | 1 700                                        | 2 050                  | -                | 2 050                  |
| 27           | Közvetített szolgáltatások                       | -                                            | 6                      | -                | 6                      |
| 28           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | 1 000                                        | 600                    | -                | 600                    |
| 29           | Egyéb szolgáltatások                             | 1 500                                        | 1 970                  | -                | 1 970                  |
| 29/a         | - bankköltségek                                  | 730                                          | 730                    | 80               | 810                    |
| 29/b         | - szállítási szolgáltatások                      | 50                                           | 100                    | 94               | 194                    |
| 29/c         | - postaköltségek                                 | 50                                           | 50                     | -                | 50                     |
| 30           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 670                                          | 1 090                  | - 174            | 916                    |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>8 130</b>                                 | <b>13 256</b>          | <b>-</b>         | <b>13 256</b>          |
| 31           | Kiküldetések kiadásai                            | 150                                          | 100                    | -                | 100                    |
| 32           | Reklám- és propagandakiadások                    | -                                            | -                      | -                | -                      |
| 33           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | 2 365                                        | 3 152                  | -                | 3 152                  |
| 34           | Egyéb dologi kiadások                            | 25                                           | 25                     | -                | 25                     |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>2 540</b>                                 | <b>3 277</b>           | <b>-</b>         | <b>3 277</b>           |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>14 380</b>                                | <b>19 843</b>          | <b>11</b>        | <b>19 854</b>          |
| 35           | Immateriális javak beszerzése                    | -                                            | 24                     | -                | 24                     |
| 36           | Informatikai eszközök beszerzése                 | 2 000                                        | 676                    | -                | 676                    |
| 37           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | 700                                          | 425                    | -                | 425                    |
| 38           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | 729                                          | 304                    | -                | 304                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>3 429</b>                                 | <b>1 429</b>           | <b>-</b>         | <b>1 429</b>           |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         | <b>158 098</b>                               | <b>164 101</b>         | <b>11</b>        | <b>164 112</b>         |
| 39           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | 5                                            | 10                     | 11               | 21                     |
| 40           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke           | -                                            | 8                      | -                | 8                      |
| 41           | Egyéb működési bevételek                         | -                                            | 520                    | -                | 520                    |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>5</b>                                     | <b>538</b>             | <b>11</b>        | <b>549</b>             |
| 42           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 177                                          | 177                    | -                | 177                    |
| 43           | Irányítószervi támogatás                         | 157 916                                      | 163 386                | -                | 163 386                |
| 43/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  | 150                                          | 150                    | -                | 150                    |
| 43/b         | - irányítószervi támogatás                       | 157 766                                      | 163 236                | -                | 163 236                |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>158 093</b>                               | <b>163 563</b>         | <b>-</b>         | <b>163 563</b>         |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>158 098</b>                               | <b>164 101</b>         | <b>11</b>        | <b>164 112</b>         |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                                              |                        |                  | <b>-</b>               |

9. melléklet

Érték típus: Ezer forint

## Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

### 2022. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Kiadási előirányzatok |                 |                                                             |                     |                             |                 |                    |                         |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                       | COFOG           | Megnevezés                                                  | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda |
|                       |                 |                                                             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                                      |
| 1                     | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                   | 121 375             | 17 546                      | 875             | -                  | 1 429                   | 141 225                              |
| 2                     | 091120          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 140                 | 19                          | 500             | -                  | -                       | 659                                  |
| 3                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai               | 76                  | -                           | 17 179          | -                  | -                       | 17 255                               |
| 4                     | 095015          | Gyermekétkeztetés közintézményben                           | 3 221               | 452                         | 1 300           | -                  | -                       | 4 973                                |
| 5                     | <b>Összesen</b> |                                                             | <b>124 812</b>      | <b>18 017</b>               | <b>19 854</b>   | <b>-</b>           | <b>1 429</b>            | <b>164 112</b>                       |

| Bevételi előirányzatok |                 |                                          |                    |                          |                                      |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                        | COFOG           | Megnevezés                               | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda |
| 1                      | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás                  | 549                | -                        | 549                                  |
| 2                      | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek | -                  | 163 563                  | 163 563                              |
| 3                      | <b>Összesen</b> |                                          | <b>549</b>         | <b>163 563</b>           | <b>164 112</b>                       |

10. melléklet

## Maglódi Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|             | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|             |                                                                |              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 138 020             | 137 250                | - 5 336          | 131 914                |                          |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | K1102        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 2 230               | 2 230                  | 5 300            | 7 530                  |                          |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 1 178               | 1 178                  | 36               | 1 214                  |                          |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 2 735               | 2 735                  | -                | 2 735                  |                          |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 2 735               | 2 735                  |                  | 2 735                  |                          |
| 6/b         | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |              |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 7           | Ruházati költségterítés                                        | K1108        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 8           | Közlekedési költségterítés                                     | K1109        | 800                 | 800                    |                  | 800                    |                          |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | K1111        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 10          | Szociális támogatások                                          | K1112        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 2 000               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>146 963</b>      | <b>147 193</b>         | <b>-</b>         | <b>147 193</b>         |                          |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         |                     | 2 320                  |                  | 2 320                  |                          |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>100</b>          | <b>2 420</b>           | <b>-</b>         | <b>2 420</b>           |                          |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 19 754              | 20 086                 |                  | 20 086                 |                          |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 425                 | 425                    |                  | 425                    |                          |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>20 779</b>       | <b>21 111</b>          | <b>-</b>         | <b>21 111</b>          |                          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járulécai összesen</b>               | <b>K1-K2</b> | <b>167 842</b>      | <b>170 724</b>         | <b>-</b>         | <b>170 724</b>         |                          |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 550                 | 360                    | -                | 360                    |                          |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 490                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 2 200               | 2 000                  | -                | 2 000                  |                          |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       |              |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 300                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          |              | 700                 | 700                    |                  | 700                    |                          |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 1 200               | 1 100                  |                  | 1 100                  |                          |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | K313         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>2 750</b>        | <b>2 360</b>           | <b>-</b>         | <b>2 360</b>           |                          |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 300                 | 200                    | -                | 200                    |                          |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        |              | 100                 | 100                    | 16               | 116                    |                          |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | 100                 | 50                     | - 16             | 34                     |                          |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                 | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>400</b>          | <b>300</b>             | <b>-</b>         | <b>300</b>             |                          |

10. melléklet

## Maglódai Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | ERA kódok      | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                  |                | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 23           | Közüzemi díjak                                   | K331           | 3 000               | 6 800                  | -                | 6 800                  |                          |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           |                | 1 700               | 5 100                  |                  | 5 100                  |                          |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              |                | 600                 | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           |                | 700                 | 700                    |                  | 700                    |                          |
| 24           | Vásárolt élelmezés költségei                     | K332           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | K333           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | K334           | 1 500               | 2 500                  | 306              | 2 806                  |                          |
| 27           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | K336           | 800                 | 500                    |                  | 500                    |                          |
| 28           | Egyéb szolgáltatások                             | K337           | 1 930               | 1 530                  | -                | 1 530                  |                          |
| 28/a         | - bankköltségek                                  |                | 730                 | 730                    | 89               | 819                    |                          |
| 28/b         | - szállítási szolgáltatások                      |                | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 28/c         | - postaköltségek                                 |                | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 29           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                | 1 100               | 700                    | - 89             | 611                    |                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>K33</b>     | <b>7 330</b>        | <b>11 430</b>          | <b>306</b>       | <b>11 736</b>          |                          |
| 30           | Kiküldetések kiadásai                            | K341           | 100                 | 90                     |                  | 90                     |                          |
| 31           | Reklám- és propagandakiadások                    | K342           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 32           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | K351           | 1 877               | 2 200                  | - 306            | 1 894                  |                          |
| 33           | Egyéb dologi kiadások                            | K355           | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>K34-K35</b> | <b>2 007</b>        | <b>2 320</b>           | <b>- 306</b>     | <b>2 014</b>           |                          |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>K3</b>      | <b>12 487</b>       | <b>16 410</b>          | <b>-</b>         | <b>16 410</b>          |                          |
| 34           | Informatikai eszközök beszerzése                 | K63            | 300                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 35           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64            | 500                 | 306                    |                  | 306                    |                          |
| 36           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | K67            | 216                 | 110                    | -                | 110                    |                          |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>K6</b>      | <b>1 016</b>        | <b>516</b>             | <b>-</b>         | <b>516</b>             |                          |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         |                | <b>181 345</b>      | <b>187 650</b>         | <b>-</b>         | <b>187 650</b>         |                          |
| 37           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | B402           | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 38           | Egyéb működési bevételek                         | B411           |                     | 1 030                  |                  | 1 030                  |                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>B4</b>      | <b>-</b>            | <b>1 030</b>           | <b>-</b>         | <b>1 030</b>           |                          |
| 39           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | B813           | 365                 | 368                    |                  | 368                    |                          |
| 40           | Irányítószervi támogatás                         | B816           | 180 980             | 186 252                | -                | 186 252                |                          |
| 40/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  |                | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 40/b         | - irányítószervi támogatás                       |                | 180 680             | 185 952                |                  | 185 952                |                          |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>      | <b>181 345</b>      | <b>186 620</b>         | <b>-</b>         | <b>186 620</b>         |                          |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        |                | <b>181 345</b>      | <b>187 650</b>         | <b>-</b>         | <b>187 650</b>         |                          |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                | <b>-</b>            |                        | <b>-</b>         |                        |                          |

10. melléklet

## Maglódi Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Maglódi Napsugár Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|      |                                                                |              | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 138 020                         | 137 250                | - 5 336          | 131 914                |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | K1102        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 3    | Céljuttatás, projektpremium                                    | K1103        | 2 230                           | 2 230                  | 5 300            | 7 530                  |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 1 178                           | 1 178                  | 36               | 1 214                  |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 2 735                           | 2 735                  | -                | 2 735                  |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 2 735                           | 2 735                  | -                | 2 735                  |
| 6/b  | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 7    | Ruházati költségterítés                                        | K1108        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 8    | Közlekedési költségterítés                                     | K1109        | 800                             | 800                    | -                | 800                    |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | K1111        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 10   | Szociális támogatások                                          | K1112        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 2 000                           | 3 000                  | -                | 3 000                  |
| I.   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>146 963</b>                  | <b>147 193</b>         | <b>-</b>         | <b>147 193</b>         |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | -                               | 2 320                  | -                | 2 320                  |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| II.  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>100</b>                      | <b>2 420</b>           | <b>-</b>         | <b>2 420</b>           |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 19 754                          | 20 086                 | -                | 20 086                 |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 600                             | 600                    | -                | 600                    |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 425                             | 425                    | -                | 425                    |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| III. | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>20 779</b>                   | <b>21 111</b>          | <b>-</b>         | <b>21 111</b>          |
| A.   | <b>Személyi juttatások és járulécai összesen</b>               | <b>K1-K2</b> | <b>167 842</b>                  | <b>170 724</b>         | <b>-</b>         | <b>170 724</b>         |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 550                             | 360                    | -                | 360                    |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 60                              | 60                     | -                | 60                     |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 490                             | 300                    | -                | 300                    |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 2 200                           | 2 000                  | -                | 2 000                  |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 300                             | 200                    | -                | 200                    |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          |              | 700                             | 700                    | -                | 700                    |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 1 200                           | 1 100                  | -                | 1 100                  |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | K313         | -                               | -                      | -                | -                      |
| IV.  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>2 750</b>                    | <b>2 360</b>           | <b>-</b>         | <b>2 360</b>           |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 300                             | 200                    | -                | 200                    |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        |              | 100                             | 100                    | 16               | 116                    |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | 100                             | 50                     | - 16             | 34                     |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                             | 50                     | -                | 50                     |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| V.   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>400</b>                      | <b>300</b>             | <b>-</b>         | <b>300</b>             |

10. melléklet

## Maglódi Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | ERA kódok      | Maglódi Napsugár Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                  |                | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 23           | Közüzemi díjak                                   | K331           | 3 000                           | 6 800                  | -                | 6 800                  |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           |                | 1 700                           | 5 100                  | -                | 5 100                  |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              |                | 600                             | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           |                | 700                             | 700                    | -                | 700                    |
| 24           | Vásárolt élelmezés költségei                     | K332           | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | K333           | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | K334           | 1 500                           | 2 500                  | 306              | 2 806                  |
| 27           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | K336           | 800                             | 500                    | -                | 500                    |
| 28           | Egyéb szolgáltatások                             | K337           | 1 930                           | 1 530                  | -                | 1 530                  |
| 28/a         | - bankköltségek                                  |                | 730                             | 730                    | 89               | 819                    |
| 28/b         | - szállítási szolgáltatások                      |                | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 28/c         | - postaköltségek                                 |                | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 29           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                | 1 100                           | 700                    | - 89             | 611                    |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>K33</b>     | <b>7 330</b>                    | <b>11 430</b>          | <b>306</b>       | <b>11 736</b>          |
| 30           | Kiküldetések kiadásai                            | K341           | 100                             | 90                     | -                | 90                     |
| 31           | Reklám- és propagandakiadások                    | K342           | -                               | -                      | -                | -                      |
| 32           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | K351           | 1 877                           | 2 200                  | - 306            | 1 894                  |
| 33           | Egyéb dologi kiadások                            | K355           | 30                              | 30                     | -                | 30                     |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>K34-K35</b> | <b>2 007</b>                    | <b>2 320</b>           | <b>- 306</b>     | <b>2 014</b>           |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>K3</b>      | <b>12 487</b>                   | <b>16 410</b>          | <b>-</b>         | <b>16 410</b>          |
| 34           | Informatikai eszközök beszerzése                 | K63            | 300                             | 100                    | -                | 100                    |
| 35           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64            | 500                             | 306                    | -                | 306                    |
| 36           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | K67            | 216                             | 110                    | -                | 110                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>K6</b>      | <b>1 016</b>                    | <b>516</b>             | <b>-</b>         | <b>516</b>             |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         |                | <b>181 345</b>                  | <b>187 650</b>         | <b>-</b>         | <b>187 650</b>         |
| 37           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | B402           | -                               | -                      | -                | -                      |
| 38           | Egyéb működési bevételek                         | B411           | -                               | 1 030                  | -                | 1 030                  |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>B4</b>      | <b>-</b>                        | <b>1 030</b>           | <b>-</b>         | <b>1 030</b>           |
| 39           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | B813           | 365                             | 368                    | -                | 368                    |
| 40           | Irányítószervi támogatás                         | B816           | 180 980                         | 186 252                | -                | 186 252                |
| 40/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  |                | 300                             | 300                    | -                | 300                    |
| 40/b         | - irányítószervi támogatás                       |                | 180 680                         | 185 952                | -                | 185 952                |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>      | <b>181 345</b>                  | <b>186 620</b>         | <b>-</b>         | <b>186 620</b>         |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        |                | <b>181 345</b>                  | <b>187 650</b>         | <b>-</b>         | <b>187 650</b>         |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                |                                 |                        |                  | <b>-</b>               |

11. melléklet

Érték típus: Ezer forint

**Maglódi Napsugár Óvoda**  
**2022. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban**

| Kiadási előirányzatok |                 |                                                             |                     |                             |                 |                    |                         |                        |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|                       | COFOG           | Megnevezés                                                  | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglódi Napsugár Óvoda |
|                       |                 |                                                             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                        |
| 1                     | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                   | 139 244             | 19 582                      | 660             | -                  | 16                      | 159 502                |
| 2                     | 091120          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 3 658               | 536                         | 200             | -                  | -                       | 4 394                  |
| 3                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai               | 22                  | -                           | 14 050          | -                  | 500                     | 14 572                 |
| 4                     | 095015          | Gyermekétkeztetés közintézményben                           | 6 689               | 993                         | 1 500           | -                  | -                       | 9 182                  |
| 5                     | <b>Összesen</b> |                                                             | <b>149 613</b>      | <b>21 111</b>               | <b>16 410</b>   | <b>-</b>           | <b>516</b>              | <b>187 650</b>         |

| Bevételi előirányzatok |                 |                                          |                    |                          |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|                        | COFOG           | Megnevezés                               | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Maglódi Napsugár Óvoda |
| 1                      | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás                  | 1 030              | -                        | 1 030                  |
| 2                      | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek | -                  | 186 620                  | 186 620                |
| 3                      | <b>Összesen</b> |                                          | <b>1 030</b>       | <b>186 620</b>           | <b>187 650</b>         |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|             | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|             |                                                                |              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 78 493              | 78 643                 | - 2 100          | 76 543                 |                          |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | K1102        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 1 220               | 1 220                  | 3 195            | 4 415                  |                          |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | 1 500               | 1 500                  | - 1 095          | 405                    |                          |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 2 513               | 2 513                  |                  | 2 513                  |                          |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 1 623               | 1 623                  | -                | 1 623                  |                          |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 1 563               | 1 563                  |                  | 1 563                  |                          |
| 6/b         | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |              | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 7           | Ruházati költségtérítés                                        | K1108        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 8           | Közlekedési költségtérítés                                     | K1109        | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | K1111        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 10          | Szociális támogatások                                          | K1112        | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 1 500               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>87 349</b>       | <b>88 999</b>          | <b>-</b>         | <b>88 999</b>          |                          |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | 2 500               | 2 500                  |                  | 2 500                  |                          |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                 | 100                    | -                | 100                    |                          |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>2 600</b>        | <b>2 600</b>           | <b>-</b>         | <b>2 600</b>           |                          |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 12 060              | 12 175                 | - 390            | 11 785                 |                          |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 100                 | 200                    | 390              | 590                    |                          |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 258                 | 258                    |                  | 258                    |                          |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>12 418</b>       | <b>12 633</b>          | <b>-</b>         | <b>12 633</b>          |                          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járulékai összesen</b>               | <b>K1-K2</b> | <b>102 367</b>      | <b>104 232</b>         | <b>-</b>         | <b>104 232</b>         |                          |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 340                 | 240                    | -                | 240                    |                          |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 40                  | 40                     |                  | 40                     |                          |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 300                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 1 350               | 1 300                  | -                | 1 300                  |                          |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       |              |                     |                        | 35               | 35                     |                          |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 250                 | 200                    | - 35             | 165                    |                          |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          |              | 400                 | 400                    | - 100            | 300                    |                          |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 700                 | 700                    | 100              | 800                    |                          |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | K313         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>1 690</b>        | <b>1 540</b>           | <b>-</b>         | <b>1 540</b>           |                          |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 160                 | 160                    | -                | 160                    |                          |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        |              | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 15                  | 15                     |                  | 15                     |                          |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>175</b>          | <b>175</b>             | <b>-</b>         | <b>175</b>             |                          |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | ERA kódok      | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|              |                                                  |                | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 23           | Közüemi díjak                                    | K331           | 2 700               | 5 200                  | -                | 5 200                  |                          |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           |                | 1 200               | 3 500                  |                  | 3 500                  |                          |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              |                | 900                 | 1 100                  |                  | 1 100                  |                          |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           |                | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 24           | Vásárolt élelmezés költségei                     | K332           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | K333           | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | K334           | 2 500               | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| 27           | Közvetített szolgáltatások                       | K335           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 28           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | K336           | 600                 | 500                    |                  | 500                    |                          |
| 29           | Egyéb szolgáltatások                             | K337           | 1 670               | 1 670                  | -                | 1 670                  |                          |
| 29/a         | - bankköltségek                                  |                | 550                 | 550                    | 20               | 570                    |                          |
| 29/b         | - szállítási szolgáltatások                      |                | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 29/c         | - postaköltségek                                 |                | 20                  | 20                     |                  | 20                     |                          |
| 30           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                | 1 000               | 1 000                  | - 20             | 980                    |                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>K33</b>     | <b>7 570</b>        | <b>8 470</b>           | <b>-</b>         | <b>8 470</b>           |                          |
| 31           | Kiküldetések kiadásai                            | K341           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 32           | Reklám- és propagandakiadások                    | K342           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 33           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | K351           | 1 459               | 1 800                  |                  | 1 800                  |                          |
| 34           | Egyéb dologi kiadások                            | K355           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>K34-K35</b> | <b>1 659</b>        | <b>2 000</b>           | <b>-</b>         | <b>2 000</b>           |                          |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>K3</b>      | <b>11 094</b>       | <b>12 185</b>          | <b>-</b>         | <b>12 185</b>          |                          |
| 35           | Informatikai eszközök beszerzése                 | K63            | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 36           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64            | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 37           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | K67            | 162                 | 162                    |                  | 162                    |                          |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>K6</b>      | <b>762</b>          | <b>762</b>             | <b>-</b>         | <b>762</b>             |                          |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         |                | <b>114 223</b>      | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |                          |
| 28           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | B402           | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 39           | Továbbszámlázott szolgáltatás                    | B403           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>B4</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               |                          |
| 40           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | B813           | 185                 | 185                    |                  | 185                    |                          |
| 41           | Irányítószervi támogatás                         | B816           | 114 038             | 116 994                | -                | 116 994                |                          |
| 41/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  |                | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 41/b         | - irányítószervi támogatás                       |                | 113 978             | 116 934                |                  | 116 934                |                          |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>B8</b>      | <b>114 223</b>      | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |                          |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        |                | <b>114 223</b>      | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |                          |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                | <b>-</b>            |                        | <b>-</b>         |                        |                          |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|             | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | Maglódi Szivárvány Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|             |                                                                | Eredeti előirányzat               | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 78 493                            | 78 643                 | - 2 100          | <b>76 543</b>          |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | 1 220                             | 1 220                  | 3 195            | <b>4 415</b>           |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | 1 500                             | 1 500                  | - 1 095          | <b>405</b>             |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | 2 513                             | 2 513                  | -                | <b>2 513</b>           |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | 1 623                             | 1 623                  | -                | <b>1 623</b>           |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        | 1 563                             | 1 563                  | -                | <b>1 563</b>           |
| 6/b         | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        | 60                                | 60                     | -                | <b>60</b>              |
| 7           | Ruházati költségtérítés                                        | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 8           | Közlekedési költségtérítés                                     | 300                               | 300                    | -                | <b>300</b>             |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 10          | Szociális támogatások                                          | 200                               | 200                    | -                | <b>200</b>             |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 1 500                             | 3 000                  | -                | <b>3 000</b>           |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>87 349</b>                     | <b>88 999</b>          | <b>-</b>         | <b>88 999</b>          |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | 2 500                             | 2 500                  | -                | <b>2 500</b>           |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | 100                               | 100                    | -                | <b>100</b>             |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>2 600</b>                      | <b>2 600</b>           | <b>-</b>         | <b>2 600</b>           |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    | 12 060                            | 12 175                 | - 390            | <b>11 785</b>          |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    | 100                               | 200                    | 390              | <b>590</b>             |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      | 258                               | 258                    | -                | <b>258</b>             |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>12 418</b>                     | <b>12 633</b>          | <b>-</b>         | <b>12 633</b>          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járulécai összesen</b>               | <b>102 367</b>                    | <b>104 232</b>         | <b>-</b>         | <b>104 232</b>         |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 340                               | 240                    | -                | <b>240</b>             |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           | 40                                | 40                     | -                | <b>40</b>              |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        | 300                               | 200                    | -                | <b>200</b>             |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 1 350                             | 1 300                  | -                | <b>1 300</b>           |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       | -                                 | -                      | 35               | <b>35</b>              |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         | 250                               | 200                    | - 35             | <b>165</b>             |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          | 400                               | 400                    | - 100            | <b>300</b>             |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      | 700                               | 700                    | 100              | <b>800</b>             |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>1 690</b>                      | <b>1 540</b>           | <b>-</b>         | <b>1 540</b>           |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 160                               | 160                    | -                | <b>160</b>             |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        | 60                                | 60                     | -                | <b>60</b>              |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          | 100                               | 100                    | -                | <b>100</b>             |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 15                                | 15                     | -                | <b>15</b>              |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>175</b>                        | <b>175</b>             | <b>-</b>         | <b>175</b>             |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok        | Maglódi Szivárvány Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                  | Eredeti előirányzat               | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 23           | Közüemi díjak                                    | 2 700                             | 5 200                  | -                | 5 200                  |
| 23/a         | - gázszolgáltatás díja                           | 1 200                             | 3 500                  | -                | 3 500                  |
| 23/b         | - villamosenergia szolgáltatás díja              | 900                               | 1 100                  | -                | 1 100                  |
| 23/b         | - víz-és csatornadíjak                           | 600                               | 600                    | -                | 600                    |
| 24           | Vásárolt élelmezés költségei                     | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| 25           | Bérleti- és lízingdíjak                          | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 26           | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | 2 500                             | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| 27           | Közvetített szolgáltatások                       | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 28           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | 600                               | 500                    | -                | 500                    |
| 29           | Egyéb szolgáltatások                             | 1 670                             | 1 670                  | -                | 1 670                  |
| 29/a         | - bankköltségek                                  | 550                               | 550                    | 20               | 570                    |
| 29/b         | - szállítási szolgáltatások                      | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| 29/c         | - postaköltségek                                 | 20                                | 20                     | -                | 20                     |
| 30           | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 1 000                             | 1 000                  | - 20             | 980                    |
| <b>VI.</b>   | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                    | <b>7 570</b>                      | <b>8 470</b>           | <b>-</b>         | <b>8 470</b>           |
| 31           | Kiküldetések kiadásai                            | 50                                | 50                     | -                | 50                     |
| 32           | Reklám- és propagandakiadások                    | 50                                | 50                     | -                | 50                     |
| 33           | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | 1 459                             | 1 800                  | -                | 1 800                  |
| 34           | Egyéb dologi kiadások                            | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                     | <b>1 659</b>                      | <b>2 000</b>           | <b>-</b>         | <b>2 000</b>           |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>11 094</b>                     | <b>12 185</b>          | <b>-</b>         | <b>12 185</b>          |
| 35           | Informatikai eszközök beszerzése                 | 300                               | 300                    | -                | 300                    |
| 36           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | 300                               | 300                    | -                | 300                    |
| 37           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | 162                               | 162                    | -                | 162                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                      | <b>762</b>                        | <b>762</b>             | <b>-</b>         | <b>762</b>             |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                         | <b>114 223</b>                    | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |
| 28           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke          | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 39           | Továbbszámlázott szolgáltatás                    | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>               | <b>-</b>                          | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               |
| 40           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 185                               | 185                    | -                | 185                    |
| 41           | Irányítószervi támogatás                         | 114 038                           | 116 994                | -                | 116 994                |
| 41/a         | - beszedett bérleti díj átadása                  | 60                                | 60                     | -                | 60                     |
| 41/b         | - irányítószervi támogatás                       | 113 978                           | 116 934                | -                | 116 934                |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                  | <b>114 223</b>                    | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>114 223</b>                    | <b>117 179</b>         | <b>-</b>         | <b>117 179</b>         |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                    |                                   |                        |                  | <b>-</b>               |

13. melléklet

Érték típus: Ezer forint

**Maglódi Szivárvány Óvoda**  
**2022. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban**

| Kiadási előirányzatok |                 |                                               |                     |                             |                 |                    |                         |                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
|                       | COFOG           | Megnevezés                                    | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglódi Szivárvány Óvoda |
|                       |                 |                                               | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                          |
| 1                     | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 88 197              | 12 178                      | 1 000           | -                  | -                       | 101 375                  |
| 2                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 32                  | -                           | 10 235          | -                  | 762                     | 11 029                   |
| 3                     | 095015          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben    | 3 370               | 455                         | 950             | -                  | -                       | 4 775                    |
| 4                     | <b>Összesen</b> |                                               | <b>91 599</b>       | <b>12 633</b>               | <b>12 185</b>   | <b>-</b>           | <b>762</b>              | <b>117 179</b>           |

| Bevételi előirányzatok |                 |                                           |                    |                          |                          |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                        | COFOG           | Megnevezés                                | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Maglódi Szivárvány Óvoda |
| 1                      | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | -                  | -                        | -                        |
| 2                      | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek  | -                  | 117 179                  | 117 179                  |
| 3                      | <b>Összesen</b> |                                           | <b>-</b>           | <b>117 179</b>           | <b>117 179</b>           |

14. melléklet

## Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                  |                                                                | ERA kódok    | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            |                                                                |              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1                                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 108 087             | 106 887                | - 3 870          | 103 017                |                          |
| 2                                                          | Normatív jutalmak                                              | K1102        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3                                                          | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 1 580               | 1 580                  | 4 115            | 5 695                  |                          |
| 4                                                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | 1 200               | 1 200                  | - 385            | 815                    |                          |
| 5                                                          | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 6                                                          | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 2 125               | 2 125                  | - 129            | 1 996                  |                          |
| 6/a                                                        | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 1 875               | 1 875                  |                  | 1 875                  |                          |
| 6/b                                                        | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       |              | 250                 | 250                    | - 129            | 121                    |                          |
| 7                                                          | Ruházati költségértítés                                        | K1108        | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 8                                                          | Közlekedési költségértítés                                     | K1109        | 1 000               | 1 000                  | 140              | 1 140                  |                          |
| 9                                                          | Lakhatási támogatások                                          | K1111        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 10                                                         | Szociális támogatások                                          | K1112        | 150                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 11                                                         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 2 000               | 3 200                  |                  | 3 200                  |                          |
| <b>I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>   |                                                                | <b>K11</b>   | <b>116 142</b>      | <b>116 142</b>         | <b>- 129</b>     | <b>116 013</b>         |                          |
| 12                                                         | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 13                                                         | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| <b>II. Külső személyi juttatások</b>                       |                                                                | <b>K12</b>   | <b>200</b>          | <b>200</b>             | <b>-</b>         | <b>200</b>             |                          |
| 14                                                         | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 15 506              | 15 106                 | - 44             | 15 062                 |                          |
| 15                                                         | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 600                 | 1 000                  | 222              | 1 222                  |                          |
| 16                                                         | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 349                 | 349                    | - 49             | 300                    |                          |
| 17                                                         | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| <b>III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b> |                                                                | <b>K2</b>    | <b>16 455</b>       | <b>16 455</b>          | <b>129</b>       | <b>16 584</b>          |                          |
| <b>A. Személyi juttatások és járulékai összesen</b>        |                                                                | <b>K1-K2</b> | <b>132 797</b>      | <b>132 797</b>         | <b>-</b>         | <b>132 797</b>         |                          |
| 18                                                         | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 450                 | 350                    | -                | 350                    |                          |
| 18/a                                                       | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 18/b                                                       | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 250                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 19                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 2 600               | 2 500                  | 210              | 2 710                  |                          |
| 19/a                                                       | - élelmiszer alapanyagok                                       |              |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b                                                       | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 500                 | 400                    | - 50             | 350                    |                          |
| 19/c                                                       | - munkaruha, védőruha                                          |              | 800                 | 800                    | 260              | 1 060                  |                          |
| 19/d                                                       | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 1 300               | 1 300                  |                  | 1 300                  |                          |
| 20                                                         | Árubeszerzés                                                   | K313         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| <b>IV. Készletbeszerzés</b>                                |                                                                | <b>K31</b>   | <b>3 050</b>        | <b>2 850</b>           | <b>210</b>       | <b>3 060</b>           |                          |
| 21                                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 450                 | 350                    | -                | 350                    |                          |
| 21/a                                                       | - internet szolgáltatás                                        |              | 150                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 21/b                                                       | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | 150                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 21/c                                                       | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 150                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 22                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| <b>V. Kommunikációs szolgáltatások</b>                     |                                                                | <b>K32</b>   | <b>550</b>          | <b>450</b>             | <b>-</b>         | <b>450</b>             |                          |

14. melléklet

## Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                  | ERA kódok      | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                  |                | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 23                                        | Közüzem díjak                                    | K331           | 3 050               | 6 150                  | -                | 6 150                  |                          |
| 23/a                                      | - gázszolgáltatás díja                           |                | 2 000               | 5 000                  |                  | 5 000                  |                          |
| 23/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja              |                | 700                 | 800                    |                  | 800                    |                          |
| 23/c                                      | - víz-és csatornadíjak                           |                | 350                 | 350                    |                  | 350                    |                          |
| 24                                        | Vásárolt élelmezés költségei                     | K332           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 25                                        | Bérleti- és lízingdíjak                          | K333           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 26                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | K334           | 700                 | 500                    |                  | 500                    |                          |
| 27                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | K336           | 800                 | 550                    | - 60             | 490                    |                          |
| 28                                        | Egyéb szolgáltatások                             | K337           | 1 300               | 2 150                  | -                | 2 150                  |                          |
| 28/a                                      | - bankköltségek                                  |                | 700                 | 800                    | 24               | 824                    |                          |
| 28/b                                      | - szállítási szolgáltatások                      |                |                     | 100                    | 6                | 106                    |                          |
| 28/c                                      | - postaköltségek                                 |                | 100                 | 50                     | - 30             | 20                     |                          |
| 28/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                | 500                 | 1 200                  |                  | 1 200                  |                          |
| <b>VI. Szolgáltatási kiadások</b>         |                                                  | <b>K33</b>     | <b>5 850</b>        | <b>9 350</b>           | <b>- 60</b>      | <b>9 290</b>           |                          |
| 29                                        | Kiküldetések kiadásai                            | K341           | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 30                                        | Reklám- és propagandakiadások                    | K342           | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| 31                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | K351           | 1 809               | 2 500                  | - 150            | 2 350                  |                          |
| 32                                        | Egyéb dologi kiadások                            | K355           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| <b>VII. Egyéb dologi kiadások</b>         |                                                  | <b>K34-K35</b> | <b>2 139</b>        | <b>2 830</b>           | <b>- 150</b>     | <b>2 680</b>           |                          |
| <b>B. Dologi kiadások összesen</b>        |                                                  | <b>K3</b>      | <b>11 589</b>       | <b>15 480</b>          | <b>-</b>         | <b>15 480</b>          |                          |
| 33                                        | Informatikai eszközök beszerzése                 | K63            | 350                 | 250                    |                  | 250                    |                          |
| 34                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64            | 1 000               | 313                    |                  | 313                    |                          |
| 35                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | K67            | 365                 | 153                    |                  | 153                    |                          |
| <b>VIII. Beruházások összesen</b>         |                                                  | <b>K6</b>      | <b>1 715</b>        | <b>716</b>             | <b>-</b>         | <b>716</b>             |                          |
| <b>Kiadások összesen</b>                  |                                                  |                | <b>146 101</b>      | <b>148 993</b>         | <b>-</b>         | <b>148 993</b>         |                          |
| 36                                        | Ellátási díjak                                   | B405           | 6 000               | 7 000                  |                  | 7 000                  |                          |
| <b>IX. Működési bevételek összesen</b>    |                                                  | <b>B4</b>      | <b>6 000</b>        | <b>7 000</b>           | <b>-</b>         | <b>7 000</b>           |                          |
| 37                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | B813           | 135                 | 135                    |                  | 135                    |                          |
| 38                                        | Irányítószervi támogatás                         | B816           | 139 966             | 141 858                | -                | 141 858                |                          |
| 38/a                                      | - beszedett bérleti díj átadása                  |                | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 38/b                                      | - irányítószervi támogatás                       |                | 139 966             | 141 858                |                  | 141 858                |                          |
| <b>X. Finanszírozási bevételek</b>        |                                                  | <b>B8</b>      | <b>140 101</b>      | <b>141 993</b>         | <b>-</b>         | <b>141 993</b>         |                          |
| <b>Bevételek összesen</b>                 |                                                  |                | <b>146 101</b>      | <b>148 993</b>         | <b>-</b>         | <b>148 993</b>         |                          |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>             |                                                  |                | <b>-</b>            |                        | <b>-</b>         | <b>-</b>               |                          |

14. melléklet

## Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

## 2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                | Maglód Városi Bölcsőde összesen |                        |                  |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                           |                                                                | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 108 087                         | 106 887                | - 3 870          | 103 017                |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 3                                         | Céljuttatás, projektprémium                                    | 1 580                           | 1 580                  | 4 115            | 5 695                  |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | 1 200                           | 1 200                  | - 385            | 815                    |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                        | 2 125                           | 2 125                  | - 129            | 1 996                  |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                        | 1 875                           | 1 875                  | -                | 1 875                  |
| 6/b                                       | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       | 250                             | 250                    | - 129            | 121                    |
| 7                                         | Ruházati költségtérítés                                        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 8                                         | Közlekedési költségtérítés                                     | 1 000                           | 1 000                  | 140              | 1 140                  |
| 9                                         | Lakhatási támogatások                                          | -                               | -                      | -                | -                      |
| 10                                        | Szociális támogatások                                          | 150                             | 150                    | -                | 150                    |
| 11                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 2 000                           | 3 200                  | -                | 3 200                  |
| I.                                        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>116 142</b>                  | <b>116 142</b>         | <b>- 129</b>     | <b>116 013</b>         |
| 12                                        | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | -                               | -                      | -                | -                      |
| 13                                        | Egyéb külső személyi juttatások                                | 200                             | 200                    | -                | 200                    |
| II.                                       | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>200</b>                      | <b>200</b>             | <b>-</b>         | <b>200</b>             |
| 14                                        | Szociális hozzájárulási adó                                    | 15 506                          | 15 106                 | - 44             | 15 062                 |
| 15                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                    | 600                             | 1 000                  | 222              | 1 222                  |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      | 349                             | 349                    | - 49             | 300                    |
| 17                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                    | -                               | -                      | -                | -                      |
| III.                                      | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>16 455</b>                   | <b>16 455</b>          | <b>129</b>       | <b>16 584</b>          |
| A.                                        | <b>Személyi juttatások és járulécai összesen</b>               | <b>132 797</b>                  | <b>132 797</b>         | <b>-</b>         | <b>132 797</b>         |
| 18                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                     | 450                             | 350                    | -                | 350                    |
| 18/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                           | 200                             | 200                    | -                | 200                    |
| 18/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        | 250                             | 150                    | -                | 150                    |
| 19                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 2 600                           | 2 500                  | 210              | 2 710                  |
| 19/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                       | -                               | -                      | -                | -                      |
| 19/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         | 500                             | 400                    | - 50             | 350                    |
| 19/c                                      | - munkaruha, védőruha                                          | 800                             | 800                    | 260              | 1 060                  |
| 19/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      | 1 300                           | 1 300                  | -                | 1 300                  |
| 20                                        | Árubeszerzés                                                   | -                               | -                      | -                | -                      |
| IV.                                       | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>3 050</b>                    | <b>2 850</b>           | <b>210</b>       | <b>3 060</b>           |
| 21                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 450                             | 350                    | -                | 350                    |
| 21/a                                      | - internet szolgáltatás                                        | 150                             | 150                    | -                | 150                    |
| 21/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       | 150                             | 100                    | -                | 100                    |
| 21/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                          | 150                             | 100                    | -                | 100                    |
| 22                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| V.                                        | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>550</b>                      | <b>450</b>             | <b>-</b>         | <b>450</b>             |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                  | Maglód Városi Bölcsőde összesen |                        |                  |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                           |                                                  | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
| 23                                        | Közüzem díjak                                    | 3 050                           | 6 150                  | -                | 6 150                  |
| 23/a                                      | - gázszolgáltatás díja                           | 2 000                           | 5 000                  | -                | 5 000                  |
| 23/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja              | 700                             | 800                    | -                | 800                    |
| 23/c                                      | - víz-és csatornadíjak                           | 350                             | 350                    | -                | 350                    |
| 24                                        | Vásárolt élelmezés költségei                     | -                               | -                      | -                | -                      |
| 25                                        | Bérleti- és lízingdíjak                          | -                               | -                      | -                | -                      |
| 26                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások      | 700                             | 500                    | -                | 500                    |
| 27                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások      | 800                             | 550                    | - 60             | 490                    |
| 28                                        | Egyéb szolgáltatások                             | 1 300                           | 2 150                  | -                | 2 150                  |
| 28/a                                      | - bankköltségek                                  | 700                             | 800                    | 24               | 824                    |
| 28/b                                      | - szállítási szolgáltatások                      | -                               | 100                    | 6                | 106                    |
| 28/c                                      | - postaköltségek                                 | 100                             | 50                     | - 30             | 20                     |
| 28/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 500                             | 1 200                  | -                | 1 200                  |
| VI. Szolgáltatási kiadások                |                                                  | 5 850                           | 9 350                  | - 60             | 9 290                  |
| 29                                        | Kiküldetések kiadásai                            | 200                             | 200                    | -                | 200                    |
| 30                                        | Reklám- és propagandakiadások                    | 30                              | 30                     | -                | 30                     |
| 31                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa        | 1 809                           | 2 500                  | - 150            | 2 350                  |
| 32                                        | Egyéb dologi kiadások                            | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| VII. Egyéb dologi kiadások                |                                                  | 2 139                           | 2 830                  | - 150            | 2 680                  |
| B. Dologi kiadások összesen               |                                                  | 11 589                          | 15 480                 | -                | 15 480                 |
| 33                                        | Informatikai eszközök beszerzése                 | 350                             | 250                    | -                | 250                    |
| 34                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | 1 000                           | 313                    | -                | 313                    |
| 35                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa      | 365                             | 153                    | -                | 153                    |
| VIII. Beruházások összesen                |                                                  | 1 715                           | 716                    | -                | 716                    |
| Kiadások összesen                         |                                                  | 146 101                         | 148 993                | -                | 148 993                |
| 36                                        | Ellátási díjak                                   | 6 000                           | 7 000                  | -                | 7 000                  |
| IX. Működési bevételek összesen           |                                                  | 6 000                           | 7 000                  | -                | 7 000                  |
| 37                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 135                             | 135                    | -                | 135                    |
| 38                                        | Irányítószervi támogatás                         | 139 966                         | 141 858                | -                | 141 858                |
| 38/a                                      | - beszedett bérleti díj átadása                  | -                               | -                      | -                | -                      |
| 38/b                                      | - irányítószervi támogatás                       | 139 966                         | 141 858                | -                | 141 858                |
| X. Finanszírozási bevételek               |                                                  | 140 101                         | 141 993                | -                | 141 993                |
| Bevételek összesen                        |                                                  | 146 101                         | 148 993                | -                | 148 993                |
| Költségvetési egyenleg                    |                                                  |                                 |                        |                  | -                      |

15. melléklet

Érték típus : Ezer forint

**Maglód Városi Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban**

| Kiadási előirányzatok |          |                                        |                     |                             |                 |                    |                         |                                 |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                       | COFOG    | Megnevezés                             | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglód Városi Bölcsőde összesen |
|                       |          |                                        | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                                 |
| 1                     | 104031   | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | 108 351             | 15 459                      | 14 280          | -                  | 716                     | 138 806                         |
| 2                     | 104035   | Gyermekekétkeztetés bölcsődében        | 7 862               | 1 125                       | 1 200           | -                  | -                       | 10 187                          |
| 3                     | Összesen |                                        | 116 213             | 16 584                      | 15 480          | -                  | 716                     | 148 993                         |

| Bevételi előirányzatok |          |                                          |                    |                          |                                 |
|------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                        | COFOG    | Megnevezés                               | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Maglód Városi Bölcsőde összesen |
| 1                      | 104031   | Gyermekek bölcsődében történő ellátása   | 7 000              | -                        | 7 000                           |
| 2                      | 018030   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                    | 141 993                  | 141 993                         |
| 3                      | Összesen |                                          | 7 000              | 141 993                  | 148 993                         |

Maglód Város Önkormányzata  
2022. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve  
(likviditási terv)

|                        | Megnevezés                                                     | Január  | Február | Március | Április | Május   | Június  | Július  | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételi előirányzatok |                                                                |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| 1                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 90 152  | 90 152  | 95 071  | 90 152  | 90 152  | 104 172 | 90 152  | 90 152    | 90 152     | 90 552  | 90 552   | 119 219  | 1 130 630 |
| 2                      | Közhatalmi bevételek                                           | 10 000  | 10 000  | 285 850 | 10 000  | 17 400  | 10 000  | 10 000  | 10 000    | 342 095    | 25 500  | 16 000   | 14 811   | 761 656   |
| 3                      | Működési bevételek                                             | 12 139  | 12 005  | 13 004  | 12 139  | 12 774  | 12 139  | 12 664  | 12 147    | 56 000     | 14 174  | 12 139   | 35 526   | 216 850   |
| 4                      | Működési célú átvett pénzeszköz                                | 85      | 85      | 85      | 85      | 10 083  | 83      | 75      | 83        | 20 083     | 83      | 83       | 87       | 31 000    |
| A                      | Működési bevételi előirányzatok mindösszesen                   | 112 376 | 112 242 | 394 010 | 112 376 | 130 409 | 126 394 | 112 891 | 112 382   | 508 330    | 130 309 | 118 774  | 169 643  | 2 140 136 |
| 5                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| 6                      | Felhalmozási bevételek                                         |         |         |         |         |         |         |         | 20 000    | 20 000     | 20 000  |          |          | 60 000    |
| 7                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 0         |
| B                      | Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 20 000     | 20 000  | 20 000   | 0        | 60 000    |
| 8                      | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 240     |         | 40 000  |         |         | 100 000 | 100 000 |           | 40 000     | 120 000 | 120 000  | 63 987   | 584 227   |
| 9                      | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 100 000 |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 100 000   |
| 10                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                |         |         |         |         | 149 518 |         |         |           |            |         |          |          | 149 518   |
| 11                     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |         |         |         |         |         |         |         | 319       |            |         |          | 34 836   | 35 155    |
| C                      | Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen             | 100 000 | 0       | 0       | 0       | 149 518 | 0       | 0       | 0         | 319        | 0       | 0        | 34 836   | 868 900   |
|                        | Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)                        | 212 376 | 112 242 | 394 010 | 112 376 | 279 927 | 126 394 | 112 891 | 112 382   | 528 649    | 150 309 | 138 774  | 204 479  | 3 069 036 |
| Kiadási előirányzatok  |                                                                |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| 11                     | Személyi juttatások és járuléakai                              | 78 120  | 78 120  | 78 120  | 82 284  | 78 120  | 78 120  | 78 120  | 80 661    | 82 767     | 82 767  | 82 767   | 83 281   | 963 247   |
| 12                     | Dologi kiadások                                                | 48 586  | 48 586  | 48 586  | 49 188  | 48 586  | 48 586  | 40 586  | 48 594    | 48 996     | 56 996  | 68 996   | 66 131   | 622 417   |
| 13                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 1 558   | 1 558   | 1 558   | 1 558   | 1 558   | 1 558   | 1 758   | 1 758     | 1 758      | 3 258   | 3 258    | 3 712    | 24 850    |
| 14                     | Egyéb működési célú kiadások                                   | 26 716  | 26 716  | 26 716  | 26 716  | 26 716  | 26 716  | 26 716  | 26 570    | 25 716     | 34 818  | 32 107   | 30 814   | 337 037   |
| 16                     | Működési célú tartalékok                                       |         |         |         |         |         |         |         |           |            | 75 910  |          | 22 571   | 98 481    |
| D                      | Működési kiadási előirányzatok mindösszesen                    | 154 980 | 154 980 | 154 980 | 159 746 | 154 980 | 154 980 | 147 180 | 157 583   | 159 237    | 253 749 | 187 128  | 206 509  | 2 046 032 |
| 17                     | Beruházások                                                    | 3 000   | 0       | 45 000  | 1 664   | 0       | 80 000  | 8 000   | 10 000    | 37 910     | 281 810 | 54 089   | 227 508  | 748 981   |
| 18                     | Felújítások                                                    | 21 000  |         |         |         |         |         |         | 0         | 0          | 0       | 43 954   | 34 151   | 99 105    |
| 19                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |         |         |         |         |         |         |         | 16 744    |            |         |          | 25 756   | 42 500    |
| E                      | Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen                | 24 000  | 0       | 45 000  | 1 664   | 0       | 80 000  | 8 000   | 26 744    | 37 910     | 281 810 | 98 043   | 287 415  | 890 586   |
| 20                     | Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         | 35 000  |         |         |         |         |           | 35 000     |         |          | 30 000   | 100 000   |
| 22                     | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           | 32 418  |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 32 418    |
| F                      | Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen             | 32 418  | 0       | 35 000  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 35 000     | 0       | 0        | 30 000   | 132 418   |
|                        | Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)                         | 211 398 | 154 980 | 234 980 | 161 410 | 154 980 | 234 980 | 155 180 | 184 327   | 232 147    | 535 559 | 285 171  | 523 924  | 3 069 036 |

Maglód Város Önkormányzata  
2022. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat |                        | Előző mód. előirányzat |                        | Módosítás 12.hó  |                        | Módosított előirányzat |                        | Összesen |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat |          |
| 1       | Rendszeres települési támogatások                                                                                                                                                              | 5 500               | 7 600                  | 8 800                  | 7 950                  | -                | 50                     | 5 500                  | 7 650                  | 13 150   |
| 1.1     | Települési létfenntartási támogatás                                                                                                                                                            | 1 600               |                        | 4 900                  |                        |                  |                        | 4 900                  | -                      | 4 900    |
| 1.2     | Települési gyógyszer-támogatás                                                                                                                                                                 | 3 500               | -                      | 3 500                  | -                      |                  |                        | 3 500                  | -                      | 3 500    |
| 1.3     | Települési tömegközlekedés szociális támogatás                                                                                                                                                 |                     | 7 600                  |                        | 7 950                  |                  | 50                     | -                      | 8 000                  | 8 000    |
| 1.4     | Önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj támogatása | 400                 |                        | 400                    |                        |                  |                        | 400                    | -                      | 400      |
| 1.5     | Fogyatékos gyermekek nappali ellátásának támogatása                                                                                                                                            | -                   |                        | -                      |                        |                  |                        | -                      | -                      | -        |
| 2       | Eseti (rendkívüli) települési támogatás                                                                                                                                                        | 1 100               | 900                    | 3 300                  | 1 200                  | -                | -                      | 3 300                  | 1 200                  | 2 000    |
| 2.1     | Települési temetési támogatás                                                                                                                                                                  | 200                 |                        | 600                    |                        |                  |                        | 600                    | -                      | 600      |
| 2.2     | Települési létfenntartási támogatás                                                                                                                                                            | 900                 |                        | 2 700                  |                        |                  |                        | 2 700                  | -                      | 2 700    |
| 2.3     | Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában                                                                                                                                            |                     | 500                    |                        | 500                    |                  |                        | -                      | 500                    | 500      |
| 2.4     | Települési gyermeknevelési támogatás                                                                                                                                                           |                     | 100                    |                        | 400                    |                  |                        | -                      | 400                    | 400      |
| 2.5     | Települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén                                                                                                                                            |                     | 300                    |                        | 300                    |                  |                        | -                      | 300                    | 300      |
| 3       | Természetbeni települési támogatás                                                                                                                                                             | 4 100               | -                      | 4 100                  | -                      | - 50             | -                      | 4 050                  | -                      | 4 100    |
| 3.1     | Települési lakásfenntartási támogatás                                                                                                                                                          | 1 600               |                        | 1 600                  |                        | - 62             |                        | 1 538                  | -                      | 1 538    |
| 3.2     | Települési lakhatási adósságkezelési támogatás                                                                                                                                                 |                     |                        |                        |                        |                  |                        | -                      | -                      | -        |
| 3.3     | Köztemetés                                                                                                                                                                                     | 700                 |                        | 700                    |                        | 12               |                        | 712                    | -                      | 712      |
| 3.4     | Étkezési térítési díj támogatás                                                                                                                                                                | 1 800               |                        | 1 800                  |                        |                  |                        | 1 800                  | -                      | 1 800    |
| 4       | Támogatás összesen                                                                                                                                                                             | 10 700              | 8 500                  | 16 200                 | 9 150                  | - 50             | 50                     | 12 850                 | 8 850                  | 21 700   |

| Szervezet megnevezése                                    |                                                                                                | Támogatás célja                             | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előző mód.<br>Előirányzat | Módosítás<br>12.hó | Módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 01                                                       | Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján<br>(=01.1)                                  |                                             | 8 000                               | 6 950                     | 0                  | 6 950                     |
| 01.1                                                     | Fel nem osztott pályázati keretösszeg                                                          | Civil szervezetek<br>működésének támogatása | 8 000                               | 6 950                     | 0                  | 6 950                     |
| 02                                                       | Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú<br>pénzeszköztátadás (=02.1+02.2) |                                             | 251 000                             | 269 000                   | 0                  | 269 000                   |
| 02.1                                                     | Maglód Projekt Kft                                                                             | általános működésre,<br>hiteltörlesztésre   | 186 000                             | 200 000                   | 0                  | 200 000                   |
| 02.2                                                     | MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft                                                                   | általános működésre                         | 65 000                              | 69 000                    | 0                  | 69 000                    |
| 03                                                       | Önkormányzati társulások működési támogatása                                                   | működési támogatás                          | 10 000                              | 10 000                    | 0                  | 10 000                    |
| 04                                                       | Társadalmi szervezetek támogatás<br>(=04.1+...+04.3)                                           | városi rendezvények<br>megszervezésére      | 2 400                               | 1 900                     | 0                  | 1 900                     |
| 04.1                                                     | Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. szerint                                                   | városi rendezvények<br>megszervezésére      | 2 000                               | 1 500                     | 0                  | 1 500                     |
| 04.11                                                    | - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat                                                      | Mesenap                                     | 250                                 | 0                         | 0                  | 0                         |
| 04.12                                                    |                                                                                                | Városi sportnap                             | 250                                 | 0                         | 0                  | 0                         |
| 04.13                                                    | - Roszicska Egyesület                                                                          | Pünkösdi Szlovák Nap                        | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.14                                                    | - Maglódi Nyugdíjas Klub                                                                       | Térségi nyugdíjas találkozó                 | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.15                                                    | - Maglódi Nők Klubja                                                                           | Szüreti felvonulás és bál                   | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.16                                                    | - Vermesy Művészeti Alapítvány                                                                 | Vermesy Művészeti Napok                     | 500                                 | 500                       | 0                  | 500                       |
| 04.17                                                    | - Maglódi Nők Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti<br>Szolgálat                               | Karácsonyi ünnepség                         | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.2                                                     | Maglódi Nyugdíjas Klub                                                                         | Maglód Újság terjesztése                    | 400                                 | 400                       | 0                  | 400                       |
| 05                                                       | Ifjúsági feladatok támogatása<br>(=05.1+05.2)                                                  | működési támogatás                          | 1 500                               | 1 500                     | 0                  | 1 500                     |
| 05.1                                                     | Maglódi Vermesy Péter Általános és<br>Alapfokú Művészeti Iskola                                | nyári táboroztatás                          | 1 000                               | 1 000                     | 0                  | 1 000                     |
| 05.2                                                     | Maglódi Vermesy Péter Általános és<br>Alapfokú Művészeti Iskola                                | alapfokú művészeti oktatás                  | 500                                 | 500                       | 0                  | 500                       |
| 06                                                       | Művészeti tevékenység támogatása<br>(=06.1+...+06.3)                                           | működési támogatás                          | 2 000                               | 2 000                     | 0                  | 2 000                     |
| 06.1                                                     | Kacamajka Városi Néptáncgyűttes                                                                | működési célú támogatás                     | 2 000                               | 2 000                     | 0                  | 2 000                     |
| 07                                                       | Sportszervezetek, szabadidős sport-programok támogatása<br>(=07.1+...+07.4)                    | működési támogatás                          | 9 000                               | 7 000                     | 0                  | 7 000                     |
| 07.1                                                     | Maglódi Torna Club                                                                             | működési célú támogatás                     | 7 000                               | 7 000                     | 0                  | 7 000                     |
| 07.2                                                     | Rendőrség                                                                                      | működési célú támogatás                     | 2 000                               | 0                         |                    | 0                         |
| 08                                                       | Egyházak                                                                                       | működési támogatás                          | 900                                 | 900                       | 0                  | 900                       |
| 09                                                       | Bursa Hungarica támogatás                                                                      | ösztöndíj támogatás                         | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 10                                                       | Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi<br>költségvetéssel szembeni elszámolás)     | működési támogatás                          | 35 537                              | 35 537                    | 2 000              | 37 537                    |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁTADÁS ÖSSZESEN<br>(=01+...+10) |                                                                                                |                                             | 320 587                             | 335 037                   | 2 000              | 337 037                   |

19. melléklet

22. melléklet

Érték típus: Ezer forint

**Maglód Város Önkormányzata**  
**2022. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként**

| Beruházás/Felújítás megnevezése                                                                                                            | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési éve | Kivitelezés befejezési éve | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022. évi előirányzat | Előző mód. Előirányzat | Módosítás 12.hó | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| PM_ONKORMUT_2018/22.<br>(Kepler u. - Mendel K. u. - Kísfaludi u. - Báthori u. felújítása )                                                 | 190 029          | 2 018                   | 2 022                      | 143 072                    | 46 957                | 46 957                 |                 | 46 957                           | 0                         |
| Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai<br>(telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)                         | 146 517          | 2 021                   | 2 023                      | 68 630                     | 38 020                | 32 940                 |                 | 32 940                           | 39 867                    |
| Útépitések<br>(Gst. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet szükséges!)                                                       | 835 952          | 2 021                   | 2 023                      | 0                          | 395 983               | 581 322                | 9 020           | 590 342                          | 245 610                   |
| Járdaépítés                                                                                                                                | 7 880            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 0                      | 7 880           | 7 880                            | 0                         |
| Trafixbox készülék vásárlás                                                                                                                | 3 810            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 3 810                  |                 | 3 810                            | 0                         |
| Ingatlanvásárlás                                                                                                                           | 20 000           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 20 000                | 20 000                 | 8 000           | 28 000                           | 0                         |
| Napelemes kandeláber                                                                                                                       | 3 927            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 3 927                  |                 | 3 927                            | 0                         |
| Önkormányzati épületek beruházásai                                                                                                         | 20 403           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 20 403                 |                 | 20 403                           | 0                         |
| Önkormányzat eszközvásárlásai                                                                                                              | 5 399            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 5 399                 | 5 399                  | 2 608           | 8 007                            | 0                         |
| Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai                                                                                                     | 3 429            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 3 429                 | 3 292                  |                 | 3 292                            | 0                         |
| Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai                                                                                              | 3 429            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 3 429                 | 1 429                  |                 | 1 429                            | 0                         |
| Napsugár Óvoda eszközvásárlásai                                                                                                            | 1 016            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 1 016                 | 516                    |                 | 516                              | 0                         |
| Lövéte utcai Óvoda eszközvásárlásai                                                                                                        | 762              | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 762                   | 762                    |                 | 762                              | 0                         |
| Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai                                                                                                    | 1 715            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 1 715                 | 716                    |                 | 716                              | 0                         |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                                                                                  | <b>1 244 268</b> |                         |                            | <b>211 702</b>             | <b>516 710</b>        | <b>721 473</b>         | <b>27 508</b>   | <b>748 981</b>                   | <b>285 477</b>            |
| Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása                                                                                           | 88 100           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 137 078               | 28 100                 |                 | 28 100                           | 0                         |
| Önkormányzati épületek felújítása                                                                                                          | 105 602          | 2 022                   | 2 022                      | 20 671                     | 84 931                | 65 163                 | 5 842           | 71 005                           | 0                         |
| <b>Felújítás összesen</b>                                                                                                                  | <b>193 702</b>   |                         |                            | <b>20 671</b>              | <b>222 009</b>        | <b>93 263</b>          | <b>5 842</b>    | <b>99 105</b>                    | <b>0</b>                  |
| Maglód Projekt Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközáttadás<br>(buszvásárlás, Magházba székek vásárlása, Magház fűtési rendszer felújítása) | 56 500           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 36 500                 | 6 000           | 42 500                           | 0                         |
| <b>Felhalmozási célú egyéb kiadások összesen</b>                                                                                           | <b>56 500</b>    |                         |                            | <b>20 671</b>              | <b>0</b>              | <b>36 500</b>          | <b>6 000</b>    | <b>42 500</b>                    | <b>0</b>                  |

0

Maglód Város Önkormányzata

2022. évi tartalékai

(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

| Sorsz. | Megnevezés                                                | 2022. évi terv | Előző mód. előirányzat | Módosítás 12. hó | Módosított előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 1.     | 2.                                                        | 3.             | 4.                     | 5.               | 6.                     |
| 01     | Általános tartalék (02+03)                                | 28 376         | 1 000                  | 0                | 1 000                  |
| 02     | Működési                                                  | 1 000          | 1 000                  | 0                | 1 000                  |
| 03     | Felhalmozási                                              | 27 376         | 0                      | 0                | 0                      |
| 04     | Céltartalék (05+09)                                       | 1 000          | 76 199                 | 21 282           | 97 481                 |
| 05     | Működési céltartalék (06+07+08)                           | 1 000          | 76 199                 | 21 282           | 97 481                 |
| 06     | Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás | 1 000          | 0                      | 0                | 0                      |
| 07     | Óvónők bérpótléka önkormányzati rendelet alapján          | 0              | 2 713                  | 0                | 2 713                  |
| 08     | Rendkívüli önkormányzati kiadásokra                       | 0              | 73 486                 | 21 282           | 94 768                 |
| 09     | Felhalmozási céltartalék                                  | 0              | 0                      | 0                | 0                      |
| 10     | Mindösszesen (01+04)                                      | 29 376         | 77 199                 | 21 282           | 98 481                 |