

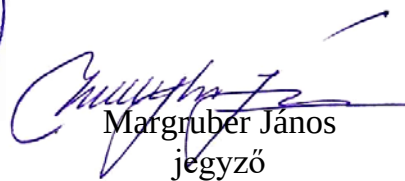


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022.(V.23.) önkormányzati rendelete ¹
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 23.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022.május 19-én megtartott ülésén fogadta el.

**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2022.(V.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- a)* költségvetési bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 2.048.082 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 2.731.296 ezer Ft-ban,
 - b)* költségvetési kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 2.598.878 ezer Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 2.731.296 ezer Ft-ban,
 - c)* költségvetési egyenlegét 550.796 ezer Ft költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 110.963 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -661.759 ezer Ft hiány) állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, 1.988.082 ezer Ft működési bevétel és 60.000 ezer Ft felhalmozási bevétel bontásban állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait, 1.880.262 ezer Ft működési és 718.616 ezer Ft felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézmény-finanszírozását összesen 831.029 ezer Ft-ban állapítja meg, mely finanszírozás költségvetési szervenként az önkormányzat kiadásait bemutató 4. *mellékletben* található.”

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 718.616 ezer Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összesített tartaléka 28.665 ezer Ft, melynek részletezését a 23. melléklet tartalmazza.”

7. §

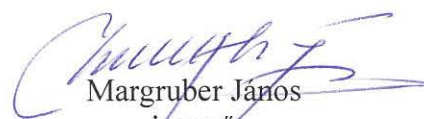
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 16., 21., 22. és 23. mellékletei a jelen rendelettel megállapított azonos sorszámú mellékletek szerint módosulnak.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tabányi Pál
polgármester




Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 23.




Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

a 12/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi összevont költségvetési mérlege

(közgazdasági tagolásban)

Érték típus: Ezer Forint

Kiadások														
Működési														
	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	756 052	1 540	757 592	14 090	0	14 090	40 294	493	40 787	770 142	1 540	771 682
02	K12	Külső személyi juttatások	50 350	2 104	52 454	1 000	0	1 000	110	309	419	51 350	2 104	53 454
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	806 402	3 644	810 046	15 090	0	15 090	40 404	802	41 206	821 492	3 644	825 136
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 731	520	114 251	2 217	0	2 217	5 824	114	5 938	115 948	520	116 468
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	920 133	4 164	924 297	17 307	0	17 307	46 228	916	47 144	937 440	4 164	941 604
06	K31	Készletbeszerzés	19 995	44	20 039	200	0	200	664	10	674	20 195	44	20 239
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 115	0	9 115	0	0	0	1 144	0	1 144	9 115	0	9 115
08	K33	Szolgáltatási kiadások	317 649	436	318 085	0	0	0	2 750	96	2 846	317 649	436	318 085
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 235	0	7 235	1 500	0	1 500	682	0	682	8 735	0	8 735
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	224 589	122	224 711	54	0	54	646	27	673	224 643	122	224 765
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	578 583	602	579 185	1 754	0	1 754	5 886	133	6 019	580 337	602	580 939
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 700	0	10 700	8 000	0	8 000	0	0	0	18 700	0	18 700
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	296 037	17 143	313 180	26 550	-711	25 839	0	0	0	322 587	16 432	339 019
15		- ebből működési tartalék	0	0	0	2 000	-711	1 289	0	0	0	2 000	-711	1 289
16		Működési kiadások összesen	1 805 453	21 909	1 827 362	53 611	-711	52 900	52 114	1 049	53 163	1 859 064	21 198	1 880 262
Felhalmozási														
17	K6	Beruházások	516 710	864	517 574	0	0	0	754	190	944	516 710	864	517 574
18	K7	Felújítások	222 009	-48 343	173 666	0		0	0	0	0	222 009	-48 343	173 666
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 376	0	27 376	0	0	0	0	0	0	27 376	0	27 376
20		- ebből felhalmozási tartalék	27 376	0	27 376	0	0	0	0	0	0	27 376	0	27 376
21														
22		Felhalmozási kiadások összesen	766 095	-47 479	718 616	0	0	0	754	190	944	766 095	-47 479	718 616
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 571 548	-25 570	2 545 978	53 611	-711	52 900	52 868	1 239	54 107	2 625 159	-26 281	2 598 878
Finanszírozási														
24	K91	Likvid hitel törlesztése áht.-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
25	K91	áht.-nbelüli megelőlegezés visszafizetése	32 418	0	32 418	0	0	0	0	0	0	32 418	0	32 418
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	830 318	0	830 318	0	711	711	0	0	0	830 318	711	831 029
27														
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	862 736	0	862 736	100 000	711	100 711	0	0	0	962 736	711	963 447
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	3 434 284	-25 570	3 408 714	153 611	0	153 611	52 868	1 239	54 107	3 587 895	-25 570	3 562 325
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 603 966	-25 570	2 578 396	153 611	-711	152 900	52 868	1 239	54 107	2 757 577	-26 281	2 731 296
31														
32														
33														
34														

1. melléklet

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi összevont költségvetési mérlege

(közgazdasági tagolásban)

Érték típus: Ezer Forint

Bevételek													
Működési													
Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	932 587	0	932 587	0	0	0	0			932 587	0	932 587
B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	140 000	4 919	144 919	9 236	0	9 236	0	1 082	1 082	149 236	4 919	154 155
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen (01+02)	1 072 587	4 919	1 077 506	9 236	0	9 236	0	1 082	1 082	1 081 823	4 919	1 086 742
B34	Vagyoni típusú adók	153 000	0	153 000	0	0	0	0			153 000	0	153 000
B35	Helyi iparüzési adó	520 000	0	520 000	0	0	0	0			520 000	0	520 000
B35	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 250	0	10 250	0	0	0	0			10 250	0	10 250
B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	683 250	0	683 250	0	0	0	0			683 250	0	683 250
B4	Működési bevételek	99 405	635	100 040	87 050	0	87 050	559	0	559	186 455	635	187 090
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	31 000	0	31 000	0			31 000	0	31 000
	Működési bevételek összesen	1 855 242	5 554	1 860 796	127 286	0	127 286	559	1 082	1 641	1 982 528	5 554	1 988 082
Felhalmozási													
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 835	-31 835	0	0	0	0	0			31 835	-31 835	0
B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről összesen (17+18)	31 835	-31 835	0	0	0	0	0			31 835	-31 835	0
B5	Felhalmozási bevételek	0			60 000	0	60 000	0			60 000	0	60 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	31 835	-31 835	0	60 000	0	60 000	0			91 835	-31 835	60 000
	Költségvetési bevételek összesen (16+22)	1 887 077	-26 281	1 860 796	187 286	0	187 286	559	1 082	1 641	2 074 363	-26 281	2 048 082
Finanszírozási													
B81	Hitel felvétele áht.-n kívülről	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0			500 000	0	500 000
B81	áht.-nbelüli megelőlegezés	0			0	0	0	0			0	0	0
B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	830 318	711	831 029	0	0	0	52 232	157	52 389	830 318	711	831 029
B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 214	0	183 214	0	0	0	77	0	77	183 214	0	183 214
B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 413 532	711	1 414 243	100 000	0	100 000	52 309	157	52 466	1 513 532	711	1 514 243
	Bevételek mindösszesen (23+28)	3 300 609	-25 570	3 275 039	287 286	0	287 286	52 868	1 239	54 107	3 587 895	-25 570	3 562 325
	Bevételek Irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 470 291	-26 281	2 444 010	287 286	0	287 286	636	1 082	1 718	2 757 577	-26 281	2 731 296
Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)											123 464	-15 644	107 820
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)											-674 260	15 644	-658 616
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)											-550 796	0	-550 796
Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)											550 796	0	550 796

Maglód Város Önkormányzata költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	<i>Költségvetési bevételek, kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</i>	2 048 082	2 598 878	-550 796
2	<i>Belső finanszírozás</i>	183 214	0	183 214
3	<i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>	183 214	0	183 214
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	183 214	0	183 214
5	- ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6	<i>Külső finanszírozás</i>	500 000	132 418	367 582
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000	100 000	0
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése	400 000	0	400 000
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés		32 418	-32 418
10	<i>Költségvetési főösszeg</i>	2 731 296	2 731 296	0

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

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111	265 218		265 218
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	413 527		413 527
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	225 467	-	225 467
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	21 095		21 095
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	104 459		104 459
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	99 913		99 913
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	28 375		28 375
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-		-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-		-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	140 000	-	140 000
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		-		-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		74 000		74 000
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás				-
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000		66 000
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	1 072 587	-	1 072 587
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 835	- 31 835	-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B25	-		-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről összesen	B2	31 835	- 31 835	-
10	Vagyon típusú adók	B34	153 000	-	153 000
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 000		3 000
10/b	- telekadó		150 000		150 000
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	520 000	-	520 000
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		520 000		520 000
12	Gépjárműadó (az önk-t megillető rész 40%)	B354	-		-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 250	-	10 250
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750		750
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500		500
13/c	- bírság		6 000		6 000
13/d	- pótlék		3 000		3 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	683 250	-	683 250
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	-	-	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak				-
14/b	- behajtási engedélyek				-
14/c	- közterülethasználati díjak				-
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja				-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000		3 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404			-
17	Ellátási díjak	B405	68 000		68 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	18 360		18 360
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		635	635
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000		1 000
21	Egyéb működési bevételek	B411	500		500
B4.	Működési bevételek összesen	B4	90 860	635	91 495
19	Ingatlanok értékesítése	B52			-
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64			-
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	-		-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-		-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111	400 000		400 000
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112			-
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	182 000		182 000
27	áht.-n belüli megelőlegezések	B814			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	582 000	-	582 000
Bevételek összesen			2 460 532	- 31 200	2 429 332

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

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	B113	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131			-
3/c	- gyermekéktetési támogatása	B1132			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	9 236	-	9 236
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás				-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás				-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		1 080		1 080
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás				-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		8 156		8 156
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	9 236	-	9 236
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B25			-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről összesen	B2	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	-		-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója				-
10/b	- telekadó				-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-		-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				-
12	Gépjárműadó (az önk.-t megillető rész 40%)	B354			-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-		-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek				-
13/c	- bírság				-
13/d	- pótlék				-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	-	-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	78 300		78 300
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		53 000		53 000
14/b	- behajtási engedélyek		-		-
14/c	- közterülethasználati díjak		300		300
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja		25 000		25 000
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-		-
16	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000		2 000
17	Ellátási díjak	B405			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 750		6 750
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
21	Egyéb működési bevételek	B411			
B4.	Működési bevételek összesen	B4	87 050	-	87 050
19	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000		60 000
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	60 000	-	60 000
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64	1 000		1 000
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	30 000		30 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	31 000	-	31 000
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111			
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112	100 000		100 000
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131			
27	áht.-nbelüli megelőlegezések	B814			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	100 000	-	100 000
	Bevételek összesen		287 286	-	287 286

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

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111	265 218	-	265 218	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	413 527	-	413 527	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	B113	225 467	-	225 467	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	21 095	-	21 095	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	104 459	-	104 459	
3/c	- gyermekékeztetés támogatása	B1132	99 913	-	99 913	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	28 375	-	28 375	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	149 236	-	149 236	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		-	-	-	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		74 000	-	74 000	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		1 080	-	1 080	
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000	-	66 000	
7/e	- elkönyvelt állami pénzalaptól kapott támogatás		8 156	-	8 156	
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	1 081 823	-	1 081 823	-
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 835	- 31 835	-	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B25	-	-	-	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről összesen	B2	31 835	- 31 835	-	-
10	Vagyon típusú adók	B34	153 000	-	153 000	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 000	-	3 000	
10/b	- telekadó		150 000	-	150 000	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	520 000	-	520 000	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		520 000	-	520 000	
12	Gépjárműadó (az önk-t megillető rész 40%)	B354	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 250	-	10 250	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750	-	750	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	-	500	
13/c	- bírság		6 000	-	6 000	
13/d	- pótlék		3 000	-	3 000	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	683 250	-	683 250	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	78 300	-	78 300	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		53 000	-	53 000	
14/b	- behajtási engedélyek		-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak		300	-	300	
14/d	- csatornakereskedő utólagos rákötés díja		25 000	-	25 000	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000	-	3 000	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	2 000	-	2 000	
17	Ellátási díjak	B405	68 000	-	68 000	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 110	-	25 110	
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	635	635	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	-	1 000	
21	Egyéb működési bevételek	B411	500	-	500	
B4.	Működési bevételek összesen	B4	177 910	635	178 545	-
19	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000	-	60 000	
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	60 000	-	60 000	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64	1 000	-	1 000	
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	30 000	-	30 000	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	31 000	-	31 000	-
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111	400 000	-	400 000	
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112	100 000	-	100 000	
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	182 000	-	182 000	
27	áht.-n belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	682 000	-	682 000	-
	Bevételek összesen		2 747 818	- 31 200	2 716 618	-

Maglód Város Önkormányzat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 675		97 675
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	951		951
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 408	-	1 408
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 408		1 408
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	100		100
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700		700
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	100 834	-	100 834
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 000		42 000
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000		4 000
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
II.	Külső személyi juttatások	K12	46 000	-	46 000
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	146 834	-	146 834
15	Szociális hozzájárulási adó		19 580		19 580
16	Munkáltatót terhelő táppénz		90		90
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		211		211
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	19 881	-	19 881
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	166 715	-	166 715
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385	-	385
19/a	- gyógyszerbeszerzés		275		275
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok		110		110
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 940	-	5 940
20/a	- élelmiszer alapanyagok		545		545
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		740		740
20/c	- munkaruha, védőruha		200		200
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000		1 000
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		3 455		3 455
21	Árubeszerzés	K313	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	6 325	-	6 325
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 690	-	1 690
22/a	- internet szolgáltatás		810		810
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		880		880
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550		550
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 240	-	2 240
24	Közüzem díjak	K331	28 900	-	28 900
24/a	- gázszolgáltatás díja		4 800		4 800
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		19 800		19 800
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 300		4 300
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	112 840		112 840
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	600		600
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	11 650		11 650
28	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000		3 000
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 664		50 664
30	Egyéb szolgáltatások	K337	68 615	-	68 615
30/a	- biztosítási díjak		2 150		2 150
30/b	- bankköltségek		4 500		4 500
30/c	- szállítási szolgáltatások		1 015		1 015
30/d	- postaköltségek		250		250
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		60 700		60 700
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	276 269	-	276 269

Maglód Város Önkormányzat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
31	Kiküldetések kiadásai	K341	510		510
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 045		3 045
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	58 217		58 217
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	120 049		120 049
35	Kamatkiadások	K353	15 800		15 800
36	Egyéb dologi kiadások	K355	19 820		19 820
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	217 441	-	217 441
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	502 275	-	502 275
37	Települési támogatások	K48	10 000		10 000
38	Köztetetés	K48	700		700
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	10 700	-	10 700
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	5 000	7 131	12 131
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	28 375	- 7 131	21 244
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről költségvetési szerveknek	K506	10 000		10 000
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508			-
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512	251 000	17 143	268 143
43/a	- Maglód Projekt Kft		186 000	17 143	203 143
43/b	- Magház Kft		65 000		65 000
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	300		300
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512			-
	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512	1 362		1 362
46	Működési tartalékok	K513			-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	296 037	17 143	313 180
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000		2 000
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	492 879		492 879
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 200		1 200
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 050		1 050
51	Részesedések beszerzése	K65			-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	9 230		9 230
IX.	Beruházások összesen	K6	506 359	-	506 359
53	Ingatlanok felújítása	K71	174 810	- 38 565	136 245
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		500	500
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	47 199	- 10 278	36 921
X.	Felújítások összesen	K7	222 009	- 48 343	173 666
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	728 368	- 48 343	680 025
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről költségvetési szerveknek	K84			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89			-
56/a	- Maglód Projekt Kft				-
56/b	- Magház Kft				-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K89			-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K89			-
61	Felhalmozási tartalékok		27 376	-	27 376
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 376	-	27 376
62	Likvidhitel törlesztés áht.-n kívülre	K9112			-
63	áht.-n belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	32 418		32 418
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	830 318	-	830 318
64/a	- Hétszínvirág Óvoda		157 916		157 916
64/b	- Napsugár Óvoda		180 980		180 980
64/c	- Lövete utcai Óvoda		114 038		114 038
64/d	- Bölcsőde		139 966		139 966
64/e	- Polgármesteri Hivatal		237 418		237 418
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	862 736	-	862 736
	Kiadások összesen		2 594 207	- 31 200	2 563 007
	Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)		1 763 889	- 31 200	1 732 689

Maglód Város Önkormányzat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 580		13 580
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	102		102
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	158	-	158
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		158		158
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250		250
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	14 090	-	14 090
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000		1 000
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 000	-	1 000
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	15 090	-	15 090
15	Szociális hozzájárulási adó		1 993		1 993
16	Munkáltatót terhelő táppénz		50		50
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		174		174
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 217	-	2 217
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	17 307	-	17 307
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés				-
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok				-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200	-	200
20/a	- élelmiszer alapanyagok		-		-
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron				-
20/c	- munkaruha, védőruha		200		200
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei				-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok				-
21	Árubeszerzés	K313			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	200	-	200
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-
22/a	- internet szolgáltatás				-
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások				-
22/c	- informatikai eszközök karbantartása				-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			-
V.	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			-
30	Egyéb szolgáltatások	K337	-	-	-
30/a	- biztosítási díjak				-
30/b	- bankköltségek				-
30/c	- szállítási szolgáltatások				-
30/d	- postaköltségek				-
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				-
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	-	-	-

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
31	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500		1 500
32	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	54		54
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
35	Kamatkiadások	K353			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355			-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 554	-	1 554
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	1 754	-	1 754
37	Települési támogatások	K48	8 000		8 000
38	Köztetetés	K48			-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	8 000	-	8 000
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021			-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	K506			-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508	500		500
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500		500
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512			-
43/a	- Maglód Projekt Kft				-
43/b	- Magház Kft				-
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	23 150		23 150
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512	900		900
	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512			-
46	Működési tartalékok	K513	2 000	- 711	1 289
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 550	- 711	25 839
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63			-
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			-
51	Részesedések beszerzése	K65			-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			-
IX.	Beruházások összesen	K6	-	-	-
53	Ingatlanok felújítása	K71			-
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74			-
X.	Felújítások összesen	K7	-	-	-
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	-	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	K84			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89			-
56/a	- Maglód Projekt Kft				-
56/b	- Magház Kft				-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K89			-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K89			-
61	Felhalmozási tartalékok				-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
62	Likvidhitel törlesztés áht.-n kívülre	K9112	100 000		100 000
63	áht.-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	K914			-
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-	711	711
64/a	- Hétszínvirág Óvoda				-
64/b	- Napsugár Óvoda				-
64/c	- Lövete utcai Óvoda				-
64/d	- Bölcsőde				-
64/e	- Polgármesteri Hivatal			711	711
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	100 000	711	100 711
	Kiadások összesen		153 611	-	153 611
	Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)		153 611	- 711	152 900

Maglód Város Önkormányzat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 255	-	111 255	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 053	-	1 053	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 566	-	1 566	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 566	-	1 566	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	
8	Közelekedési költségtérítés	K1109	100	-	100	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	950	-	950	
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		K11	114 924	-	114 924	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 000	-	42 000	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 000	-	4 000	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	-	1 000	
II. Külső személyi juttatások		K12	47 000	-	47 000	-
I+II. Személyi juttatások összesen		K1	161 924	-	161 924	-
15	Szociális hozzájárulási adó		21 573	-	21 573	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		140	-	140	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		385	-	385	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	
III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		K2	22 098	-	22 098	-
K1-K2. Személyi juttatások és járulécai összesen		K1-K2	184 022	-	184 022	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385	-	385	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		275	-	275	
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	-	110	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 140	-	6 140	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		545	-	545	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		740	-	740	
20/c	- munkaruha, védőruha		400	-	400	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	-	1 000	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		3 455	-	3 455	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	
IV. Készletbeszerzés		K31	6 525	-	6 525	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 690	-	1 690	-
22/a	- internet szolgáltatás		810	-	810	
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-	
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		880	-	880	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550	-	550	
V. Kommunikációs szolgáltatások		K32	2 240	-	2 240	-
24	Közütemi díjak	K331	28 900	-	28 900	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		4 800	-	4 800	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		19 800	-	19 800	
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 300	-	4 300	
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	112 840	-	112 840	
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	600	-	600	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	11 650	-	11 650	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000	-	3 000	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 664	-	50 664	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	68 615	-	68 615	-
30/a	- biztosítási díjak		2 150	-	2 150	
30/b	- bankköltségek		4 500	-	4 500	
30/c	- szállítási szolgáltatások		1 015	-	1 015	
30/d	- postaköltségek		250	-	250	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		60 700	-	60 700	
VI. Szolgáltatási kiadások		K33	276 269	-	276 269	-

Maglód Város Önkormányzat

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

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 010	-	2 010	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 045	-	3 045	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	58 271	-	58 271	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	120 049	-	120 049	
35	Kamatkiadások	K353	15 800	-	15 800	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	19 820	-	19 820	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	218 995	-	218 995	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	504 029	-	504 029	-
37	Települési támogatások	K48	18 000	-	18 000	
38	Közzetetés	K48	700	-	700	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	18 700	-	18 700	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	5 000	7 131	12 131	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	28 375	- 7 131	21 244	
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről költségvetési szerveknek	K506	10 000	-	10 000	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508	500	-	500	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	-	500	
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512	251 000	17 143	268 143	
43/a	- Maglód Projekt Kft		186 000	17 143	203 143	
43/b	- Magház Kft		65 000	-	65 000	
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	23 450	-	23 450	-
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512	900	-	900	
	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512	1 362	-	1 362	
46	Működési tartalékok	K513	2 000	- 711	1 289	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	322 587	16 432	339 019	-
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	-	2 000	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	492 879	-	492 879	
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 200	-	1 200	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 050	-	1 050	
51	Részesedések beszerzése	K65		-	-	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	9 230	-	9 230	
IX.	Beruházások összesen	K6	506 359	-	506 359	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	174 810	- 38 565	136 245	
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	500	500	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	47 199	- 10 278	36 921	
X.	Felújítások összesen	K7	222 009	- 48 343	173 666	-
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	728 368	- 48 343	680 025	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89	-	-	-	
56/a	- Maglód Projekt Kft		-	-	-	
56/b	- Magház Kft		-	-	-	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	
61	Felhalmozási tartalékok		27 376	-	27 376	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 376	-	27 376	-
62	Likvidhitel törlesztés áht.-n kívülre	K9112	100 000	-	100 000	
63	áht.-n belülről megelőlegezések visszafizetése	K914	32 418	-	32 418	
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	830 318	711	831 029	-
64/a	- Hétszínvirág Óvoda		157 916	-	157 916	
64/b	- Napsugár Óvoda		180 980	-	180 980	
64/c	- Lövéte utcai Óvoda		114 038	-	114 038	
64/d	- Bölcsőde		139 966	-	139 966	
64/e	- Polgármesteri Hivatal		237 418	711	238 129	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	962 736	711	963 447	-
	Kiadások összesen		2 747 818	- 31 200	2 716 618	-
	Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)		1 917 500	- 31 911	1 885 589	-

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

Kiadási előirányzatok														
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Önkormányzat összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Felhalmozási tartalék
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 866	6 822	39 430	-	300	1 289	762	-	-	100 000	-	198 469
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	3 000	-	-	-	-	173 666	-	-	-	176 666
3	041140	Területfejlesztés igazgatása	-	-	-	-	-	-	58 020	-	-	-	-	58 020
4	045120	Út, autópálya építése	-	-	124 391	-	-	-	445 481	-	-	-	27 376	597 248
5	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	16 500	-	2 000	-	-	-	-	-	-	18 500
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 200	956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 156
8	064010	Közvilágítás	-	-	20 285	-	-	-	-	-	-	-	-	20 285
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 624	519	144 000	-	218 505	-	-	-	-	-	-	366 648
10	071031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	38 196	5 128	2 047	-	-	-	762	-	-	-	-	46 133
11	072111	Háziorvosi alapelátás	26 613	3 566	2 138	-	-	-	381	-	-	-	-	32 698
12	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	7 000
13	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	3 200	-	-	-	-	-	-	3 200
14	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
15	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	25 000
16	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	26 800	-	-	-	-	-	-	26 800
17	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	36 425	5 107	145 197	-	-	-	-	-	-	-	-	186 729
18	104037	Intézményen kívüli gyermekétkezés	-	-	318	-	-	-	-	-	-	-	-	318
19	104035	Gyermekekétetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	3 870	-	-	-	889	-	-	-	-	4 759
21	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapelátása	-	-	1 383	-	-	-	64	-	-	-	-	1 447
22	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	1 270	18 700	10 500	-	-	-	-	-	-	30 470
23	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	200	-	33 375	-	-	-	-	32 418	-	65 993
24	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	15 050	-	-	-	-	-	-	15 050
25	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831 029	-	831 029
26	Összesen		161 924	22 098	504 029	18 700	351 730	1 289	506 359	173 666	-	963 447	27 376	2 730 618

Bevételi előirányzatok										
	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	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 081 823	-	-	-	-	-	-	-
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	635	1 000	-	-	-	-
3	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)	-	683 250	-	-	-	-	-	-
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	91 550	-	-	60 000	-	-
5	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	-	-	86 360	-	-	-	-	-
6	045120	Út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	-	-
7	041140	Területfejlesztés igazgatása	-	-	-	30 000	-	-	-	-
8	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	682 000	682 000
10	Összesen		1 081 823	683 250	178 545	31 000	-	60 000	-	682 000

Polgármesteri Hivatal

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

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 554		166 554			
2	Normatív jutalmak	K1102			-			
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 340	2 240	4 580			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-			
5	Jubileumi jutalom	K1106	5 600		5 600			
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 808	-	4 808			
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 688		4 688			
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		120		120			
7	Ruházati költségterítés	K1108	250		250			
8	Közlekedési költségterítés	K1109	400		400			
9	Lakhatási támogatások	K1111			-			
10	Szociális támogatások	K1112	200		200			
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000		3 000			
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	183 152	2 240	185 392			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-			
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	1 404	1 904			
II.	Külső személyi juttatások	K12	500	1 404	1 904			
14	Szociális hozzájárulási adó		24 675	520	25 195			
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000		1 000			
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		796		796			
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-			
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 471	520	26 991			
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	210 123	4 164	214 287			
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	-	410			
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10		10			
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400		400			
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	44	2 654			
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10		10			
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	44	1 444			
20/c	- munkaruha, védőruha		400		400			
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800		800			
21	Árubeszerzés	K313	-		-			
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 020	44	3 064			
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 600	-	4 600			
22/a	- internet szolgáltatás		400		400			
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		3 500		3 500			
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		700		700			
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600		600			
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	-	5 200			-
24	Közüzemi díjak	K331	2 400	-	2 400			
24/a	- gázszolgáltatás díja		1 100		1 100			
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000		1 000			
25/b	- víz-és csatornadíjak		300		300			
25	Vásárolt ételmezés költségei	K332	200		200			
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200		200			
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	500		500			
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000		5 000			
29	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200	436	4 636			
29/a	- bankköltségek		1 100		1 100			
29/b	- szállítási szolgáltatások		100		100			
29/c	- postaköltségek		2 000	168	2 168			
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	268	1 268			
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 500	436	12 936			

Polgármesteri Hivatal

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

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000		3 000			
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100		100			
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 138	122	2 260			
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700		700			
34	Egyéb dologi kiadások	K355	100		100			
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	6 038	122	6 160			
B. Dologi kiadások összesen		K3	26 758	602	27 360			
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500		1 500			
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	680	1 880			
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	184	913			
VIII. Beruházások összesen		K6	3 429	864	4 293			
Kiadások összesen			240 310	5 630	245 940			
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16		4 919	4 919			
IX. Működési célú támogatások összesen		B1	-	4 919	4 919			
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000		2 000			
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540		540			
X. Működési bevételek összesen		B4	2 540	-	2 540			
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	352		352			
42	Irányítószervi támogatás	B816	237 418	711	238 129			
XI. Finanszírozási bevételek		B8	237 770	711	238 481			-
Bevételek összesen			240 310	5 630	245 940			-
Költségvetési egyenleg			-					-

Polgármesteri Hivatal

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

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	166 554	-	166 554	36 642	-	36 642
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 340	2 240	4 580	515	493	1 008
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-	-
5	Jubileumi jutalom	K1106	5 600	-	5 600	1 232	-	1 232
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 808	-	4 808	1 058	-	1 058
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 688	-	4 688	1 031	-	1 031
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		120	-	120	26	-	26
7	Ruházati költségterítés	K1108	250	-	250	55	-	55
8	Közlekedési költségterítés	K1109	400	-	400	88	-	88
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	200	44	-	44
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	-	3 000	660	-	660
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	183 152	2 240	185 392	40 294	493	40 787
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	1 404	1 904	110	309	419
II.	Külső személyi juttatások	K12	500	1 404	1 904	110	309	419
14	Szociális hozzájárulási adó		24 675	520	25 195	5 429	114	5 542
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	-	1 000	220	-	220
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		796	-	796	175	-	175
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 471	520	26 991	5 824	114	5 937
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	210 123	4 164	214 287	46 228	916	47 143
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	-	410	90	-	90
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	10	2	-	2
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	-	400	88	-	88
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	44	2 654	574	10	584
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	10	2	-	2
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	44	1 444	308	10	318
20/c	- munkaruha, védőruha		400	-	400	88	-	88
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	-	800	176	-	176
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 020	44	3 064	664	10	674
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 600	-	4 600	1 012	-	1 012
22/a	- internet szolgáltatás		400	-	400	88	-	88
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		3 500	-	3 500	770	-	770
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		700	-	700	154	-	154
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	-	600	132	-	132
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 200	-	5 200	1 144	-	1 144
24	Közütemi díjak	K331	2 400	-	2 400	528	-	528
24/a	- gázszolgáltatás díja		1 100	-	1 100	242	-	242
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000	-	1 000	220	-	220
25/b	- víz-és csatornadíjak		300	-	300	66	-	66
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	200	44	-	44
26	Bérleti- és lízindíjak	K333	200	-	200	44	-	44
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	500	-	500	110	-	110
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000	-	5 000	1 100	-	1 100
29	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200	436	4 636	924	96	1 020
29/a	- bankköltségek		1 100	-	1 100	242	-	242
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	-	100	22	-	22
29/c	- postaköltségek		2 000	168	2 168	440	37	477
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	268	1 268	220	59	279
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 500	436	12 936	2 750	96	2 846

Polgármesteri Hivatal

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

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	-	3 000	660	-	660
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	-	100	22	-	22
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 138	122	2 260	470	27	497
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700	-	700	154	-	154
34	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	100	22	-	22
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	6 038	122	6 160	1 328	27	1 355
B.	Dologi kiadások összesen	K3	26 758	602	27 360	5 886	133	6 019
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	-	1 500	330	-	330
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	680	1 880	264	150	414
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	184	913	160	40	201
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 429	864	4 293	754	190	945
	Kiadások összesen		240 310	5 630	245 940	52 868	1 239	54 107
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	-	4 919	4 919	-	1 082	1 082
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	4 919	4 919	-	1 082	1 082
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	-	2 000	440	-	440
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	-	540	119	-	119
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	-	2 540	559	-	559
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	352	-	352	77	-	77
42	Irányítószervi támogatás	B816	237 418	711	238 129	52 232	157	52 389
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	237 770	711	238 481	52 309	157	52 466
	Bevételek összesen		240 310	5 630	245 940	52 868	1 239	54 107
	Költségvetési egyenleg		-					

Polgármesteri Hivatal

2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Polgármesteri Hivatal
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	183 652	26 471	26 758	-	3 429	240 310
2	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 644	520	602	-	864	5 630
3	Összesen		187 296	26 471	27 360	-	4 293	245 940

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 540	237 770	240 310
2	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	-	5 630	5 630
3	Összesen		2 540	243 400	245 940

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 974		108 974	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 630		1 630	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800		1 800	
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 044		4 044	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	-	2 145	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110		2 110	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35		35	
7	Ruházati költségterítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 019		1 019	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000		2 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	121 612	-	121 612	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	850		850	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100		100	
II.	Külső személyi juttatások	K12	950	-	950	
14	Szociális hozzájárulási adó		16 390		16 390	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000		1 000	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		337		337	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	17 727	-	17 727	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	140 289	-	140 289	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460		460	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60		60	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400		400	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700		2 700	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		600		600	
19/c	- munkaruha, védőruha		600		600	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500		1 500	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 160	-	3 160	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350		350	
21/a	- internet szolgáltatás		100		100	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		100		100	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		150		150	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200		200	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	-	550	

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
23	Közüzemi díjak	K331	3 900		3 900	
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 000		2 000	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 200		1 200	
23/b	- víz-és csatornadíjak		700		700	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30		30	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700		1 700	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000		1 000	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500		1 500	
28/a	- bankköltségek		730		730	
28/b	- szállítási szolgáltatások		50		50	
28/c	- postaköltségek		50		50	
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		670		670	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 130	-	8 130	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	150		150	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 365		2 365	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25		25	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 540	-	2 540	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	14 380	-	14 380	
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-	20	20	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	2 000	- 20	1 980	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	700		700	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729		729	
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 429	-	3 429	
	Kiadások összesen		158 098	-	158 098	
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	5		5	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	5	-	5	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	177		177	
40	Irányítószervi támogatás	B816	157 916		157 916	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150		150	
40/b	- irányítószervi támogatás		157 766		157 766	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	158 093	-	158 093	
	Bevételek összesen		158 098	-	158 098	
	Költségvetési egyenleg		-	-	-	

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	108 974	-	108 974
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 630	-	1 630
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	-	1 800
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 044	-	4 044
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	-	2 145
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	-	2 110
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	-	35
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 019	-	1 019
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	-	2 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	121 612	-	121 612
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	850	-	850
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	-	100
II.	Külső személyi juttatások	K12	950	-	950
14	Szociális hozzájárulási adó		16 390	-	16 390
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	-	1 000
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		337	-	337
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	17 727	-	17 727
A.	Személyi juttatások és járulékokai összesen	K1-K2	140 289	-	140 289
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	460	-	460
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	-	60
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	-	400
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 700	-	2 700
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		600	-	600
19/c	- munkaruha, védőruha		600	-	600
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	-	1 500
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 160	-	3 160
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350	-	350
21/a	- internet szolgáltatás		100	-	100
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		100	-	100
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		150	-	150
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	-	200
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	-	550

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
23	Közüzemi díjak	K331	3 900	-	3 900
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 000	-	2 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 200	-	1 200
23/b	- víz-és csatornadíjak		700	-	700
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	-	30
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700	-	1 700
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000	-	1 000
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	-	1 500
28/a	- bankköltségek		730	-	730
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	-	50
28/c	- postaköltségek		50	-	50
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		670	-	670
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 130	-	8 130
30	Kiküldetések kiadásai	K341	150	-	150
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 365	-	2 365
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25	-	25
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 540	-	2 540
B.	Dologi kiadások összesen	K3	14 380	-	14 380
34	Immateriális javak beszerzése	K61	-	20	20
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	2 000	- 20	1 980
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	700	-	700
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	729	-	729
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 429	-	3 429
	Kiadások összesen		158 098	-	158 098
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	5	-	5
IX.	Működési bevételek összesen	B4	5	-	5
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	177	-	177
40	Irányítószervi támogatás	B816	157 916	-	157 916
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	-	150
40/b	- irányítószervi támogatás		157 766	-	157 766
X.	Finanszírozási bevételek	B8	158 093	-	158 093
	Bevételek összesen		158 098	-	158 098
	Költségvetési egyenleg				-

Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	138 020		138 020	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 230		2 230	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-		-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 178		1 178	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 735	-	2 735	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 735		2 735	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	800		800	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112			-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	- 700	1 300	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	146 963	- 700	146 263	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122		700	700	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100		100	
II.	Külső személyi juttatások	K12	100	700	800	
14	Szociális hozzájárulási adó		19 754		19 754	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600		600	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		425		425	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 779	-	20 779	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	167 842	-	167 842	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	-	550	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60		60	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		490		490	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200	-	2 200	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300		300	
19/c	- munkaruha, védőruha		700		700	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 200		1 200	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 750	-	2 750	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300	
21/a	- internet szolgáltatás		100		100	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		100		100	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	-	400	

Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
23	Közüzemi díjak	K331	3 000	-	3 000	
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 700		1 700	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		600		600	
23/b	- víz-és csatornadíjak		700		700	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50		50	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50		50	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500		1 500	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800		800	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 930	-	1 930	
28/a	- bankköltségek		730		730	
28/b	- szállítási szolgáltatások		50		50	
28/c	- postaköltségek		50		50	
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100		1 100	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 330	-	7 330	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	100		100	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 877		1 877	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	30		30	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 007	-	2 007	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 487	-	12 487	
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		300	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500		500	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216		216	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 016	-	1 016	
	Kiadások összesen		181 345	-	181 345	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-			
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	365		365	
39	Irányítószervi támogatás	B816	180 980		180 980	
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300		300	
39/b	- irányítószervi támogatás		180 680		180 680	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	181 345	-	181 345	
	Bevételek összesen		181 345	-	181 345	
	Költségvetési egyenleg		-			

Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Napsugár Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	138 020	-	138 020
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 230	-	2 230
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 178	-	1 178
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 735	-	2 735
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 735	-	2 735
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	800	-	800
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	- 700	1 300
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	146 963	- 700	146 263
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	700	700
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	-	100
II.	Külső személyi juttatások	K12	100	700	800
14	Szociális hozzájárulási adó		19 754	-	19 754
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	-	600
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		425	-	425
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 779	-	20 779
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	167 842	-	167 842
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	-	550
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	-	60
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		490	-	490
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200	-	2 200
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300	-	300
19/c	- munkaruha, védőruha		700	-	700
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 200	-	1 200
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 750	-	2 750
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	-	300
21/a	- internet szolgáltatás		100	-	100
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		100	-	100
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	-	400

Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Napsugár Óvoda összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
23	Közüemi díjak	K331	3 000	-	3 000
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 700	-	1 700
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		600	-	600
23/b	- víz-és csatornadíjak		700	-	700
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	50
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	50
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500	-	1 500
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	-	800
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 930	-	1 930
28/a	- bankköltségek		730	-	730
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	-	50
28/c	- postaköltségek		50	-	50
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100	-	1 100
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 330	-	7 330
30	Kiküldetések kiadásai	K341	100	-	100
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 877	-	1 877
33	Egyéb dologi kiadások	K355	30	-	30
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 007	-	2 007
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 487	-	12 487
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	300
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500	-	500
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216	-	216
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 016	-	1 016
	Kiadások összesen		181 345	-	181 345
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4			-
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	365	-	365
39	Irányítószervi támogatás	B816	180 980	-	180 980
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	-	300
39/b	- irányítószervi támogatás		180 680	-	180 680
X.	Finanszírozási bevételek	B8	181 345	-	181 345
	Bevételek összesen		181 345	-	181 345
	Költségvetési egyenleg				-

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

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 152	90 152	95 071	90 152	90 152	90 152	90 152	90 152	90 152	90 152	90 152	90 151	1 086 742
2	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	285 850	10 000	17 400	10 000	10 000	10 000	290 000	10 000	10 000	10 000	683 250
3	Működési bevételek	12 139	12 005	12 144	11 139	12 774	11 139	11 139	11 139	55 000	13 139	13 139	12 194	187 090
4	Működési célú átvett pénzeszköz	85	85	85	85	10 083	83	75	83	20 083	83	83	87	31 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	112 376	112 242	393 150	111 376	130 409	111 374	111 366	111 374	455 235	113 374	113 374	112 432	1 988 082
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0									0
6	Felhalmozási bevételek									20 000	20 000	20 000		60 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	60 000
8	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	240		40 000			50 000		59 760		100 000		150 000	400 000
9	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					183 214								183 214
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	100 000	0	0	0	183 214	0	0	0	0	0	0	0	683 214
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	212 376	112 242	393 150	111 376	313 623	111 374	111 366	111 374	475 235	133 374	133 374	112 432	2 731 296
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulécai	78 120	78 120	78 120	82 284	78 120	78 120	78 120	78 120	78 120	78 120	78 120	78 120	941 604
12	Dologi kiadások	48 586	48 586	48 586	49 188	48 586	48 586	48 586	48 586	48 586	48 586	48 586	45 891	580 939
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 558	1 562	18 700
14	Egyéb működési célú kiadások	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	26 716	29 859	40 716	26 716	26 716	26 711	337 730
16	Működési célú tartalékok						1 289							1 289
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	154 980	154 980	154 980	159 746	154 980	156 269	154 980	158 123	168 980	154 980	154 980	152 284	1 880 262
17	Beruházások	3 000		45 000	1 664		80 000		10 000	27 910	150 000		200 000	517 574
18	Felújítások	21 000						80 000			44 357		28 309	173 666
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások								27 376					27 376
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	24 000	0	45 000	1 664	0	80 000	80 000	37 376	27 910	194 357	0	228 309	718 616
20	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			35 000						35 000			30 000	100 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 418												32 418
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	32 418	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	30 000	132 418
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	211 398	154 980	234 980	161 410	154 980	236 269	234 980	195 499	231 890	349 337	154 980	410 593	2 731 296

Maglód Város Önkormányzata
működési célú pénzeszköztadások
 (az 1. melléklet [mérleg] 14. kiadási sorának részletezése)

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		8 000	0	8 000
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	8 000	0	8 000
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztadás (=02.1+02.2)		251 000	17 143	268 143
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	186 000	17 143	203 143
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	65 000	0	65 000
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	10 000	0	10 000
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+04.2)	városi rendezvények megszervezésére	2 400	0	2 400
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. Szerint (=04.11+.....+04.17)	városi rendezvények megszervezésére	2 000	0	2 000
04.11	- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Mesenap	250	0	250
04.12		Városi sportnap	250	0	250
04.13	- Roszicska Egyesület	Pünkösdi Szlovák Nap	250	0	250
04.14	- Maglódi Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozók	250	0	250
04.15	- Maglódi Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	250	0	250
04.16	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	0	500
04.17	- Maglódi Nők Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Karácsonyi ünnepség	250	0	250
04.2	Maglódi Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	400	0	400
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	0	1 500
05.1	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	0	1 000
05.2	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	0	500
06	Művészeti tevékenység támogatása (=06.1+....+06.3)	működési támogatás	2 000	0	2 000
06.1	Kacamarca Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 000	0	2 000
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok, helyi biztonság támogatása (=07.1+....+07.4)	működési támogatás	9 000	0	9 000
07.1	Maglódi Torna Club	működési célú támogatás	7 000	0	7 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	2 000	0	2 000
08	Egyházak	működési támogatás	900	0	900
09	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	250	0	250
10	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	35 537	0	35 537
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁDÁS ÖSSZESEN (=01+...+10)			320 587	17 143	337 730

22. melléklet

Érték típus: Ezer forint

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

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
PM_ONKORMUT_2018/22. (Kepler u. - Mendel K. u. - Kisfaludi u. - Báthori u. felújítása)	190 029	2 018	2 022	143 072	46 957		46 957	0
Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai (telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)	146 517	2 021	2 023	68 630	38 020		38 020	39 867
Útépítések (Gst. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet szükséges!)	730 438	2 021	2 022	39 520	395 983		395 983	294 935
Ingatlanvásárlás	20 000	2 022	2 022	0	20 000		20 000	0
Önkormányzat eszközvásárlásai	5 399	2 022	2 022	0	5 399		5 399	0
Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai	3 429	2 022	2 022	0	3 429	864	4 293	0
Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai	3 429	2 022	2 022	0	3 429		3 429	0
Napsugár Óvoda eszközvásárlásai	1 016	2 022	2 022	0	1 016		1 016	0
Lövete utcai Óvoda eszközvásárlásai	762	2 022	2 022	0	762		762	0
Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai	1 715	2 022	2 022	0	1 715		1 715	0
Beruházás összesen	1 102 734			251 222	516 710	864	517 574	334 802
Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása	88 100	2 022	2 022	0	137 078	-48 978	88 100	0
Önkormányzati épületek felújítása	105 602	2 022	2 022	20 671	84 931	635	85 566	0
Felújítás összesen	193 702			20 671	222 009	-48 343	173 666	0

23. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzata
2022. évi tartalékai
 (az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi terv	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Általános tartalék (02+03)	28 376	-	28 376
02	Működési	1 000	-	1 000
03	Felhalmozási	27 376	-	27 376
04	Céltartalék (05+06)	1 000	- 711	289
05	Működési	1 000	- 711	289
	- ebből: országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás	1 000	- 711	289
06	Felhalmozási	-	-	-
07	Mindösszesen (01+04)	29 376	- 711	28 665