

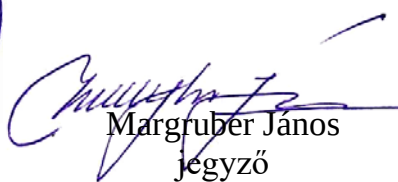


Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról ¹

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 3.




Margrubér János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 30-án megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Maglód Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület Maglód Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtását **3.197.842 ezer Ft bevételi főösszeggel, 2.999.498 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 198.344 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal** hagyja jóvá.

2. §

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2023. évi pénzmaradvány elszámolását és felhasználását a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az önkormányzat 2023. évi összevont pénzforgalmi mérlegét (*1. melléklet*)
- b) az önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítését intézményenként (*2-14. melléklet*)
- c) az önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítését intézményenként (*3-14. melléklet*)
- d) az önkormányzat éves költségvetési létszámkeretét (*15. melléklet*)
- e) az önkormányzat 2023. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását (*16. melléklet*)
- f) az önkormányzat 2023. évi összevont egyszerűsített mérlegét (*17. melléklet*)
- g) az önkormányzat 2023. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (*18. melléklet*)
- h) az önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését (*19. melléklet*)
- i) az önkormányzat 2023. évi általános, köznevelési, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását (*20. melléklet*)
- j) az önkormányzat 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását (*21. melléklet*)

elfogadja.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.


Tabányi Pál
polgármester




Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. június 3.




Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: Önkormányzat bevételei
3. melléklet: Önkormányzat kiadásai
4. melléklet: Önkormányzat – COFOG
5. melléklet: Polgármesteri Hivatal
6. melléklet: Polgármesteri Hivatal – COFOG
7. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda – COFOG
9. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda
10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda – COFOG
11. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda
12. melléklet: Maglódi Szivárvány – COFOG
13. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde
14. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde – COFOG
15. melléklet: Költségvetési létszámkeret
16. melléklet: Maradványkimutatás
17. melléklet: Egyszerűsített mérleg
18. melléklet: Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
19. melléklet: Működési célú pénzeszközátadások
20. melléklet: Normatíva elszámolás
21. melléklet: Kötött felhasználású támogatások elszámolása

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi összevont költségvetési mérlege

(közgazdasági tagolásban)

Érték típus: Ezer Forint

Kiadások														
Működési														
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	874 047	842 152	96,35%	35 426	24 207	68,33%	45 336	43 434	95,80%	909 473	866 359	95,26%
02	K12	Külső személyi juttatások	54 751	51 780	94,57%	2 695	2 695	100,00%	497	434	87,32%	57 446	54 475	94,83%
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	928 798	893 932	96,25%	38 121	26 902	70,57%	45 833	43 868	95,71%	966 919	920 834	95,23%
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 109	113 502	90,72%	4 471	3 567	79,78%	6 077	5 953	97,96%	129 580	117 069	90,34%
05		Személyi juttatások és járulécai összesen (04+05)	1 053 907	1 007 434	95,59%	42 592	30 469	71,54%	51 910	49 821	95,98%	1 096 499	1 037 903	94,66%
06	K31	Készletbeszerzés	33 308	24 871	74,67%	2 750	1 941	70,58%	675	542	80,30%	36 058	26 812	74,36%
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 493	8 697	82,88%	-	-	-	1 144	1 085	94,84%	10 493	8 697	82,88%
08	K33	Szolgáltatási kiadások	468 446	402 509	85,92%	4 528	1 080	23,85%	3 817	1 829	47,92%	472 974	403 589	85,33%
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 365	5 135	69,72%	4 200	2 151	51,21%	682	505	74,05%	11 565	7 286	63,00%
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	228 310	184 067	80,62%	2 676	1 156	43,20%	850	580	68,24%	230 986	185 223	80,19%
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	747 922	625 279	83,60%	14 154	6 328	44,71%	7 168	4 541	63,35%	762 076	631 607	82,88%
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 412	12 757	88,52%	9 200	8 785	95,49%	-	-	-	23 612	21 542	91,23%
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	547 342	428 607	78,31%	28 775	28 090	97,62%	-	-	-	576 117	456 697	79,27%
15		- ebből működési tartalék	98 446		0,00%	-	-	-	-	-	-	98 446	-	0,00%
16		Működési kiadások összesen	2 363 583	2 074 077	87,75%	94 721	73 672	77,78%	59 078	54 362	92,02%	2 458 304	2 147 749	87,37%
Felhalmozási														
17	K6	Beruházások	630 251	596 371	94,62%	76	4	5,26%	754	98	13,00%	630 327	596 375	94,61%
18	K7	Felújítások	40 365	38 654	95,76%	-	-	-	-	-	-	40 365	38 654	95,76%
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 000	81 565	97,10%	-	-	-	-	-	-	84 000	81 565	97,10%
20		- ebből felhalmozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21														
22		Felhalmozási kiadások összesen	754 616	716 590	94,96%	76	4	5,26%	754	98	13,00%	754 692	716 594	94,95%
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	3 118 199	2 790 667	89,50%	94 797	73 676	77,72%	59 832	54 460	91,02%	3 212 996	2 864 343	89,15%
Finanszírozási														
24	K91	Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100,00%
25	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 155	35 155	100,00%	-	-	-	-	-	-	35 155	35 155	100,00%
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 007 154	919 302	91,28%	-	-	-	-	-	-	1 007 154	919 302	91,28%
27					-			-			-			-
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	1 142 309	1 054 457	92,31%	-	-	-	-	-	-	1 142 309	1 054 457	92,31%
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	4 260 508	3 845 124	90,25%	94 797	73 676	77,72%	59 832	54 460	91,02%	4 355 305	3 918 800	89,98%
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	3 253 354	2 925 822	89,93%	94 797	73 676	77,72%	59 832	54 460	91,02%	3 348 151	2 999 498	89,59%
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
2023. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Érték típus: Ezer Forint

Bevételek														
Működési														
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 085 581	1 085 581	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 085 581	1 085 581	100,00%
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91 100	82 490	90,55%	5 880	5 028	85,51%	-	-	-	96 980	87 518	90,24%
03	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)	1 176 681	1 168 071	99,27%	5 880	5 028	85,51%	-	-	-	1 182 561	1 173 099	99,20%
04	B34	Vagyoni típusú adók	253 500	240 508	94,87%	-	-	-	-	-	-	253 500	240 508	94,87%
05	B35	Helyi iparüzési adó	854 375	870 653	101,91%	-	-	-	-	-	-	854 375	870 653	101,91%
06	B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 250	13 978	105,49%	-	-	-	-	-	-	13 250	13 978	105,49%
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	1 121 125	1 125 139	100,36%	-	-	-	-	-	-	1 121 125	1 125 139	100,36%
09	B4	Működési bevételek	350 988	243 677	69,43%	-	-	-	559	182	32,56%	350 988	243 677	69,43%
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	100,00%	1 300	513	39,46%	-	-	-	6 300	5 513	87,51%
12														
13														
14														
15														
16		Működési bevételek összesen	2 653 794	2 541 887	95,78%	7 180	5 541	77,17%	559	182	32,56%	2 660 974	2 547 428	95,73%
Felhalmozási														
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	B5	Felhalmozási bevételek	59 947	23 184		-	-		-	-		59 947	23 184	38,67%
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Felhalmozási bevételek összesen	59 947	23 184	38,67%	-	-	-	-	-	-	59 947	23 184	38,67%
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 713 741	2 565 071	94,52%	7 180	5 541	77,17%	559	182	32,56%	#####	#####	94,48%
Finanszírozási														
24	B81	Hitel felvétele államháztartáson kívülről	339 778	339 778	100,00%	-	-	-	-	-	-	339 778	339 778	100,00%
25	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	40 407	40 407	100,00%	-	-	-	-	-	-	40 407	40 407	100,00%
26	B81	Irányítószerui támogatás bevétele az intézményeknél	1 007 154	919 302	91,28%	-	-	-	59 189	54 243	91,64%	1 007 154	919 302	91,28%
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 045	247 045	100,00%	-	-	-	466	466	100,00%	247 045	247 045	100,00%
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 634 384	1 546 532	94,62%	-	-	-	59 655	54 709	91,71%	1 634 384	1 546 532	94,62%
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	4 348 125	4 111 603	94,56%	7 180	5 541	77,17%	60 214	54 891	91,16%	4 355 305	4 117 144	94,53%
30		Bevételek irányítószerui finanszírozás nélkül (29-26)	3 340 971	3 192 301	95,55%	7 180	5 541	77,17%	1 025	648	63,22%	3 348 151	3 197 842	95,51%
31												202 670	399 679	-
32												- 694 745	- 693 410	- 293 731
33												- 492 075	- 293 731	
34												492 075	492 075	198 344

2023. évi bevételeinek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	337 796	337 796	100,00%			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	449 058	449 058	100,00%			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	232 907	232 907	100,00%	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	4 631	4 631	100,00%			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	136 654	136 654	100,00%			-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	91 622	91 622	100,00%			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	36 212	36 212	100,00%			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-	-	-			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	29 608	29 608	100,00%			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 100	82 490	90,55%	5 880	5 028	85,51%
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		750	750	100,00%			-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás				-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		5 516	5 516	100,00%	1 080	1 080	100,00%
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		84 834	76 224	89,85%			-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-	4 800	3 948	82,25%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 176 681	1 168 071	99,27%	5 880	5 028	85,51%
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	253 500	240 508	94,87%	-		-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 500	2 852	81,49%			-
10/b	- telekadó		150 000	159 757	106,50%			-
10/c	- építményadó		100 000	77 899	77,90%			-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	854 375	870 653	101,91%	-		-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		854 375	870 653	101,91%			-
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-			-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 250	13 978	105,49%	-		-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750	137	18,27%			-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	570	114,00%			-
13/c	- bírság		8 000	7 180	89,75%			-
13/d	- pótlék		4 000	6 091	152,28%			-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 121 125	1 125 139	100,36%	-	-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	125 300	49 095	39,18%	-	-	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		52 500	38 658	73,63%	-		-
14/b	- behajtási engedélyek				-	-		-
14/c	- közterülethasználati díjak		2 000	1 975	98,75%	-		-
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		66 000	6 226	9,43%	-		-
14/e	- egyéb szolgáltatások		4 800	2 236	46,58%	-		-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	2 799	69,98%			-
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	3 689	73,78%	-		-
17	Ellátási díjak	B405	116 000	95 370	82,22%			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	61 884	49 324	79,70%	-		-
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	23 000	30 753	133,71%			-
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000		0,00%			-
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	171	17,10%			-
B4.	Működési bevételek összesen	B4	337 184	231 201	68,57%	-	-	-
22	Ingatlanok értékesítése	B52	59 947	23 184	38,67%			-
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	59 947	23 184	38,67%	-	-	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-	1 200	281	23,42%
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	5 000	5 000	100,00%	100	232	232,00%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	5 000	5 000	100,00%	1 300	513	39,46%
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-			-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	239 778	239 778	100,00%			-
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000	100,00%			-
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	243 466	243 466	100,00%			-
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	40 407	40 407	100,00%			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	623 651	623 651	100,00%	-	-	-
	Bevételek összesen		3 323 588	3 176 246	95,57%	7 180	5 541	77,17%

2023. évi bevételeinek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	337 796	337 796	100,00%	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	449 058	449 058	100,00%	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	232 907	232 907	100,00%	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	4 631	4 631	100,00%	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	136 654	136 654	100,00%	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	91 622	91 622	100,00%	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	36 212	36 212	100,00%	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	29 608	29 608	100,00%	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	96 980	87 518	90,24%	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		750	750	100,00%	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		6 596	6 596	100,00%	
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		84 834	76 224	89,85%	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		4 800	3 948	82,25%	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 182 561	1 173 099	99,20%	-
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	253 500	240 508	94,87%	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 500	2 852	81,49%	
10/b	- telekadó		150 000	159 757	106,50%	
10/c	- építményadó		100 000	77 899	77,90%	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	854 375	870 653	101,91%	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		854 375	870 653	101,91%	
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 250	13 978	105,49%	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750	137	18,27%	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	570	114,00%	
13/c	- bírság		8 000	7 180	89,75%	
13/d	- pótlék		4 000	6 091	152,28%	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 121 125	1 125 139	100,36%	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	125 300	49 095	39,18%	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		52 500	38 658	73,63%	
14/b	- behajtási engedélyek		-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak		2 000	1 975	98,75%	
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		66 000	6 226	9,43%	
14/e	- egyéb szolgáltatások		4 800	2 236	46,58%	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000	2 799	69,98%	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	3 689	73,78%	
17	Ellátási díjak	B405	116 000	95 370	82,22%	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	61 884	49 324	79,70%	
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	23 000	30 753	133,71%	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	-	0,00%	
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	171	17,10%	
B4.	Működési bevételek összesen	B4	337 184	231 201	68,57%	-
22	Ingatlanok értékesítése	B52	59 947	23 184	38,67%	
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	59 947	23 184	38,67%	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 200	281	23,42%	
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	5 100	5 232	102,59%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	6 300	5 513	87,51%	-
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	239 778	239 778	100,00%	
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000	100,00%	
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	243 466	243 466	100,00%	
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	40 407	40 407	100,00%	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	623 651	623 651	100,00%	-
	Bevételek összesen		3 330 768	3 181 787	95,53%	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	100 365	96 296	95,95%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 372	5 351	99,61%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 305	-	0,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 387	1 250	90,12%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 387	1 250	90,12%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségterítés	K1108			-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	-		-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 400	5 292	98,00%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	114 029	108 229	94,91%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 500	41 608	97,90%
13	Munkavégzésre ir. egyéb jv.-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 085	6 072	99,79%
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	920	500	54,35%
II.	Külső személyi juttatások	K12	49 505	48 180	97,32%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	163 534	156 409	95,64%
15	Szociális hozzájárulási adó		20 138	17 552	87,16%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		190	157	82,63%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		400	400	100,00%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	20 728	18 109	87,36%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	184 262	174 518	94,71%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	180	48,00%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	180	67,92%
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110		0,00%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 985	12 593	70,02%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		6 345	5 396	85,04%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		670	344	51,34%
20/c	- munkaruha, védőruha		800	144	18,00%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		3 000		0,00%
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		7 170	6 709	93,57%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	18 360	12 773	69,57%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 104	2 761	88,95%
22/a	- internet szolgáltatás		565	453	80,18%
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		2 539	2 308	90,90%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599	297	49,58%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 703	3 058	82,58%
24	Közüzemi díjak	K331	74 137	53 015	71,51%
24/a	- gázszolgáltatás díja		23 104	8 621	37,31%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		37 221	31 958	85,86%
24/c	- víz-és csatornadíjak		13 812	12 436	90,04%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	171 651	167 661	97,68%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	800	606	75,75%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	26 245	20 265	77,21%
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 200	3 053	72,69%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58 122	57 521	98,97%
30	Egyéb szolgáltatások	K337	55 360	52 207	94,30%
30/a	- biztosítási díjak		2 300	1 962	85,30%
30/b	- bankköltségek		5 050	5 025	99,50%
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		590	133	22,54%
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		47 420	45 087	95,08%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	390 515	354 328	90,73%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	610	464	76,07%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 045	2 920	72,19%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	93 716	83 481	89,08%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 424	35 027	93,60%
35	Kamatkiadások	K353	73 000	45 487	62,31%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	6 718	6 718	100,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	215 513	174 097	80,78%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	628 091	544 256	86,65%

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
37	Települési támogatások	K48	13 412	12 331	91,94%
38	Köztemetés	K48	1 000	426	42,60%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	14 412	12 757	88,52%
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	59	0,84%
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 054	78 054	100,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szervezetnek	K506	10 250	7 730	75,41%
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7 000		0,00%
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-
42/b	- Maglód Projekt Kft		7 000		0,00%
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	342 000	338 500	98,98%
43/a	- Maglód Projekt Kft		238 500	238 500	100,00%
43/b	- Magház Kft		103 500	100 000	96,62%
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	1 500	1 175	78,33%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512			-
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 360	1 357	99,78%
47	Működési tartalékok	K513	98 446	-	0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	545 610	426 875	78,24%
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 793	1 893	67,78%
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	499 495	492 136	98,53%
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 400	513	36,64%
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	13 640	2 226	16,32%
52	Részesedések beszerzése	K65	-		-
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	101 823	96 635	94,90%
IX.	Beruházások összesen	K6	619 151	593 403	95,84%
54	Ingatlanok felújítása	K71	31 783	30 668	96,49%
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	-		-
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-		-
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 582	7 986	93,06%
X.	Felújítások összesen	K7	40 365	38 654	95,76%
K6.-K7	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	659 516	632 057	95,84%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szervezetnek	K84			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	84 000	81 565	97,10%
59/a	- Maglód Projekt Kft		74 000	73 365	99,14%
59/b	- Magház Kft		10 000	8 200	82,00%
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
62	Felhalmozási tartalékok			-	-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 000	81 565	97,10%
63	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 155	35 155	100,00%
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 007 154	919 302	91,28%
65/a	- Hétszínvirág óvoda		201 505	185 080	91,85%
65/b	- Napsugár Óvoda		222 867	208 832	93,70%
65/c	- Szivárvány Óvoda		141 891	118 292	83,37%
65/d	- Bölcsőde		171 848	160 539	93,42%
65/e	- Polgármesteri Hivatal		269 043	246 559	91,64%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 142 309	1 054 457	92,31%
	Kiadások összesen		3 258 200	2 926 485	89,82%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 251 046	2 007 183	89,17%

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 326	11 114	72,52%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	590	583	98,81%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	236	156	66,10%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		236	156	66,10%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költség térítés	K1108			-
8	Közlekedési költség térítés	K1109			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	480	364	75,83%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	16 632	12 217	73,45%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
13	Munkavégzésre ír. egyéb jv.-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	115	115	100,00%
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 580	2 580	100,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 695	2 695	100,00%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	19 327	14 912	77,16%
15	Szociális hozzájárulási adó		2 371	1 626	68,58%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		50	3	6,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		267	267	100,00%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 688	1 896	70,54%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	22 015	16 808	76,35%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250	201	80,40%
19/a	- gyógyszerbeszerzés				-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		250	201	80,40%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050	1 480	72,20%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		950	708	74,53%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron				-
20/c	- munkaruha, védőruha		300		0,00%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei				-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	772	96,50%
21	Árubeszerzés	K313			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 300	1 681	73,09%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-		-
22/a	- internet szolgáltatás				-
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele				-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	-
24	Közüzem díjak	K331	-		-
24/a	- gázszolgáltatás díja				-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja				-
24/c	- víz-és csatornadíjak				-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-		-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334			-
28	Közvetített szolgáltatások	K335			-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24	21	87,50%
30	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500	1 055	23,44%
30/a	- biztosítási díjak				-
30/b	- bankköltségek				-
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		500	10	2,00%
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		4 000	1 045	26,13%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	4 524	1 076	23,78%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	1 548	51,60%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	200		0,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 106	1 086	51,57%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
35	Kamatkiadások	K353			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	448		0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 754	2 634	45,78%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	12 578	5 391	42,86%

3. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
37	Települési támogatások	K48	9 200	8 785	95,49%
38	Közttemetés	K48			-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	9 200	8 785	95,49%
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021			-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek	K506			-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	140	28,00%
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	140	28,00%
42/b	- Maglód Projekt Kft				
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	26 875	26 550	98,79%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200	100,00%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200	200	100,00%
47	Működési tartalékok	K513	-		-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 775	28 090	97,62%
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63			-
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			-
52	Részesedések beszerzése	K65			-
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			-
IX.	Beruházások összesen	K6	-	-	-
54	Ingatlanok felújítása	K71			-
55	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74			-
X.	Felújítások összesen	K7	-	-	-
K6.-K7	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	-		-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek	K84			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			-
59/a	- Maglód Projekt Kft				-
59/b	- Magház Kft				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
62	Felhalmozási tartalékok				-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-
63	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112			-
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			-
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-	-	-
65/a	- Hétszínvirág Óvoda				-
65/b	- Napsugár Óvoda				-
65/c	- Szivárvány Óvoda				-
65/d	- Bölcsőde				-
65/e	- Polgármesteri Hivatal				-
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-
	Kiadások összesen		72 568	59 074	81,41%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		72 568	59 074	81,41%

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam- igazgatási feladatok (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115 691	107 410	92,84%	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 962	5 934	99,53%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 305	-	0,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 406	86,63%	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 623	1 406	86,63%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 880	5 656	96,19%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	130 661	120 446	92,18%	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 500	41 608	97,90%	
13	Munkavégzésre ir. egyéb jv.-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 200	6 187	99,79%	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500	3 080	88,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	52 200	50 875	97,46%	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	182 861	171 321	93,69%	-
15	Szociális hozzájárulási adó		22 509	19 178	85,20%	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		240	160	66,67%	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		667	667	100,00%	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	23 416	20 005	85,43%	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	206 277	191 326	92,75%	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	625	381	60,96%	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	180	67,92%	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		360	201	55,83%	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035	14 073	70,24%	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		7 295	6 104	83,67%	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		670	344	51,34%	
20/c	- munkaruha, védőruha		1 100	144	13,09%	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		3 000	-	0,00%	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		7 970	7 481	93,86%	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	20 660	14 454	69,96%	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 104	2 761	88,95%	-
22/a	- internet szolgáltatás		565	453	80,18%	
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		2 539	2 308	90,90%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	599	297	49,58%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 703	3 058	82,58%	-
24	Közüzemi díjak	K331	74 137	53 015	71,51%	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		23 104	8 621	37,31%	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		37 221	31 958	85,86%	
24/c	- víz-és csatornadíjak		13 812	12 436	90,04%	
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	171 651	167 661	97,68%	
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	800	606	75,75%	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	26 245	20 265	77,21%	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 200	3 053	72,69%	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58 146	57 542	98,96%	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	59 860	53 262	88,98%	-
30/a	- biztosítási díjak		2 300	1 962	85,30%	
30/b	- bankköltségek		5 050	5 025	99,50%	
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090	143	13,12%	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		51 420	46 132	89,72%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	395 039	355 404	89,97%	-
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 610	2 012	55,73%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 245	2 920	68,79%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	95 822	84 567	88,25%	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 424	35 027	93,60%	
35	Kamatkiadások	K353	73 000	45 487	62,31%	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	7 166	6 718	93,75%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	221 267	176 731	79,87%	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	640 669	549 647	85,79%	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam-igazgatási feladatok (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
37	Települési támogatások	K48	22 612	21 116	93,38%	
38	Köztemetés	K48	1 000	426	42,60%	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	23 612	21 542	91,23%	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	59	0,84%	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 054	78 054	100,00%	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	10 250	7 730	75,41%	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7 500	140	1,87%	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	140	28,00%	
42/b	- Maglód Projekt Kft		7 000	-	0,00%	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	342 000	338 500	98,98%	
43/a	- Maglód Projekt Kft		238 500	238 500	100,00%	
43/b	- Magház Kft		103 500	100 000	96,62%	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	28 375	27 725	97,71%	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200	100,00%	
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 560	1 557	99,81%	
47	Működési tartalékok	K513	98 446	-	0,00%	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	574 385	454 965	79,21%	-
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 793	1 893	67,78%	
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	499 495	492 136	98,53%	
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 400	513	36,64%	
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	13 640	2 226	16,32%	
52	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	101 823	96 635	94,90%	
IX.	Beruházások összesen	K6	619 151	593 403	95,84%	-
54	Ingatlanok felújítása	K71	31 783	30 668	96,49%	
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	8 582	7 986	93,06%	
X.	Felújítások összesen	K7	40 365	38 654	95,76%	-
K6.-K7	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	659 516	632 057	95,84%	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	84 000	81 565	97,10%	
59/a	- Maglód Projekt Kft		74 000	73 365	99,14%	
59/b	- Magház Kft		10 000	8 200	82,00%	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	
62	Felhalmozási tartalékok		-	-	-	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	84 000	81 565	97,10%	-
63	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 155	35 155	100,00%	
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 007 154	919 302	91,28%	-
65/a	- Hétszínvirág óvoda		201 505	185 080	91,85%	
65/b	- Napsugár Óvoda		222 867	208 832	93,70%	
65/c	- Szivárvány Óvoda		141 891	118 292	83,37%	
65/d	- Bölcsőde		171 848	160 539	93,42%	
65/e	- Polgármesteri Hivatal		269 043	246 559	91,64%	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 142 309	1 054 457	92,31%	-
	Kiadások összesen		3 330 768	2 985 559	89,64%	-
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 323 614	2 066 257	88,92%	-

4. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok teljesítése														
Sorszám	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	53 118	6 475	92 312	-	1 175	-	197		-		-	153 277
2	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés												-
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	31 003	-	-	-	149 783	37 074	-	-	-	217 860
4	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása												-
5	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 628	14	3 345	-	2 050	-	56	-	-	-	-	7 093
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	59	-	-	-	-	35 155	-	35 214
7	018020	Központi költségvetési befizetések					78 054							78 054
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	7 730	-	-	-	-	919 302	-	927 032
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 006	524	7									4 537
10	042180	Állat-egészségügy			1 600									1 600
11	045120	Út, autópálya építése			16 406				394 904					411 310
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			7 245									7 245
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			13 458									13 458
13	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					200		45 212					45 412
14	064010	Közüvilágítás			35 331									35 331
15	066010	Zöldterület-kezelés			47 557									47 557
16	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 178	552	14 636		238 500		2 440	1 580	73 365			335 251
17	072111	Háziorvosi alapellátás	29 596	3 829	5 327		960							39 712
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			41 532									41 532
19	071031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	15 631	2 179	1 801									19 611
20	072032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 812	22	641		397							14 872
21	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					13 200							13 200
22	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					3 889							3 889
23	082044	Könyvtári szolgáltatások			218		17 063							17 281
24	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	573		495		39 524				4 100			44 692
25	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	19		334		39 524				4 100			43 977
26	084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 500							12 500
27	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			101									101
28	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	44 512	5 936	211 253									261 701
29	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása			1 208				314					1 522
30	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			1 695									1 695
31	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében			17 311									17 311
32	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés			12									12
33	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások			4 451				453					4 904
	107052	Házi segítségnyújtás	4 248	474	368				44					5 134
34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				21 542	140							21 682
35	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek										100 000		100 000
36	Összesen		171 321	20 005	549 647	21 542	454 965	-	593 403	38 654	81 565	1 054 457	-	2 985 559

Bevételi előirányzatok teljesítése										
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
			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	-	774	33 012	62	-	-	-	-
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	76 578	-	-	23 184	-	-
3	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-							
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 173 099							40 407
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	243 466
6	041140	Területfejlesztés igazgatása				5 170				
7	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								
8	072111	Háziorvosi alapellátás			472					
9	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben			111 168					
10	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében			9 327					
11	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés			-					
	107052	Házi segítségnyújtás			492					
12	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			152	281				
13	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)		1 124 365						
14	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek								339 778
15		Összesen	1 173 099	1 125 139	231 201	5 513	-	23 184	-	623 651

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	158 390	158 106	99,82%	15 690	9 359	59,65%
2	Normatív jutalmak	K1102			-			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 580	9 570	99,90%	675	667	98,81%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 813	4 813	100,00%	-		-
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 548	4 547	99,98%	1 462	1 462	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 063	3 710	91,31%	469	313	66,74%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 063	3 710	91,31%	469	313	66,74%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	-		-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	316	316	100,00%	-		-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	770	758	98,44%	-		-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-			-
10	Szociális támogatások	K1112	200		0,00%	-		-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 602	3 614	78,53%	498	189	37,95%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	187 282	185 434	99,01%	18 794	11 990	63,80%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 360	1 084	79,71%	-		-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900	892	99,11%	-		-
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 260	1 976	87,43%	-	-	-
14	Szociális hozzájárulási adó		24 655	24 655	100,00%	1 613	1 550	96,09%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		500	133	26,60%	40		0,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		684	602	88,01%	130	121	93,08%
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	-		-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 839	25 390	98,26%	1 783	1 671	93,72%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	215 381	212 800	98,80%	20 577	13 661	66,39%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	283	69,02%	-	-	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	0,00%	-	-	-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	283	70,75%	-		-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210	1 920	86,88%	450	260	57,78%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	0,00%	-	-	-
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 100	877	79,73%	-		-
20/c	- munkaruha, védőruha		-		-	400	260	65,00%
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 100	1 043	94,82%	50		0,00%
21	Árubeszerzés	K313	-		-	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 620	2 203	84,08%	450	260	57,78%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 700	4 505	95,85%	-	-	-
22/a	- internet szolgáltatás		500	370	74,00%	-		-
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 200	4 135	98,45%	-		-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	426	85,20%	-		-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	4 931	94,83%	-	-	-
24	Közüzem díjak	K331	6 900	2 195	31,81%	-	-	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		4 000	879	21,98%	-		-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 500	1 182	47,28%	-		-
24/c	- víz-és csatornadíjak		400	134	33,50%	-		-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-	-	-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200		0,00%	-		-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	311	31,10%	-		-
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500	1 345	38,43%	-		-
29	Egyéb szolgáltatások	K337	5 746	4 460	77,62%	4	4	100,00%
29/a	- bankköltségek		1 300	1 066	82,00%	-		-
29/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 000	2 665	88,83%	-		-
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 446	729	50,41%	4	4	100,00%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 346	8 311	47,91%	4	4	100,00%

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	1 645	82,25%	1 000	603	60,30%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	45	45,00%	-		-
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 191	2 242	70,26%	122	70	57,38%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500	313	62,60%	-		-
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-	-		-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	50	9	18,00%	-		-
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	5 841	4 254	72,83%	1 122	673	59,98%
B. Dologi kiadások összesen		K3	31 007	19 699	63,53%	1 576	937	59,45%
37	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	1 732	1 732	100,00%			-
VIII. Egyéb működési célú kiadások		K5	1 732	1 732	100,00%	-	-	-
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	176	11,73%	-		-
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 140	171	15,00%	60	3	5,00%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	713	93	13,04%	16	1	6,25%
VIII. Beruházások összesen		K6	3 353	440	13,12%	76	4	5,26%
Kiadások összesen			251 473	234 671	93,32%	22 229	14 602	65,69%
41	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-		-	-		-
IX. Működési célú támogatások összesen		B1	-	-	-	-	-	-
42	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	651	32,55%	-		-
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	176	32,59%	-		-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	1	-			
X. Működési bevételek összesen		B4	2 540	828	32,60%	-	-	-
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2 119	2 119	100,00%	-		-
46	Irányítószervi támogatás	B816	269 043	246 559	91,64%	-		-
XI. Finanszírozási bevételek		B8	271 162	248 678	91,71%	-	-	-
Bevételek összesen			273 702	249 506	91,16%	-	-	-
Költségvetési egyenleg			22 229	14 835		- 22 229	- 14 602	

Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	174 080	167 465	96,20%	38 297	36 842	96,20%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	10 255	10 237	99,82%	2 256	2 252	99,82%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	4 813	4 813	100,00%	1 059	1 059	100,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	6 010	6 009	99,98%	1 322	1 322	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 532	4 023	88,77%	997	885	88,77%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 532	4 023	88,77%	997	885	88,77%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	316	316	100,00%	70	70	100,00%
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	770	758	98,44%	169	167	98,82%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	0,00%	44	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 100	3 803	74,57%	1 122	837	74,60%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	206 076	197 424	95,80%	45 336	43 434	95,80%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 360	1 084	79,71%	299	238	79,60%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	900	892	99,11%	198	196	98,99%
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 260	1 976	87,43%	497	434	87,32%
14	Szociális hozzájárulási adó		26 268	26 205	99,76%	5 779	5 765	99,76%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		540	133	24,63%	119	29	24,37%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		814	723	88,82%	179	159	88,83%
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 622	27 061	97,97%	6 077	5 953	97,96%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	235 958	226 461	95,98%	51 910	49 821	95,98%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	283	69,02%	90	62	68,89%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	0,00%	2	-	0,00%
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	283	70,75%	88	62	70,45%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 660	2 180	81,95%	585	480	82,05%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	0,00%	2	-	0,00%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 100	877	79,73%	242	193	79,75%
20/c	- munkaruha, védőruha		400	260	65,00%	88	57	64,77%
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 150	1 043	90,70%	253	229	90,51%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 070	2 463	80,23%	675	542	80,30%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 700	4 505	95,85%	1 034	991	95,84%
22/a	- internet szolgáltatás		500	370	74,00%	110	81	73,64%
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 200	4 135	98,45%	924	910	98,48%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	426	85,20%	110	94	85,45%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	4 931	94,83%	1 144	1 085	94,84%
24	Közüzemi díjak	K331	6 900	2 195	31,81%	1 518	483	31,82%
24/a	- gázszolgáltatás díja		4 000	879	21,98%	880	193	21,93%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 500	1 182	47,28%	550	260	47,27%
24/c	- víz-és csatornadíjak		400	134	33,50%	88	29	32,95%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-	-	-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	-	0,00%	44	-	0,00%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	311	31,10%	220	68	30,91%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 500	1 345	38,43%	770	296	38,44%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	5 750	4 464	77,63%	1 265	982	77,63%
29/a	- bankköltségek		1 300	1 066	82,00%	286	235	82,17%
29/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 000	2 665	88,83%	660	586	88,79%
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 450	733	50,55%	319	161	50,47%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 350	8 315	47,93%	3 817	1 829	47,92%

Polgármesteri Hivatal

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	2 248	74,93%	660	495	75,00%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	45	45,00%	22	10	45,45%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 313	2 312	69,79%	729	509	69,82%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500	313	62,60%	110	69	62,73%
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	50	9	18,00%	11	2	18,18%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	6 963	4 927	70,76%	1 532	1 085	70,82%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	32 583	20 636	63,33%	7 168	4 541	63,35%
37	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	1 732	1 732	100,00%	381	381	100,00%
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 732	1 732	100,00%	381	381	100,00%
38	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	176	11,73%	330	39	11,82%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	174	14,50%	264	38	14,39%
40	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	94	12,89%	160	21	13,13%
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 429	444	12,95%	754	98	13,00%
	Kiadások összesen		273 702	249 273	91,07%	60 213	54 841	91,08%
41	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-	-	-
42	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	651	32,55%	440	143	32,50%
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	176	32,59%	119	39	32,77%
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	1	-	-	-	-
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	828	32,60%	559	182	32,56%
45	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	2 119	2 119	100,00%	466	466	100,00%
46	Irányítószervi támogatás	B816	269 043	246 559	91,64%	59 189	54 243	91,64%
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	271 162	248 678	91,71%	59 655	54 709	91,71%
	Bevételek összesen		273 702	249 506	91,16%	60 214	54 891	91,16%
	Költségvetési egyenleg		-	233			50	

6. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Polgármesteri Hivatal
2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Polgármesteri Hivatal
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Tárgyi eszköz beruházás	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	197 873	26 328	20 636	-	444	245 281
3	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 527	733	-	1 732	-	3 992
4	Összesen		199 400	27 061	20 636	1 732	444	249 273

Bevételi előirányzatok teljesítése						
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatások	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	828			828
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			248 678	248 678
5	Összesen		828	-	248 678	249 506

7. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 945	131 010	97,08%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 282	8 133	98,20%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	381	21,17%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	2 062	96,13%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	2 062	97,73%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	-	0,00%	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-	
8	Közelekedési költségtérítés	K1109	1 120	1 029	91,88%	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 915	97,17%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	151 292	145 530	96,19%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	879	73,25%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250	146	58,40%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 450	1 025	70,69%	
14	Szociális hozzájárulási adó		19 465	18 054	92,75%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		700	694	99,14%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		352	341	96,88%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 517	19 089	93,04%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	173 259	165 644	95,60%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420	400	95,24%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		30	10	33,33%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		390	390	100,00%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 468	3 450	99,48%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		677	677	100,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 000	1 000	100,00%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 791	1 773	98,99%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 888	3 850	99,02%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170	118	69,41%	
21/a	- internet szolgáltatás		100	78	78,00%	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		70	40	57,14%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	33	41,25%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	250	151	60,40%	

7. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
23	Közüzemi díjak	K331	11 000	5 851	53,19%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	2 980	39,73%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 800	2 359	84,25%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	512	73,14%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850	2 813	98,70%	
27	Közvetített szolgáltatások	K335	-		-	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950	268	28,21%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	2 285	1 815	79,43%	
29/a	- bankköltségek		800	726	90,75%	
29/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		150	123	82,00%	
29/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 335	966	72,36%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 115	10 747	62,79%	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50	18	36,00%	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 216	3 403	80,72%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	10		0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 276	3 421	80,00%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	25 529	18 169	71,17%	
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-		-	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 200	-	0,00%	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 105	92,08%	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	648	299	46,14%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 048	1 404	46,06%	
	Kiadások összesen		201 836	185 217	91,77%	
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	44	29	65,91%	
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	
40	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	44	29	65,91%	
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	287	287	100,00%	
42	Irányítószervi támogatás	B816	201 505	185 080	91,85%	
42/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	140	93,33%	
42/b	- irányítószervi támogatás		201 355	184 940	91,85%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	201 792	185 367	91,86%	
	Bevételek összesen		201 836	185 396	91,85%	
	Költségvetési egyenleg		-	179	0	

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	134 945	131 010	97,08%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 282	8 133	98,20%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	381	21,17%
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	2 062	96,13%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	2 062	97,73%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 120	1 029	91,88%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 915	97,17%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	151 292	145 530	96,19%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	879	73,25%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250	146	58,40%
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 450	1 025	70,69%
14	Szociális hozzájárulási adó		19 465	18 054	92,75%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		700	694	99,14%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		352	341	96,88%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 517	19 089	93,04%
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	173 259	165 644	95,60%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420	400	95,24%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		30	10	33,33%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		390	390	100,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 468	3 450	99,48%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		677	677	100,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		1 000	1 000	100,00%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 791	1 773	98,99%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 888	3 850	99,02%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170	118	69,41%
21/a	- internet szolgáltatás		100	78	78,00%
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		70	40	57,14%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	33	41,25%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	250	151	60,40%

7. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzem díjak	K331	11 000	5 851	53,19%
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	2 980	39,73%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 800	2 359	84,25%
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	512	73,14%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850	2 813	98,70%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950	268	28,21%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	2 285	1 815	79,43%
29/a	- bankköltségek		800	726	90,75%
29/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		150	123	82,00%
29/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 335	966	72,36%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 115	10 747	62,79%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50	18	36,00%
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 216	3 403	80,72%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	10	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 276	3 421	80,00%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	25 529	18 169	71,17%
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 200	-	0,00%
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 105	92,08%
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	648	299	46,14%
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 048	1 404	46,06%
	Kiadások összesen		201 836	185 217	91,77%
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	44	29	65,91%
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-
40	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	44	29	65,91%
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	287	287	100,00%
42	Irányítószervi támogatás	B816	201 505	185 080	91,85%
42/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	140	93,33%
42/b	- irányítószervi támogatás		201 355	184 940	91,85%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	201 792	185 367	91,86%
	Bevételek összesen		201 836	185 396	91,85%
	Költségvetési egyenleg			179	0

8. melléklet

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok teljesítése								
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Hétszínvirág Művészet Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	140 177	18 261	1 455	-	-	159 893
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	-	-	-	-
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 668	346	15 852	-	1 396	20 262
4	095015	Gyermekekétkeztetés közintézményben	3 710	482	862	-	8	5 062
5	Összesen		146 555	19 089	18 169	-	1 404	185 217

Bevételi előirányzatok teljesítése					
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Hétszínvirág Művészet Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	29	-	29
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	185 367	185 367
3	Összesen		29	185 367	185 396

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 045	154 172	99,44%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 300	9 038	97,18%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	20	20,00%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 686	2 319	86,34%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 034	2 486	81,94%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 734	2 486	90,93%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		300		0,00%	
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	900	648	72,00%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	150		0,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300	2 006	87,22%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	173 515	170 689	98,37%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-		-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	177	88,50%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	177	88,50%	
14	Szociális hozzájárulási adó		22 393	20 596	91,98%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	94	15,67%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		485	395	81,44%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	23 478	21 085	89,81%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	197 193	191 951	97,34%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	93	16,91%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	1	2,00%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		500	92	18,40%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 900	1 847	97,21%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		220	205	93,18%	
19/c	- munkaruha, védőruha		430	417	96,98%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 250	1 225	98,00%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 450	1 940	79,18%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	139	46,33%	
21/a	- internet szolgáltatás		200	97	48,50%	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	42	42,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	37	18,50%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	176	35,20%	

9. melléklet

Maglódi Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
23	Közüzem díjak	K331	9 750	5 044	51,73%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	3 622	48,29%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	695	49,64%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		850	727	85,53%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500	5 333	96,96%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	298	37,25%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	1 146	63,67%	
28/a	- bankköltségek		800	751	93,88%	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		300	34	11,33%	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700	361	51,57%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 950	11 821	65,86%	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	-	0,00%	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 815	2 201	78,19%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	8	26,67%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 045	2 209	72,55%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 945	16 146	67,43%	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	63	12,60%	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	587	58,70%	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	175	43,21%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	825	43,31%	
	Kiadások összesen		223 043	208 922	93,67%	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
37	Egyéb működési bevételek	B411	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	176	176	100,00%	
39	Irányítószervi támogatás	B816	222 867	208 832	93,70%	
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	195	65,00%	
39/b	- irányítószervi támogatás		222 567	208 637	93,74%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	223 043	209 008	93,71%	
	Bevételek összesen		223 043	209 008	93,71%	
	Költségvetési egyenleg		-	86		

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	155 045	154 172	99,44%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	9 300	9 038	97,18%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	20	20,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 686	2 319	86,34%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 034	2 486	81,94%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 734	2 486	90,93%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		300	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	900	648	72,00%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300	2 006	87,22%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	173 515	170 689	98,37%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	177	88,50%
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	177	88,50%
14	Szociális hozzájárulási adó		22 393	20 596	91,98%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	94	15,67%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		485	395	81,44%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	23 478	21 085	89,81%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	197 193	191 951	97,34%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	93	16,91%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	1	2,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		500	92	18,40%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 900	1 847	97,21%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		220	205	93,18%
19/c	- munkaruha, védőruha		430	417	96,98%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 250	1 225	98,00%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 450	1 940	79,18%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	139	46,33%
21/a	- internet szolgáltatás		200	97	48,50%
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	42	42,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	37	18,50%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	176	35,20%

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzemi díjak	K331	9 750	5 044	51,73%
23/a	- gázszolgáltatás díja		7 500	3 622	48,29%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	695	49,64%
23/c	- víz-és csatornadíjak		850	727	85,53%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	5 500	5 333	96,96%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	298	37,25%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	1 146	63,67%
28/a	- bankköltségek		800	751	93,88%
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		300	34	11,33%
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		700	361	51,57%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	17 950	11 821	65,86%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	-	0,00%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 815	2 201	78,19%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	8	26,67%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 045	2 209	72,55%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 945	16 146	67,43%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	63	12,60%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	587	58,70%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	175	43,21%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	825	43,31%
	Kiadások összesen		223 043	208 922	93,67%
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
37	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	176	176	100,00%
39	Irányítószervi támogatás	B816	222 867	208 832	93,70%
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	195	65,00%
39/b	- irányítószervi támogatás		222 567	208 637	93,74%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	223 043	209 008	93,71%
	Bevételek összesen		223 043	209 008	93,71%
	Költségvetési egyenleg			86	0

10. melléklet

Maglódi Napsugár Óvoda
2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok teljesítése								
Sorszám	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	160 395	19 702	846	-	-	180 943
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	2 358	339	-	-	-	2 697
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	178	-	14 460	-	825	15 463
4	095015	Gyermekekétkeztetés közintézményben	7 935	1 044	840	-	-	9 819
5	Összesen		170 866	21 085	16 146	-	825	208 922

Bevételi előirányzatok teljesítése					
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Napsugár Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	209 008	209 008
3	Összesen		-	209 008	209 008

11. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 528	86 695	90,75%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 250	5 010	95,43%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	-	0,00%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	676	676	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 308	80,59%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 308	83,69%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%	
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	420	353	84,05%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200		0,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 070	69,00%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	##### ###	96 112	90,00%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	436	320	73,39%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	19	6,33%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	736	339	46,06%	
14	Szociális hozzájárulási adó		14 121	11 603	82,17%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	125	25,00%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		288	203	70,49%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 909	11 931	80,03%	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	##### ###	##### ###	88,52%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	52	15,29%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	3	7,50%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	49	16,33%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650	1 178	71,39%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-		-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		250	168	67,20%	
19/c	- munkaruha, védőruha		400	262	65,50%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	748	74,80%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 990	1 230	61,81%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220	82	37,27%	
21/a	- internet szolgáltatás		70	65	92,86%	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	17	11,33%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	8	40,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240	90	37,50%	

11. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
23	Közüzemi díjak	K331	7 100	3 151	44,38%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	1 973	38,69%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	691	49,36%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	487	81,17%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600	2 005	55,69%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	184	30,67%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 020	1 553	76,88%	
28/a	- bankköltségek		650	546	84,00%	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	8	16,00%	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 320	999	75,68%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 420	6 893	51,36%	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	60	13	21,67%	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50		0,00%	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 730	1 861	68,17%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 940	1 874	63,74%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	18 590	10 087	54,26%	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		0,00%	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600		0,00%	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243		0,00%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	-	0,00%	
	Kiadások összesen		##### ###	##### ###	83,33%	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	100,00%	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	20	20	100,00%	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	264	264	100,00%	
40	Irányítószervi támogatás	B816	##### ###	##### ###	83,37%	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	63	63,00%	
40/b	- irányítószervi támogatás		##### ###	##### ###	83,38%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	##### ###	##### ###	83,40%	
	Bevételek összesen		##### ###	##### ###	83,40%	
	Költségvetési egyenleg			107		

11. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 528	86 695	90,75%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 250	5 010	95,43%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	100	-	0,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	676	676	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 308	80,59%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 308	83,69%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	420	353	84,05%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 070	69,00%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	106 797	96 112	90,00%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	436	320	73,39%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	19	6,33%
II.	Külső személyi juttatások	K12	736	339	46,06%
14	Szociális hozzájárulási adó		14 121	11 603	82,17%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		500	125	25,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		288	203	70,49%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 909	11 931	80,03%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	122 442	108 382	88,52%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	52	15,29%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	3	7,50%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	49	16,33%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 650	1 178	71,39%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		250	168	67,20%
19/c	- munkaruha, védőruha		400	262	65,50%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	748	74,80%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 990	1 230	61,81%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220	82	37,27%
21/a	- internet szolgáltatás		70	65	92,86%
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	17	11,33%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	8	40,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240	90	37,50%

11. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzemi díjak	K331	7 100	3 151	44,38%
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	1 973	38,69%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 400	691	49,36%
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	487	81,17%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600	2 005	55,69%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	184	30,67%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 020	1 553	76,88%
28/a	- bankköltségek		650	546	84,00%
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	8	16,00%
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 320	999	75,68%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 420	6 893	51,36%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	60	13	21,67%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	0,00%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 730	1 861	68,17%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 940	1 874	63,74%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	18 590	10 087	54,26%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600	-	0,00%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243	-	0,00%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	-	0,00%
	Kiadások összesen		142 175	118 469	83,33%
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	100,00%
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	20	20	100,00%
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	264	264	100,00%
40	Irányítószerwi támogatás	B816	141 891	118 292	83,37%
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	63	63,00%
40/b	- irányítószerwi támogatás		141 791	118 229	83,38%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	142 155	118 556	83,40%
	Bevételek összesen		142 175	118 576	83,40%
	Költségvetési egyenleg			107	

12. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda
2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok teljesítése								
Sorszám	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	90 417	11 144	554	-	-	102 115
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 042	263	8 654	-	-	10 959
3	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	3 992	524	879	-	-	5 395
4	Összesen		96 451	11 931	10 087	-	-	118 469

Bevételi előirányzatok teljesítése					
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Szivárvány Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	20	-	20
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	118 556	118 556
3	Összesen		20	118 556	118 576

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 572	120 740	97,71%	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 160	7 037	98,28%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	580	38,67%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 600	1 579	98,69%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125	1 839	86,54%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	1 839	98,08%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		250		0,00%	
7	Ruházati költségterítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	2 180	1 966	90,18%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	0,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 845	2 417	84,96%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	141 132	136 158	96,48%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	83	13,83%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	600	83	13,83%	
14	Szociális hozzájárulási adó		18 237	17 367	95,23%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	239	23,90%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		401	292	72,82%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	19 638	17 898	91,14%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	161 370	154 139	95,52%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	163	32,60%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		350	43	12,29%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150	120	80,00%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	2 712	77,49%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	388	97,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 200	511	42,58%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 900	1 813	95,42%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 000	2 875	71,88%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	200	40,00%	
21/a	- internet szolgáltatás		150	129	86,00%	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		350	71	20,29%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	91	91,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600	291	48,50%	

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
23	Közüzemi díjak	K331	7 900	6 868	86,94%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		6 750	5 965	88,37%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		750	611	81,47%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	292	73,00%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333			-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600	1 550	96,88%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	127	25,40%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	1 864	88,76%	
28/a	- bankköltségek		900	743	82,56%	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100	37	37,00%	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100	1 084	98,55%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 100	10 409	86,02%	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200		0,00%	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	30	60,00%	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 710	3 317	89,41%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100		0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 060	3 347	82,44%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 760	16 922	81,51%	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	235	23,50%	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	64	18,23%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	299	18,11%	
	Kiadások összesen		183 781	171 360	93,24%	
36	Ellátási díjak	B405	11 200	11 599	103,56%	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	11 200	11 599	103,56%	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	733	733	100,00%	
38	Irányítószervi támogatás	B816	171 848	160 539	93,42%	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-		-	
38/b	- irányítószervi támogatás		171 848	160 539	93,42%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	172 581	161 272	93,45%	
	Bevételek összesen		183 781	172 871	94,06%	
	Költségvetési egyenleg		-	1 511	-	

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 572	120 740	97,71%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 160	7 037	98,28%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	580	38,67%
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 600	1 579	98,69%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125	1 839	86,54%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	1 839	98,08%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		250	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 180	1 966	90,18%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 845	2 417	84,96%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	141 132	136 158	96,48%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	83	13,83%
II.	Külső személyi juttatások	K12	600	83	13,83%
14	Szociális hozzájárulási adó		18 237	17 367	95,23%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	239	23,90%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		401	292	72,82%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	19 638	17 898	91,14%
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	161 370	154 139	95,52%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	163	32,60%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		350	43	12,29%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150	120	80,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	2 712	77,49%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	388	97,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		1 200	511	42,58%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 900	1 813	95,42%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 000	2 875	71,88%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	200	40,00%
21/a	- internet szolgáltatás		150	129	86,00%
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		350	71	20,29%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	91	91,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600	291	48,50%

2023. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzemi díjak	K331	7 900	6 868	86,94%
23/a	- gázszolgáltatás díja		6 750	5 965	88,37%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		750	611	81,47%
23/c	- víz-és csatornadíjak		400	292	73,00%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600	1 550	96,88%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	127	25,40%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	1 864	88,76%
28/a	- bankköltségek		900	743	82,56%
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100	37	37,00%
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100	1 084	98,55%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 100	10 409	86,02%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	-	0,00%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	30	60,00%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 710	3 317	89,41%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 060	3 347	82,44%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 760	16 922	81,51%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	235	23,50%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	64	18,23%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	299	18,11%
	Kiadások összesen		183 781	171 360	93,24%
36	Ellátási díjak	B405	11 200	11 599	103,56%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	11 200	11 599	103,56%
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	733	733	100,00%
38	Irányítószervi támogatás	B816	171 848	160 539	93,42%
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás		171 848	160 539	93,42%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	172 581	161 272	93,45%
	Bevételek összesen		183 781	172 871	94,06%
	Költségvetési egyenleg			1 511	-

Maglód Városi Bölcsőde
2023. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
Sorszám	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	127 041	16 687	15 614	0	299	159 641
2	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	9 200	1 211	1 308	0	0	11 719
3	Összesen		136 241	17 898	16 922	0	299	171 360

Bevételi előirányzatok teljesítése					
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglód Városi Bölcsőde összesen
1	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	11 599	-	11 599
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		161 272	161 272
3	Összesen		11 599	161 272	172 871

Költségvetési szerv / Kormányzati funkció		Engedélyezett módosított költségvetési létszámkeret				
		2023. év				
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Mt. hatálya alá tartozó	ÖSSZESEN
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	29,00				29,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester)	2,00				2,00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)		2,00			2,00
011130	Informatikus		1,00			1,00
107052	Házi segítségnyújtás		5,00			5,00
096015	Gyermekekétkeztetés (iskola konyha)		15,00			15,00
072111	Háziorvosi alapellátás			2,00		2,00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (Védőnői Szolgálat)			0,00		0,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)			1,00		1,00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2,00	23,00	3,00	0,00	28,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		27,00			27,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		35,00			35,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Lövéte utcai Óvoda)		20,00			20,00
104031 104035	Gyermekek bölcsődében történő ellátása (Bölcsőde)		24,00			24,00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		31,00	129,00	3,00	0,00	163,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				3,00		3,00

16. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi maradványkimutatása

Érték típus: Ezer forint

07 A - MARADVÁNYKIMUTATÁS								
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Maglód Hétszínvirág Óvoda	Maglódi Napsugár Óvoda	Maglódi Szivárvány Óvoda	Maglód Városi Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 558 136	828	29	0	20	11 599	2 570 612
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 931 102	249 273	185 217	208 922	118 469	171 359	2 864 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	627 034	-248 445	-185 188	-208 922	-118 449	-159 760	-293 730
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	623 651	248 678	185 367	209 008	118 556	161 271	1 546 531
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 054 457	0	0	0	0	0	1 054 457
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-430 806	248 678	185 367	209 008	118 556	161 271	492 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	196 228	233	179	86	107	1 511	198 344
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0					0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0					0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0					0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	196 228	233	179	86	107	1 511	198 344
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	196 228	233	179	86	107	1 511	198 344
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

17. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Egyszerűsített mérleg
2023. december 31.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 251 117	0	7 251 117	7 622 645	0	7 622 645	G) SAJÁT TŐKE	6 204 954	0	6 204 954	6 376 524	0	6 376 524
I. Immateriális javak	11 479		11 479	10 924		10 924	1. Induló tőke	100 357		100 357	100 357		100 357
II. Tárgyi eszközök	6 955 968		6 955 968	7 601 321		7 601 321	2. Tőkeváltozások, felhalmozott eredmény	6 104 597		6 104 597	6 276 167		6 276 167
III. Befektetett pénzügyi eszközök	283 670		283 670	10 400		10 400	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
IV. Üzem., kez. átadott, koncesszióba adott eszk.	0		0	0		0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	905 889	0	905 889	1 132 642	0	1 132 642
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	580 222		580 222	820 000		820 000
I. Készletek	0		0	0		0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	268 749		268 749	195 927		195 927
III. Értékpapírok	0		0	0		0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56 918		56 918	116 715		116 715
C) PÉNZESZKÖZÖK	297 385	0	297 385	303 475	0	303 475	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	926 822		926 822	963 826		963 826
I. Lekötött bankbetétek	0		0	0		0	K) TARTALÉKOK	0		0	0		0
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	606		606	697		697							
III. Forintszámlák	296 779		296 779	302 778		302 778							
IV. Devizaszámlák	0		0	0		0							
D) KÖVETELÉSEK	469 026	0	469 026	492 976	0	492 976							
II. Követelések	469 026		469 026	492 976		492 976							
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-12 106		-12 106	14 072		14 072							
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32 243		32 243	39 824		39 824							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 037 665	0	8 037 665	8 472 992	0	8 472 992	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 037 665	0	8 037 665	8 472 992	0	8 472 992

0

18. melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2023. december 31.

Érték típus: Ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01.	Személyi juttatások	821 492	966 919	920 834	95,23%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	115 948	129 580	117 069	90,34%
03.	Dologi kiadások	580 337	762 076	631 607	82,88%
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0	
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáadások	322 587	576 117	456 697	79,27%
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700	23 612	21 542	91,23%
07.	Felújítás	738 719	670 692	635 029	94,68%
08.	Felhalmozási kiadások	27 376	84 000	81 565	97,10%
09.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadás				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 625 159	3 212 996	2 864 343	89,15%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 418	35 155	35 155	100,00%
15.	Rövid lejáratú hitelek	100 000	100 000	100 000	100,00%
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	132 418	135 155	135 155	100,00%
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	2 757 577	3 348 151	2 999 498	89,59%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2 757 577	3 348 151	2 999 498	89,59%
24.	Intézményi működési bevételek	186 455	350 988	243 677	69,43%
25.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	683 250	1 121 125	1 125 139	100,36%
26.	Átengedett bevételek (gépjárműadó)	0	0	0	
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	31 000	6 300	5 513	87,51%
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevétel	60 000	59 947	23 184	38,67%
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	31 835	0	0	
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	0	
32.	Támogatások, kiegészítések	1 081 823	1 182 561	1 173 099	99,20%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 074 363	2 720 921	2 570 612	94,48%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	400 000	239 778	239 778	100,00%
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	100 000	100 000	100 000	100,00%
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		40 407	40 407	100,00%
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei				
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+..+40)	500 000	380 185	380 185	100,00%
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	2 574 363	3 101 106	2 950 797	95,15%
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183 214	247 045	247 045	100,00%
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	0	
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2 757 577	3 348 151	3 197 842	95,51%
48.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-367 582	-245 030	-46 686	
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	367 582	245 030	245 030	
50.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0	
51.	AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	0	

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		10 000	5 775	5 775
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	10 000	5 775	5 775
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztátadás (=02.1+02.2)		327 000	342 000	338 500
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre	223 500	238 500	238 500
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános iskola által igénybevetett szolgáltatásokra	1 000	1 000	1 000
02.3	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	városi rendezvények megszervezésére	10 000	10 000	10 000
02.4	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	92 500	92 500	89 000
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	10 000	10 000	7 730
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+...+04.2)	városi rendezvények megszervezésére	2 650	2 650	2 650
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. szerint	városi rendezvények megszervezésére	2 050	2 050	2 050
04.1.1	- Roszicska Egyesület	Szlovák batyus páros bál	400	400	400
04.1.2	- Maglódi Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozó	250	250	250
04.1.3	- Maglódi Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	500	500	500
04.1.4	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	500	500
04.1.5	- Taimási Áron Erdélyi Kör	Székely bál	400	400	400
04.2	Maglódi Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	600	600	600
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	1 500	1 500
05.1	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	1 000	1 000
05.2	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	500	500
06	Művészeti tevékenység támogatása (=06.1+...+06.3)	működési támogatás	2 200	2 600	2 200
06.1	Kacamajka Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 200	2 200	2 200
06.2	Maglód Testvértelepüléseiről Közalapítvány	működési célú támogatás	0	400	400
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok támogatása, szociális tevékenység, helyi biztonság támogatása (=07.1+...+07.5)	működési támogatás	8 400	14 350	14 350
07.1	Maglódi Torna Club	működési célú támogatás	8 000	13 000	13 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	400	400	400
07.3	Gyömrői Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	400	400
07.4	Maglódi Teniszkлуб	működési célú támogatás	0	350	350
07.5	Kacifántos Gyermekaink Mosolyáért Alapítvány	működési célú támogatás	0	200	200
08	Egyházak	működési támogatás	1 200	1 200	1 200
09	Helyi védetségű épületek eredeti állapot visszaállítására adott támogatás	működési támogatás	0	200	200
10	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	250	250	0
11	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	90 146	97 146	80 860
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN (=01+...+10)			453 346	477 671	454 965

20. melléklet

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Érték típus: Ezer Forint

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérrendezések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérrendezések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	265 284 554	0	0	265 284 554	0	2 094 274 739	265 284 554	0	0	10 043 040	10 043 040	10 043 040
02	1.1.2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	13 458 422	0	0	0	0	0	
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	342 497 324	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5 Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	35 331 081	0	0	0	0	0	
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	391 527 320	139 917	-1 061 403	388 161 578	-2 444 256	586 412 936	388 161 578	0	2 444 256	58 141 651	57 794 556	57 794 556
07	1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (09 01 03 03 01)	0	0	0	0	0	4 903 840	0	0	0	0	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével(09 01 03 03 02)	0	0	4 631 300	2 778 780	-1 852 520	11 559 269	2 778 780	0	1 852 520	738 700	443 220	443 220
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (09 01 03 06 00)	109 907 500	6 716 000	1 394 500	120 352 970	2 334 970	146 114 898	120 352 970	2 334 970	0	14 274 650	14 601 303	14 601 303
11	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	83 849 748	-4 577 843	6 481 738	85 672 634	-81 009	190 511 008	85 672 634	0	81 009	5 865 750	5 857 929	5 857 929
12	1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása (09 01 04 02 00)	40 356	-3 420	-34 200	0	-2 736	12 090	0	0	2 736	0	0	0
13	Összesen	850 609 478	2 274 654	11 411 935	862 250 516	-2 045 551	3 425 075 607	862 250 516	2 334 970	4 380 521	89 063 791	88 740 048	88 740 048

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	28 273 288	28 273 288	0	0
17	3. melléklet 2.1.9 A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	62 468 584	43 728 009	18 740 575	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	3 621 822	3 621 822	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	294 000	294 000	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 645 022	7 645 022	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+.....+27)	74 029 428	55 288 853	18 740 575	0
35	12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	89 063 791	88 740 048	0	323 743
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	310 797	0	0	310 797
38	Mindösszesen	191 677 304	172 302 189	18 740 575	634 540