

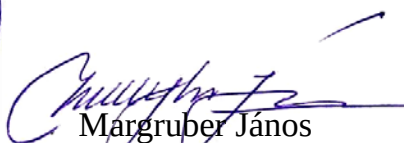


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról ¹**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. szeptember 23.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. szeptember 19-én megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.19.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
- a) **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.926.532 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **3.224.934 ezer Ft-ban**,
 - b) **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **3.007.110 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **3.224.934 ezer Ft-ban**,
 - c) **költségvetési egyenlegét 80.578 ezer Ft** költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 249.796 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -330.374 ezer Ft hiány) állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, **2.874.532 ezer Ft** működési bevétel és **52.000 ezer Ft** felhalmozási bevétel bontásban állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **2.624.736 ezer Ft** működési és **382.374 ezer Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézmény-finanszírozását összesen **1.169.720 ezer Ft-ban** állapítja meg, mely finanszírozás költségvetési szervenként az önkormányzat kiadásait bemutató *4. mellékletben* található.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 382.374 ezer Ft**-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) Az Önkormányzat összesített **tartaléka 12.800 ezer Ft**, melynek részletezését a 23. *melléklet* tartalmazza.”

7. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

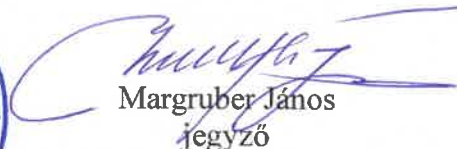
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 17. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

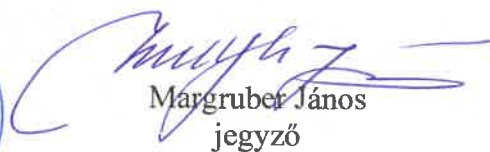


Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. szeptember 23.



Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

(módosító mellékletek megfeleltetése az alaprendelet mellékleteivel)

1. melléklet: → 1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: → 2. melléklet: Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása
3. melléklet: → 3. melléklet: Önkormányzat bevételei
4. melléklet: → 4. melléklet: Önkormányzat kiadásai
5. melléklet: → 5. melléklet: Önkormányzat – COFOG
6. melléklet: → 6. melléklet: Polgármesteri Hivatal költségvetése
7. melléklet: → 7. melléklet: Polgármesteri Hivatal – COFOG
8. melléklet: → 8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda költségvetése
9. melléklet: → 9. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda – COFOG
10. melléklet: → 10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda költségvetése
11. melléklet: → 11. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda – COFOG
12. melléklet: → 12. melléklet: Szivárvány Óvoda költségvetése
13. melléklet: → 13. melléklet: Szivárvány Óvoda – COFOG
14. melléklet: → 16. melléklet: Likviditási terv
15. melléklet: → 21. melléklet: Működési célú pénzeszközáadások
16. melléklet: → 22. melléklet: Beruházási és felújítási kiadások
17. melléklet: → 23. melléklet: Tartalékok

Maglód Város Önkormányzat
2024. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások																					
Működési																					
Sorszám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatokra (összesenből)				Összesen						
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat			
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 040 841	1 043 888	2 453	1 046 341	34 402	34 402	-	34 402	49 586	50 256	23	50 279	1 075 243	1 078 290	2 453	1 080 743			
02	K12	Külső személyi juttatások	53 880	55 618	5 634	61 252	1 000	1 000	690	1 690	176	558	69	627	54 880	56 618	6 324	62 942			
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1 094 721	1 099 506	8 087	1 107 593	35 402	35 402	690	36 092	49 762	50 814	92	50 906	1 130 123	1 134 908	8 777	1 143 685			
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 851	148 568	726	149 294	5 059	5 059	-	5 059	6 908	7 066	33	7 099	152 910	153 627	726	154 353			
05		Személyi juttatások és járulékaik összesen (04+05)	1 242 672	1 248 074	8 813	1 256 887	40 461	40 461	690	41 151	56 670	57 880	125	58 005	1 283 033	1 288 535	9 503	1 298 038			
06	K31	Készletbeszerzés	31 135	30 751	-	1 247	29 504	1 850	2 047	343	2 390	719	899	-	103	32 985	32 798	-	904	31 894	
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	11 990	11 990	-	11 990	185	185	-	185	1 265	1 265	-	1 265	12 175	12 175	-	-	12 175		
08	K33	Szolgáltatási kiadások	451 662	458 350	43 256	501 606	7 770	7 770	34	7 804	3 982	3 982	29	4 011	459 432	466 120	43 290	509 410			
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 395	7 457	-	62	7 395	2 300	2 300	-	2 300	506	520	-	14	506	9 695	9 757	-	62	9 695
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	199 780	201 531	8 920	210 451	1 030	1 083	249	1 332	789	857	-	1	856	200 810	202 614	9 169	211 783		
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	701 962	710 079	50 867	760 946	13 135	13 385	626	14 011	7 261	7 623	-	86	7 434	715 087	723 464	51 483	774 967		
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	15 000	-	15 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	24 000	24 000	-	-	24 000		
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	503 191	503 191	-	4 000	499 191	26 700	28 550	-	28 550	-	-	-	-	529 891	531 741	-	4 000	527 741	
15		- ebből működési tartalék	14 800	14 800	-	2 000	12 800	-	-	-	-	-	-	-	-	40 400	14 800	-	2 000	12 800	
16		Működési kiadások összesen	2 462 726	2 476 344	55 680	2 532 024	89 296	91 386	1 316	92 712	63 931	65 403	36	65 439	2 552 021	2 567 740	56 966	2 624 736			
Felhalmozási																					
17	K6	Beruházások	211 050	213 160	3 062	216 222	-	-	68	68	699	699	217	916	211 050	213 160	3 130	216 290			
18	K7	Felújítások	160 781	155 067	5 817	160 864	-	-	-	-	-	-	-	-	160 781	155 067	5 817	160 864			
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 200	21 200	-	16 000	5 200	-	-	-	-	-	-	-	21 200	21 200	-	16 000	5 200		
20		- ebből felhalmozási tartalék	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	16 000	-	16 000	-		
21							-			-				-					-		
22		Felhalmozási kiadások összesen	393 031	389 427	-	7 121	382 306	-	-	68	68	699	699	217	916	393 031	389 427	-	7 053	382 374	
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 855 756	2 865 771	46 859	2 914 330	89 296	91 386	1 384	92 780	64 630	66 102	253	66 355	2 945 052	2 957 167	49 943	3 007 110			
Finanszírozási																					
24	K91	Hitel törlesztése államháztartáson kívülre	177 359	177 359	-	177 359	-	-	-	-	-	-	-	-	177 359	177 359	-	177 359			
25	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 407	40 465	-	40 465	-	-	-	-	-	-	-	-	40 407	40 465	-	40 465			
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	1 171 957	1 171 957	-	2 237	1 169 720	-	-	-	-	-	-	-	1 171 957	1 171 957	-	2 237	1 169 720		
27							-			-				-					-		
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	1 389 723	1 389 781	-	2 237	1 387 544	-	-	-	-	-	-	-	1 389 723	1 389 781	-	2 237	1 387 544		
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	4 245 470	4 255 552	46 322	4 301 874	89 296	91 386	1 384	92 780	64 630	66 102	253	66 355	4 334 775	4 346 948	47 706	4 394 654			
30		Kiadások irányítószervi finanszírozásból (28-26)	3 073 622	3 083 595	46 559	3 132 154	89 296	91 386	1 384	92 780	64 630	66 102	253	66 355	3 162 818	3 174 901	46 943	3 224 934			
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		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)																			

Maglód Város Önkormányzat
2024. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Bevételek																					
Működési																					
Sorozám	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazgatási feladatok (összesenből)				Összesen						
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat			
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 328	1 208 328	-	4 113	1 204 215	-	-	-	-	-	-	-	1 208 328	1 208 328	-	4 113	1 204 215		
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73 030	79 717	1 768	81 485	6 580	6 580	-	6 580	-	-	-	-	79 610	86 297	1 768	88 065			
03	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)	1 281 358	1 288 045	-	2 345	1 285 700	6 580	6 580	-	6 580	-	-	-	1 287 938	1 294 625	-	2 345	1 292 280		
04	B34	Vagyoni típusú adók	267 500	275 000	-		275 000	-	-	-	-	-	-	-	267 500	275 000	-		275 000		
05	B35	Helyi iparűzési adó	895 000	895 000	34 508	929 508	-	-	-	-	-	-	-	-	895 000	895 000	34 508	929 508			
06	B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	24 800	24 800	-		24 800	-	-	-	-	-	-	-	24 800	24 800	-		24 800		
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	1 187 300	1 194 800	34 508		1 229 308	-	-	-	-	-	-	-	1 187 300	1 194 800	34 508		1 229 308		
09	B4	Működési bevételek	327 145	333 864	17 780		351 644	-	-	-	-	279	279	-	279	327 145	333 864	17 780		351 644	
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	1 300	1 300	-	1 300	-	-	-	-	1 300	1 300	-	-	1 300	
12							-			-				-					-		
13							-			-				-					-		
14							-			-				-					-		
15							-			-				-					-		
16		Működési bevételek összesen	2 795 803	2 816 709	49 943		2 886 652	7 880	7 880	-	7 880	279	279	-	279	2 803 683	2 824 589	49 943		2 874 632	
	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	B6	Felhalmozási bevételek	52 000	52 000	-		52 000	-	-	-	-	-	-	-	52 000	52 000	-		52 000		
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22		Felhalmozási bevételek összesen	52 000	52 000	-		52 000	-	-	-	-	-	-	-	52 000	52 000	-		52 000		
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 847 803	2 868 709	49 943		2 918 652	7 880	7 880	-	7 880	279	279	-	279	2 855 683	2 876 589	49 943		2 926 532	
	Finanszírozási																				
24	B81	Hitel felvétele államháztartáson kívülről	100 000	100 000	-		100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-		100 000		
25	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	58	-		58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-		58		
26	B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	1 149 040	1 149 040	-	2 339	1 146 701	22 917	22 917	102	23 019	64 301	64 301	-	64 301	1 171 957	1 171 957	-	2 237	1 169 720	
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 135	198 344	-		198 344	-	-	-	-	51	51	-	51	207 135	198 344	-		198 344	
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 456 175	1 447 442	-	2 339	1 445 103	22 917	22 917	102	23 019	64 352	64 352	-	64 352	1 479 092	1 470 359	-	2 237	1 468 122	
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	4 303 878	4 316 151	47 804		4 363 755	30 787	30 787	102	30 899	64 631	64 631	-	64 631	4 334 775	4 346 948	47 706		4 394 654	
30		Bevételek irányítószervi finanszírozásból nélkül (29-26)	3 154 938	3 167 111	49 943		3 217 054	7 880	7 880	0	7 880	330	330	0	330	3 162 818	3 174 991	49 943		3 224 934	
31															251 862	256 849	-	7 063	249 796		
32															-	341 031	-	337 427	7 063	-	330 374
33															-	89 369	-	80 578	-	-	80 578
34															89 369	80 578	-	-	80 578		
0																					

2. melléklet

Érték típus : Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	Költségvetési bevételek, kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	2 926 532	3 007 110	-80 578
2	Belső finanszírozás	198 344	0	198 344
3	Előző évi várható pénzmaradvány	198 344	0	198 344
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	198 344	0	198 344
5	- ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6	Külső finanszírozás	100 058	217 824	-117 766
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000	177 359	-77 359
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése	0	0	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	58	40 465	-40 407
10	Költségvetési főösszeg	3 224 934	3 224 934	0

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	300 970	300 970		300 970
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	588 341	588 341	- 3 935	584 406
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	283 063	283 063	- 178	282 885
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	22 945	22 945	- 6 025	16 920
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	141 884	141 884	3 773	145 657
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	118 234	118 234	2 074	120 308
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 954	35 954		35 954
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	73 030	73 030	720	73 750
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		1 500	1 500	500	2 000
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás			-		-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		5 530	5 530	220	5 750
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000	66 000		66 000
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás					-
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 281 358	1 281 358	- 3 393	1 277 965
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	267 500	275 000	-	275 000
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		2 500	2 500		2 500
10/b	- telekadó		165 000	165 000		165 000
10/c	- építményadó		100 000	107 500		107 500
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	895 000	895 000	34 508	929 508
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		895 000	895 000	34 508	929 508
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-		-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24 800	24 800	-	24 800
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		300	300		300
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	500		500
13/c	- bírság		20 000	20 000		20 000
13/d	- pótlék		4 000	4 000		4 000
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	1 187 300	1 194 800	34 508	1 229 308
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	73 500	79 320	-	79 320
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		45 000	50 820		50 820
14/b	- behajtási engedélyek					-
14/c	- közterülethasználati díjak		1 000	1 000		1 000
14/d	- csatornáközmű utólagos rákötés díja		24 500	24 500		24 500
14/e	-egyéb szolgáltatások		3 000	3 000		3 000
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	14 000	24 000
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	5 000		5 000
17	Ellátási díjak	B405	143 000	143 000		143 000
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 865	54 626	3 780	58 406
19	Egyéb kaptt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000		25 000
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	1 000		1 000
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000		1 000
B4.	Működési bevételek összesen	B4	312 365	318 946	17 780	336 726
22	Ingatlanok értékesítése	B52	52 000	52 000		52 000
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	52 000	52 000	-	52 000
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	-	-	-	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	-
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-		-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-		-
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000		100 000
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 019	196 228		196 228
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		58		58
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	305 019	296 286	-	296 286
Bevételek összesen			3 138 042	3 143 390	48 895	3 192 285

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111				-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112				-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	-			-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131				-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131				-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132				-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114				-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115				-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116				-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 580	6 580	-	6 580
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás					-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		1 080	1 080		1 080
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás					-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		5 500	5 500		5 500
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 580	6 580	-	6 580
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	-		-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	-			-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója					-
10/b	- telekadó					-
10/c	- építményadó					-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-			-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					-
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354				-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-			-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek					-
13/c	- bírság					-
13/d	- pótlék					-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	-		-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	-	-		-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak					-
14/b	- behajtási engedélyek					-
14/c	- közterülethasználati díjak					-
14/d	- csatornáközmű utólagos rákötés díja					-
14/e	-egyéb szolgáltatások					-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-		-
16	Tulajdonosi bevételek	B404				-
17	Ellátási díjak	B405				-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			-
19	Egyéb kaptt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
21	Egyéb működési bevételek	B411				-
B4.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
22	Ingatlanok értékesítése	B52				-
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 200	1 200		1 200
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	100	100		100
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	1 300	1 300	-	1 300
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				-
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	-	-
Bevételek összesen			7 880	7 880	-	7 880

2024. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen				Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	300 970	300 970	-	300 970	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	588 341	588 341	- 3 935	584 406	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	283 063	283 063	- 178	282 885	
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	22 945	22 945	- 6 025	16 920	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	141 884	141 884	3 773	145 657	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	118 234	118 234	2 074	120 308	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 954	35 954	-	35 954	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	79 610	79 610	720	80 330	
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		1 500	1 500	500	2 000	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-	-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		6 610	6 610	220	6 830	
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		66 000	66 000	-	66 000	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		5 500	5 500	-	5 500	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		B1	1 287 938	1 287 938	- 3 393	1 284 545	
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	267 500	275 000	-	275 000	
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		2 500	2 500	-	2 500	
10/b	- telekadó		165 000	165 000	-	165 000	
10/c	- építményadó		100 000	107 500		107 500	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	895 000	895 000	34 508	929 508	
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		895 000	895 000	34 508	929 508	
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24 800	24 800	-	24 800	
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		300	300	-	300	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500	500	-	500	
13/c	- bírság		20 000	20 000	-	20 000	
13/d	- pótlék		4 000	4 000	-	4 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen		B3	1 187 300	1 194 800	34 508	1 229 308	
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	73 500	79 320	-	79 320	
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		45 000	50 820	-	50 820	
14/b	- behajtási engedélyek		-	-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak		1 000	1 000	-	1 000	
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		24 500	24 500	-	24 500	
14/e	-egyéb szolgáltatások						
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000	10 000	14 000	24 000	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	5 000	-	5 000	
17	Ellátási díjak	B405	143 000	143 000	-	143 000	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	53 865	54 626	3 780	58 406	
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000	25 000	-	25 000	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	1 000	-	1 000	
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 000	-	1 000	
B4. Működési bevételek összesen		B4	312 365	318 946	17 780	336 726	
22	Ingatlanok értékesítése	B52	52 000	52 000	-	52 000	
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	
B5. Felhalmozási bevételek összesen		B5	52 000	52 000	-	52 000	
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 200	1 200	-	1 200	
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	100	100	-	100	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		B6	1 300	1 300	-	1 300	
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		B7	-	-	-	-	
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000	-	100 000	
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	205 019	196 228	-	196 228	
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	58	-	58	
B8. Finanszírozási bevételek összesen		B8	305 019	296 286	-	296 286	
Bevételek összesen			3 145 922	3 151 270	48 895	3 200 165	

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 670	118 670	350	119 020
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 579	1 659		1 659
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				-
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 723	1 723	-	1 723
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 723	1 723	-	1 723
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás					-
7	Ruházati költségtérítés	K1108				-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	150		150
9	Lakhatási támogatások	K1111				-
10	Szociális támogatások	K1112	300	300		300
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 550	8 320	2 000	10 320
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	130 822	130 822	2 350	133 172
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	43 500	43 500	3 000	46 500
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 400	6 400	2 100	8 500
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	1 000	220	1 220
II.	Külső személyi juttatások	K12	50 900	50 900	5 320	56 220
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	181 722	181 722	7 670	189 392
15	Szociális hozzájárulási adó		20 951	20 951	578	21 529
16	Munkáltatót terhelő táppénz		420	420		420
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		409	409		409
18	Rehabilitációs hozzájárulás					-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	21 780	21 780	578	22 358
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	203 502	203 502	8 248	211 750
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	375	-	375
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	265		265
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	110		110
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 080	14 080	220	14 300
20/a	- élelmiszer alapanyagok		4 360	4 360		4 360
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		800	800		800
20/c	- munkaruha, védőruha		1 100	1 100		1 100
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	1 000		1 000
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		6 820	6 820	220	7 040
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	14 455	14 455	220	14 675
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 460	4 460	-	4 460
22/a	- internet szolgáltatás		850	850		850
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		3 610	3 610	-	3 610
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	580	580		580
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 040	5 040	-	5 040
24	Közüzemeli díjak	K331	61 910	61 910	7 470	69 380
24/a	- gázszolgáltatás díja		11 660	11 660	3 740	15 400
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		45 890	45 890	1 600	47 490
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 360	4 360	2 130	6 490
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	204 642	204 642		204 642
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	900	900	1 000	1 900
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	27 750	27 750	14 400	42 150
28	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	10 000	10 000	20 000
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 450	25 800	10 550	36 350
30	Egyéb szolgáltatások	K337	55 140	55 140	-	55 140
30/a	- biztosítási díjak		2 250	2 250		2 250
30/b	- bankköltségek		5 000	5 000		5 000
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090	1 090		1 090
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		46 800	46 800		46 800
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	380 792	386 142	43 420	429 562
31	Kiküldetések kiadásai	K341	1 450	1 450		1 450
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 545	3 545		3 545
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	98 883	100 327	8 695	109 022
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000	3 000	-	3 000
35	Kamatkiadások	K353	75 000	75 000		75 000
36	Egyéb dologi kiadások	K355	4 615	4 615	1 306	5 921
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	186 493	187 937	10 001	197 938
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	586 780	593 574	53 641	647 215

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	14 000	14 000	-	14 000
38	Köztetetés	K48	1 000	1 000		1 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	15 000	15 000	-	15 000
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	7 000	- 2 000	5 000
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	116 993	116 993		116 993
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	7 250	7 250		7 250
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-	-
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-	-
42/b	- Maglód Projekt Kft				-	-
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	354 238	354 238	-	354 238
43/a	- Maglód Projekt Kft		243 300	243 300	-	243 300
43/b	- Magház Kft		110 938	110 938		110 938
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	1 500	1 500		1 500
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512				-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 410	1 410		1 410
46	Működési tartalékok	K513	14 800	14 800	- 2 000	12 800
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	503 191	503 191	- 4 000	499 191
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	2 000	-	2 000
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	159 956	159 956	1 671	161 627
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300		300
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 229	4 891	17	4 908
51	Részesedések beszerzése	K65		-		-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	33 881	34 329	456	34 785
IX.	Beruházások összesen	K6	199 366	201 476	2 144	203 620
53	Ingatlanok felújítása	K71	126 599	122 099	4 580	126 679
54	Informatikai eszközök felújítása	K72				-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-		-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	34 182	32 968	1 237	34 205
X.	Felújítások összesen	K7	160 781	155 067	5 817	160 884
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	360 147	356 543	7 961	364 504
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84				-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	5 200	5 200	-	5 200
56/a	- Maglód Projekt Kft		5 200	5 200		5 200
56/b	- Magház Kft		-	-		-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89				-
61	Felhalmozási tartalékok		16 000	16 000	- 16 000	-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 200	21 200	- 16 000	5 200
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	77 359	77 359		77 359
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000		100 000
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 407	40 465		40 465
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 171 957	1 171 957	- 2 237	1 169 720
64/a	- Hétszínvirág Óvoda		244 679	244 679	1 400	246 079
64/b	- Napsugár Óvoda		278 768	278 768	1 339	280 107
64/c	- Szivárvány Óvoda		174 541	174 541	- 5 080	169 461
64/d	- Bölcsőde		181 694	181 694	-	181 694
64/e	- Polgármesteri Hivatal		292 275	292 275	104	292 379
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 389 723	1 389 781	- 2 237	1 387 544
	Kiadások összesen		3 079 543	3 082 791	47 613	3 130 404
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		1 907 586	1 910 834	49 850	1 960 684

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 450	14 450	-	14 450
2	Normatív jutalmak	K1102			-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	202	202		202
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				-
5	Jubileumi jutalom	K1106				-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	157	157	-	157
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		157	157		157
6/b	- éleslátást 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	300	300	-	300
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	15 109	15 109	-	15 109
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	690	1 690
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 000	1 000	690	1 690
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	16 109	16 109	690	16 799
15	Szociális hozzájárulási adó		2 146	2 146		2 146
16	Munkáltatót terhelő táppénz		50	50		50
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		174	174		174
18	Rehabilitációs hozzájárulás					-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 370	2 370	-	2 370
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	18 479	18 479	690	19 169
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-		-	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés				-	-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok				-	-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400	1 597	343	1 940
20/a	- élelmiszer alapanyagok		1 000	1 197		1 197
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron					-
20/c	- munkaruha, védőruha		300	300		300
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei					-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		100	100	343	443
21	Árubeszerzés	K313				-
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 400	1 597	343	1 940
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15	15	-	15
22/a	- internet szolgáltatás		15	15		15
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele					-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	20		20
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	35	35	-	35
24	Közüzemi 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	20	20		20
28	Közvetített szolgáltatások	K335				-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 650	6 650	-	6 650
30	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100	1 100	-	1 100
30/a	- biztosítási díjak					-
30/b	- bankköltségek					-
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások			-		-
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 100	1 100	-	1 100
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 770	7 770	-	7 770
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	2 000		2 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100		100
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	690	743	255	998
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-
35	Kamatkiadások	K353				-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	205	205	- 6	199
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 995	3 048	249	3 297
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	12 200	12 450	592	13 042

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	9 000	9 000	-	9 000
38	Köztetetés	K48				-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	9 000	9 000	-	9 000
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021				-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022				-
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	50	50	200	250
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	500	-	500
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	500		500
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	24 950	26 800	- 200	26 600
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200		1 200
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		-		-
46	Működési tartalékok	K513	-	-		-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 700	28 550	-	28 550
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 államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84				-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89				-
56/a	- Maglód Projekt Kft					-
56/b	- Magház Kft					-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89				-
61	Felhalmozási tartalékok					-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-	-
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-			-
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112				
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-	-	-	-
64/a	- Hétszínvirág óvoda					-
64/b	- Napsugár Óvoda					-
64/c	- Szivárvány Óvoda					-
64/d	- Bölcsőde					-
64/e	- Polgármesteri Hivatal					-
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-	-
	Kiadások összesen		66 379	68 479	1 282	69 761
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		66 379	68 479	1 282	69 761

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen				Állam- igazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	133 120	133 120	350	133 470	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 781	1 861	-	1 861	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 880	1 880	-	1 880	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 880	1 880	-	1 880	
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	150	-	150	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	300	300	-	300	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 850	8 620	2 000	10 620	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	145 931	145 931	2 350	148 281	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	43 500	43 500	3 000	46 500	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 400	6 400	2 100	8 500	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000	2 000	910	2 910	
II.	Külső személyi juttatások	K12	51 900	51 900	6 010	57 910	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	197 831	197 831	8 360	206 191	-
15	Szociális hozzájárulási adó		23 097	23 097	578	23 675	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		470	470	-	470	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		583	583	-	583	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	24 150	24 150	578	24 728	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	221 981	221 981	8 938	230 919	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	375	-	375	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265	265	-	265	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	110	-	110	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 480	15 677	563	16 240	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		5 360	5 557	-	5 557	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		800	800	-	800	
20/c	- munkaruha, védőruha		1 400	1 400	-	1 400	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	1 000	-	1 000	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		6 920	6 920	563	7 483	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	15 855	16 052	563	16 615	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 475	4 475	-	4 475	-
22/a	- internet szolgáltatás		865	865	-	865	
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		3 610	3 610	-	3 610	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600	-	600	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 075	5 075	-	5 075	-
24	Közütemi díjak	K331	61 910	61 910	7 470	69 380	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		11 660	11 660	3 740	15 400	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		45 890	45 890	1 600	47 490	
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 360	4 360	2 130	6 490	
25	Vásárolt ételmezés költségei	K332	204 642	204 642	-	204 642	
26	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	900	900	1 000	1 900	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	27 770	27 770	14 400	42 170	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000	10 000	10 000	20 000	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 100	32 450	10 550	43 000	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	56 240	56 240	-	56 240	-
30/a	- biztosítási díjak		2 250	2 250	-	2 250	
30/b	- bankköltségek		5 000	5 000	-	5 000	
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		1 090	1 090	-	1 090	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		47 900	47 900	-	47 900	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	388 562	393 912	43 420	437 332	-
31	Kiküldetések kiadásai	K341	3 450	3 450	-	3 450	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 645	3 645	-	3 645	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	99 573	101 070	8 950	110 020	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000	3 000	-	3 000	
35	Kamatkiadások	K353	75 000	75 000	-	75 000	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	4 820	4 820	1 300	6 120	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	189 488	190 985	10 250	201 235	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	598 980	606 024	54 233	660 257	-

Maglód Város Önkormányzat

2024. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Sorszám	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen				Állam- igazgatási feladatokra (összesenből)
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat	
37	Települési támogatások	K48	23 000	23 000	-	23 000	
38	Közzetetés	K48	1 000	1 000	-	1 000	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	24 000	24 000	-	24 000	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000	7 000	- 2 000	5 000	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022	116 993	116 993	-	116 993	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	7 300	7 300	200	7 500	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	500	-	500	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	500	-	500	
42/b	- Maglód Projekt Kft					-	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	354 238	354 238	-	354 238	
43/a	- Maglód Projekt Kft		243 300	243 300	-	243 300	
43/b	- Magház Kft		110 938	110 938	-	110 938	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	26 450	28 300	- 200	28 100	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	1 200	1 200	-	1 200	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 410	1 410	-	1 410	
46	Működési tartalékok	K513	14 800	14 800	- 2 000	12 800	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	529 891	531 741	- 4 000	527 741	-
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000	2 000	-	2 000	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	159 956	159 956	1 671	161 627	
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300	-	300	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 229	4 891	17	4 908	
51	Részesedések beszerzése	K65			-	-	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	33 881	34 329	456	34 785	
IX.	Beruházások összesen	K6	199 366	201 476	2 144	203 620	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	126 599	122 099	4 580	126 679	
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	34 182	32 968	1 237	34 205	
X.	Felújítások összesen	K7	160 781	155 067	5 817	160 884	-
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	360 147	356 543	7 961	364 504	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	-	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	5 200	5 200	-	5 200	
56/a	- Maglód Projekt Kft		5 200	5 200	-	5 200	
56/b	- Magház Kft		-	-	-	-	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	-	
61	Felhalmozási tartalékok		16 000	16 000	- 16 000	-	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 200	21 200	- 16 000	5 200	-
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	77 359	77 359	-	77 359	
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	-	100 000	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	40 407	40 465	-	40 465	
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 171 957	1 171 957	- 2 237	1 169 720	-
64/a	- Hétszínvirág óvoda		244 679	244 679	1 400	246 079	
64/b	- Napsugár Óvoda		278 768	278 768	1 339	280 107	
64/c	- Szívárvány Óvoda		174 541	174 541	- 5 080	169 461	
64/d	- Bölcsőde		181 694	181 694	-	181 694	
64/e	- Polgármesteri Hivatal		292 275	292 275	104	292 379	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	1 389 723	1 389 781	- 2 237	1 387 544	-
	Kiadások összesen		3 145 922	3 151 270	48 895	3 200 165	-
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		1 973 965	1 979 313	51 132	2 030 445	-

Maglód Város Önkormányzata
2024. 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	56 001	5 773	109 565	-	1 500	12 800	-	-	-	-	-	185 639
2	011320	Közttemető fenntartása			1 270									1 270
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	83 533	-	-	-	197 098	160 884	-	-	-	441 515
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 190	280	3 703	-	2 050	-	22	-	-	-	-	7 245
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	200	-	121 993	-	-	-	-	40 465	-	162 658
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 500					1 169 720		1 177 220
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 950	664										5 614
8	042180	Állat-egészségügy			1 905									1 905
9	045120	Út, autópálya építése	-	-		-	-	-	2 122	-	-	-	-	2 122
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	22 860	-	-	-	-	-	-	-	-	22 860
	052020	Szennyvíz gyűjtés			3 048									3 048
11	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	064010	Közüilágítás	-	-	53 937	-	-	-	2 344	-	-	-	-	56 281
13	066010	Zöldterület-karbantartás			48 267									48 267
14	066020	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások	9 358	1 257	14 008	-	243 300	-	-		5 200	-	-	273 123
15	072111	Háziorvosi alapellátás	30 226	4 068	11 591		960		381					47 226
16	072112	Háziorvosi ügyelet			7 433									7 433
17	074031	Család és növédelmi egészségügyi gonozás	-	-	3 129	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129
18	074032	Ifjúüág-egészségügyüi gonozás	14 574	22	1 242		450		127					16 415
19	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
21	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
22	082091	Közüüvelőüüü												

Bevételi előirányzatok											
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Önkormányzat összesen
			Működési célú támogatások áht-n belülről	Közühatalmi 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	1 284 545	-	-	-	-	-	-	58	1 284 603
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	26 000	1 300	-	-	-	-	27 300
3	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közühatalmi bevételek is)	-	1 229 308	-	-	-	-	-	-	1 229 308
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	129 926	-	-	52 000	-	-	181 926
5	107060	Házi segítségnyújtás			3 000						3 000
6	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	-	-	177 800	-	-	-	-	-	177 800
7	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								100 000	100 000
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	196 228	196 228
9		Összesen	1 284 545	1 229 308	336 726	1 300	-	52 000	-	296 286	3 200 165

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	187 015	187 015		187 015
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 260	6 307	103	6 410
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 300	5 300		5 300
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 063	4 063	-	4 063
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 063	4 063		4 063
7	Ruházati költségértítés	K1108	365	365		365
8	Közlekedési költségértítés	K1109	900	900		900
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200		200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000	5 000		5 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	206 103	209 150	103	209 253
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800	2 538	314	2 852
II.	Külső személyi juttatások	K12	800	2 538	314	2 852
14	Szociális hozzájárulási adó		27 681	28 398	148	28 546
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300	300		300
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		729	729		729
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 710	29 427	148	29 575
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	235 613	241 115	565	241 680
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	410	-	410
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10	10		10
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	400		400
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 410	3 226	- 467	2 759
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10	10		10
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	1 800	- 68	1 732
19/c	- munkaruha, védőruha		-	-		-
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 000	1 416	- 399	1 017
20	Árubeszerzés	K313	-	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 820	3 636	- 467	3 169
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000	5 000	-	5 000
21/a	- internet szolgáltatás		500	500		500
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 500	4 500		4 500
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600	600		600
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 600	5 600	-	5 600
23	Közüzemi díjak	K331	6 300	6 300	-	6 300
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 800	2 800		2 800
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 100	3 100		3 100
23/b	- víz-és csatornadíjak		400	400		400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	200		200
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	200		200
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 000		1 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500	4 500	- 34	4 466
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	5 900	131	6 031
28/a	- bankköltségek		1 300	1 300		1 300
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100	3 100	131	3 231
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 500		1 500
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 100	18 100	97	18 197

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 000	2 062	- 62	2 000
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100		100
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 083	3 390	- 116	3 274
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	270	270		270
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	115	215
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 553	5 922	- 63	5 859
B.	Dologi kiadások összesen	K3	32 073	33 258	- 433	32 825
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-		-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500		1 500
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	722	1 722
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	675	675	196	871
IX.	Beruházások összesen	K6	3 175	3 175	918	4 093
	Kiadások összesen		270 861	277 548	1 050	278 598
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	6 687	1 048	7 735
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	6 687	1 048	7 735
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000	1 000		1 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270		270
XI.	Működési bevételek összesen	B4	1 270	1 270	-	1 270
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	233	233		233
42	Irányítószervi támogatás	B816	269 358	269 358	2	269 360
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	269 591	269 591	2	269 593
	Bevételek összesen		270 861	277 548	1 050	278 598
	Költségvetési egyenleg		-			-

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 084	18 084		18 084
2	Normatív jutalmak	K1102				-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	240	240		240
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-		-
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	469	469	-	469
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		469	469		469
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-		-
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-		-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500	500		500
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	19 293	19 293	-	19 293
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		-
II.	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-
14	Szociális hozzájárulási adó		2 569	2 569		2 569
15	Munkáltatót terhelő táppénz		50	50		50
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		70	70		70
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 689	2 689	-	2 689
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	21 982	21 982	-	21 982
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-
18/a	- gyógyszerbeszerzés		-	-		-
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		-	-		-
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450	450	-	450
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-		-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		-	-		-
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400		400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		50	50		50
20	Árubeszerzés	K313	-	-		-
IV.	Készletbeszerzés	K31	450	450	-	450
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	100	-	100
21/a	- internet szolgáltatás		100	100		100
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		-	-		-
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	50		50
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	150	150	-	150
23	Közüzemi díjak	K331	-	-	-	-
23/a	- gázszolgáltatás díja		-	-		-
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		-	-		-
23/b	- víz-és csatornadíjak		-	-		-
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-		-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	-	-		-
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	34	34
28	Egyéb szolgáltatások	K337	-	-	-	-
28/a	- bankköltségek		-	-		-
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		-	-		-
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		-	-		-
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	-	-	34	34

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	200		200
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-		-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	135	135		135
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-		-
33	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-		-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	335	335	-	335
B.	Dologi kiadások összesen	K3	935	935	34	969
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-		-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	-	-		-
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	-	54	54
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	-	-	14	14
IX.	Beruházások összesen	K6	-	-	68	68
	Kiadások összesen		22 917	22 917	102	23 019
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-		-
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	-	-
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-		-
XI.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	-	-		-
42	Irányítószervi támogatás	B816	22 917	22 917	102	23 019
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	22 917	22 917	102	23 019
	Bevételek összesen		22 917	22 917	102	23 019
	Költségvetési egyenleg		-			-

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 099	205 099	-	205 099
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 500	6 547	103	6 650
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	5 300	5 300	-	5 300
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 532	4 532	-	4 532
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 532	4 532	-	4 532
7	Ruházati költségértítés	K1108	365	365	-	365
8	Közlekedési költségértítés	K1109	900	900	-	900
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200	-	200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 500	5 500	-	5 500
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 396	228 443	103	228 546
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800	2 538	314	2 852
II.	Külső személyi juttatások	K12	800	2 538	314	2 852
14	Szociális hozzájárulási adó		30 250	30 967	148	31 115
15	Munkáltatót terhelő táppénz		350	350	-	350
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		799	799	-	799
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 399	32 116	148	32 264
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	257 595	263 097	565	263 662
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	410	410	-	410
18/a	- gyógyszerbeszerzés		10	10	-	10
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		400	400	-	400
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 860	3 676	- 467	3 209
19/a	- élelmiszer alapanyagok		10	10	-	10
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 400	1 800	- 68	1 732
19/c	- munkaruha, védőruha		400	400	-	400
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 050	1 466	- 399	1 067
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 270	4 086	- 467	3 619
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 100	5 100	-	5 100
21/a	- internet szolgáltatás		600	600	-	600
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		4 500	4 500	-	4 500
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650	650	-	650
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 750	5 750	-	5 750
23	Közüzem díjak	K331	6 300	6 300	-	6 300
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 800	2 800	-	2 800
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 100	3 100	-	3 100
23/b	- víz-és csatornadíjak		400	400	-	400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	200	-	200
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	200	-	200
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	1 000	-	1 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500	4 500	-	4 500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	5 900	5 900	131	6 031
28/a	- bankköltségek		1 300	1 300	-	1 300
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		3 100	3 100	131	3 231
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500	1 500	-	1 500
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	18 100	18 100	131	18 231

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200	2 262	- 62	2 200
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	-	100
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 218	3 525	- 116	3 409
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	270	270	-	270
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	115	215
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 888	6 257	- 63	6 194
B.	Dologi kiadások összesen	K3	33 008	34 193	- 399	33 794
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-	-	-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 500	1 500	-	1 500
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	776	1 776
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	675	675	210	885
IX.	Beruházások összesen	K6	3 175	3 175	986	4 161
	Kiadások összesen		293 778	300 465	1 152	301 617
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	6 687	1 048	7 735
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	6 687	1 048	7 735
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000	1 000	-	1 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270	-	270
XI.	Működési bevételek összesen	B4	1 270	1 270	-	1 270
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	233	233	-	233
42	Irányítószervi támogatás	B816	292 275	292 275	104	292 379
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	292 508	292 508	104	292 612
	Bevételek összesen		293 778	300 465	1 152	301 617
	Költségvetési egyenleg		-			

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Allamigazgatási feladatokra (összesenből)			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 121	45 121	-	45 121
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	770	1 440	23	1 463
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 166	1 166	-	1 166
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	997	997	-	997
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		997	997	-	997
7	Ruházati költségtérítés	K1108	80	80	-	80
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	198	198	-	198
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	44	44	-	44
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 210	1 210	-	1 210
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	49 586	50 256	23	50 279
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	176	558	69	627
II.	Külső személyi juttatások	K12	176	558	69	627
14	Szociális hozzájárulási adó		6 655	6 813	33	6 846
15	Munkáltatót terhelő táppénz		77	77	-	77
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		176	176	-	176
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 908	7 066	33	7 099
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	56 670	57 880	125	58 005
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90	90	-	90
18/a	- gyógyszerbeszerzés		2	2	-	2
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		88	88	-	88
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	629	809	- 103	706
19/a	- élelmiszer alapanyagok		2	2	-	2
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpapírok		308	396	- 15	381
19/c	- munkaruha, védőruha		88	88	-	88
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		231	323	- 88	235
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	719	899	- 103	796
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 122	1 122	-	1 122
21/a	- internet szolgáltatás		132	132	-	132
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		990	990	-	990
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	143	143	-	143
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 265	1 265	-	1 265
23	Közüzemi díjak	K331	1 386	1 386	-	1 386
23/a	- gázszolgáltatás díja		616	616	-	616
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		682	682	-	682
23/b	- víz-és csatornadíjak		88	88	-	88
24	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	44	44	-	44
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	44	44	-	44
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	220	220	-	220
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990	990	-	990
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 298	1 298	29	1 327
28/a	- bankköltségek		286	286	-	286
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		682	682	29	711
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		330	330	-	330
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 982	3 982	29	4 011

Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Allamigazgatási feladatokra (összesenből)			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	484	498	- 14	484
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	22	22	-	22
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	708	776	- 26	750
32	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	59	59	-	59
33	Egyéb dologi kiadások	K355	22	22	25	47
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 295	1 377	- 15	1 362
B.	Dologi kiadások összesen	K3	7 261	7 523	- 89	7 434
34	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506	-	-	-	-
VIII.	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	330	330	-	330
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	220	220	171	391
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	149	149	46	195
IX.	Beruházások összesen	K6	699	699	217	916
	Kiadások összesen		64 630	66 102	253	66 355
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	1 471	231	1 702
X.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	1 471	231	1 702
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	220	220	-	220
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	59	59	-	59
XI.	Működési bevételek összesen	B4	279	279	-	279
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	51	51	-	51
42	Irányítószervi támogatás	B816	64 301	64 301	22	64 323
XII.	Finanszírozási bevételek	B8	64 352	64 352	22	64 374
	Bevételek összesen		64 631	66 102	253	66 355
	Költségvetési egyenleg					

Polgármesteri Hivatal
2024. 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	Működési célú kiadás	Tárgyi eszköz beruházás	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	226 300	31 399	33 008	-	3 175	293 882
2	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 098	865	786	-	986	7 735
3	Összesen		231 398	32 264	33 794	-	4 161	301 617

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	292 612	292 612
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 270	-	1 270
3	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	7 735	-	7 735
4	Összesen		9 005	292 612	301 617

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 773	170 773		170 773	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 750	2 750		2 750	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 000	7 000		7 000	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 176	2 176		2 176	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 188	2 188	-	2 188	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 188	2 188		2 188	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-		-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-	
8	Közlékedési költségtérítés	K1109	1 137	1 137		1 137	
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-	
10	Szociális támogatások	K1112	-	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000	4 000		4 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	190 024	190 024	-	190 024	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	1 200		1 200	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	1 400	-	1 400	
14	Szociális hozzájárulási adó		25 557	25 557		25 557	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		800	800		800	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		358	358		358	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	26 715	26 715	-	26 715	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	218 139	218 139	-	218 139	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540	540	- 100	440	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		90	90	- 40	50	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		450	450	- 60	390	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 920	3 620	- 300	3 320	
19/a	- élelmiszer alapanyagok			-		-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 000	1 000	- 200	800	
19/c	- munkaruha, védőruha		620	620		620	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 300	2 000	- 100	1 900	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 460	4 160	- 400	3 760	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	200	-	200	
21/a	- internet szolgáltatás		100	100		100	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	300	-	300	
23	Közüzemeli díjak	K331	9 200	9 638	1 800	11 438	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	5 000		5 000	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 500	2 938	900	3 838	
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	1 700	900	2 600	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332		-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200	2 200	400	2 600	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500		500	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 920	2 920	- 400	2 520	
28/a	- bankköltségek		720	720		720	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	200		200	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000	2 000	- 400	1 600	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 820	15 258	1 800	17 058	

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 255	4 255		4 255	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50		50	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 355	4 355	-	4 355	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	23 935	24 073	1 400	25 473	
33	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-		-	
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000	1 000		1 000	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200		1 200	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	594	594		594	
VIII.	Beruházások összesen	K6	2 794	2 794	-	2 794	
	Kiadások összesen		244 868	245 006	1 400	246 406	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	10	15		15	
38	Ellátási díj bevételek	B405		133		133	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	10	148	-	148	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	179	179		179	
40	Irányítószervi támogatás	B816	244 679	244 679	1 400	246 079	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	150		150	
40/b	- irányítószervi támogatás		244 529	244 529	1 400	245 929	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	244 858	244 858	1 400	246 258	
	Bevételek összesen		244 868	245 006	1 400	246 406	
	Költségvetési egyenleg		-		-	-	

Maglódi Hétszínírvág Művészeti Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Hétszínírvág Művészeti Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 773	170 773	-	170 773
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 750	2 750	-	2 750
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 000	7 000	-	7 000
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 176	2 176	-	2 176
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 188	2 188	-	2 188
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 188	2 188	-	2 188
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 137	1 137	-	1 137
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000	4 000	-	4 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	190 024	190 024	-	190 024
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 200	1 200	-	1 200
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	1 400	-	1 400
14	Szociális hozzájárulási adó		25 557	25 557	-	25 557
15	Munkáltatót terhelő táppénz		800	800	-	800
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		358	358	-	358
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	26 715	26 715	-	26 715
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	218 139	218 139	-	218 139
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540	540	- 100	440
18/a	- gyógyszerbeszerzés		90	90	- 40	50
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		450	450	- 60	390
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 920	3 620	- 300	3 320
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 000	1 000	- 200	800
19/c	- munkaruha, védőruha		620	620	-	620
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		2 300	2 000	- 100	1 900
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 460	4 160	- 400	3 760
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	200	-	200
21/a	- internet szolgáltatás		100	100	-	100
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	300	-	300
23	Közüzeti díjak	K331	9 200	9 638	1 800	11 438
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	5 000	-	5 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		3 500	2 938	900	3 838
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	1 700	900	2 600
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200	2 200	400	2 600
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	-	500
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 920	2 920	- 400	2 520
28/a	- bankköltségek		720	720	-	720
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200	200	-	200
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 000	2 000	- 400	1 600
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 820	15 258	1 800	17 058

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 255	4 255	-	4 255
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	-	50
VII. Egyéb dologi kiadások		K34-K35	4 355	4 355	-	4 355
B. Dologi kiadások összesen		K3	23 935	24 073	1 400	25 473
33	Immateriális javak beszerzése	K61	-	-	-	-
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000	1 000	-	1 000
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 200	1 200	-	1 200
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	594	594	-	594
VIII. Beruházások összesen		K6	2 794	2 794	-	2 794
Kiadások összesen			244 868	245 006	1 400	246 406
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	10	15	-	15
38	Ellátási díj bevételek	B405		133	-	133
IX. Működési bevételek összesen		B4	10	148	-	148
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	179	179	-	179
40	Irányítószervi támogatás	B816	244 679	244 679	1 400	246 079
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	150	-	150
40/b	- irányítószervi támogatás		244 529	244 529	1 400	245 929
X. Finanszírozási bevételek		B8	244 858	244 858	1 400	246 258
Bevételek összesen			244 868	245 006	1 400	246 406
Költségvetési egyenleg						-

9. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2024. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	180 449	25 255	1 500	-	1 408	208 612
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	200	-	-	200
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 885	910	22 773	-	1 386	31 954
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	4 090	550	1 000	-	-	5 640
5	Összesen		191 424	26 715	25 473	-	2 794	246 406

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	148	-	148
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	246 258	246 258
3	Összesen		148	246 258	246 406

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 345	209 345		209 345	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 950	2 950		2 950	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600	6 600		6 600	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 813	2 813	-	2 813	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 813	2 813		2 813	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-		-	
7	Ruházati költségterítés	K1108		-		-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	1 000	1 000		1 000	
9	Lakhatási támogatások	K1111		-		-	
10	Szociális támogatások	K1112	150	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000		3 000	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 858	225 858	-	225 858	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122		-		-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200		200	
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	200	-	200	
14	Szociális hozzájárulási adó		30 081	30 081		30 081	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300	300		300	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		452	452		452	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	30 833	30 833	-	30 833	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	256 891	256 891	-	256 891	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	350	- 100	250	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	50	- 30	20	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300	- 70	230	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	2 210	- 200	2 010	
19/a	- élelmiszer alapanyagok					-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	400	- 200	200	
19/c	- munkaruha, védőruha		710	710		710	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 100		1 100	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 960	2 560	- 300	2 260	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300	-	300	
21/a	- internet szolgáltatás		150	150		150	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	150		150	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	400	-	400	
23	Közüzemi díjak	K331	7 600	8 200	-	8 200	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	5 000		5 000	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 800	1 800		1 800	
23/b	- víz-és csatornadíjak		800	1 400		1 400	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500	3 300	1 989	5 289	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	- 150	350	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	1 850	- 200	1 650	
28/a	- bankköltségek		750	750		750	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100	100		100	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 000	- 200	800	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 450	13 850	1 639	15 489	

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342		-		-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 148	3 148	-	3 148	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50		50	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 248	3 248	-	3 248	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 058	20 058	1 339	21 397	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	500		500	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	405		405	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	1 905	-	1 905	
	Kiadások összesen		278 854	278 854	1 339	280 193	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	86	86		86	
38	Irányítószerervi támogatás	B816	278 768	278 768	1 339	280 107	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	300		300	
38/b	- irányítószerervi támogatás		278 468	278 468	1 339	279 807	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	278 768	278 768	1 339	280 107	
	Bevételek összesen		278 854	278 854	1 339	280 193	
	Költségvetési egyenleg		-				

Maglódi Napsugár Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 345	209 345	-	209 345
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 950	2 950	-	2 950
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	6 600	6 600	-	6 600
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 813	2 813	-	2 813
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 813	2 813	-	2 813
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-
7	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségértítés	K1109	1 000	1 000	-	1 000
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	150	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	3 000	-	3 000
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	225 858	225 858	-	225 858
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200	-	200
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	200	-	200
14	Szociális hozzájárulási adó		30 081	30 081	-	30 081
15	Munkáltatót terhelő táppénz		300	300	-	300
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		452	452	-	452
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	30 833	30 833	-	30 833
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	256 891	256 891	-	256 891
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	350	- 100	250
18/a	- gyógyszerbeszerzés		50	50	- 30	20
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300	- 70	230
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610	2 210	- 200	2 010
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	400	- 200	200
19/c	- munkaruha, védőruha		710	710	-	710
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 100	-	1 100
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 960	2 560	- 300	2 260
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	300	-	300
21/a	- internet szolgáltatás		150	150	-	150
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		150	150	-	150
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	400	-	400
23	Közüzem díjak	K331	7 600	8 200	-	8 200
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	5 000	-	5 000
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 800	1 800	-	1 800
23/b	- víz-és csatornadíjak		800	1 400	-	1 400
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-
25	Bérleti- és lízingsdíjak	K333	-	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500	3 300	1 989	5 289
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	500	- 150	350
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	1 850	- 200	1 650
28/a	- bankköltségek		750	750	-	750
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		100	100	-	100
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000	1 000	- 200	800
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 450	13 850	1 639	15 489

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 148	3 148	-	3 148
32	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	-	50
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 248	3 248	-	3 248
B.	Dologi kiadások összesen	K3	20 058	20 058	1 339	21 397
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	500	-	500
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	405	405	-	405
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 905	1 905	-	1 905
	Kiadások összesen		278 854	278 854	1 339	280 193
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	86	86	-	86
38	Irányítószervi támogatás	B816	278 768	278 768	1 339	280 107
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	300	-	300
38/b	- irányítószervi támogatás		278 468	278 468	1 339	279 807
X.	Finanszírozási bevételek	B8	278 768	278 768	1 339	280 107
	Bevételek összesen		278 854	278 854	1 339	280 193
	Költségvetési egyenleg					-

11. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglódi Napsugár Óvoda
2024. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Napsugár Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	214 853	29 377	600	-	635	245 465
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3 740	486	300	-	-	4 526
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	19 197	-	1 270	20 467
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	7 465	970	1 300	-	-	9 735
5	Összesen		226 058	30 833	21 397	-	1 905	280 193

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Napsugár Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-		-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	280 193	280 193
3	Összesen		-	280 193	280 193

Maglódi Szivárvány Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 878	123 878		123 878	
2	Normatív jutalmak	K1102				-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 600	1 600		1 600	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500	2 500		2 500	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650	1 650	-	1 650	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 650	1 650		1 650	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-		-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108				-	
8	Közeledési költségtérítés	K1109	400	400		400	
9	Lakhatási támogatások	K1111				-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	200		200	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500	2 500		2 500	
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		K11	132 728	132 728	-	132 728	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	180	180		180	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	50	-	50	
II. Külső személyi juttatások		K12	230	230	-	230	
14	Szociális hozzájárulási adó		17 675	17 675		17 675	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		400	400		400	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		278	278		278	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-			-	
III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		K2	18 353	18 353	-	18 353	
A. Személyi juttatások és járulécai összesen		K1-K2	151 311	151 311	-	151 311	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	340	-	340	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	40		40	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300		300	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300	1 800	- 300	1 500	
19/a	- élelmiszer alapanyagok					-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300	300	- 150	150	
19/c	- munkaruha, védőruha		500	500		500	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 000	- 150	850	
20	Árubeszerzés	K313				-	
IV. Készletbeszerzés		K31	2 640	2 140	- 300	1 840	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	-	180	
21/a	- internet szolgáltatás		80	80		80	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100		100	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	20		20	
V. Kommunikációs szolgáltatások		K32	200	200	-	200	
23	Közüzemeli díjak	K331	6 100	6 600	500	7 100	
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 800	3 800		3 800	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 700	1 700		1 700	
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	1 100	500	1 600	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-		-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-		-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000	6 000	- 4 000	2 000	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	400		400	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900	1 900	- 200	1 700	
28/a	- bankköltségek		550	550	-	550	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	50		50	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300	1 300	- 200	1 100	
VI. Szolgáltatási kiadások		K33	14 400	14 900	- 3 700	11 200	

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		50	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50		50	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 336	4 336	- 1 080	3 256	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10		10	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 446	4 446	- 1 080	3 366	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	21 686	21 686	- 5 080	16 606	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300		300	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	351		351	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	1 651	-	1 651	
	Kiadások összesen		174 648	174 648	- 5 080	169 568	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-		-	
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403				-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	107	107		107	
40	Irányítószervi támogatás	B816	174 541	174 541	- 5 080	169 461	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	100		100	
40/b	- irányítószervi támogatás		174 441	174 441	- 5 080	169 361	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	174 648	174 648	- 5 080	169 568	
	Bevételek összesen		174 648	174 648	- 5 080	169 568	
	Költségvetési egyenleg		-				

Maglódi Szivárvány Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 878	123 878	-	123 878
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 600	1 600	-	1 600
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500	2 500	-	2 500
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650	1 650	-	1 650
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 650	1 650	-	1 650
6/b	- élelislátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	400	400	-	400
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	200	-	200
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500	2 500	-	2 500
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	132 728	132 728	-	132 728
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	180	180	-	180
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	50	-	50
II.	Külső személyi juttatások	K12	230	230	-	230
14	Szociális hozzájárulási adó		17 675	17 675	-	17 675
15	Munkáltatót terhelő táppénz		400	400	-	400
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		278	278	-	278
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	18 353	18 353	-	18 353
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	151 311	151 311	-	151 311
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340	340	-	340
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	40	-	40
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	300	-	300
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300	1 800	- 300	1 500
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		300	300	- 150	150
19/c	- munkaruha, védőruha		500	500	-	500
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500	1 000	- 150	850
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 640	2 140	- 300	1 840
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	-	180
21/a	- internet szolgáltatás		80	80	-	80
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		100	100	-	100
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	20	-	20
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200	200	-	200
23	Közüzemi díjak	K331	6 100	6 600	500	7 100
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 800	3 800	-	3 800
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 700	1 700	-	1 700
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	1 100	500	1 600
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000	6 000	- 4 000	2 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	400	-	400
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 900	1 900	- 200	1 700
28/a	- bankköltségek		550	550	-	550
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		50	50	-	50
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 300	1 300	- 200	1 100
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	14 400	14 900	- 3 700	11 200

Maglódi Szivárvány Óvoda

2024. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen			
			Eredeti előirányzat	Előző mód. előirányzat	Módosítás 09. hó	Módosított előirányzat
29	Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	-	50
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	50	-	50
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	4 336	4 336	- 1 080	3 256
32	Egyéb dologi kiadások	K355	10	10	-	10
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	4 446	4 446	- 1 080	3 366
B.	Dologi kiadások összesen	K3	21 686	21 686	- 5 080	16 606
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	300	-	300
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351	351	-	351
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	1 651	-	1 651
	Kiadások összesen		174 648	174 648	- 5 080	169 568
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-	-
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	-
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	107	107	-	107
40	Irányítószervi támogatás	B816	174 541	174 541	- 5 080	169 461
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		100	100	-	100
40/b	- irányítószervi támogatás		174 441	174 441	- 5 080	169 361
X.	Finanszírozási bevételek	B8	174 648	174 648	- 5 080	169 568
	Bevételek összesen		174 648	174 648	- 5 080	169 568
	Költségvetési egyenleg					-

13. melléklet

Maglódi Szivárvány Óvoda
2024. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Érték típus: Ezer forint

Kiadási előirányzatok								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Szivárvány Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	122 325	16 853	700	-	381	140 259
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 493	900	14 706	-	1 270	23 369
3	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	4 140	600	1 200	-	-	5 940
4	Összesen		132 958	18 353	16 606	-	1 651	169 568

Bevételi előirányzatok					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Szivárvány Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	169 568	169 568
3	Összesen		-	169 568	169 568

Maglód Város Önkormányzata
2024. 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	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	107 328	111 670	107 328	107 330	1 292 280
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	430 000	15 000	100 000	60 000	60 000	50 000	424 168	29 640	15 000	15 000	1 228 808
3	Működési bevételek	23 510	23 510	23 510	68 535	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	22 486	55 177	351 644
4	Működési célú átvett pénzeszköz	85	85	85	85	115	83	95	125	125	83	215	119	1 300
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	145 923	145 923	560 923	190 948	229 929	189 897	189 909	179 939	554 107	163 879	145 029	177 626	2 874 032
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek			10 000	2 500		2 500	27 000	2 500	5 000	2 500			52 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	10 000	2 500	0	2 500	27 000	2 500	5 000	2 500	0	0	52 000
8	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól													0
9	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					198 344								198 344
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések				58									58
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	100 000	0	0	58	198 344	0	0	0	0	0	0	0	298 402
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	245 923	145 923	570 923	193 506	428 273	192 397	216 909	182 439	559 107	166 379	145 029	177 626	3 224 434
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	106 900	109 900	109 900	112 160	110 378	1 297 538
12	Dologi kiadások	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	59 591	73 286	73 286	78 366	73 291	774 957
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
14	Egyéb működési célú kiadások	42 091	42 091	42 091	42 091	47 091	42 091	42 091	42 091	47 091	42 091	42 091	41 940	514 941
16	Működési célú tartalékok									12 800				12 800
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	210 582	210 582	210 582	210 582	215 582	210 582	210 582	210 582	245 077	227 277	234 617	227 609	2 624 236
17	Beruházások	10 000		30 000	20 000	30 000		30 000		35 240	30 000	31 050		216 290
18	Felújítások			20 000	20 000	25 000		11 925	20 000	33 959	30 000			160 884
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 200								5 200
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	10 000	0	50 000	40 000	60 200	0	41 925	20 000	69 199	60 000	31 050	0	382 374
20	Likviditási és beruházási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 753		50 902			15 902			50 902			45 900	177 359
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 407				58								40 465
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	54 160	0	50 902	0	58	15 902	0	0	50 902	0	0	45 900	217 824
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	274 742	210 582	311 484	250 582	275 840	226 484	252 507	230 582	365 178	287 277	265 667	273 509	3 224 434

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

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	Előző mód. Előirányzat	Módosítás 09.hó	Módosított előirányzat
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		10 000	8 850	0	8 850
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	10 000	8 850	0	8 850
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztátadás (=02.1+02.2)		354 238	354 238	0	354 238
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	243 300	243 300	0	243 300
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános iskola által igénybevett szolgáltatásokra	1 000	1 000	0	1 000
02.3	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	városi rendezvények szervezésére	10 000	10 000	0	10 000
02.4	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	99 938	99 938	0	99 938
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	7 250	7 250	0	7 250
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+04.2)	városi rendezvények megszervezésére	2 850	2 850	0	2 850
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. Szerint (=04.11+.....+04.17)	városi rendezvények megszervezésére	2 250	2 250	0	2 250
04.1.1	- Roszicska Egyesület	Szlovák batyus páros bál	400	400	0	400
04.1.2	- Maglói Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozók	250	250	0	250
04.1.3	- Maglói Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	500	500	0	500
04.1.4	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	500	0	500
04.1.5	- Maglód Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Nokedli Fesztivál	200	200	0	200
04.1.6	- Tamási Áron Erdélyi Kör	Székely bál	400	400	0	400
04.2	Maglói Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	600	600	0	600
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	1 500	0	1 500
05.1	Maglói Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	1 000	0	1 000
05.2	Maglói Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	500	0	500
06	Művészeti és kulturális tevékenység támogatása (=06.1+...+06.3)	működési támogatás	2 200	2 200	0	2 200
06.1	Kacamajka Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 200	2 200	0	2 200
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok, szociális tevékenység, helyi biztonság támogatása	működési támogatás	8 400	11 400	0	11 400
07.1	Maglói Torna Club	működési célú támogatás	8 000	8 000	0	8 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	400	3 400	0	3 400
08	Egyházak	működési támogatás	1 200	1 200	0	1 200
09	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	50	50	0	50
10	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	127 403	127 403	-2 000	125 403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁTADÁS ÖSSZESEN			515 091	516 941	-2 000	514 941

22. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata
2024. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	Előző módosított előirányzat	Előirányzat módosítás 09.hó	Módosított előirányzat	2024. év utáni szükséglet
Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai (telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)	146 517	2 021		138 587	0	0		0	7 930
Útépítések	0	2 024	2 024	0	0	0	2 122	2 122	0
Ingatlanvásárlás	40 000	2 024	2 024	0	40 000	40 000		40 000	0
Víz-és csatornahálózat bővítése	150 000	2 024	2 024	0	150 000	150 000		150 000	0
Aradi u. iskola sportcsarnok fejlesztése	2 884	2 024	2 024	0	2 884	2 884		2 884	0
Közüvilágítás kiépítés, lámpatest sűrítés Mendel u., Kepler u.	2 344	2 024	2 024	0	2 344	2 344		2 344	0
Önkormányzat eszközvásárlásai	6 248	2 024	2 024	0	4 138	6 248	22	6 270	0
Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai	3 175	2 024	2 024	0	3 175	3 175	986	4 161	0
Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai	2 794	2 024	2 024	0	2 794	2 794		2 794	0
Napsugár Óvoda eszközvásárlásai	1 905	2 024	2 024	0	1 905	1 905		1 905	0
Szivárvány Óvoda eszközvásárlásai	1 651	2 024	2 024	0	1 651	1 651		1 651	0
Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai	2 159	2 024	2 024	0	2 159	2 159		2 159	0
Beruházás összesen	359 677			138 587	211 050	213 160	3 130	216 290	7 930
Útfelújítás, víz-és csatornahálózat felújítása	42 587	2 024	2 024	0	40 000	42 587		42 587	0
Petőfi tér útfelújítás, Helytörténeti Gyűjtemény előtti járda, árok	23 111	2 024	2 024	0	23 111	23 111		23 111	
3-as és 6-os számú ivóvízkutak felújítása	34 925	2 024	2 024	0	22 225	34 925		34 925	
Önkormányzati épületek felújítása	60 260	2 024	2 024	0	75 445	54 444	5 817	60 261	0
Felújítás összesen	160 883			0	160 781	155 067	5 817	160 884	0
Maglód Projekt Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközáradás eszközvásárlásra	5 200	2 024	2 024	0	5 200	5 200		5 200	0
Magház Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközáradás eszközvásárlásra		2 024	2 024	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú egyéb kiadások összesen	5 200			0	5 200	5 200	0	5 200	0

Maglód Város Önkormányzata

2024. évi tartalékai

(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorszám	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás 2024.09 hó	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Általános tartalék (02+03)	1 000		1 000
02	Működési tartalék	1 000		1 000
03	Felhalmozási tartalék	-		-
04	Céltartalék (05+11)	29 800	- 18 000	11 800
05	Működési céltartalék	13 800	- 2 000	11 800
06	- ebből: európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra	2 000	- 2 000	-
07	- ebből: rendkívüli önkormányzati kiadásokra	-		-
08	- ebből: helyi védetségű épületek eredeti állapot szerinti felújítási munkái	1 800		1 800
09	- ebből: év közbeni civil támogatásokra	-		-
10	- ebből: csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás pályázat	10 000		10 000
11	Felhalmozási céltartalék	16 000	- 16 000	-
12	- ebből: pumpapálya pályázathoz önrész	16 000	- 16 000	-
13	Mindösszesen (01+04)	30 800	- 18 000	12 800