

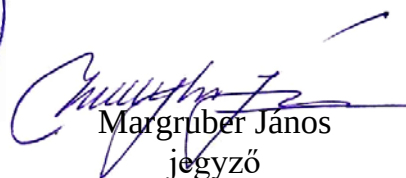


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2022.(X.24.) önkormányzati rendelete <sup>1</sup>  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október 24.



  
Margruber János  
jegyző

<sup>1</sup> A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022.október 20-án megtartott ülésén fogadta el.

**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**23/2022.(X.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

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

**1. §**

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

**„2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- a) **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.139.895 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **2.973.959 ezer Ft-ban**,
  - b) **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **2.841.222 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **2.973.959 ezer Ft-ban**,
  - c) **költségvetési egyenlegét 701.327 ezer Ft** költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 89.909 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -791.236 ezer Ft hiány)
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását a 2. *melléklet* szerint állapítja meg.”

**2. §**

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

**„3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit, **2.079.895 ezer Ft** működési bevétel és **60.000 ezer Ft** felhalmozási bevétel bontásban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti részletezését az 1. *melléklet*, forrásonkénti, valamint önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban a 3. *melléklet*, a 6. *melléklet*, a 8. *melléklet*, a 10. *melléklet*, a 12. *melléklet* és a 14. *melléklet* tartalmazza.”

### 3. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait, **1.989.986 ezer Ft** működési és **851.236 ezer Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.”

### 4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiakban felsorolt mellékletek szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet

b) Polgármesteri Hivatal: 6. melléklet és 7. melléklet

c) **Önállóan működő költségvetési szervek (intézmények):**

ca) Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 8. melléklet és 9. melléklet

cb) Maglódi Napsugár Óvoda: 10. melléklet és 11. melléklet

cc) Maglódi Szivárvány Óvoda: 12. melléklet és 13. melléklet

cd) Maglód Városi Bölcsőde: 14. melléklet és 15. melléklet”

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézmény-finanszírozását összesen **846.619 ezer Ft-ban** állapítja meg, mely finanszírozás költségvetési szervenként az önkormányzat kiadásait bemutató 4. mellékletben található.”

### 5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát **851.236 ezer Ft-ban** határozza meg.”

### 6. §

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

### „7. §

(1) Az Önkormányzat összesített tartaléka **77.199 ezer Ft**, melynek részletezését a 23. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú általános tartalékkal és a 23. melléklet 08 sorában szereplő rendkívüli önkormányzati kiadások céltartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester köteles a hatáskörébe átruházott előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni.”

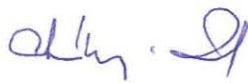
## 7. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

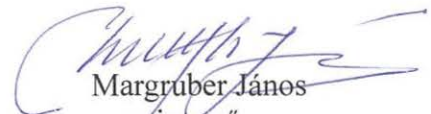
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Tabányi Pál  
polgármester



  
Margruber János  
jegyző

**Kihirdetési záradék**

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október 24.



  
Margruber János  
jegyző

## **Számszaki mellékletek**

a 23/2022.(X.24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása
3. melléklet: Önkormányzat bevételei
4. melléklet: Önkormányzat kiadásai
5. melléklet: Önkormányzat-COFOG
6. melléklet: Polgármesteri Hivatal
7. melléklet: Polgármesteri Hivatal-COFOG
8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
9. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda-COFOG
10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda
11. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda-COFOG
12. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda
13. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda-COFOG
14. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde
15. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde-COFOG
16. melléklet: Likviditási terv
17. melléklet: → 20. melléklet: Szociális ellátások
18. melléklet: → 21. melléklet: Működési célú pénzeszközzátadások
19. melléklet: → 22. melléklet: Beruházási és felújítási kiadások
20. melléklet: → 23. melléklet: Tartalékok

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat  
2021. évi összevont költségvetési mérlege  
(közgazdasági tagolásban)

| Kiadások       |       |                                                              |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------|-----|-------|
| Működési       |       |                                                              |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
|                | Rovat | Megnevezés                                                   | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |                        |                  |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                  |                        | Összesen            |                        |                  |                        |           |     |       |
|                |       |                                                              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 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                        | 756 052             | 758 222                | 6 550            | 764 772                | 14 090                   | 14 090                 | -                | 14 090                 | 40 294                                    | 40 787                 | -                | 264                    | 40 523              | 770 142                | 772 312          | 6 550                  | 778 862   |     |       |
| 02             | K12   | Külső személyi juttatások                                    | 50 350              | 63 385                 | 1 200            | 64 585                 | 1 000                    | 1 100                  | -                | 1 100                  | 110                                       | 2 082                  | 264              | 2 346                  | 51 350              | 64 485                 | 1 200            | 65 685                 |           |     |       |
| 03             | K1    | Személyi juttatások összesen (01+02+03)                      | 806 402             | 821 607                | 7 750            | 829 357                | 15 090                   | 15 190                 | -                | 15 190                 | 40 404                                    | 42 869                 | -                | 42 869                 | 821 492             | 836 797                | 7 750            | 844 547                |           |     |       |
| 04             | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 731             | 115 131                | 837              | 115 968                | 2 217                    | 2 217                  | -                | 2 217                  | 5 824                                     | 6 131                  | -                | 6 131                  | 115 948             | 117 348                | 837              | 118 185                |           |     |       |
| 05             |       | Személyi juttatások és járulékok összesen (04+05)            | 920 133             | 936 738                | 8 587            | 945 325                | 17 307                   | 17 407                 | -                | 17 407                 | 46 228                                    | 49 000                 | -                | 49 000                 | 937 440             | 954 145                | 8 587            | 962 732                |           |     |       |
| 06             | K31   | Készletbeszerzés                                             | 19 995              | 20 229                 | 3 400            | 23 629                 | 200                      | 484                    | -                | 484                    | 664                                       | 788                    | -                | 44                     | 744                 | 20 195                 | 20 713           | 3 400                  | 24 113    |     |       |
| 07             | K32   | Kommunikációs szolgáltatások                                 | 9 115               | 9 115                  | -                | 450                    | 8 665                    | -                      | -                | -                      | 1 144                                     | 1 144                  | -                | 1 144                  | 9 115               | 9 115                  | -                | 450                    | 8 665     |     |       |
| 08             | K33   | Szolgáltatási kiadások                                       | 317 649             | 323 998                | 25 553           | 349 551                | -                        | 10                     | -                | 10                     | 2 750                                     | 2 846                  | 418              | 3 264                  | 317 649             | 324 008                | 25 553           | 349 561                |           |     |       |
| 09             | K34   | Küldetések, reklám- és propagandakiadások                    | 7 235               | 7 425                  | -                | 550                    | 6 875                    | 1 500                  | 1 521            | -                      | 1 521                                     | 682                    | 682              | -                      | 110                 | 572                    | 8 735            | 8 946                  | -         | 550 | 8 396 |
| 10             | K35   | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások               | 224 589             | 193 601                | 5 693            | 199 294                | 54                       | 139                    | -                | 139                    | 646                                       | 704                    | -                | 44                     | 660                 | 224 643                | 193 740          | 5 693                  | 199 433   |     |       |
| 12             | K3    | Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)                    | 578 583             | 554 368                | 33 646           | 588 014                | 1 754                    | 2 154                  | -                | 2 154                  | 5 886                                     | 6 164                  | 220              | 6 384                  | 580 337             | 586 522                | 33 646           | 590 168                |           |     |       |
| 13             | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 700              | 11 700                 | 4 500            | 16 200                 | 8 000                    | 8 150                  | 500              | 8 650                  | -                                         | -                      | -                | -                      | 18 700              | 19 850                 | 5 000            | 24 850                 |           |     |       |
| 14             | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 296 037             | 286 680                | 104 556          | 391 236                | 26 550                   | 35 339                 | -                | 14 339                 | 21 000                                    | -                      | -                | -                      | 322 587             | 322 019                | 90 217           | 412 236                |           |     |       |
| 15             |       | - ebből működési tartalék                                    | -                   | -                      | 77 199           | 77 199                 | 2 000                    | 11 289                 | -                | 11 289                 | -                                         | -                      | -                | -                      | 156 398             | 11 289                 | 65 910           | 77 199                 |           |     |       |
| 16             |       | Működési kiadások összesen                                   | 1 805 453           | 1 789 486              | 151 289          | 1 940 775              | 53 611                   | 63 050                 | -                | 13 839                 | 49 211                                    | 52 114                 | 55 164           | 220                    | 55 384              | 1 859 064              | 1 852 536        | 137 450                | 1 989 986 |     |       |
| Felhalmozási   |       |                                                              |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
| 17             | K6    | Beruházások                                                  | 516 710             | 547 384                | 174 089          | 721 473                | -                        | -                      | -                | -                      | 754                                       | 945                    | -                | 220                    | 725                 | 516 710                | 547 384          | 174 089                | 721 473   |     |       |
| 18             | K7    | Felújítások                                                  | 222 009             | 173 666                | -                | 80 403                 | 93 263                   | -                      | -                | -                      | -                                         | -                      | -                | -                      | 222 009             | 173 666                | -                | 80 403                 | 93 263    |     |       |
| 19             | K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 27 376              | 80 066                 | -                | 43 566                 | 36 500                   | -                      | -                | -                      | -                                         | -                      | -                | -                      | 27 376              | 80 066                 | -                | 43 566                 | 36 500    |     |       |
| 20             |       | - ebből felhalmozási tartalék                                | 27 376              | 23 566                 | -                | 23 566                 | -                        | -                      | -                | -                      | -                                         | -                      | -                | -                      | 27 376              | 23 566                 | -                | 23 566                 | -         |     |       |
| 21             |       |                                                              |                     |                        |                  | -                      |                          |                        |                  | -                      |                                           |                        |                  |                        | -                   |                        |                  |                        |           |     |       |
| 22             |       | Felhalmozási kiadások összesen                               | 766 095             | 801 116                | 50 120           | 851 236                | -                        | -                      | -                | -                      | 754                                       | 945                    | -                | 220                    | 725                 | 766 095                | 801 116          | 50 120                 | 851 236   |     |       |
| 23             |       | Kötségvetési kiadások összesen (16+22)                       | 2 571 548           | 2 590 602              | 201 409          | 2 792 011              | 53 611                   | 63 050                 | -                | 13 839                 | 49 211                                    | 52 868                 | 56 109           | -                      | 56 109              | 2 625 169              | 2 653 652        | 187 570                | 2 841 222 |     |       |
| Finanszírozási |       |                                                              |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
| 24             | K91   | Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre            | -                   |                        | -                | -                      | 100 000                  | 100 000                | -                | 100 000                | -                                         | -                      | -                | -                      | -                   | 100 000                | 100 000          | -                      | 100 000   |     |       |
| 25             | K91   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 32 418              | 32 418                 | 319              | 32 737                 | -                        | -                      | -                | -                      | -                                         | -                      | -                | -                      | 32 418              | 32 418                 | 319              | 32 737                 |           |     |       |
| 26             | K91   | Irányítószervi támogatás folyósítása                         | 840 438             | 830 318                | 15 590           | 845 908                | -                        | 711                    | -                | 711                    | -                                         | -                      | -                | -                      | 840 438             | 831 029                | 15 590           | 846 619                |           |     |       |
| 27             |       |                                                              |                     |                        |                  | -                      |                          |                        |                  | -                      |                                           |                        |                  |                        | -                   |                        |                  |                        | -         |     |       |
| 28             | K9    | Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)                  | 872 856             | 862 736                | 15 909           | 878 645                | 100 000                  | 100 711                | -                | 100 711                | -                                         | -                      | -                | -                      | 972 856             | 963 447                | 15 909           | 979 356                |           |     |       |
| 29             |       | Kiadások mindösszesen (23+28)                                | 3 444 404           | 3 483 338              | 217 318          | 3 670 656              | 153 611                  | 163 761                | -                | 13 839                 | 149 922                                   | 52 868                 | 56 109           | -                      | 56 109              | 3 698 015              | 3 617 099        | 203 479                | 3 820 578 |     |       |
| 30             |       | Kiadások Irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)         | 2 603 966           | 2 623 020              | 201 728          | 2 824 748              | 153 611                  | 163 050                | -13 839          | 149 211                | 52 868                                    | 56 109                 | 0                | 56 109                 | 2 757 577           | 2 786 070              | 187 889          | 2 973 959              |           |     |       |
| 31             |       | Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)           |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
| 32             |       | Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)       |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
| 33             |       | Kötségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)       |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |
| 34             |       | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)     |                     |                        |                  |                        |                          |                        |                  |                        |                                           |                        |                  |                        |                     |                        |                  |                        |           |     |       |

| Bevételek      |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Működési       |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| 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 |
| B11            | Önkormányzatok működési támogatásai                                                | 932 587             | 996 976                | -               | 996 976                | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 932 587             | 996 976                | -               | 996 976                |
| B12-B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | 140 000             | 93 020                 | 1 300           | 94 320                 | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  | -                                         | -                      | -               | -                      | 149 236             | 102 256                | 1 300           | 103 556                |
| B1             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)               | 1 072 587           | 1 089 996              | 1 300           | 1 091 296              | 9 236                    | 9 236                  | -               | 9 236                  | -                                         | -                      | -               | -                      | 1 081 823           | 1 099 232              | 1 300           | 1 100 532              |
| B34            | Vagyoni típusú adók                                                                | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                |
| B35            | Helyi iparüzési adó                                                                | 520 000             | 587 095                | -               | 1 244 286              | -                        | -                      | -               | 9 236                  | -                                         | -                      | -               | -                      | 520 000             | 587 095                | -               | 1 253 532              |
| B35            | Gépjárműadó                                                                        | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
| B36            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 |
| B3             | Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)                                        | 683 250             | 751 845                | -               | 751 845                | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 683 250             | 751 845                | -               | 751 845                |
| B4             | Működési bevételek                                                                 | 100 925             | 105 425                | 2 043           | 107 468                | 87 050                   | 89 050                 | -               | 89 050                 | 559                                       | 559                    | -               | 559                    | 187 975             | 194 475                | 2 043           | 196 518                |
| B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                  | -                   | -                      | -               | -                      | 31 000                   | 31 000                 | -               | 31 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 000              | 31 000                 | -               | 31 000                 |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 | -                      |                          |                        |                 | -                      |                                           |                        |                 | -                      |                     |                        |                 | -                      |
|                | Működési bevételek összesen                                                        | 1 856 762           | 1 947 266              | 3 343           | 1 950 609              | 127 286                  | 129 286                | -               | 129 286                | 559                                       | 559                    | -               | 559                    | 1 984 048           | 2 076 552              | 3 343           | 2 079 895              |
| Felhalmozási   |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| B21            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 31 835              | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| B22-B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18) | 31 835              | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| B6             | Felhalmozási bevételek                                                             | -                   | -                      | -               | -                      | 60 000                   | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 60 000              | 60 000                 | -               | 60 000                 |
| B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | -                   | -                      | -               | -                      | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | -               | -                      |
|                | Felhalmozási bevételek összesen                                                    | 31 835              | -                      | -               | -                      | 60 000                   | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         | -                      | -               | -                      | 91 835              | 60 000                 | -               | 60 000                 |
|                | Költségvetési bevételek összesen (19+22)                                           | 1 888 597           | 1 947 266              | 3 343           | 1 950 609              | 187 286                  | 189 286                | -               | 189 286                | 559                                       | 559                    | -               | 559                    | 2 075 883           | 2 136 552              | 3 343           | 2 139 895              |
| Finanszírozási |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |                     |                        |                 |                        |
| B81            | Hitel felvétele államháztartáson kívülről                                          | 400 000             | 400 000                | 184 227         | 584 227                | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                | -                                         | -                      | -               | -                      | 500 000             | 500 000                | 184 227         | 684 227                |
| B81            | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                              | -                   | -                      | 319             | 319                    | -                        | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      | -                   | -                      | 319             | 319                    |
| B81            | Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél                                | 830 318             | 831 029                | 15 590          | 846 619                | -                        | -                      | -               | -                      | 52 232                                    | 52 389                 | -               | 52 389                 | 830 318             | 831 029                | 15 590          | 846 619                |
| B81            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 183 214             | 149 518                | -               | 149 518                | -                        | -                      | -               | -                      | 77                                        | 77                     | -               | 77                     | 183 214             | 149 518                | -               | 149 518                |
| B8             | Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)                                    | 1 413 532           | 1 380 547              | 200 136         | 1 580 683              | 100 000                  | 100 000                | -               | 100 000                | 52 309                                    | 52 466                 | -               | 52 466                 | 1 513 532           | 1 480 547              | 200 136         | 1 680 683              |
|                | Bevételek mindösszesen (23+28)                                                     | 3 302 129           | 3 327 813              | 203 479         | 3 531 292              | 287 286                  | 289 286                | -               | 289 286                | 62 868                                    | 63 025                 | -               | 63 025                 | 3 589 415           | 3 617 099              | 203 479         | 3 820 578              |
|                | Bevételek Irányítószervi finanszírozása nélkül (29-29)                             | 2 471 811           | 2 486 784              | 187 889         | 2 684 673              | 287 286                  | 289 286                | 0               | 289 286                | 636                                       | 636                    | 0               | 636                    | 2 759 097           | 2 786 070              | 187 889         | 2 973 959              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | 124 984             | 224 016                | - 134 107       | 89 809                 |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | - 674 280           | - 741 116              | - 50 120        | - 791 236              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | - 549 278           | - 517 100              | - 184 227       | - 701 327              |
|                |                                                                                    |                     |                        |                 |                        |                          |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        | 540 878             | 517 100                | 184 227         | 701 327                |

2. melléklet

Érték típus : Ezer forint

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

| Sorszám   | Megnevezés                                                                          | Bevétel          | Kiadás           | Egyenleg        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b><i>Költségvetési bevételek, kiadások<br/>(intézményfinanszírozás nélkül)</i></b> | <b>2 139 895</b> | <b>2 841 222</b> | <b>-701 327</b> |
| <b>2</b>  | <b><i>Belső finanszírozás</i></b>                                                   | <b>149 518</b>   | <b>0</b>         | <b>149 518</b>  |
| 3         | <i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>                                              | 149 518          | 0                | 149 518         |
| 4         | - ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele                         | 149 518          | 0                | 149 518         |
| 5         | - ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                     | 0                | 0                | 0               |
| <b>6</b>  | <b><i>Külső finanszírozás</i></b>                                                   | <b>684 546</b>   | <b>132 737</b>   | <b>551 809</b>  |
| 7         | Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése                                   | 100 000          | 100 000          | 0               |
| 8         | Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése                          | 584 227          | 0                | 584 227         |
| 9         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                               | 319              | 32 737           | -32 418         |
| <b>10</b> | <b><i>Költségvetési főösszeg</i></b>                                                | <b>2 973 959</b> | <b>2 973 959</b> | <b>0</b>        |

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

| Kiemelt bevételi előirányzatok |                                                                                               | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                |                                                                                               |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 1                              | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                           | B111      | 265 218             | 265 218                |                 | 265 218                |
| 2                              | Köznevelési feladatok támogatása                                                              | B112      | 413 527             | 404 193                |                 | 404 193                |
| 3                              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                           | B113      | 225 467             | 219 957                | -               | 219 957                |
| 3/a                            | - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                             | B1131     | 21 095              | 21 095                 |                 | 21 095                 |
| 3/b                            | - bölcsőde támogatása                                                                         | B1131     | 104 459             | 99 309                 |                 | 99 309                 |
| 3/c                            | - gyermekétkeztetés támogatása                                                                | B1132     | 99 913              | 99 553                 |                 | 99 553                 |
| 4                              | Kulturális feladatok támogatása                                                               | B114      | 28 375              | 28 375                 |                 | 28 375                 |
| 5                              | Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások                                                 | B115      | -                   | 79 233                 |                 | 79 233                 |
| 6                              | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116      | -                   |                        |                 | -                      |
| 7                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16       | 140 000             | 79 000                 | 1 300           | 80 300                 |
| 7/a                            | - központi költségvetési szervtől kapott támogatás                                            |           | -                   | -                      |                 | -                      |
| 7/b                            | - központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           | 74 000              | -                      |                 | -                      |
| 7/c                            | - fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás                                           |           |                     |                        |                 | -                      |
| 7/d                            | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                   |           | 66 000              | 79 000                 | 1 300           | 80 300                 |
| 7/e                            | - elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás                                            |           |                     |                        |                 | -                      |
| B1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B1        | 1 072 587           | 1 075 976              | 1 300           | 1 077 276              |
| 8                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B21       | 31 835              |                        |                 | -                      |
| 9                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B2.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                              | B2        | 31 835              | -                      | -               | -                      |
| 10                             | Vagyon típusú adók                                                                            | B34       | 153 000             | 153 000                | -               | 153 000                |
| 10/a                           | - magánszemélyek kommunális adója                                                             |           | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| 10/b                           | - telekadó                                                                                    |           | 150 000             | 150 000                |                 | 150 000                |
| 11                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351      | 520 000             | 587 095                | -               | 587 095                |
| 11/a                           | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó           |           | 520 000             | 587 095                |                 | 587 095                |
| 12                             | Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)                                            | B354      | -                   | -                      |                 | -                      |
| 13                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36       | 10 250              | 11 750                 | -               | 11 750                 |
| 13/a                           | - önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             |           | 750                 | 750                    |                 | 750                    |
| 13/b                           | - egyéb közhatalmi bevételek                                                                  |           | 500                 | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| 13/c                           | - bírság                                                                                      |           | 6 000               | 7 000                  |                 | 7 000                  |
| 13/d                           | - pótlék                                                                                      |           | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| B3.                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | B3        | 683 250             | 751 845                | -               | 751 845                |
| 14                             | Kiszámlázott szolgáltatások bevétele                                                          | B402      | -                   |                        | -               | -                      |
| 14/a                           | - bérleti-és lízingdíjak                                                                      |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/b                           | - behajtási engedélyek                                                                        |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/c                           | - közterülethasználati díjak                                                                  |           |                     |                        |                 | -                      |
| 14/d                           | - csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja                                                  |           |                     |                        |                 | -                      |
| 15                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403      | 3 000               | 3 000                  |                 | 3 000                  |
| 16                             | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404      |                     |                        |                 | -                      |
| 17                             | Ellátási díjak                                                                                | B405      | 68 000              | 68 000                 |                 | 68 000                 |
| 18                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406      | 18 360              | 18 360                 |                 | 18 360                 |
| 19                             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                         | B4082     |                     | 5 000                  |                 | 5 000                  |
| 20                             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | B410      | 1 000               | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| 21                             | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411      | 500                 | 1 000                  |                 | 1 000                  |
| B4.                            | Működési bevételek összesen                                                                   | B4        | 90 860              | 96 360                 | -               | 96 360                 |
| 19                             | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52       |                     |                        |                 | -                      |
| 20                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | B53       |                     |                        |                 | -                      |
| B5.                            | Felhalmozási bevételek összesen                                                               | B5        | -                   |                        | -               | -                      |
| 21                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64       |                     |                        |                 | -                      |
| 22                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         | B65       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                    | B6        | -                   | -                      | -               | -                      |
| 23                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B75       | -                   | -                      |                 | -                      |
| B7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                | B7        | -                   | -                      | -               | -                      |
| 24                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8111     | 400 000             | 400 000                | 184 227         | 584 227                |
| 25                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112     |                     |                        |                 | -                      |
| 26                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | B8131     | 182 000             | 148 301                |                 | 148 301                |
| 27                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | B814      |                     |                        | 319             | 319                    |
| B8.                            | Finanszírozási bevételek összesen                                                             | B8        | 582 000             | 548 301                | 184 546         | 732 847                |
|                                | Bevételek összesen                                                                            |           | 2 460 532           | 2 472 482              | 185 846         | 2 658 328              |

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

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

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

| Kiemelt bevételi előirányzatok |                                                                                               | ERA kódok | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                                                                                               |           | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |                                           |
| 1                              | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                           | B111      | 265 218               | 265 218                | -               | 265 218                |                                           |
| 2                              | Köznevelési feladatok támogatása                                                              | B112      | 413 527               | 404 193                | -               | 404 193                |                                           |
| 3                              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                           | B113      | 225 467               | 219 957                | -               | 219 957                | -                                         |
| 3/a                            | - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                             | B1131     | 21 095                | 21 095                 | -               | 21 095                 |                                           |
| 3/b                            | - bölcsőde támogatása                                                                         | B1131     | 104 459               | 99 309                 | -               | 99 309                 |                                           |
| 3/c                            | - gyermekétkeztetés támogatása                                                                | B1132     | 99 913                | 99 553                 | -               | 99 553                 |                                           |
| 4                              | Kulturális feladatok támogatása                                                               | B114      | 28 375                | 28 375                 | -               | 28 375                 |                                           |
| 5                              | Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások                                                 | B115      | -                     | 79 233                 | -               | 79 233                 |                                           |
| 6                              | Elszámolásból származó bevételek                                                              | B116      | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 7                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | B16       | 149 236               | 88 236                 | 1 300           | 89 536                 | -                                         |
| 7/a                            | - központi költségvetési szervtől kapott támogatás                                            |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 7/b                            | - központi kezelésű előiránnyattól kapott támogatás                                           |           | 74 000                | -                      | -               | -                      |                                           |
| 7/c                            | - fejezeti kezelésű előiránnyattól kapott támogatás                                           |           | 1 080                 | 1 080                  | -               | 1 080                  |                                           |
| 7/d                            | - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás                                   |           | 66 000                | 79 000                 | 1 300           | 80 300                 |                                           |
| 7/e                            | - elköltönített állami pénzalaptól kapott támogatás                                           |           | 8 156                 | 8 156                  | -               | 8 156                  |                                           |
| B1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | B1        | 1 081 823             | 1 085 212              | 1 300           | 1 086 512              | -                                         |
| 8                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                   | B21       | 31 835                | -                      | -               | -                      |                                           |
| 9                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | B25       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B2.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                              | B2        | 31 835                | -                      | -               | -                      | -                                         |
| 10                             | Vagyoni típusú adók                                                                           | B34       | 153 000               | 153 000                | -               | 153 000                | -                                         |
| 10/a                           | - magánszemélyek kommunális adója                                                             |           | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| 10/b                           | - telekadó                                                                                    |           | 150 000               | 150 000                | -               | 150 000                |                                           |
| 11                             | Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | B351      | 520 000               | 587 095                | -               | 587 095                | -                                         |
| 11/a                           | - állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó           |           | 520 000               | 587 095                | -               | 587 095                |                                           |
| 12                             | Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)                                            | B354      | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 13                             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                    | B36       | 10 250                | 11 750                 | -               | 11 750                 | -                                         |
| 13/a                           | - önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                             |           | 750                   | 750                    | -               | 750                    |                                           |
| 13/b                           | - egyéb közhatalmi bevételek                                                                  |           | 500                   | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 13/c                           | - bírság                                                                                      |           | 6 000                 | 7 000                  | -               | 7 000                  |                                           |
| 13/d                           | - pótlék                                                                                      |           | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| B3.                            | Közhatalmi bevételek összesen                                                                 | B3        | 683 250               | 751 845                | -               | 751 845                | -                                         |
| 14                             | Kiszámlázott szolgáltatások bevétele                                                          | B402      | 78 300                | 78 300                 | -               | 78 300                 | -                                         |
| 14/a                           | - bérleti-és lízingdíjak                                                                      |           | 53 000                | 53 000                 | -               | 53 000                 |                                           |
| 14/b                           | - behajtási engedélyek                                                                        |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| 14/c                           | - közterülethasználati díjak                                                                  |           | 300                   | 300                    | -               | 300                    |                                           |
| 14/d                           | - csatornaközmű utólagos rákötés díja                                                         |           | 25 000                | 25 000                 | -               | 25 000                 |                                           |
| 15                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                        | B403      | 3 000                 | 3 000                  | -               | 3 000                  |                                           |
| 16                             | Tulajdonosi bevételek                                                                         | B404      | 2 000                 | 4 000                  | -               | 4 000                  |                                           |
| 17                             | Ellátási díjak                                                                                | B405      | 68 000                | 68 000                 | -               | 68 000                 |                                           |
| 18                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | B406      | 25 110                | 25 110                 | -               | 25 110                 |                                           |
| 19                             | Egyéb kappt (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                          | B4082     | -                     | 5 000                  | -               | 5 000                  |                                           |
| 20                             | Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | B410      | 1 000                 | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 21                             | Egyéb működési bevételek                                                                      | B411      | 500                   | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| B4.                            | Működési bevételek összesen                                                                   | B4        | 177 910               | 185 410                | -               | 185 410                | -                                         |
| 19                             | Ingatlanok értékesítése                                                                       | B52       | 60 000                | 60 000                 | -               | 60 000                 |                                           |
| 20                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                            | B53       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B5.                            | Felhalmozási bevételek összesen                                                               | B5        | 60 000                | 60 000                 | -               | 60 000                 | -                                         |
| 21                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64       | 1 000                 | 1 000                  | -               | 1 000                  |                                           |
| 22                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                         | B65       | 30 000                | 30 000                 | -               | 30 000                 |                                           |
| B6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                    | B6        | 31 000                | 31 000                 | -               | 31 000                 | -                                         |
| 23                             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | B75       | -                     | -                      | -               | -                      |                                           |
| B7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen                                                | B7        | -                     | -                      | -               | -                      | -                                         |
| 24                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól                                     | B8111     | 400 000               | 400 000                | 184 227         | 584 227                |                                           |
| 25                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112     | 100 000               | 100 000                | -               | 100 000                |                                           |
| 26                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                               | B8131     | 182 000               | 148 301                | -               | 148 301                |                                           |
| 27                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                       | B814      | -                     | -                      | 319             | 319                    |                                           |
| B8.                            | Finanszírozási bevételek összesen                                                             | B8        | 682 000               | 648 301                | 184 546         | 832 847                | -                                         |
|                                | Bevételek összesen                                                                            |           | 2 747 818             | 2 761 768              | 185 846         | 2 947 614              | -                                         |

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

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                               |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 1                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 97 675              | 97 675                 |                 | 97 675                 |
| 2                             | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     |                     |                        |                 | -                      |
| 3                             | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103     | 951                 | 951                    |                 | 951                    |
| 4                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     |                     |                        |                 | -                      |
| 5                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     |                     |                        |                 | -                      |
| 6                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 1 408               | 1 408                  | -               | 1 408                  |
| 6/a                           | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 1 408               | 1 408                  |                 | 1 408                  |
| 6/b                           | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                                                    |           |                     |                        |                 | -                      |
| 7                             | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108     |                     |                        |                 | -                      |
| 8                             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109     | 100                 | 100                    |                 | 100                    |
| 9                             | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     |                     |                        |                 | -                      |
| 10                            | Szociális támogatások                                                                       | K1112     |                     |                        |                 | -                      |
| 11                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 700                 | 3 700                  | 1 300           | 5 000                  |
| I.                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 100 834             | 103 834                | 1 300           | 105 134                |
| 12                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121      | 42 000              | 42 000                 |                 | 42 000                 |
| 13                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | 4 000               | 5 000                  |                 | 5 000                  |
| 14                            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      |                     |                        |                 | -                      |
| II.                           | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 46 000              | 47 000                 | -               | 47 000                 |
| I+II.                         | Személyi juttatások összesen                                                                | K1        | 146 834             | 150 834                | 1 300           | 152 134                |
| 15                            | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 19 580              | 19 180                 |                 | 19 180                 |
| 16                            | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 90                  | 90                     |                 | 90                     |
| 17                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 211                 | 611                    |                 | 611                    |
| 18                            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           |                     |                        |                 | -                      |
| III.                          | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                    | K2        | 19 881              | 19 881                 | -               | 19 881                 |
| K1-K2.                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 166 715             | 170 715                | 1 300           | 172 015                |
| 19                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 385                 | 385                    | -               | 385                    |
| 19/a                          | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 275                 | 275                    |                 | 275                    |
| 19/b                          | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 110                 | 110                    |                 | 110                    |
| 20                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 5 940               | 6 100                  | 4 000           | 10 100                 |
| 20/a                          | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 545                 | 545                    |                 | 545                    |
| 20/b                          | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 740                 | 740                    |                 | 740                    |
| 20/c                          | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 200                 | 200                    |                 | 200                    |
| 20/d                          | - szociális tüzelőanyagok költségei                                                         |           | 1 000               | 1 000                  | 4 000           | 5 000                  |
| 20/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 3 455               | 3 615                  |                 | 3 615                  |
| 21                            | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                   | -                      |                 | -                      |
| IV.                           | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 6 325               | 6 485                  | 4 000           | 10 485                 |
| 22                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 1 690               | 1 690                  | -               | 1 690                  |
| 22/a                          | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 810                 | 810                    |                 | 810                    |
| 22/b                          | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | -                   | -                      |                 | -                      |
| 22/c                          | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 880                 | 880                    |                 | 880                    |
| 23                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 550                 | 550                    |                 | 550                    |
| V.                            | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 2 240               | 2 240                  | -               | 2 240                  |
| 24                            | Közüzemi díjak                                                                              | K331      | 28 900              | 28 900                 | 9 500           | 38 400                 |
| 24/a                          | - gázzolgáltatás díja                                                                       |           | 4 800               | 4 800                  | 3 500           | 8 300                  |
| 24/b                          | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 19 800              | 19 800                 | 6 000           | 25 800                 |
| 24/c                          | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 4 300               | 4 300                  |                 | 4 300                  |
| 25                            | Vásárolt élelmezés költségei                                                                | K332      | 112 840             | 112 840                |                 | 112 840                |
| 26                            | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 600                 | 610                    |                 | 610                    |
| 27                            | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 11 650              | 11 650                 |                 | 11 650                 |
| 28                            | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335      | 3 000               | 3 000                  | 1 300           | 4 300                  |
| 29                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 50 664              | 50 664                 |                 | 50 664                 |
| 30                            | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 68 615              | 73 745                 | -               | 73 745                 |
| 30/a                          | - biztosítási díjak                                                                         |           | 2 150               | 2 150                  |                 | 2 150                  |
| 30/b                          | - bankköltségek                                                                             |           | 4 500               | 4 500                  |                 | 4 500                  |
| 30/c                          | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 1 015               | 1 015                  |                 | 1 015                  |
| 30/d                          | - postaköltségek                                                                            |           | 250                 | 250                    |                 | 250                    |
| 30/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 60 700              | 65 830                 |                 | 65 830                 |
| VI.                           | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 276 269             | 281 409                | 10 800          | 292 209                |
| 31                            | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341      | 510                 | 510                    |                 | 510                    |
| 32                            | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342      | 3 045               | 3 245                  |                 | 3 245                  |
| 33                            | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351      | 58 217              | 58 217                 | 4 000           | 62 217                 |
| 34                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352      | 120 049             | 94 049                 |                 | 94 049                 |
| 35                            | Kamatkiadások                                                                               | K353      | 15 800              | 15 800                 |                 | 15 800                 |
| 36                            | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355      | 19 820              | 14 320                 |                 | 14 320                 |
| VII.                          | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K34-K35   | 217 441             | 186 141                | 4 000           | 190 141                |
| K3.                           | Dologi kiadások összesen                                                                    | K3        | 502 275             | 476 275                | 18 800          | 495 075                |

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

| Kiemelt kiadási előirányzatok                   |                                                                                                                       | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                                 |                                                                                                                       |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 37                                              | Települési támogatások                                                                                                | K48       | 10 000              | 11 000                 | 4 500           | 15 500                 |
| 38                                              | Köztetetés                                                                                                            | K48       | 700                 | 700                    |                 | 700                    |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai              |                                                                                                                       | K48       | 10 700              | 11 700                 | 4 500           | 16 200                 |
| 39                                              | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021     | 5 000               | 12 131                 |                 | 12 131                 |
| 40                                              | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                                                         | K5022     | 28 375              | 21 244                 |                 | 21 244                 |
| 41                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                     | K506      | 10 000              | 10 000                 |                 | 10 000                 |
| 42                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508      |                     |                        |                 | -                      |
| 42/a                                            | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |           |                     |                        |                 | -                      |
| 43                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512      | 251 000             | 241 643                | 27 357          | 269 000                |
| 43/a                                            | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           | 186 000             | 176 643                | 23 357          | 200 000                |
| 43/b                                            | - Magház Kft                                                                                                          |           | 65 000              | 65 000                 | 4 000           | 69 000                 |
| 44                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512      | 300                 | 300                    |                 | 300                    |
| 45                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512      |                     |                        |                 | -                      |
|                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512      | 1 362               | 1 362                  |                 | 1 362                  |
| 46                                              | Működési tartalékok                                                                                                   | K513      |                     |                        | 77 199          | 77 199                 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                |                                                                                                                       | K5        | 296 037             | 286 680                | 104 556         | 391 236                |
| 47                                              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61       | 2 000               | 2 000                  | - 500           | 1 500                  |
| 48                                              | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62       | 492 879             | 492 879                | 140 621         | 633 500                |
| 49                                              | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                      | K63       | 1 200               | 1 200                  | - 700           | 500                    |
| 50                                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                      | K64       | 1 050               | 4 050                  | 1 200           | 5 250                  |
| 51                                              | Részesedések beszerzése                                                                                               | K65       |                     | -                      |                 | -                      |
| 52                                              | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K67       | 9 230               | 36 040                 | 37 968          | 74 008                 |
| IX. Beruházások összesen                        |                                                                                                                       | K6        | 506 359             | 536 169                | 178 589         | 714 758                |
| 53                                              | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71       | 174 810             | 136 245                | - 63 309        | 72 936                 |
| 54                                              | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72       |                     |                        |                 | -                      |
| 55                                              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73       |                     | 500                    |                 | 500                    |
| 56                                              | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74       | 47 199              | 36 921                 | - 17 094        | 19 827                 |
| X. Felújítások összesen                         |                                                                                                                       | K7        | 222 009             | 173 666                | - 80 403        | 93 263                 |
| K6.-K7. Felhalmozási kiadások összesen          |                                                                                                                       | K6-K7     | 728 368             | 709 835                | 98 186          | 808 021                |
| 57                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                 | K84       |                     |                        |                 | -                      |
| 58                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89       |                     | 56 500                 | - 20 000        | 36 500                 |
| 56/a                                            | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           |                     | 56 500                 | - 20 000        | 36 500                 |
| 56/b                                            | - Magház Kft                                                                                                          |           |                     |                        |                 | -                      |
| 59                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                     | K89       |                     |                        |                 | -                      |
| 60                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                              | K89       |                     |                        |                 | -                      |
| 61                                              | Felhalmozási tartalékok                                                                                               |           | 27 376              | 23 566                 | - 23 566        | -                      |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások            |                                                                                                                       | K8        | 27 376              | 80 066                 | - 43 566        | 36 500                 |
| 62                                              | Likviditelt törlesztés államháztartáson kívülre                                                                       | K9112     |                     |                        |                 | -                      |
| 63                                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914      | 32 418              | 32 418                 | 319             | 32 737                 |
| 64                                              | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915      | 840 438             | 830 318                | 15 590          | 845 908                |
| 64/a                                            | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |           | 157 916             | 157 916                | 5 470           | 163 386                |
| 64/b                                            | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |           | 186 252             | 180 980                | 5 272           | 186 252                |
| 64/c                                            | - Szívárvány Óvoda                                                                                                    |           | 116 994             | 114 038                | 2 956           | 116 994                |
| 64/d                                            | - Bölcsőde                                                                                                            |           | 141 858             | 139 966                | 1 892           | 141 858                |
| 64/e                                            | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |           | 237 418             | 237 418                | -               | 237 418                |
| K9. Finanszírozási kiadások összesen            |                                                                                                                       | K9        | 872 856             | 862 736                | 15 909          | 878 645                |
| Kiadások összesen                               |                                                                                                                       |           | 2 604 327           | 2 598 007              | 199 685         | 2 797 692              |
| Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül |                                                                                                                       |           | 1 763 889           | 1 767 689              | 184 095         | 1 951 784              |

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

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

4. melléklet

## Maglód Város Önkormányzat

Érték típus: Ezer Forint

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

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                                                       | ERA kódok    | Önként vállalt feladatok |                        |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                               |                                                                                                                       |              | Eredeti előirányzat      | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 37                            | Települési támogatások                                                                                                | K48          | 8 000                    | 8 150                  | 500             | 8 650                  |
| 38                            | Köztetetés                                                                                                            | K48          |                          |                        |                 | -                      |
| <b>K4.</b>                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | <b>K48</b>   | <b>8 000</b>             | <b>8 150</b>           | <b>500</b>      | <b>8 650</b>           |
| 39                            | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021        |                          |                        |                 | -                      |
| 40                            | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései                                                         | K5022        |                          |                        |                 | -                      |
| 41                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési szerveknek                                    | K506         |                          |                        |                 | -                      |
| 42                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508         | 500                      | 500                    | -               | 500                    |
| 42/a                          | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |              | 500                      | 500                    |                 | 500                    |
| 43                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512         |                          |                        |                 | -                      |
| 43/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |              |                          |                        |                 | -                      |
| 43/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |              |                          |                        |                 | -                      |
| 44                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512         | 23 150                   | 22 650                 | - 3 050         | 19 600                 |
| 45                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512         | 900                      | 900                    |                 | 900                    |
|                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512         |                          |                        |                 | -                      |
| 46                            | Működési tartalékok                                                                                                   | K513         | 2 000                    | 11 289                 | - 11 289        | -                      |
| <b>K5.</b>                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                   | <b>K5</b>    | <b>26 550</b>            | <b>35 339</b>          | <b>- 14 339</b> | <b>21 000</b>          |
| 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          |                          |                        |                 | -                      |
| <b>IX.</b>                    | <b>Beruházások összesen</b>                                                                                           | <b>K6</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| 53                            | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71          |                          |                        |                 | -                      |
| 54                            | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72          |                          |                        |                 | -                      |
| 55                            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73          |                          |                        |                 | -                      |
| 56                            | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74          |                          |                        |                 | -                      |
| <b>X.</b>                     | <b>Felújítások összesen</b>                                                                                           | <b>K7</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| <b>K6.-K7.</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                                                 | <b>K6-K7</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| 57                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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                                                                                               |              |                          |                        |                 | -                      |
| <b>K8.</b>                    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                               | <b>K8</b>    | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>        | <b>-</b>               |
| 62                            | Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre                                                                       | K9112        | 100 000                  | 100 000                |                 | 100 000                |
| 63                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914         |                          |                        |                 | -                      |
| 64                            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915         | -                        | 711                    | -               | 711                    |
| 64/a                          | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |              |                          |                        |                 | -                      |
| 64/b                          | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |              |                          |                        |                 | -                      |
| 64/c                          | - Szívárvány Óvoda                                                                                                    |              |                          |                        |                 | -                      |
| 64/d                          | - Bölcsőde                                                                                                            |              |                          |                        |                 | -                      |
| 64/e                          | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |              |                          | 711                    |                 | 711                    |
| <b>K9.</b>                    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                                               | <b>K9</b>    | <b>100 000</b>           | <b>100 711</b>         | <b>-</b>        | <b>100 711</b>         |
|                               | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                              |              | <b>153 611</b>           | <b>163 761</b>         | <b>- 13 839</b> | <b>149 922</b>         |
|                               | <b>Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül</b>                                                                |              | <b>153 611</b>           | <b>163 050</b>         | <b>- 13 839</b> | <b>149 211</b>         |

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

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Állam-<br>igazgatási feladatokra (összesenből) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                               |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |                                                |
| 1                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 111 255               | 111 255                | -               | 111 255                |                                                |
| 2                             | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 3                             | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103     | 1 053                 | 1 053                  | -               | 1 053                  |                                                |
| 4                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 5                             | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 6                             | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 1 566                 | 1 566                  | -               | 1 566                  | -                                              |
| 6/a                           | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 1 566                 | 1 566                  | -               | 1 566                  |                                                |
| 6/b                           | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                                                    |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 7                             | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 8                             | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109     | 100                   | 100                    | -               | 100                    |                                                |
| 9                             | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 10                            | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 11                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 950                   | 3 950                  | 1 300           | 5 250                  |                                                |
| I.                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 114 924               | 117 924                | 1 300           | 119 224                | -                                              |
| 12                            | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121      | 42 000                | 42 000                 | -               | 42 000                 |                                                |
| 13                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | 4 000                 | 5 000                  | -               | 5 000                  |                                                |
| 14                            | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 1 000                 | 1 100                  | -               | 1 100                  |                                                |
| II.                           | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 47 000                | 48 100                 | -               | 48 100                 | -                                              |
| I+II.                         | Személyi juttatások összesen                                                                | K1        | 161 924               | 166 024                | 1 300           | 167 324                | -                                              |
| 15                            | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 21 573                | 21 173                 | -               | 21 173                 |                                                |
| 16                            | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 140                   | 140                    | -               | 140                    |                                                |
| 17                            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 385                   | 785                    | -               | 785                    |                                                |
| 18                            | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| III.                          | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó                                    | K2        | 22 098                | 22 098                 | -               | 22 098                 | -                                              |
| K1-K2.                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 184 022               | 188 122                | 1 300           | 189 422                | -                                              |
| 19                            | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 385                   | 385                    | -               | 385                    | -                                              |
| 19/a                          | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 275                   | 275                    | -               | 275                    |                                                |
| 19/b                          | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 110                   | 110                    | -               | 110                    |                                                |
| 20                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 6 140                 | 6 584                  | 4 000           | 10 584                 | -                                              |
| 20/a                          | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 545                   | 545                    | -               | 545                    |                                                |
| 20/b                          | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 740                   | 740                    | -               | 740                    |                                                |
| 20/c                          | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                   | 400                    | -               | 400                    |                                                |
| 20/d                          | - szociális tüzelőanyagok költségei                                                         |           | 1 000                 | 1 000                  | 4 000           | 5 000                  |                                                |
| 20/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 3 455                 | 3 899                  | -               | 3 899                  |                                                |
| 21                            | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| IV.                           | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 6 525                 | 6 969                  | 4 000           | 10 969                 | -                                              |
| 22                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 1 690                 | 1 690                  | -               | 1 690                  | -                                              |
| 22/a                          | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 810                   | 810                    | -               | 810                    |                                                |
| 22/b                          | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                                |
| 22/c                          | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 880                   | 880                    | -               | 880                    |                                                |
| 23                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 550                   | 550                    | -               | 550                    |                                                |
| V.                            | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 2 240                 | 2 240                  | -               | 2 240                  | -                                              |
| 24                            | Közütemi díjak                                                                              | K331      | 28 900                | 28 900                 | 9 500           | 38 400                 | -                                              |
| 24/a                          | - gázzolgáltatás díja                                                                       |           | 4 800                 | 4 800                  | 3 500           | 8 300                  |                                                |
| 24/b                          | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 19 800                | 19 800                 | 6 000           | 25 800                 |                                                |
| 24/c                          | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 4 300                 | 4 300                  | -               | 4 300                  |                                                |
| 25                            | Vásárolt élelmezés költségei                                                                | K332      | 112 840               | 112 840                | -               | 112 840                |                                                |
| 26                            | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 600                   | 618                    | -               | 618                    |                                                |
| 27                            | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 11 650                | 11 650                 | -               | 11 650                 |                                                |
| 28                            | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335      | 3 000                 | 3 000                  | 1 300           | 4 300                  |                                                |
| 29                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 50 664                | 50 664                 | -               | 50 664                 |                                                |
| 30                            | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 68 615                | 73 747                 | -               | 73 747                 | -                                              |
| 30/a                          | - biztosítási díjak                                                                         |           | 2 150                 | 2 150                  | -               | 2 150                  |                                                |
| 30/b                          | - bankköltségek                                                                             |           | 4 500                 | 4 500                  | -               | 4 500                  |                                                |
| 30/c                          | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 1 015                 | 1 015                  | -               | 1 015                  |                                                |
| 30/d                          | - postaköltségek                                                                            |           | 250                   | 250                    | -               | 250                    |                                                |
| 30/e                          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 60 700                | 65 832                 | -               | 65 832                 |                                                |
| VI.                           | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 276 269               | 281 419                | 10 800          | 292 219                | -                                              |
| 31                            | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341      | 2 010                 | 2 010                  | -               | 2 010                  |                                                |
| 32                            | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342      | 3 045                 | 3 266                  | -               | 3 266                  |                                                |
| 33                            | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | K351      | 58 271                | 58 356                 | 4 000           | 62 356                 | -                                              |
| 34                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352      | 120 049               | 94 049                 | -               | 94 049                 |                                                |
| 35                            | Kamatkiadások                                                                               | K353      | 15 800                | 15 800                 | -               | 15 800                 |                                                |
| 36                            | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355      | 19 820                | 14 320                 | -               | 14 320                 |                                                |
| VII.                          | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K34-K35   | 218 995               | 187 801                | 4 000           | 191 801                | -                                              |
| K3.                           | Dologi kiadások összesen                                                                    | K3        | 504 029               | 478 429                | 18 800          | 497 229                | -                                              |

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

| Kiemelt kiadási előirányzatok |                                                                                                                       | ERA kódok | Önkormányzat összesen |                        |                 |                        | Allam-igazgatási feladatokra (összesenből) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                       |           | Eredeti előirányzat   | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |                                            |
| 37                            | Települési támogatások                                                                                                | K48       | 18 000                | 19 150                 | 5 000           | 24 150                 |                                            |
| 38                            | Közzetetés                                                                                                            | K48       | 700                   | 700                    | -               | 700                    |                                            |
| K4.                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | K48       | 18 700                | 19 850                 | 5 000           | 24 850                 | -                                          |
| 39                            | Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek                                                                 | K5021     | 5 000                 | 12 131                 | -               | 12 131                 |                                            |
| 40                            | A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései                                                         | K5022     | 28 375                | 21 244                 | -               | 21 244                 |                                            |
| 41                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                     | K506      | 10 000                | 10 000                 | -               | 10 000                 |                                            |
| 42                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                | K508      | 500                   | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 42/a                          | - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak                                                                                |           | 500                   | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 43                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak     | K512      | 251 000               | 241 643                | 27 357          | 269 000                |                                            |
| 43/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           | 186 000               | 176 643                | 23 357          | 200 000                |                                            |
| 43/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |           | 65 000                | 65 000                 | 4 000           | 69 000                 |                                            |
| 44                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                         | K512      | 23 450                | 22 950                 | - 3 050         | 19 900                 |                                            |
| 45                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                                  | K512      | 900                   | 900                    | -               | 900                    |                                            |
|                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              | K512      | 1 362                 | 1 362                  | -               | 1 362                  |                                            |
| 46                            | Működési tartalékok                                                                                                   | K513      | 2 000                 | 11 289                 | 65 910          | 77 199                 |                                            |
| K5.                           | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | K5        | 322 587               | 322 019                | 90 217          | 412 236                | -                                          |
| 47                            | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                             | K61       | 2 000                 | 2 000                  | - 500           | 1 500                  |                                            |
| 48                            | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                     | K62       | 492 879               | 492 879                | 140 621         | 633 500                |                                            |
| 49                            | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                      | K63       | 1 200                 | 1 200                  | - 700           | 500                    |                                            |
| 50                            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                      | K64       | 1 050                 | 4 050                  | 1 200           | 5 250                  |                                            |
| 51                            | Részesedések beszerzése                                                                                               | K65       |                       |                        | -               | -                      |                                            |
| 52                            | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K67       | 9 230                 | 36 040                 | 37 968          | 74 008                 |                                            |
| IX.                           | Beruházások összesen                                                                                                  | K6        | 506 359               | 536 169                | 178 589         | 714 758                | -                                          |
| 53                            | Ingatlanok felújítása                                                                                                 | K71       | 174 810               | 136 245                | - 63 309        | 72 936                 |                                            |
| 54                            | Informatikai eszközök felújítása                                                                                      | K72       | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 55                            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                      | K73       | -                     | 500                    | -               | 500                    |                                            |
| 56                            | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                                           | K74       | 47 199                | 36 921                 | - 17 094        | 19 827                 |                                            |
| X.                            | Felújítások összesen                                                                                                  | K7        | 222 009               | 173 666                | - 80 403        | 93 263                 | -                                          |
| K6.-K7.                       | Felhalmozási kiadások összesen                                                                                        | K6-K7     | 728 368               | 709 835                | 98 186          | 808 021                | -                                          |
| 57                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek                                 | K84       | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 58                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak | K89       | -                     | 56 500                 | - 20 000        | 36 500                 |                                            |
| 56/a                          | - Maglód Projekt Kft                                                                                                  |           | -                     | 56 500                 | - 20 000        | 36 500                 |                                            |
| 56/b                          | - Magház Kft                                                                                                          |           | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 59                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek                                     | K89       | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 60                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak                                              | K89       | -                     | -                      | -               | -                      |                                            |
| 61                            | Felhalmozási tartalékok                                                                                               |           | 27 376                | 23 566                 | - 23 566        | -                      |                                            |
| K8.                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                      | K8        | 27 376                | 80 066                 | - 43 566        | 36 500                 | -                                          |
| 62                            | Likvid hitel törlesztés államháztartáson kívülre                                                                      | K9112     | 100 000               | 100 000                | -               | 100 000                |                                            |
| 63                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                | K914      | 32 418                | 32 418                 | 319             | 32 737                 |                                            |
| 64                            | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                 | K915      | 840 438               | 831 029                | 15 590          | 846 619                | -                                          |
| 64/a                          | - Hétszínvirág Óvoda                                                                                                  |           | 157 916               | 157 916                | 5 470           | 163 386                |                                            |
| 64/b                          | - Napsugár Óvoda                                                                                                      |           | 186 252               | 180 980                | 5 272           | 186 252                |                                            |
| 64/c                          | - Szívárvány Óvoda                                                                                                    |           | 116 994               | 114 038                | 2 956           | 116 994                |                                            |
| 64/d                          | - Bölcsőde                                                                                                            |           | 141 858               | 139 966                | 1 892           | 141 858                |                                            |
| 64/e                          | - Polgármesteri Hivatal                                                                                               |           | 237 418               | 238 129                | -               | 238 129                |                                            |
| K9.                           | Finanszírozási kiadások összesen                                                                                      | K9        | 972 856               | 963 447                | 15 909          | 979 356                | -                                          |
|                               | Kiadások összesen                                                                                                     |           | 2 757 938             | 2 761 768              | 185 846         | 2 947 614              | -                                          |
|                               | Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül                                                                       |           | 1 917 500             | 1 930 739              | 170 256         | 2 100 995              | -                                          |

0

2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Kiadási előirányzatok |          |                                                                                          |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       |                       |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | COFOG    | Megnevezés                                                                               | Működési kiadások   |                             |                 |                                |                              | Felhalmozási kiadások |             |             |                                  |                         | Önkormányzat összesen |                       |
|                       |          |                                                                                          | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési tartalék     | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások |                       | Felhalmozási tartalék |
| 1                     | 011130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 50 866              | 6 822                       | 39 430          | -                              | 300                          | 77 199                | 500         | -           | -                                | 100 000                 | -                     | 275 117               |
| 2                     | 013350   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | -                   | -                           | 35 840          | -                              | -                            | -                     | 51 675      | 65 163      | 36 500                           | -                       | -                     | 189 178               |
| 3                     | 016040   | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása                                     | 112                 |                             | 1 566           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 1 678                 |
| 4                     | 041140   | Területfejlesztés igazgatása                                                             | -                   | -                           | 5 000           | -                              | -                            | -                     | 32 940      |             | -                                | -                       | -                     | 37 940                |
| 5                     | 045120   | Út, autópálya építése                                                                    | -                   | -                           | 98 391          | -                              | -                            | -                     | 628 279     |             | -                                | -                       |                       | 726 670               |
| 6                     | 045160   | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | -                   | -                           | -               | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | -                     |
| 7                     | 016080   | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | 150                 | -                           | 15 434          | -                              | 1 500                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 17 084                |
| 8                     | 041233   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 7 200               | 956                         | 7               | -                              | -                            | -                     | -           |             | -                                | -                       | -                     | 8 163                 |
| 9                     | 042180   | Állat-egészségügy                                                                        |                     |                             | 2 000           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 2 000                 |
| 10                    | 064010   | Közüvilágítás                                                                            | -                   | -                           | 26 635          | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 26 635                |
| 11                    | 062020   | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | -                     |
| 12                    | 066010   | Zöldterület-kezelés                                                                      |                     |                             | 51 000          |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 51 000                |
| 13                    | 066020   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 3 624               | 519                         | 28 123          | -                              | 201 362                      | -                     |             | 28 100      | -                                | -                       | -                     | 261 728               |
| 14                    | 071031   | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                                                | 34 834              | 4 153                       | 2 547           | -                              | -                            | -                     | 500         | -           | -                                | -                       | -                     | 42 034                |
| 15                    | 071032   | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                            | 7 500               | 975                         | 500             |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 8 975                 |
| 16                    | 072111   | Háziorvosi alapellátás                                                                   | 26 613              | 3 566                       | 3 138           |                                |                              |                       | 200         |             |                                  |                         |                       | 33 517                |
| 17                    | 072112   | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              |                     |                             | 26 000          |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 26 000                |
| 18                    | 081041   | Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                            | -                   | -                           | -               | -                              | 7 000                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 7 000                 |
| 19                    | 082042   | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | -                   | -                           | -               | -                              | 3 200                        | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 3 200                 |
| 20                    | 082044   | Könyvtári szolgáltatások                                                                 | -                   | -                           | -               | -                              | 10 000                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 10 000                |
| 21                    | 082091   | Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             |                     |                             | 100             |                                | 29 000                       |                       |             |             |                                  |                         |                       | 29 100                |
| 22                    | 082092   | Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                        | -                   | -                           | -               | -                              | 26 800                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 26 800                |
| 23                    | 096015   | Gyermekekéktetés köznevelési intézményben                                                | 36 425              | 5 107                       | 128 887         | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 170 419               |
| 24                    | 104031   | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               |                     |                             | 2 200           |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | 2 200                 |
| 25                    | 104037   | Intézményen kívüli gyermekéktetés                                                        | -                   | -                           | 318             | -                              | -                            | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 318                   |
| 26                    | 104035   | Gyermekekéktetés bölcsődében                                                             | -                   | -                           | 17 510          | -                              | -                            | -                     |             | -           | -                                | -                       | -                     | 17 510                |
| 27                    | 104042   | Család-és gyemekjólteti szolgáltatások                                                   | -                   | -                           | 4 470           | -                              | -                            | -                     | 600         | -           | -                                | -                       | -                     | 5 070                 |
| 28                    | 101144   | Szenvedélybetegek közösségi alapellátása                                                 | -                   | -                           | 1 683           | -                              | -                            | -                     | 64          | -           | -                                | -                       | -                     | 1 747                 |
| 29                    | 107060   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | -                   | -                           | 6 350           | 24 850                         | 10 500                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 41 700                |
| 30                    | 018010   | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | -                   | -                           | 100             | -                              | 33 375                       | -                     | -           | -           | -                                | 32 737                  | -                     | 66 212                |
| 31                    | 084031   | Civil szervezetek működési támogatása                                                    | -                   | -                           | -               | -                              | 12 000                       | -                     | -           | -           | -                                | -                       | -                     | 12 000                |
| 32                    | 091140   | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai                                             |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | -                     |
| 33                    | 900060   | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                   |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | -                     |
| 34                    | 018020   | Központi költségvetési befizetések                                                       |                     |                             |                 |                                |                              |                       |             |             |                                  |                         |                       | -                     |
| 35                    | 018030   | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | -                   | -                           | -               | -                              |                              | -                     | -           | -           | -                                | 846 619                 | -                     | 846 619               |
| 36                    | Összesen |                                                                                          | 167 324             | 22 098                      | 497 229         | 24 850                         | 335 037                      | 77 199                | 714 758     | 93 263      | 36 500                           | 979 356                 | -                     | 2 947 614             |

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

| Bevételi előirányzatok |        |                                                                                                      |                                          |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       |                          |                       |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                        | COFOG  | Megnevezés                                                                                           | Működési bevételek                       |                      |                    |                                   | Felhalmozási bevételek                       |                        |                                       |                          | Önkormányzat összesen |
|                        |        |                                                                                                      | Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek |                       |
| 1                      | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                               | 1 085 512                                | -                    | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | 319                      | 1 085 831             |
| 2                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége             | -                                        | -                    | 5 200              | 700                               | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 5 900                 |
| 3                      | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is) | -                                        | 751 845              | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 751 845               |
| 4                      | 900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                               |                                          |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       | 684 227                  | 684 227               |
| 5                      | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                 | -                                        | -                    | 92 645             | -                                 | -                                            | 60 000                 | -                                     | -                        | 152 645               |
| 6                      | 016040 | Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása                                                 | 1 000                                    |                      |                    |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 1 000                 |
| 7                      | 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében                                                                        |                                          |                      | 10 000             |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 10 000                |
| 8                      | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                           | -                                        | -                    | 76 360             | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 76 360                |
| 9                      | 045120 | Út, autópálya építése                                                                                | -                                        | -                    | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | -                        | -                     |
| 10                     | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                                                         | -                                        | -                    | -                  | 30 000                            | -                                            | -                      | -                                     | -                        | 30 000                |
| 11                     | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                                        | -                                        | -                    | -                  | -                                 | -                                            |                        | -                                     | -                        | -                     |
| 12                     | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                      |                                          |                      |                    | 100                               |                                              |                        |                                       |                          | 100                   |
| 13                     | 072111 | Háziorvosi alapellátás                                                                               |                                          |                      | 400                |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 400                   |
| 14                     | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                     |                                          |                      | 800                | 200                               |                                              |                        |                                       |                          | 1 000                 |
| 15                     | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                           |                                          |                      | 5                  |                                   |                                              |                        |                                       |                          | 5                     |
| 16                     | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                             | -                                        | -                    | -                  | -                                 | -                                            | -                      | -                                     | 148 301                  | 148 301               |
| 17                     |        | Összesen                                                                                             | 1 086 512                                | 751 845              | 185 410            | 31 000                            | -                                            | 60 000                 | -                                     | 832 847                  | 2 947 614             |

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

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 166 554             | 166 554                | - 2 900         | 163 654                |                          |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 3                                         | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103     | 2 340               | 4 580                  |                 | 4 580                  |                          |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     |                     |                        | 700             | 700                    |                          |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | 5 600               | 5 600                  |                 | 5 600                  |                          |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 4 808               | 4 708                  | -               | 4 708                  |                          |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 4 688               | 4 588                  |                 | 4 588                  |                          |
| 6/b                                       | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                                                    |           | 120                 | 120                    |                 | 120                    |                          |
| 7                                         | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108     | 250                 | 350                    |                 | 350                    |                          |
| 8                                         | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109     | 400                 | 400                    |                 | 400                    |                          |
| 9                                         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 10                                        | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 11                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 3 000               | 3 000                  | 1 000           | 4 000                  |                          |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 183 152             | 185 392                | - 1 200         | 184 192                |                          |
| 12                                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      |                     |                        | 1 200           | 1 200                  |                          |
| 13                                        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 500                 | 9 465                  |                 | 9 465                  |                          |
| II.                                       | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 500                 | 9 465                  | 1 200           | 10 665                 |                          |
| 14                                        | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 24 675              | 26 075                 |                 | 26 075                 |                          |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 1 000               | 1 000                  |                 | 1 000                  |                          |
| 17                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 796                 | 796                    |                 | 796                    |                          |
| 18                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                   |                        |                 | -                      |                          |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2        | 26 471              | 27 871                 | -               | 27 871                 |                          |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 210 123             | 222 728                | -               | 222 728                |                          |
| 19                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 410                 | 410                    | -               | 410                    |                          |
| 19/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 10                  | 10                     |                 | 10                     |                          |
| 19/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 400                 | 400                    |                 | 400                    |                          |
| 20                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 2 610               | 3 174                  | - 200           | 2 974                  |                          |
| 20/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 10                  | 10                     |                 | 10                     |                          |
| 20/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 1 400               | 1 444                  |                 | 1 444                  |                          |
| 20/c                                      | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                 | 400                    | - 200           | 200                    |                          |
| 20/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 800                 | 1 320                  |                 | 1 320                  |                          |
| 21                                        | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                   |                        |                 | -                      |                          |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 3 020               | 3 584                  | - 200           | 3 384                  |                          |
| 22                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 4 600               | 4 600                  | -               | 4 600                  |                          |
| 22/a                                      | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 400                 | 400                    |                 | 400                    |                          |
| 22/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | 3 500               | 3 500                  | - 400           | 3 100                  |                          |
| 22/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 700                 | 700                    | 400             | 1 100                  |                          |
| 23                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 600                 | 600                    |                 | 600                    |                          |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 5 200               | 5 200                  | -               | 5 200                  | -                        |
| 24                                        | Közüzemeli díjak                                                                            | K331      | 2 400               | 2 800                  | 2 300           | 5 100                  |                          |
| 24/a                                      | - gázszerelés díja                                                                          |           | 1 100               | 1 500                  | 1 400           | 2 900                  |                          |
| 24/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 1 000               | 1 000                  | 900             | 1 900                  |                          |
| 25/b                                      | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 300                 | 300                    |                 | 300                    |                          |
| 25                                        | Vásárolt élelmiszer költségei                                                               | K332      | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 26                                        | Bérelti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 200                 | 200                    |                 | 200                    |                          |
| 27                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 500                 | 500                    |                 | 500                    |                          |
| 28                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 5 000               | 4 368                  | - 1 000         | 3 368                  |                          |
| 29                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 4 200               | 4 868                  | 600             | 5 468                  |                          |
| 29/a                                      | - bankköltségek                                                                             |           | 1 100               | 1 100                  |                 | 1 100                  |                          |
| 29/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| 29/c                                      | - postaköltségek                                                                            |           | 2 000               | 2 168                  |                 | 2 168                  |                          |
| 30                                        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 1 000               | 1 500                  | 600             | 2 100                  |                          |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 12 500              | 12 936                 | 1 900           | 14 836                 |                          |

Polgármesteri Hivatal

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

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                     | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                 |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                                     |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |                          |
| 31                                        | Kiküldetések kiadásai                                               | K341      | 3 000               | 3 000                  | - 500           | 2 500                  |                          |
| 32                                        | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342      | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| 33                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | K351      | 2 138               | 2 260                  | 401             | 2 661                  |                          |
| 34                                        | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352      | 700                 | 840                    | - 600           | 240                    |                          |
| 35                                        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354      |                     |                        |                 | -                      |                          |
| 36                                        | Egyéb dologi kiadások                                               | K355      | 100                 | 100                    |                 | 100                    |                          |
| VII.                                      | Egyéb dologi kiadások                                               | K34-K35   | 6 038               | 6 300                  | - 699           | 5 601                  |                          |
| B.                                        | Dologi kiadások összesen                                            | K3        | 26 758              | 28 020                 | 1 001           | 29 021                 |                          |
| 37                                        | Informatikai eszközök beszerzése                                    | K63       | 1 500               | 1 500                  | - 500           | 1 000                  |                          |
| 38                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | K64       | 1 200               | 1 880                  | - 288           | 1 592                  |                          |
| 39                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67       | 729                 | 913                    | - 213           | 700                    |                          |
| VIII.                                     | Beruházások összesen                                                | K6        | 3 429               | 4 293                  | - 1 001         | 3 292                  |                          |
|                                           | Kiadások összesen                                                   |           | 240 310             | 255 041                | -               | 255 041                |                          |
| 40                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16       | -                   | 14 020                 |                 | 14 020                 |                          |
| IX.                                       | Működési célú támogatások összesen                                  | B1        | -                   | 14 020                 | -               | 14 020                 |                          |
| 41                                        | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                             | B402      | 2 000               | 2 000                  |                 | 2 000                  |                          |
| 42                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406      | 540                 | 540                    |                 | 540                    |                          |
| X.                                        | Működési bevételek összesen                                         | B4        | 2 540               | 2 540                  | -               | 2 540                  |                          |
| 43                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | B813      | 352                 | 352                    |                 | 352                    |                          |
| 44                                        | Irányítószervi támogatás                                            | B816      | 237 418             | 238 129                |                 | 238 129                |                          |
| XI.                                       | Finanszírozási bevételek                                            | B8        | 237 770             | 238 481                | -               | 238 481                | -                        |
|                                           | Bevételek összesen                                                  |           | 240 310             | 255 041                | -               | 255 041                | -                        |
|                                           | Költségvetési egyenleg                                              |           | -                   |                        |                 | -                      | -                        |

Polgármesteri Hivatal

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

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                                             | ERA kódok | Polgármesteri Hivatal összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                           |                                                                                             |           | Eredeti előirányzat            | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101     | 166 554                        | 166 554                | - 2 900         | 163 654                | 36 642                                    | 36 642                 | - 638           | 36 004                 |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                                                           | K1102     | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| 3                                         | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103     | 2 340                          | 4 580                  | -               | 4 580                  | 515                                       | 1 008                  | -               | 1 008                  |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | K1104     | -                              | -                      | 700             | 700                    | -                                         | -                      | 154             | 154                    |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106     | 5 600                          | 5 600                  | -               | 5 600                  | 1 232                                     | 1 232                  | -               | 1 232                  |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107     | 4 808                          | 4 708                  | -               | 4 708                  | 1 058                                     | 1 036                  | -               | 1 036                  |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                                                     |           | 4 688                          | 4 588                  | -               | 4 588                  | 1 031                                     | 1 009                  | -               | 1 009                  |
| 6/b                                       | - élelslátás biztosító szemüveg juttatás                                                    |           | 120                            | 120                    | -               | 120                    | 26                                        | 26                     | -               | 26                     |
| 7                                         | Ruházati költségértítés                                                                     | K1108     | 250                            | 350                    | -               | 350                    | 55                                        | 77                     | -               | 77                     |
| 8                                         | Közkedelési költségértítés                                                                  | K1109     | 400                            | 400                    | -               | 400                    | 88                                        | 88                     | -               | 88                     |
| 9                                         | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111     | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| 10                                        | Szociális támogatások                                                                       | K1112     | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 11                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113     | 3 000                          | 3 000                  | 1 000           | 4 000                  | 660                                       | 660                    | 220             | 880                    |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | K11       | 183 152                        | 185 392                | - 1 200         | 184 192                | 40 294                                    | 40 787                 | - 264           | 40 523                 |
| 12                                        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122      | -                              | -                      | 1 200           | 1 200                  | -                                         | -                      | 264             | 264                    |
| 13                                        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123      | 500                            | 9 465                  | -               | 9 465                  | 110                                       | 2 082                  | -               | 2 082                  |
| II.                                       | Külső személyi juttatások                                                                   | K12       | 500                            | 9 465                  | 1 200           | 10 665                 | 110                                       | 2 082                  | 264             | 2 346                  |
| 14                                        | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |           | 24 675                         | 26 075                 | -               | 26 075                 | 5 429                                     | 5 736                  | -               | 5 737                  |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                                                 |           | 1 000                          | 1 000                  | -               | 1 000                  | 220                                       | 220                    | -               | 220                    |
| 17                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   |           | 796                            | 796                    | -               | 796                    | 175                                       | 175                    | -               | 175                    |
| 18                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |           | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2        | 26 471                         | 27 871                 | -               | 27 871                 | 5 824                                     | 6 131                  | -               | 6 132                  |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulékai összesen                                                   | K1-K2     | 210 123                        | 222 728                | -               | 222 728                | 46 228                                    | 49 000                 | -               | 49 001                 |
| 19                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311      | 410                            | 410                    | -               | 410                    | 90                                        | 90                     | -               | 90                     |
| 19/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                                                        |           | 10                             | 10                     | -               | 10                     | 2                                         | 2                      | -               | 2                      |
| 19/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok                                     |           | 400                            | 400                    | -               | 400                    | 88                                        | 88                     | -               | 88                     |
| 20                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312      | 2 610                          | 3 174                  | - 200           | 2 974                  | 574                                       | 698                    | - 44            | 654                    |
| 20/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                                                    |           | 10                             | 10                     | -               | 10                     | 2                                         | 2                      | -               | 2                      |
| 20/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                                                      |           | 1 400                          | 1 444                  | -               | 1 444                  | 308                                       | 318                    | -               | 318                    |
| 20/c                                      | - munkaruha, védőruha                                                                       |           | 400                            | 400                    | - 200           | 200                    | 88                                        | 88                     | - 44            | 44                     |
| 20/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                                                   |           | 800                            | 1 320                  | -               | 1 320                  | 176                                       | 290                    | -               | 290                    |
| 21                                        | Árubeszerzés                                                                                | K313      | -                              | -                      | -               | -                      | -                                         | -                      | -               | -                      |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                                                            | K31       | 3 020                          | 3 584                  | - 200           | 3 384                  | 664                                       | 788                    | - 44            | 744                    |
| 22                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321      | 4 600                          | 4 600                  | -               | 4 600                  | 1 012                                     | 1 012                  | -               | 1 012                  |
| 22/a                                      | - internet szolgáltatás                                                                     |           | 400                            | 400                    | -               | 400                    | 88                                        | 88                     | -               | 88                     |
| 22/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                                                    |           | 3 500                          | 3 500                  | - 400           | 3 100                  | 770                                       | 770                    | - 88            | 682                    |
| 22/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                                                       |           | 700                            | 700                    | 400             | 1 100                  | 154                                       | 154                    | 88              | 242                    |
| 23                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322      | 600                            | 600                    | -               | 600                    | 132                                       | 132                    | -               | 132                    |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | K32       | 5 200                          | 5 200                  | -               | 5 200                  | 1 144                                     | 1 144                  | -               | 1 144                  |
| 24                                        | Közüzemi díjak                                                                              | K331      | 2 400                          | 2 800                  | 2 300           | 5 100                  | 528                                       | 616                    | 506             | 1 122                  |
| 24/a                                      | - gázszerelés díja                                                                          |           | 1 100                          | 1 500                  | 1 400           | 2 900                  | 242                                       | 330                    | 308             | 638                    |
| 24/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                                                         |           | 1 000                          | 1 000                  | 900             | 1 900                  | 220                                       | 220                    | 198             | 418                    |
| 25/b                                      | - víz-és csatornadíjak                                                                      |           | 300                            | 300                    | -               | 300                    | 66                                        | 66                     | -               | 66                     |
| 25                                        | Vásárolt élelmiszer költségei                                                               | K332      | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 26                                        | Bérleti- és lízingdíjak                                                                     | K333      | 200                            | 200                    | -               | 200                    | 44                                        | 44                     | -               | 44                     |
| 27                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                 | K334      | 500                            | 500                    | -               | 500                    | 110                                       | 110                    | -               | 110                    |
| 28                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336      | 5 000                          | 4 368                  | - 1 000         | 3 368                  | 1 100                                     | 961                    | - 220           | 741                    |
| 29                                        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337      | 4 200                          | 4 868                  | 600             | 5 468                  | 924                                       | 1 071                  | 132             | 1 203                  |
| 29/a                                      | - bankköltségek                                                                             |           | 1 100                          | 1 100                  | -               | 1 100                  | 242                                       | 242                    | -               | 242                    |
| 29/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                                                 |           | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 22                                        | 22                     | -               | 22                     |
| 29/c                                      | - postaköltségek                                                                            |           | 2 000                          | 2 168                  | -               | 2 168                  | 440                                       | 477                    | -               | 477                    |
| 30                                        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                            |           | 1 000                          | 1 500                  | 600             | 2 100                  | 220                                       | 330                    | 132             | 462                    |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | K33       | 12 500                         | 12 936                 | 1 900           | 14 836                 | 2 750                                     | 2 846                  | 418             | 3 264                  |

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

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                     | ERA kódok | Polgármesteri Hivatal összesen |                        |                 |                        | Államigazgatási feladatokra (összesenből) |                        |                 |                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                           |                                                                     |           | Eredeti előirányzat            | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat                       | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10.hó | Módosított előirányzat |
| 31                                        | Kiküldetések kiadásai                                               | K341      | 3 000                          | 3 000                  | - 500           | 2 500                  | 660                                       | 660                    | - 110           | 550                    |
| 32                                        | Reklám- és propagandakiadások                                       | K342      | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 22                                        | 22                     | -               | 22                     |
| 33                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                           | K351      | 2 138                          | 2 260                  | 401             | 2 661                  | 470                                       | 497                    | 88              | 585                    |
| 34                                        | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | K352      | 700                            | 840                    | - 600           | 240                    | 154                                       | 185                    | - 132           | 53                     |
| 35                                        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | K354      |                                |                        | -               | -                      |                                           |                        | -               | -                      |
| 36                                        | Egyéb dologi kiadások                                               | K355      | 100                            | 100                    | -               | 100                    | 22                                        | 22                     | -               | 22                     |
| VII.                                      | Egyéb dologi kiadások                                               | K34-K35   | 6 038                          | 6 300                  | - 699           | 5 601                  | 1 328                                     | 1 386                  | - 154           | 1 232                  |
| B.                                        | Dologi kiadások összesen                                            | K3        | 26 758                         | 28 020                 | 1 001           | 29 021                 | 5 886                                     | 6 164                  | 220             | 6 384                  |
| 37                                        | Informatikai eszközök beszerzése                                    | K63       | 1 500                          | 1 500                  | - 500           | 1 000                  | 330                                       | 330                    | - 110           | 220                    |
| 38                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                    | K64       | 1 200                          | 1 880                  | - 288           | 1 592                  | 264                                       | 414                    | - 63            | 350                    |
| 39                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                         | K67       | 729                            | 913                    | - 213           | 700                    | 160                                       | 201                    | - 47            | 154                    |
| VIII.                                     | Beruházások összesen                                                | K6        | 3 429                          | 4 293                  | - 1 001         | 3 292                  | 754                                       | 945                    | - 220           | 724                    |
|                                           | Kiadások összesen                                                   |           | 240 310                        | 255 041                | -               | 255 041                | 52 868                                    | 56 109                 | -               | 56 109                 |
| 40                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16       | -                              | 14 020                 | -               | 14 020                 | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  |
| IX.                                       | Működési célú támogatások összesen                                  | B1        | -                              | 14 020                 | -               | 14 020                 | -                                         | 3 084                  | -               | 3 084                  |
| 41                                        | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke                             | B402      | 2 000                          | 2 000                  | -               | 2 000                  | 440                                       | 440                    | -               | 440                    |
| 42                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | B406      | 540                            | 540                    | -               | 540                    | 119                                       | 119                    | -               | 119                    |
| X.                                        | Működési bevételek összesen                                         | B4        | 2 540                          | 2 540                  | -               | 2 540                  | 559                                       | 559                    | -               | 559                    |
| 43                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                     | B813      | 352                            | 352                    | -               | 352                    | 77                                        | 77                     | -               | 77                     |
| 44                                        | Irányítószervi támogatás                                            | B816      | 237 418                        | 238 129                | -               | 238 129                | 52 232                                    | 52 389                 | -               | 52 388                 |
| XI.                                       | Finanszírozási bevételek                                            | B8        | 237 770                        | 238 481                | -               | 238 481                | 52 309                                    | 52 466                 | -               | 52 465                 |
|                                           | Bevételek összesen                                                  |           | 240 310                        | 255 041                | -               | 255 041                | 52 868                                    | 56 109                 | -               | 56 108                 |
|                                           | Költségvetési egyenleg                                              |           | -                              |                        |                 |                        |                                           |                        |                 |                        |

7. melléklet

## Polgármesteri Hivatal

Érték típus: Ezer forint

## 2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

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

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

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|      |                                                                |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101     | 108 974             | 107 224                | 2 250            | 109 474                |                          |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | K1102     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3    | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103     | 1 630               | 1 630                  |                  | 1 630                  |                          |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104     | 1 800               | 1 800                  |                  | 1 800                  |                          |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | 4 044               | 4 044                  |                  | 4 044                  |                          |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     | 2 145               | 2 145                  | -                | 2 145                  |                          |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        |           | 2 110               | 2 110                  |                  | 2 110                  |                          |
| 6/b  | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |           | 35                  | 35                     |                  | 35                     |                          |
| 7    | Ruházati költségértéítés                                       | K1108     | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 8    | Közlekedési költségértéítés                                    | K1109     | 1 019               | 1 019                  |                  | 1 019                  |                          |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | K1111     |                     | -                      |                  | -                      |                          |
| 10   | Szociális támogatások                                          | K1112     | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113     | 2 000               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| I.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | K11       | 121 612             | 120 862                | 2 250            | 123 112                |                          |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122      | 850                 | 1 600                  |                  | 1 600                  |                          |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| II.  | Külső személyi juttatások                                      | K12       | 950                 | 1 700                  | -                | 1 700                  |                          |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    |           | 16 390              | 16 390                 | 290              | 16 680                 |                          |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |           | 1 000               | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |           | 337                 | 337                    |                  | 337                    |                          |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |           | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| III. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | K2        | 17 727              | 17 727                 | 290              | 18 017                 |                          |
| A.   | Személyi juttatások és járulékai összesen                      | K1-K2     | 140 289             | 140 289                | 2 540            | 142 829                |                          |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 460                 | 460                    | - 150            | 310                    |                          |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           |           | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |           | 400                 | 400                    | - 150            | 250                    |                          |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 700               | 2 700                  | -                | 2 700                  |                          |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       |           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |           | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          |           | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |           | 1 500               | 1 500                  |                  | 1 500                  |                          |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | K313      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IV.  | Készletbeszerzés                                               | K31       | 3 160               | 3 160                  | - 150            | 3 010                  |                          |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      | 350                 | 350                    | - 150            | 200                    |                          |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        |           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |           | 100                 | 100                    | - 50             | 50                     |                          |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          |           | 150                 | 150                    | - 100            | 50                     |                          |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 200                 | 200                    | - 100            | 100                    |                          |
| V.   | Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32       | 550                 | 550                    | - 250            | 300                    |                          |
| 23   | Közüzemi díjak                                                 | K331      | 3 900               | 3 900                  | 4 700            | 8 600                  |                          |
| 23/a | - gázszolgáltatás díja                                         |           | 2 000               | 2 000                  | 3 800            | 5 800                  |                          |
| 23/b | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |           | 1 200               | 1 200                  | 1 000            | 2 200                  |                          |
| 23/b | - víz-és csatornadíjak                                         |           | 700                 | 700                    | - 100            | 600                    |                          |
| 24   | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 25   | Bérleti- és lízingdíjak                                        | K333      | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| 26   | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334      | 1 700               | 1 700                  | 350              | 2 050                  |                          |
| 27   | Közvetített szolgáltatások                                     | K335      |                     |                        | 6                | 6                      |                          |
| 28   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336      | 1 000               | 1 000                  | - 400            | 600                    |                          |
| 29   | Egyéb szolgáltatások                                           | K337      | 1 500               | 1 970                  | -                | 1 970                  |                          |
| 29/a | - bankköltségek                                                |           | 730                 | 730                    |                  | 730                    |                          |
| 29/b | - szállítási szolgáltatások                                    |           | 50                  | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 29/c | - postaköltségek                                               |           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 30   | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |           | 670                 | 1 090                  |                  | 1 090                  |                          |
| VI.  | Szolgáltatási kiadások                                         | K33       | 8 130               | 8 600                  | 4 656            | 13 256                 |                          |

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|       | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|       |                                                 |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 31    | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 150                 | 150                    | - 50             | 100                    |                          |
| 32    | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 33    | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 2 365               | 2 415                  | 737              | 3 152                  |                          |
| 34    | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 25                  | 25                     |                  | 25                     |                          |
| VII.  | Egyéb dologi kiadások                           | K34-K35   | 2 540               | 2 590                  | 687              | 3 277                  |                          |
| B.    | Dologi kiadások összesen                        | K3        | 14 380              | 14 900                 | 4 943            | 19 843                 |                          |
| 35    | Immateriális javak beszerzése                   | K61       | -                   | 24                     |                  | 24                     |                          |
| 36    | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 2 000               | 1 976                  | - 1 300          | 676                    |                          |
| 37    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 700                 | 700                    | - 275            | 425                    |                          |
| 38    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 729                 | 729                    | - 425            | 304                    |                          |
| VIII. | Beruházások összesen                            | K6        | 3 429               | 3 429                  | - 2 000          | 1 429                  |                          |
|       | Kiadások összesen                               |           | 158 098             | 158 618                | 5 483            | 164 101                |                          |
| 39    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402      | 5                   | 5                      | 5                | 10                     |                          |
| 40    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403      |                     |                        | 8                | 8                      |                          |
| 41    | Egyéb működési bevételek                        | B411      |                     | 520                    |                  | 520                    |                          |
| IX.   | Működési bevételek összesen                     | B4        | 5                   | 525                    | 13               | 538                    |                          |
| 42    | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 177                 | 177                    |                  | 177                    |                          |
| 43    | Irányítószervi támogatás                        | B816      | 157 916             | 157 916                | 5 470            | 163 386                |                          |
| 43/a  | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | 150                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 43/b  | - irányítószervi támogatás                      |           | 157 766             | 157 766                | 5 470            | 163 236                |                          |
| X.    | Finanszírozási bevételek                        | B8        | 158 093             | 158 093                | 5 470            | 163 563                |                          |
|       | Bevételek összesen                              |           | 158 098             | 158 618                | 5 483            | 164 101                |                          |
|       | Költségvetési egyenleg                          |           | -                   |                        | -                | -                      |                          |

8. melléklet

## Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

## 2022. 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 10. hó | Módosított előirányzat |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 108 974                                       | 107 224                | 2 250            | 109 474                |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | K1102        | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 1 630                                         | 1 630                  | -                | 1 630                  |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | 1 800                                         | 1 800                  | -                | 1 800                  |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 4 044                                         | 4 044                  | -                | 4 044                  |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 2 145                                         | 2 145                  | -                | 2 145                  |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 2 110                                         | 2 110                  | -                | 2 110                  |
| 6/b         | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |              | 35                                            | 35                     | -                | 35                     |
| 7           | Ruházati költségértérítés                                      | K1108        | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 8           | Közlekedési költségértérítés                                   | K1109        | 1 019                                         | 1 019                  | -                | 1 019                  |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | K1111        | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 10          | Szociális támogatások                                          | K1112        | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 2 000                                         | 3 000                  | -                | 3 000                  |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>121 612</b>                                | <b>120 862</b>         | <b>2 250</b>     | <b>123 112</b>         |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | 850                                           | 1 600                  | -                | 1 600                  |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                                           | 100                    | -                | 100                    |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>950</b>                                    | <b>1 700</b>           | <b>-</b>         | <b>1 700</b>           |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 16 390                                        | 16 390                 | 290              | 16 680                 |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 1 000                                         | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 337                                           | 337                    | -                | 337                    |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                                             | -                      | -                | -                      |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>17 727</b>                                 | <b>17 727</b>          | <b>290</b>       | <b>18 017</b>          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járulékok összesen</b>               | <b>K1-K2</b> | <b>140 289</b>                                | <b>140 289</b>         | <b>2 540</b>     | <b>142 829</b>         |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 460                                           | 460                    | - 150            | 310                    |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 60                                            | 60                     | -                | 60                     |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 400                                           | 400                    | - 150            | 250                    |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 2 700                                         | 2 700                  | -                | 2 700                  |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       |              | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 600                                           | 600                    | -                | 600                    |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          |              | 600                                           | 600                    | -                | 600                    |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 1 500                                         | 1 500                  | -                | 1 500                  |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | K313         | -                                             | -                      | -                | -                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>3 160</b>                                  | <b>3 160</b>           | <b>- 150</b>     | <b>3 010</b>           |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 350                                           | 350                    | - 150            | 200                    |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        |              | 100                                           | 100                    | -                | 100                    |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | 100                                           | 100                    | - 50             | 50                     |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 150                                           | 150                    | - 100            | 50                     |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 200                                           | 200                    | - 100            | 100                    |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>550</b>                                    | <b>550</b>             | <b>- 250</b>     | <b>300</b>             |
| 23          | Közüzemi díjak                                                 | K331         | 3 900                                         | 3 900                  | 4 700            | 8 600                  |
| 23/a        | - gázszolgáltatás díja                                         |              | 2 000                                         | 2 000                  | 3 800            | 5 800                  |
| 23/b        | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |              | 1 200                                         | 1 200                  | 1 000            | 2 200                  |
| 23/b        | - víz-és csatornadíjak                                         |              | 700                                           | 700                    | - 100            | 600                    |
| 24          | Vásárolt élelmiszer költségei                                  | K332         | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 25          | Bérelti- és lízingdíjak                                        | K333         | 30                                            | 30                     | -                | 30                     |
| 26          | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334         | 1 700                                         | 1 700                  | 350              | 2 050                  |
| 27          | Közvetített szolgáltatások                                     | K335         | -                                             | -                      | 6                | 6                      |
| 28          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336         | 1 000                                         | 1 000                  | - 400            | 600                    |
| 29          | Egyéb szolgáltatások                                           | K337         | 1 500                                         | 1 970                  | -                | 1 970                  |
| 29/a        | - bankköltségek                                                |              | 730                                           | 730                    | -                | 730                    |
| 29/b        | - szállítási szolgáltatások                                    |              | 50                                            | 100                    | -                | 100                    |
| 29/c        | - postaköltségek                                               |              | 50                                            | 50                     | -                | 50                     |
| 30          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |              | 670                                           | 1 090                  | -                | 1 090                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>K33</b>   | <b>8 130</b>                                  | <b>8 600</b>           | <b>4 656</b>     | <b>13 256</b>          |

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Érték típus: Ezer Forint

|       | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|       |                                                 |           | Eredeti előirányzat                           | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 31    | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 150                                           | 150                    | - 50             | 100                    |
| 32    | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      | -                                             | -                      | -                | -                      |
| 33    | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 2 365                                         | 2 415                  | 737              | 3 152                  |
| 34    | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 25                                            | 25                     | -                | 25                     |
| VII.  | Egyéb dologi kiadások                           | K34-K35   | 2 540                                         | 2 590                  | 687              | 3 277                  |
| B.    | Dologi kiadások összesen                        | K3        | 14 380                                        | 14 900                 | 4 943            | 19 843                 |
| 35    | Immateriális javak beszerzése                   | K61       | -                                             | 24                     | -                | 24                     |
| 36    | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 2 000                                         | 1 976                  | - 1 300          | 676                    |
| 37    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 700                                           | 700                    | - 275            | 425                    |
| 38    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 729                                           | 729                    | - 425            | 304                    |
| VIII. | Beruházások összesen                            | K6        | 3 429                                         | 3 429                  | - 2 000          | 1 429                  |
|       | Kiadások összesen                               |           | 158 098                                       | 158 618                | 5 483            | 164 101                |
| 39    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402      | 5                                             | 5                      | 5                | 10                     |
| 40    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | B403      | -                                             | -                      | 8                | 8                      |
| 41    | Egyéb működési bevételek                        | B411      | -                                             | 520                    | -                | 520                    |
| IX.   | Működési bevételek összesen                     | B4        | 5                                             | 525                    | 13               | 538                    |
| 42    | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 177                                           | 177                    | -                | 177                    |
| 43    | Irányítószervi támogatás                        | B816      | 157 916                                       | 157 916                | 5 470            | 163 386                |
| 43/a  | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | 150                                           | 150                    | -                | 150                    |
| 43/b  | - irányítószervi támogatás                      |           | 157 766                                       | 157 766                | 5 470            | 163 236                |
| X.    | Finanszírozási bevételek                        | B8        | 158 093                                       | 158 093                | 5 470            | 163 563                |
|       | Bevételek összesen                              |           | 158 098                                       | 158 618                | 5 483            | 164 101                |
|       | Költségvetési egyenleg                          |           |                                               |                        |                  | -                      |

9. melléklet

Érték típus: Ezer forint

## Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

### 2022. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

| Kiadási előirányzatok |                 |                                                             |                     |                             |                 |                    |                         |                                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                       | COFOG           | Megnevezés                                                  | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda |
|                       |                 |                                                             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                                      |
| 1                     | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                   | 121 591             | 17 565                      | 910             | -                  | 1 429                   | 141 495                              |
| 2                     | 091120          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | -                   | -                           | 500             | -                  | -                       | 500                                  |
| 3                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai               | -                   | -                           | 17 133          | -                  | -                       | 17 133                               |
| 4                     | 095015          | Gyermekétkeztetés közintézményben                           | 3 221               | 452                         | 1 300           | -                  | -                       | 4 973                                |
| 5                     | <b>Összesen</b> |                                                             | <b>124 812</b>      | <b>18 017</b>               | <b>19 843</b>   | <b>-</b>           | <b>1 429</b>            | <b>164 101</b>                       |

| Bevételi előirányzatok |                 |                                          |                    |                          |                                      |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                        | COFOG           | Megnevezés                               | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda |
| 1                      | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás                  | 538                | -                        | 538                                  |
| 2                      | 018030          | Támogatási célú finanszírozási műveletek | -                  | 163 563                  | 163 563                              |
| 3                      | <b>Összesen</b> |                                          | <b>538</b>         | <b>163 563</b>           | <b>164 101</b>                       |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|      |                                                                |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101     | 138 020             | 134 700                | 2 550            | 137 250                |                          |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | K1102     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3    | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103     | 2 230               | 2 230                  |                  | 2 230                  |                          |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104     | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | 1 178               | 1 178                  |                  | 1 178                  |                          |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     | 2 735               | 2 735                  | -                | 2 735                  |                          |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        |           | 2 735               | 2 735                  |                  | 2 735                  |                          |
| 6/b  | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       |           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 7    | Ruházati költségértítés                                        | K1108     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 8    | Közlekedési költségértítés                                     | K1109     | 800                 | 800                    |                  | 800                    |                          |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | K1111     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 10   | Szociális támogatások                                          | K1112     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113     | 2 000               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| I.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | K11       | 146 963             | 144 643                | 2 550            | 147 193                |                          |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122      |                     | 2 320                  |                  | 2 320                  |                          |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| II.  | Külső személyi juttatások                                      | K12       | 100                 | 2 420                  | -                | 2 420                  |                          |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    |           | 19 754              | 19 754                 | 332              | 20 086                 |                          |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |           | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |           | 425                 | 425                    |                  | 425                    |                          |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |           | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| III. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | K2        | 20 779              | 20 779                 | 332              | 21 111                 |                          |
| A.   | Személyi juttatások és járulékok összesen                      | K1-K2     | 167 842             | 167 842                | 2 882            | 170 724                |                          |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 550                 | 360                    | -                | 360                    |                          |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           |           | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |           | 490                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 200               | 2 200                  | - 200            | 2 000                  |                          |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       |           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |           | 300                 | 300                    | - 100            | 200                    |                          |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          |           | 700                 | 700                    |                  | 700                    |                          |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |           | 1 200               | 1 200                  | - 100            | 1 100                  |                          |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | K313      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IV.  | Készletbeszerzés                                               | K31       | 2 750               | 2 560                  | - 200            | 2 360                  |                          |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      | 300                 | 300                    | - 100            | 200                    |                          |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        |           | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |           | 100                 | 100                    | - 50             | 50                     |                          |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          |           | 100                 | 100                    | - 50             | 50                     |                          |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| V.   | Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32       | 400                 | 400                    | - 100            | 300                    |                          |
| 23   | Közüemi díjak                                                  | K331      | 3 000               | 3 500                  | 3 300            | 6 800                  |                          |
| 23/a | - gázzolgáltatás díja                                          |           | 1 700               | 2 200                  | 2 900            | 5 100                  |                          |
| 23/b | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |           | 600                 | 600                    | 400              | 1 000                  |                          |
| 23/b | - víz-és csatornadíjak                                         |           | 700                 | 700                    |                  | 700                    |                          |
| 24   | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332      | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 25   | Bérelti- és lízingdíjak                                        | K333      | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 26   | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334      | 1 500               | 2 000                  | 500              | 2 500                  |                          |
| 27   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336      | 800                 | 500                    |                  | 500                    |                          |
| 28   | Egyéb szolgáltatások                                           | K337      | 1 930               | 1 333                  | 197              | 1 530                  |                          |
| 28/a | - bankköltségek                                                |           | 730                 | 730                    |                  | 730                    |                          |
| 28/b | - szállítási szolgáltatások                                    |           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 28/c | - postaköltségek                                               |           | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 29   | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |           | 1 100               | 503                    | 197              | 700                    |                          |
| VI.  | Szolgáltatási kiadások                                         | K33       | 7 330               | 7 433                  | 3 997            | 11 430                 |                          |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|       | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|       |                                                 |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 30    | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 100                 | 90                     |                  | 90                     |                          |
| 31    | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 32    | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 1 877               | 1 977                  | 223              | 2 200                  |                          |
| 33    | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| VII.  | Egyéb dologi kiadások                           | K34-K35   | 2 007               | 2 097                  | 223              | 2 320                  |                          |
| B.    | Dologi kiadások összesen                        | K3        | 12 487              | 12 490                 | 3 920            | 16 410                 |                          |
| 34    | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 300                 | 300                    | - 200            | 100                    |                          |
| 35    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 500                 | 500                    | - 194            | 306                    |                          |
| 36    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 216                 | 216                    | - 106            | 110                    |                          |
| VIII. | Beruházások összesen                            | K6        | 1 016               | 1 016                  | - 500            | 516                    |                          |
|       | Kiadások összesen                               |           | 181 345             | 181 348                | 6 302            | 187 650                |                          |
| 37    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402      | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 38    | Egyéb működési bevételek                        | B411      |                     |                        | 1 030            | 1 030                  |                          |
| IX.   | Működési bevételek összesen                     | B4        | -                   | -                      | 1 030            | 1 030                  |                          |
| 39    | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 365                 | 368                    |                  | 368                    |                          |
| 40    | Irányítószervi támogatás                        | B816      | 180 980             | 180 980                | 5 272            | 186 252                |                          |
| 40/a  | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 40/b  | - irányítószervi támogatás                      |           | 180 680             | 180 680                | 5 272            | 185 952                |                          |
| X.    | Finanszírozási bevételek                        | B8        | 181 345             | 181 348                | 5 272            | 186 620                |                          |
|       | Bevételek összesen                              |           | 181 345             | 181 348                | 6 302            | 187 650                |                          |
|       | Költségvetési egyenleg                          |           | -                   |                        | -                |                        |                          |

## Maglódi Napsugár Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

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

|             | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Maglódi Napsugár Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|             |                                                                |              | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 138 020                         | 134 700                | 2 550            | 137 250                |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | K1102        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 2 230                           | 2 230                  | -                | 2 230                  |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 1 178                           | 1 178                  | -                | 1 178                  |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 2 735                           | 2 735                  | -                | 2 735                  |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 2 735                           | 2 735                  | -                | 2 735                  |
| 6/b         | - éleslátást biztosító szemüveg juttatás                       |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 7           | Ruházati költségterítés                                        | K1108        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 8           | Közlekedési költségterítés                                     | K1109        | 800                             | 800                    | -                | 800                    |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | K1111        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 10          | Szociális támogatások                                          | K1112        | -                               | -                      | -                | -                      |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 2 000                           | 3 000                  | -                | 3 000                  |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>146 963</b>                  | <b>144 643</b>         | <b>2 550</b>     | <b>147 193</b>         |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | -                               | 2 320                  | -                | 2 320                  |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>100</b>                      | <b>2 420</b>           | <b>-</b>         | <b>2 420</b>           |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 19 754                          | 19 754                 | 332              | 20 086                 |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 600                             | 600                    | -                | 600                    |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 425                             | 425                    | -                | 425                    |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>20 779</b>                   | <b>20 779</b>          | <b>332</b>       | <b>21 111</b>          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járuléka összesen</b>                | <b>K1-K2</b> | <b>167 842</b>                  | <b>167 842</b>         | <b>2 882</b>     | <b>170 724</b>         |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 550                             | 360                    | -                | 360                    |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 60                              | 60                     | -                | 60                     |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 490                             | 300                    | -                | 300                    |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 2 200                           | 2 200                  | - 200            | 2 000                  |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       |              | -                               | -                      | -                | -                      |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 300                             | 300                    | - 100            | 200                    |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          |              | 700                             | 700                    | -                | 700                    |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 1 200                           | 1 200                  | - 100            | 1 100                  |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | K313         | -                               | -                      | -                | -                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>2 750</b>                    | <b>2 560</b>           | <b>- 200</b>     | <b>2 360</b>           |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 300                             | 300                    | - 100            | 200                    |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        |              | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | 100                             | 100                    | - 50             | 50                     |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                             | 100                    | - 50             | 50                     |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>400</b>                      | <b>400</b>             | <b>- 100</b>     | <b>300</b>             |
| 23          | Közüzemi díjak                                                 | K331         | 3 000                           | 3 500                  | 3 300            | 6 800                  |
| 23/a        | - gázszolgáltatás díja                                         |              | 1 700                           | 2 200                  | 2 900            | 5 100                  |
| 23/b        | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |              | 600                             | 600                    | 400              | 1 000                  |
| 23/b        | - víz-és csatornadíjak                                         |              | 700                             | 700                    | -                | 700                    |
| 24          | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332         | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 25          | Bérelti- és lízingdíjak                                        | K333         | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 26          | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334         | 1 500                           | 2 000                  | 500              | 2 500                  |
| 27          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336         | 800                             | 500                    | -                | 500                    |
| 28          | Egyéb szolgáltatások                                           | K337         | 1 930                           | 1 333                  | 197              | 1 530                  |
| 28/a        | - bankköltségek                                                |              | 730                             | 730                    | -                | 730                    |
| 28/b        | - szállítási szolgáltatások                                    |              | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 28/c        | - postaköltségek                                               |              | 50                              | 50                     | -                | 50                     |
| 29          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |              | 1 100                           | 503                    | 197              | 700                    |
| <b>VI.</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>K33</b>   | <b>7 330</b>                    | <b>7 433</b>           | <b>3 997</b>     | <b>11 430</b>          |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|       | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok | Maglódi Napsugár Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|       |                                                 |           | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 30    | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 100                             | 90                     | -                | 90                     |
| 31    | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      | -                               | -                      | -                | -                      |
| 32    | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 1 877                           | 1 977                  | 223              | 2 200                  |
| 33    | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 30                              | 30                     | -                | 30                     |
| VII.  | Egyéb dologi kiadások                           | K34-K35   | 2 007                           | 2 097                  | 223              | 2 320                  |
| B.    | Dologi kiadások összesen                        | K3        | 12 487                          | 12 490                 | 3 920            | 16 410                 |
| 34    | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 300                             | 300                    | -                | 100                    |
| 35    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 500                             | 500                    | -                | 306                    |
| 36    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 216                             | 216                    | -                | 110                    |
| VIII. | Beruházások összesen                            | K6        | 1 016                           | 1 016                  | -                | 516                    |
|       | Kiadások összesen                               |           | 181 345                         | 181 348                | 6 302            | 187 650                |
| 37    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402      | -                               | -                      | -                | -                      |
| 38    | Egyéb működési bevételek                        | B411      | -                               | -                      | 1 030            | 1 030                  |
| IX.   | Működési bevételek összesen                     | B4        | -                               | -                      | 1 030            | 1 030                  |
| 39    | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 365                             | 368                    | -                | 368                    |
| 40    | Irányítószeri támogatás                         | B816      | 180 980                         | 180 980                | 5 272            | 186 252                |
| 40/a  | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | 300                             | 300                    | -                | 300                    |
| 40/b  | - irányítószeri támogatás                       |           | 180 680                         | 180 680                | 5 272            | 185 952                |
| X.    | Finanszírozási bevételek                        | B8        | 181 345                         | 181 348                | 5 272            | 186 620                |
|       | Bevételek összesen                              |           | 181 345                         | 181 348                | 6 302            | 187 650                |
|       | Költségvetési egyenleg                          |           |                                 |                        |                  | -                      |

11. melléklet

Érték típus: Ezer forint

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

| Kiadási előirányzatok |                 |                                                             |                     |                             |                 |                    |                         |                        |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
|                       | COFOG           | Megnevezés                                                  | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglódi Napsugár Óvoda |
|                       |                 |                                                             | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                        |
| 1                     | 091110          | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                   | 139 277             | 19 582                      | 660             | -                  | 16                      | 159 535                |
| 2                     | 091120          | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása | 3 647               | 536                         | 200             | -                  | -                       | 4 383                  |
| 3                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai               | -                   | -                           | 14 050          | -                  | 500                     | 14 550                 |
| 4                     | 095015          | Gyermekekétkeztetés közintézményben                         | 6 689               | 993                         | 1 500           | -                  | -                       | 9 182                  |
| 5                     | <b>Összesen</b> |                                                             | <b>149 613</b>      | <b>21 111</b>               | <b>16 410</b>   | <b>-</b>           | <b>516</b>              | <b>187 650</b>         |

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

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

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

|      | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|      |                                                                |              | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 78 493              | 76 993                 | 1 650            | 78 643                 |                          |
| 2    | Normatív jutalmak                                              | K1102        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3    | Céljuttatás, projektpremium                                    | K1103        | 1 220               | 1 220                  |                  | 1 220                  |                          |
| 4    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | 1 500               | 1 500                  |                  | 1 500                  |                          |
| 5    | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 2 513               | 2 513                  |                  | 2 513                  |                          |
| 6    | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 1 623               | 1 623                  | -                | 1 623                  |                          |
| 6/a  | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 1 563               | 1 563                  |                  | 1 563                  |                          |
| 6/b  | - élelslátást biztosító szemüveg juttatás                      |              | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 7    | Ruházati költségterítés                                        | K1108        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 8    | Közlekedési költségterítés                                     | K1109        | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 9    | Lakhatási támogatások                                          | K1111        |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 10   | Szociális támogatások                                          | K1112        | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 11   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 1 500               | 3 000                  |                  | 3 000                  |                          |
| I.   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>87 349</b>       | <b>87 349</b>          | <b>1 650</b>     | <b>88 999</b>          |                          |
| 12   | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | 2 500               | 2 500                  |                  | 2 500                  |                          |
| 13   | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                 | 100                    | -                | 100                    |                          |
| II.  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>2 600</b>        | <b>2 600</b>           | <b>-</b>         | <b>2 600</b>           |                          |
| 14   | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 12 060              | 11 960                 | 215              | 12 175                 |                          |
| 15   | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 100                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 16   | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 258                 | 258                    |                  | 258                    |                          |
| 17   | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| III. | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>12 418</b>       | <b>12 418</b>          | <b>215</b>       | <b>12 633</b>          |                          |
| A.   | <b>Személyi juttatások és járuléka összesen</b>                | <b>K1-K2</b> | <b>102 367</b>      | <b>102 367</b>         | <b>1 865</b>     | <b>104 232</b>         |                          |
| 18   | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 340                 | 340                    | - 100            | 240                    |                          |
| 18/a | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 40                  | 40                     |                  | 40                     |                          |
| 18/b | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 300                 | 300                    | - 100            | 200                    |                          |
| 19   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 1 350               | 1 350                  | - 50             | 1 300                  |                          |
| 19/a | - élelmiszer alapanyagok                                       |              |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 250                 | 250                    | - 50             | 200                    |                          |
| 19/c | - munkaruha, védőruha                                          |              | 400                 | 400                    |                  | 400                    |                          |
| 19/d | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 700                 | 700                    |                  | 700                    |                          |
| 20   | Árubeszerzés                                                   | K313         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IV.  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>1 690</b>        | <b>1 690</b>           | <b>- 150</b>     | <b>1 540</b>           |                          |
| 21   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 160                 | 160                    | -                | 160                    |                          |
| 21/a | - internet szolgáltatás                                        |              | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 21/b | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 21/c | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 22   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 15                  | 15                     |                  | 15                     |                          |
| V.   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>175</b>          | <b>175</b>             | <b>-</b>         | <b>175</b>             |                          |
| 23   | Közüemi díjak                                                  | K331         | 2 700               | 3 100                  | 2 100            | 5 200                  |                          |
| 23/a | - gázszolgáltatás díja                                         |              | 1 200               | 1 600                  | 1 900            | 3 500                  |                          |
| 23/b | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |              | 900                 | 900                    | 200              | 1 100                  |                          |
| 23/b | - víz-és csatornadíjak                                         |              | 600                 | 600                    |                  | 600                    |                          |
| 24   | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332         | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 25   | Bérleti- és lízingdíjak                                        | K333         | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 26   | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334         | 2 500               | 2 000                  | - 1 000          | 1 000                  |                          |
| 27   | Közvetített szolgáltatások                                     | K335         |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 28   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336         | 600                 | 600                    | - 100            | 500                    |                          |
| 29   | Egyéb szolgáltatások                                           | K337         | 1 670               | 1 670                  | -                | 1 670                  |                          |
| 29/a | - bankköltségek                                                |              | 550                 | 550                    |                  | 550                    |                          |
| 29/b | - szállítási szolgáltatások                                    |              | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 29/c | - postaköltségek                                               |              | 20                  | 20                     |                  | 20                     |                          |
| 30   | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |              | 1 000               | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| VI.  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>K33</b>   | <b>7 570</b>        | <b>7 470</b>           | <b>1 000</b>     | <b>8 470</b>           |                          |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

|       | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|       |                                                 |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 31    | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 32    | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      | 50                  | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 33    | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 1 459               | 1 559                  | 241              | 1 800                  |                          |
| 34    | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| VII.  | Egyéb dologi kiadások                           | K34-K35   | 1 659               | 1 759                  | 241              | 2 000                  |                          |
| B.    | Dologi kiadások összesen                        | K3        | 11 094              | 11 094                 | 1 091            | 12 185                 |                          |
| 35    | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 36    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 300                 | 300                    |                  | 300                    |                          |
| 37    | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 162                 | 162                    |                  | 162                    |                          |
| VIII. | Beruházások összesen                            | K6        | 762                 | 762                    | -                | 762                    |                          |
|       | Kiadások összesen                               |           | 114 223             | 114 223                | 2 956            | 117 179                |                          |
| 28    | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402      | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 39    | Továbbszámlázott szolgáltatás                   | B403      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IX.   | Működési bevételek összesen                     | B4        | -                   | -                      | -                | -                      |                          |
| 40    | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 185                 | 185                    |                  | 185                    |                          |
| 41    | Irányítószerwi támogatás                        | B816      | 114 038             | 114 038                | 2 956            | 116 994                |                          |
| 41/a  | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | 60                  | 60                     |                  | 60                     |                          |
| 41/b  | - irányítószerwi támogatás                      |           | 113 978             | 113 978                | 2 956            | 116 934                |                          |
| X.    | Finanszírozási bevételek                        | B8        | 114 223             | 114 223                | 2 956            | 117 179                |                          |
|       | Bevételek összesen                              |           | 114 223             | 114 223                | 2 956            | 117 179                |                          |
|       | Költségvetési egyenleg                          |           | -                   |                        | -                |                        |                          |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

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

|             | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok                      | ERA kódok    | Maglódi Szivárvány Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|             |                                                                |              | Eredeti előirányzat               | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 1           | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101        | 78 493                            | 76 993                 | 1 650            | 78 643                 |
| 2           | Normatív jutalmak                                              | K1102        | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 3           | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103        | 1 220                             | 1 220                  | -                | 1 220                  |
| 4           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104        | 1 500                             | 1 500                  | -                | 1 500                  |
| 5           | Jubileumi jutalom                                              | K1106        | 2 513                             | 2 513                  | -                | 2 513                  |
| 6           | Béren kívüli juttatások                                        | K1107        | 1 623                             | 1 623                  | -                | 1 623                  |
| 6/a         | - SZÉP kártya feltöltés                                        |              | 1 563                             | 1 563                  | -                | 1 563                  |
| 6/b         | - élelétást biztosító szemüveg juttatás                        |              | 60                                | 60                     | -                | 60                     |
| 7           | Ruházati költségterítés                                        | K1108        | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 8           | Közeledési költségterítés                                      | K1109        | 300                               | 300                    | -                | 300                    |
| 9           | Lakhatási támogatások                                          | K1111        | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 10          | Szociális támogatások                                          | K1112        | 200                               | 200                    | -                | 200                    |
| 11          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | K1113        | 1 500                             | 3 000                  | -                | 3 000                  |
| <b>I.</b>   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>          | <b>K11</b>   | <b>87 349</b>                     | <b>87 349</b>          | <b>1 650</b>     | <b>88 999</b>          |
| 12          | Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások | K122         | 2 500                             | 2 500                  | -                | 2 500                  |
| 13          | Egyéb külső személyi juttatások                                | K123         | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| <b>II.</b>  | <b>Külső személyi juttatások</b>                               | <b>K12</b>   | <b>2 600</b>                      | <b>2 600</b>           | <b>-</b>         | <b>2 600</b>           |
| 14          | Szociális hozzájárulási adó                                    |              | 12 060                            | 11 960                 | 215              | 12 175                 |
| 15          | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |              | 100                               | 200                    | -                | 200                    |
| 16          | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |              | 258                               | 258                    | -                | 258                    |
| 17          | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |              | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>III.</b> | <b>Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó</b>          | <b>K2</b>    | <b>12 418</b>                     | <b>12 418</b>          | <b>215</b>       | <b>12 633</b>          |
| <b>A.</b>   | <b>Személyi juttatások és járuléka összesen</b>                | <b>K1-K2</b> | <b>102 367</b>                    | <b>102 367</b>         | <b>1 865</b>     | <b>104 232</b>         |
| 18          | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311         | 340                               | 340                    | - 100            | 240                    |
| 18/a        | - gyógyszerbeszerzés                                           |              | 40                                | 40                     | -                | 40                     |
| 18/b        | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |              | 300                               | 300                    | - 100            | 200                    |
| 19          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312         | 1 350                             | 1 350                  | - 50             | 1 300                  |
| 19/a        | - élelmiszer alapanyagok                                       |              | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 19/b        | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |              | 250                               | 250                    | - 50             | 200                    |
| 19/c        | - munkaruha, védőruha                                          |              | 400                               | 400                    | -                | 400                    |
| 19/d        | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |              | 700                               | 700                    | -                | 700                    |
| 20          | Árubeszerzés                                                   | K313         | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>IV.</b>  | <b>Készletbeszerzés</b>                                        | <b>K31</b>   | <b>1 690</b>                      | <b>1 690</b>           | <b>- 150</b>     | <b>1 540</b>           |
| 21          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321         | 160                               | 160                    | -                | 160                    |
| 21/a        | - internet szolgáltatás                                        |              | 60                                | 60                     | -                | 60                     |
| 21/b        | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |              | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 21/c        | - informatikai eszközök karbantartása                          |              | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| 22          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322         | 15                                | 15                     | -                | 15                     |
| <b>V.</b>   | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                            | <b>K32</b>   | <b>175</b>                        | <b>175</b>             | <b>-</b>         | <b>175</b>             |
| 23          | Közüzem díjak                                                  | K331         | 2 700                             | 3 100                  | 2 100            | 5 200                  |
| 23/a        | - gázszolgáltatás díja                                         |              | 1 200                             | 1 600                  | 1 900            | 3 500                  |
| 23/b        | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |              | 900                               | 900                    | 200              | 1 100                  |
| 23/b        | - víz-és csatornadíjak                                         |              | 600                               | 600                    | -                | 600                    |
| 24          | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332         | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| 25          | Bérleti- és lízingdíjak                                        | K333         | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 26          | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334         | 2 500                             | 2 000                  | - 1 000          | 1 000                  |
| 27          | Közvetített szolgáltatások                                     | K335         | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 28          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336         | 600                               | 600                    | - 100            | 500                    |
| 29          | Egyéb szolgáltatások                                           | K337         | 1 670                             | 1 670                  | -                | 1 670                  |
| 29/a        | - bankköltségek                                                |              | 550                               | 550                    | -                | 550                    |
| 29/b        | - szállítási szolgáltatások                                    |              | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| 29/c        | - postaköltségek                                               |              | 20                                | 20                     | -                | 20                     |
| 30          | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |              | 1 000                             | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                  | <b>K33</b>   | <b>7 570</b>                      | <b>7 470</b>           | <b>1 000</b>     | <b>8 470</b>           |

12. melléklet

## Maglódi Szivárvány Óvoda

Érték típus: Ezer Forint

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

|              | Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok       | ERA kódok      | Maglódi Szivárvány Óvoda összesen |                        |                  |                        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                 |                | Eredeti előirányzat               | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 31           | Kiküldetések kiadásai                           | K341           | 50                                | 50                     | -                | 50                     |
| 32           | Reklám- és propagandakiadások                   | K342           | 50                                | 50                     | -                | 50                     |
| 33           | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351           | 1 459                             | 1 559                  | 241              | 1 800                  |
| 34           | Egyéb dologi kiadások                           | K355           | 100                               | 100                    | -                | 100                    |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                    | <b>K34-K35</b> | <b>1 659</b>                      | <b>1 759</b>           | <b>241</b>       | <b>2 000</b>           |
| <b>B.</b>    | <b>Dologi kiadások összesen</b>                 | <b>K3</b>      | <b>11 094</b>                     | <b>11 094</b>          | <b>1 091</b>     | <b>12 185</b>          |
| 35           | Informatikai eszközök beszerzése                | K63            | 300                               | 300                    | -                | 300                    |
| 36           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64            | 300                               | 300                    | -                | 300                    |
| 37           | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67            | 162                               | 162                    | -                | 162                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Beruházások összesen</b>                     | <b>K6</b>      | <b>762</b>                        | <b>762</b>             | <b>-</b>         | <b>762</b>             |
|              | <b>Kiadások összesen</b>                        |                | <b>114 223</b>                    | <b>114 223</b>         | <b>2 956</b>     | <b>117 179</b>         |
| 28           | Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke         | B402           | -                                 | -                      | -                | -                      |
| 39           | Továbbszámlázott szolgáltatás                   | B403           | -                                 | -                      | -                | -                      |
| <b>IX.</b>   | <b>Működési bevételek összesen</b>              | <b>B4</b>      | <b>-</b>                          | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               |
| 40           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813           | 185                               | 185                    | -                | 185                    |
| 41           | Irányítószervi támogatás                        | B816           | 114 038                           | 114 038                | 2 956            | 116 994                |
| 41/a         | - beszedett bérleti díj átadása                 |                | 60                                | 60                     | -                | 60                     |
| 41/b         | - irányítószervi támogatás                      |                | 113 978                           | 113 978                | 2 956            | 116 934                |
| <b>X.</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>B8</b>      | <b>114 223</b>                    | <b>114 223</b>         | <b>2 956</b>     | <b>117 179</b>         |
|              | <b>Bevételek összesen</b>                       |                | <b>114 223</b>                    | <b>114 223</b>         | <b>2 956</b>     | <b>117 179</b>         |
|              | <b>Költségvetési egyenleg</b>                   |                |                                   |                        |                  | <b>-</b>               |

13. melléklet

**Maglódi Szivárvány Óvoda**  
**2022. 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     | 88 229              | 12 183                      | 1 000           | -                  | -                       | 101 412                  |
| 2                     | 091140          | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | -                   | -                           | 10 235          | -                  | 762                     | 10 997                   |
| 3                     | 095015          | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben    | 3 370               | 450                         | 950             | -                  | -                       | 4 770                    |
| 4                     | <b>Összesen</b> |                                               | <b>91 599</b>       | <b>12 633</b>               | <b>12 185</b>   | <b>-</b>           | <b>762</b>              | <b>117 179</b>           |

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

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                                |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101     | 108 087             | 107 087                | - 200            | 106 887                |                          |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                              | K1102     |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 3                                         | Céljuttatás, projektprémium                                    | K1103     | 1 580               | 1 580                  |                  | 1 580                  |                          |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104     | 1 200               | 1 200                  |                  | 1 200                  |                          |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | -                   | -                      |                  | -                      |                          |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     | 2 125               | 2 125                  | -                | 2 125                  |                          |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                        |           | 1 875               | 1 875                  |                  | 1 875                  |                          |
| 6/b                                       | - élelslátást biztosító személyeg juttatás                     |           | 250                 | 250                    |                  | 250                    |                          |
| 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     | 2 000               | 3 000                  | 200              | 3 200                  |                          |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | K11       | 116 142             | 116 142                | -                | 116 142                |                          |
| 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                                    |           | 15 506              | 15 106                 |                  | 15 106                 |                          |
| 15                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |           | 600                 | 1 000                  |                  | 1 000                  |                          |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |           | 349                 | 349                    |                  | 349                    |                          |
| 17                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |           | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | K2        | 16 455              | 16 455                 | -                | 16 455                 |                          |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulécai összesen                      | K1-K2     | 132 797             | 132 797                | -                | 132 797                |                          |
| 18                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 450                 | 450                    | - 100            | 350                    |                          |
| 18/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                           |           | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 18/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |           | 250                 | 250                    | - 100            | 150                    |                          |
| 19                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 600               | 2 300                  | 200              | 2 500                  |                          |
| 19/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                       |           |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 19/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |           | 500                 | 500                    | - 100            | 400                    |                          |
| 19/c                                      | - munkaruha, védőruha                                          |           | 800                 | 800                    |                  | 800                    |                          |
| 19/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |           | 1 300               | 1 000                  | 300              | 1 300                  |                          |
| 20                                        | Árubeszerzés                                                   | K313      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                               | K31       | 3 050               | 2 750                  | 100              | 2 850                  |                          |
| 21                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      | 450                 | 450                    | - 100            | 350                    |                          |
| 21/a                                      | - internet szolgáltatás                                        |           | 150                 | 150                    |                  | 150                    |                          |
| 21/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |           | 150                 | 150                    | - 50             | 100                    |                          |
| 21/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                          |           | 150                 | 150                    | - 50             | 100                    |                          |
| 22                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32       | 550                 | 550                    | - 100            | 450                    |                          |
| 23                                        | Közüemi díjak                                                  | K331      | 3 050               | 3 050                  | 3 100            | 6 150                  |                          |
| 23/a                                      | - gázszolgáltatás díja                                         |           | 2 000               | 2 000                  | 3 000            | 5 000                  |                          |
| 23/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |           | 700                 | 700                    | 100              | 800                    |                          |
| 23/c                                      | - víz-és csatornadíjak                                         |           | 350                 | 350                    |                  | 350                    |                          |
| 24                                        | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 25                                        | Bérleti- és lízingdíjak                                        | K333      |                     |                        |                  | -                      |                          |
| 26                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334      | 700                 | 700                    | - 200            | 500                    |                          |
| 27                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336      | 800                 | 550                    |                  | 550                    |                          |
| 28                                        | Egyéb szolgáltatások                                           | K337      | 1 300               | 1 850                  | 300              | 2 150                  |                          |
| 28/a                                      | - bankköltségek                                                |           | 700                 | 700                    | 100              | 800                    |                          |
| 28/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                    |           |                     | 100                    |                  | 100                    |                          |
| 28/c                                      | - postaköltségek                                               |           | 100                 | 50                     |                  | 50                     |                          |
| 28/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |           | 500                 | 1 000                  | 200              | 1 200                  |                          |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                         | K33       | 5 850               | 6 150                  | 3 200            | 9 350                  |                          |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                 | ERA kódok | Kötelező feladatok  |                        |                  |                        | Önként vállalt feladatok |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                                           |                                                 |           | Eredeti előirányzat | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |                          |
| 29                                        | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 200                 | 200                    |                  | 200                    |                          |
| 30                                        | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      | 30                  | 30                     |                  | 30                     |                          |
| 31                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 1 809               | 1 809                  | 691              | 2 500                  |                          |
| 32                                        | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 100                 | 100                    |                  | 100                    |                          |
| VII. Egyéb dologi kiadások                |                                                 | K34-K35   | 2 139               | 2 139                  | 691              | 2 830                  |                          |
| B. Dologi kiadások összesen               |                                                 | K3        | 11 589              | 11 589                 | 3 891            | 15 480                 |                          |
| 33                                        | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 350                 | 350                    | - 100            | 250                    |                          |
| 34                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 1 000               | 1 000                  | - 687            | 313                    |                          |
| 35                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 365                 | 365                    | - 212            | 153                    |                          |
| VIII. Beruházások összesen                |                                                 | K6        | 1 715               | 1 715                  | - 999            | 716                    |                          |
| Kiadások összesen                         |                                                 |           | 146 101             | 146 101                | 2 892            | 148 993                |                          |
| 36                                        | Ellátási díjak                                  | B405      | 6 000               | 6 000                  | 1 000            | 7 000                  |                          |
| IX. Működési bevételek összesen           |                                                 | B4        | 6 000               | 6 000                  | 1 000            | 7 000                  |                          |
| 37                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 135                 | 135                    |                  | 135                    |                          |
| 38                                        | Irányítószervi támogatás                        | B816      | 139 966             | 139 966                | 1 892            | 141 858                |                          |
| 38/a                                      | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | -                   |                        |                  | -                      |                          |
| 38/b                                      | - irányítószervi támogatás                      |           | 139 966             | 139 966                | 1 892            | 141 858                |                          |
| X. Finanszírozási bevételek               |                                                 | B8        | 140 101             | 140 101                | 1 892            | 141 993                |                          |
| Bevételek összesen                        |                                                 |           | 146 101             | 146 101                | 2 892            | 148 993                |                          |
| Költségvetési egyenleg                    |                                                 |           | -                   |                        | -                | -                      |                          |

14. melléklet

## Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

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

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                                | ERA kódok | Maglód Városi Bölcsőde összesen |                        |                  |                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                           |                                                                |           | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 1                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | K1101     | 108 087                         | 107 087                | - 200            | 106 887                |
| 2                                         | Normatív jutalmak                                              | K1102     | -                               | -                      | -                | -                      |
| 3                                         | Céljuttatás, projektpremium                                    | K1103     | 1 580                           | 1 580                  | -                | 1 580                  |
| 4                                         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra               | K1104     | 1 200                           | 1 200                  | -                | 1 200                  |
| 5                                         | Jubileumi jutalom                                              | K1106     | -                               | -                      | -                | -                      |
| 6                                         | Béren kívüli juttatások                                        | K1107     | 2 125                           | 2 125                  | -                | 2 125                  |
| 6/a                                       | - SZÉP kártya feltöltés                                        |           | 1 875                           | 1 875                  | -                | 1 875                  |
| 6/b                                       | - élelátást biztosító szemüveg juttatás                        |           | 250                             | 250                    | -                | 250                    |
| 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     | 2 000                           | 3 000                  | 200              | 3 200                  |
| I.                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                 | K11       | 116 142                         | 116 142                | -                | 116 142                |
| 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                                    |           | 15 506                          | 15 106                 | -                | 15 106                 |
| 15                                        | Munkáltatót terhelő táppénz                                    |           | 600                             | 1 000                  | -                | 1 000                  |
| 16                                        | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                      |           | 349                             | 349                    | -                | 349                    |
| 17                                        | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |           | -                               | -                      | -                | -                      |
| III.                                      | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó                 | K2        | 16 455                          | 16 455                 | -                | 16 455                 |
| A.                                        | Személyi juttatások és járulékok összesen                      | K1-K2     | 132 797                         | 132 797                | -                | 132 797                |
| 18                                        | Szakmai anyagok beszerzése                                     | K311      | 450                             | 450                    | - 100            | 350                    |
| 18/a                                      | - gyógyszerbeszerzés                                           |           | 200                             | 200                    | -                | 200                    |
| 18/b                                      | - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok        |           | 250                             | 250                    | - 100            | 150                    |
| 19                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | K312      | 2 600                           | 2 300                  | 200              | 2 500                  |
| 19/a                                      | - élelmiszer alapanyagok                                       |           | -                               | -                      | -                | -                      |
| 19/b                                      | - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron                         |           | 500                             | 500                    | - 100            | 400                    |
| 19/c                                      | - munkaruha, védőruha                                          |           | 800                             | 800                    | -                | 800                    |
| 19/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok                      |           | 1 300                           | 1 000                  | 300              | 1 300                  |
| 20                                        | Árubeszerzés                                                   | K313      | -                               | -                      | -                | -                      |
| IV.                                       | Készletbeszerzés                                               | K31       | 3 050                           | 2 750                  | 100              | 2 850                  |
| 21                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | K321      | 450                             | 450                    | - 100            | 350                    |
| 21/a                                      | - internet szolgáltatás                                        |           | 150                             | 150                    | -                | 150                    |
| 21/b                                      | - informatikai tanácsadói szolgáltatások                       |           | 150                             | 150                    | - 50             | 100                    |
| 21/c                                      | - informatikai eszközök karbantartása                          |           | 150                             | 150                    | - 50             | 100                    |
| 22                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | K322      | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| V.                                        | Kommunikációs szolgáltatások                                   | K32       | 550                             | 550                    | - 100            | 450                    |
| 23                                        | Közüzem díjak                                                  | K331      | 3 050                           | 3 050                  | 3 100            | 6 150                  |
| 23/a                                      | - gázszolgáltatás díja                                         |           | 2 000                           | 2 000                  | 3 000            | 5 000                  |
| 23/b                                      | - villamosenergia szolgáltatás díja                            |           | 700                             | 700                    | 100              | 800                    |
| 23/c                                      | - víz-és csatornadíjak                                         |           | 350                             | 350                    | -                | 350                    |
| 24                                        | Vásárolt élelmezés költségei                                   | K332      | -                               | -                      | -                | -                      |
| 25                                        | Bérleti- és lízingdíjak                                        | K333      | -                               | -                      | -                | -                      |
| 26                                        | Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                    | K334      | 700                             | 700                    | - 200            | 500                    |
| 27                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | K336      | 800                             | 550                    | -                | 550                    |
| 28                                        | Egyéb szolgáltatások                                           | K337      | 1 300                           | 1 850                  | 300              | 2 150                  |
| 28/a                                      | - bankköltségek                                                |           | 700                             | 700                    | 100              | 800                    |
| 28/b                                      | - szállítási szolgáltatások                                    |           | -                               | 100                    | -                | 100                    |
| 28/c                                      | - postaköltségek                                               |           | 100                             | 50                     | -                | 50                     |
| 28/d                                      | - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |           | 500                             | 1 000                  | 200              | 1 200                  |
| VI.                                       | Szolgáltatási kiadások                                         | K33       | 5 850                           | 6 150                  | 3 200            | 9 350                  |

2022. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

| Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok |                                                 | ERA kódok | Maglód Városi Bölcsőde összesen |                        |                  |                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|                                           |                                                 |           | Eredeti előirányzat             | Előző mód. előirányzat | Módosítás 10. hó | Módosított előirányzat |
| 29                                        | Kiküldetések kiadásai                           | K341      | 200                             | 200                    | -                | 200                    |
| 30                                        | Reklám- és propagandakiadások                   | K342      | 30                              | 30                     | -                | 30                     |
| 31                                        | Működési célú előzetesen felszámított áfa       | K351      | 1 809                           | 1 809                  | 691              | 2 500                  |
| 32                                        | Egyéb dologi kiadások                           | K355      | 100                             | 100                    | -                | 100                    |
| VII. Egyéb dologi kiadások                |                                                 | K34-K35   | 2 139                           | 2 139                  | 691              | 2 830                  |
| B. Dologi kiadások összesen               |                                                 | K3        | 11 589                          | 11 589                 | 3 891            | 15 480                 |
| 33                                        | Informatikai eszközök beszerzése                | K63       | 350                             | 350                    | - 100            | 250                    |
| 34                                        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64       | 1 000                           | 1 000                  | - 687            | 313                    |
| 35                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa     | K67       | 365                             | 365                    | - 212            | 153                    |
| VIII. Beruházások összesen                |                                                 | K6        | 1 715                           | 1 715                  | - 999            | 716                    |
| Kiadások összesen                         |                                                 |           | 146 101                         | 146 101                | 2 892            | 148 993                |
| 36                                        | Ellátási díjak                                  | B405      | 6 000                           | 6 000                  | 1 000            | 7 000                  |
| IX. Működési bevételek összesen           |                                                 | B4        | 6 000                           | 6 000                  | 1 000            | 7 000                  |
| 37                                        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | B813      | 135                             | 135                    | -                | 135                    |
| 38                                        | Irányítószervi támogatás                        | B816      | 139 966                         | 139 966                | 1 892            | 141 858                |
| 38/a                                      | - beszedett bérleti díj átadása                 |           | -                               | -                      | -                | -                      |
| 38/b                                      | - irányítószervi támogatás                      |           | 139 966                         | 139 966                | 1 892            | 141 858                |
| X. Finanszírozási bevételek               |                                                 | B8        | 140 101                         | 140 101                | 1 892            | 141 993                |
| Bevételek összesen                        |                                                 |           | 146 101                         | 146 101                | 2 892            | 148 993                |
| Költségvetési egyenleg                    |                                                 |           |                                 |                        |                  | -                      |

15. melléklet

Érték típus : Ezer forint

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

| Kiadási előirányzatok |          |                                        |                     |                             |                 |                    |                         |                                 |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                       | COFOG    | Megnevezés                             | Működési kiadások   |                             |                 |                    | Felhalmozási kiadások   | Maglód Városi Bölcsőde összesen |
|                       |          |                                        | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Általános tartalék | Tárgyi eszköz beruházás |                                 |
| 1                     | 104031   | Gyermekek bölcsődében történő ellátása | 108 480             | 15 260                      | 14 280          | -                  | 716                     | 138 736                         |
| 2                     | 104035   | Gyermekétkeztetés bölcsődében          | 7 862               | 1 195                       | 1 200           | -                  | -                       | 10 257                          |
| 3                     | Összesen |                                        | 116 342             | 16 455                      | 15 480          | -                  | 716                     | 148 993                         |

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

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

|                               | Megnevezés                                                     | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Bevételi előirányzatok</b> |                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 1                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 90 152         | 90 152         | 95 071         | 90 152         | 90 152         | 104 172        | 90 152         | 90 152         | 90 152         | 90 552         | 90 552         | 89 121         | 1 100 532        |
| 2                             | Közhatalmi bevételek                                           | 10 000         | 10 000         | 285 850        | 10 000         | 17 400         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 342 095        | 25 500         | 10 500         | 10 500         | 751 845          |
| 3                             | Működési bevételek                                             | 12 139         | 12 005         | 13 004         | 12 139         | 12 774         | 12 139         | 12 664         | 12 147         | 56 000         | 14 174         | 12 139         | 15 194         | 196 518          |
| 4                             | Működési célú átvett pénzeszköz                                | 85             | 85             | 85             | 85             | 10 083         | 83             | 75             | 83             | 20 083         | 83             | 83             | 87             | 31 000           |
| A                             | <b>Működési bevételi előirányzatok mindösszesen</b>            | <b>112 376</b> | <b>112 242</b> | <b>394 010</b> | <b>112 376</b> | <b>130 409</b> | <b>126 394</b> | <b>112 891</b> | <b>112 382</b> | <b>508 330</b> | <b>130 309</b> | <b>113 274</b> | <b>114 902</b> | <b>2 079 895</b> |
| 5                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| 6                             | Felhalmozási bevételek                                         |                |                |                |                |                |                |                | 20 000         | 20 000         | 20 000         |                |                | 60 000           |
| 7                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| B                             | <b>Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b>       | <b>60 000</b>    |
| 8                             | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 240            |                | 40 000         |                |                | 100 000        | 100 000        |                | 40 000         | 120 000        | 120 000        | 63 987         | 584 227          |
| 9                             | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 100 000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 100 000          |
| 10                            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                |                |                |                |                | 149 518        |                |                |                |                |                |                |                | 149 518          |
| 11                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                |                |                |                |                |                |                | 319            |                |                |                |                | 319              |
| C                             | <b>Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen</b>      | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>149 518</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>319</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>834 064</b>   |
|                               | <b>Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)</b>                 | <b>212 376</b> | <b>112 242</b> | <b>394 010</b> | <b>112 376</b> | <b>279 927</b> | <b>126 394</b> | <b>112 891</b> | <b>112 382</b> | <b>528 649</b> | <b>150 309</b> | <b>133 274</b> | <b>114 902</b> | <b>2 973 959</b> |
| <b>Kiadási előirányzatok</b>  |                                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 11                            | Személyi juttatások és járulékai                               | 78 120         | 78 120         | 78 120         | 82 284         | 78 120         | 78 120         | 78 120         | 80 661         | 82 767         | 82 767         | 82 767         | 82 766         | 962 732          |
| 12                            | Dologi kiadások                                                | 48 586         | 48 586         | 48 586         | 49 188         | 48 586         | 48 586         | 40 586         | 48 594         | 48 996         | 56 996         | 48 996         | 53 882         | 590 168          |
| 13                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 1 558          | 1 558          | 1 558          | 1 558          | 1 558          | 1 558          | 1 758          | 1 758          | 1 758          | 3 258          | 3 258          | 3 712          | 24 850           |
| 14                            | Egyéb működési célú kiadások                                   | 26 716         | 26 716         | 26 716         | 26 716         | 26 716         | 26 716         | 26 716         | 26 570         | 25 716         | 34 818         | 32 107         | 28 814         | 335 037          |
| 16                            | Működési célú tartalékok                                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 75 910         |                | 1 289          | 77 199           |
| D                             | <b>Működési kiadási előirányzatok mindösszesen</b>             | <b>154 980</b> | <b>154 980</b> | <b>154 980</b> | <b>159 746</b> | <b>154 980</b> | <b>154 980</b> | <b>147 180</b> | <b>157 583</b> | <b>159 237</b> | <b>253 749</b> | <b>167 128</b> | <b>170 463</b> | <b>1 989 986</b> |
| 17                            | Beruházások                                                    | 3 000          | 0              | 45 000         | 1 664          | 0              | 80 000         | 8 000          | 10 000         | 37 910         | 281 810        | 54 089         | 200 000        | 721 473          |
| 18                            | Felújítások                                                    | 21 000         |                |                |                |                |                |                | 0              | 0              | 0              | 43 954         | 28 309         | 93 263           |
| 19                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |                |                |                |                |                |                |                | 16 744         |                |                |                | 19 756         | 36 500           |
| E                             | <b>Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen</b>         | <b>24 000</b>  | <b>0</b>       | <b>45 000</b>  | <b>1 664</b>   | <b>0</b>       | <b>80 000</b>  | <b>8 000</b>   | <b>26 744</b>  | <b>37 910</b>  | <b>281 810</b> | <b>98 043</b>  | <b>248 065</b> | <b>851 236</b>   |
| 20                            | Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                | 35 000         |                |                |                |                |                | 35 000         |                |                | 30 000         | 100 000          |
| 22                            | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           | 32 418         |                |                |                |                |                |                |                | 319            |                |                |                | 32 737           |
| F                             | <b>Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen</b>      | <b>32 418</b>  | <b>0</b>       | <b>35 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>35 319</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30 000</b>  | <b>132 737</b>   |
|                               | <b>Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)</b>                  | <b>211 398</b> | <b>154 980</b> | <b>234 980</b> | <b>161 410</b> | <b>154 980</b> | <b>234 980</b> | <b>155 180</b> | <b>184 327</b> | <b>232 466</b> | <b>535 559</b> | <b>265 171</b> | <b>448 528</b> | <b>2 973 959</b> |

20. melléklet

17. melléklet  
Érték típus: Ezer forint

**Maglód Város Önkormányzata**  
**2022. évre tervezett szociális ellátásainak részletezése**

| Sorszám  | Megnevezés                                                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat |                        | Módosítás 10.hó  |                        | Módosított előirányzat |                        | Összesen      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat |               |
| <b>1</b> | <b>Rendszeres települési támogatások</b>                                                                                                                                                       | <b>6 500</b>        | <b>7 600</b>           | <b>2 300</b>     | <b>350</b>             | <b>8 800</b>           | <b>7 950</b>           | <b>16 750</b> |
| 1.1      | Települési létfenntartási támogatás                                                                                                                                                            | 2 600               |                        | 2 300            |                        | 4 900                  | -                      | 4 900         |
| 1.2      | Települési gyógyszertámogatás                                                                                                                                                                  | 3 500               | -                      |                  |                        | 3 500                  | -                      | 3 500         |
| 1.3      | Települési tömegközlekedés szociális támogatás                                                                                                                                                 |                     | 7 600                  |                  | 350                    | -                      | 7 950                  | 7 950         |
| 1.4      | Önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzati fenntartású vagy társulásban működtetett intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá iskolák foglalkoztatottjainak lakás bérleti díj támogatása | 400                 |                        |                  |                        | 400                    | -                      | 400           |
| 1.5      | Fogyatékos gyermekek nappali ellátásának támogatása                                                                                                                                            | -                   |                        |                  |                        |                        | -                      | -             |
| <b>2</b> | <b>Eseti (rendkívüli) települési támogatás</b>                                                                                                                                                 | <b>1 100</b>        | <b>1 050</b>           | <b>2 200</b>     | <b>150</b>             | <b>3 300</b>           | <b>1 200</b>           | <b>2 150</b>  |
| 2.1      | Települési temetési támogatás                                                                                                                                                                  | 400                 |                        | 200              |                        | 600                    | -                      | 600           |
| 2.2      | Települési létfenntartási támogatás                                                                                                                                                            | 700                 |                        | 2 000            |                        | 2 700                  | -                      | 2 700         |
| 2.3      | Települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában                                                                                                                                            |                     | 500                    |                  |                        | -                      | 500                    | 500           |
| 2.4      | Települési gyermeknevelési támogatás                                                                                                                                                           |                     | 250                    |                  | 150                    | -                      | 400                    | 400           |
| 2.5      | Települési támogatás elemi csapás okozta kár esetén                                                                                                                                            |                     | 300                    |                  |                        | -                      | 300                    | 300           |
| <b>3</b> | <b>Természetbeni települési támogatás</b>                                                                                                                                                      | <b>4 100</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>4 100</b>           | <b>-</b>               | <b>4 100</b>  |
| 3.1      | Települési lakásfenntartási támogatás                                                                                                                                                          | 1 600               |                        |                  |                        | 1 600                  | -                      | 1 600         |
| 3.2      | Települési lakhatási adósságkezelési támogatás                                                                                                                                                 |                     |                        |                  |                        | -                      | -                      | -             |
| 3.3      | Köztetetés                                                                                                                                                                                     | 700                 |                        |                  |                        | 700                    | -                      | 700           |
| 3.4      | Étkezési térítési díj támogatás                                                                                                                                                                | 1 800               |                        |                  |                        | 1 800                  | -                      | 1 800         |
| <b>4</b> | <b>Támogatás összesen</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 700</b>       | <b>8 650</b>           | <b>4 500</b>     | <b>500</b>             | <b>16 200</b>          | <b>9 150</b>           | <b>25 350</b> |

| Szervezet megnevezése                                   |                                                                                                | Támogatás célja                             | 2022. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Előző mód.<br>Előirányzat | Módosítás<br>10.hó | Módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 01                                                      | Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján<br>(=01.1)                                  |                                             | 8 000                               | 8 000                     | -1 050             | 6 950                     |
| 01.1                                                    | Fel nem osztott pályázati keretösszeg                                                          | Civil szervezetek<br>működésének támogatása | 8 000                               | 8 000                     | -1 050             | 6 950                     |
| 02                                                      | Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú<br>pénzeszköztátadás (=02.1+02.2) |                                             | 251 000                             | 241 643                   | 27 357             | 269 000                   |
| 02.1                                                    | Maglód Projekt Kft                                                                             | általános működésre,<br>hiteltörlesztésre   | 186 000                             | 176 643                   | 23 357             | 200 000                   |
| 02.2                                                    | MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft                                                                   | általános működésre                         | 65 000                              | 65 000                    | 4 000              | 69 000                    |
| 03                                                      | Önkormányzati társulások működési támogatása                                                   | működési támogatás                          | 10 000                              | 10 000                    | 0                  | 10 000                    |
| 04                                                      | Társadalmi szervezetek támogatás<br>(=04.1+...+04.3)                                           | városi rendezvények<br>megszervezésére      | 2 400                               | 1 900                     | 0                  | 1 900                     |
| 04.1                                                    | Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. szerint                                                   | városi rendezvények<br>megszervezésére      | 2 000                               | 1 500                     | 0                  | 1 500                     |
| 04.11                                                   | - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat                                                      | Mesenap                                     | 250                                 | 0                         | 0                  | 0                         |
| 04.12                                                   |                                                                                                | Városi sportnap                             | 250                                 | 0                         | 0                  | 0                         |
| 04.13                                                   | - Roszicska Egyesület                                                                          | Pünkösdi Szlovák Nap                        | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.14                                                   | - Maglódi Nyugdíjas Klub                                                                       | Térségi nyugdíjas találkozó                 | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.15                                                   | - Maglódi Nők Klubja                                                                           | Szüreti felvonulás és bál                   | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.16                                                   | - Vermesy Művészeti Alapítvány                                                                 | Vermesy Művészeti Napok                     | 500                                 | 500                       | 0                  | 500                       |
| 04.17                                                   | - Maglódi Nők Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti<br>Szolgálat                               | Karácsonyi ünnepség                         | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 04.2                                                    | Maglódi Nyugdíjas Klub                                                                         | Maglód Újság terjesztése                    | 400                                 | 400                       | 0                  | 400                       |
| 05                                                      | Ifjúsági feladatok támogatása<br>(=05.1+05.2)                                                  | működési támogatás                          | 1 500                               | 1 500                     | 0                  | 1 500                     |
| 05.1                                                    | Maglódi Vermesy Péter Általános és<br>Alapfokú Művészeti Iskola                                | nyári táboroztatás                          | 1 000                               | 1 000                     | 0                  | 1 000                     |
| 05.2                                                    | Maglódi Vermesy Péter Általános és<br>Alapfokú Művészeti Iskola                                | alapfokú művészeti oktatás                  | 500                                 | 500                       | 0                  | 500                       |
| 06                                                      | Művészeti tevékenység támogatása<br>(=06.1+...+06.3)                                           | működési támogatás                          | 2 000                               | 2 000                     | 0                  | 2 000                     |
| 06.1                                                    | Kacamajka Városi Néptáncgyűttes                                                                | működési célú támogatás                     | 2 000                               | 2 000                     | 0                  | 2 000                     |
| 07                                                      | Sportszervezetek, szabadidős sport-programok támogatása<br>(=07.1+...+07.4)                    | működési támogatás                          | 9 000                               | 9 000                     | -2 000             | 7 000                     |
| 07.1                                                    | Maglódi Torna Club                                                                             | működési célú támogatás                     | 7 000                               | 7 000                     | 0                  | 7 000                     |
| 07.2                                                    | Rendőrség                                                                                      | működési célú támogatás                     | 2 000                               | 2 000                     | -2 000             | 0                         |
| 08                                                      | Egyházak                                                                                       | működési támogatás                          | 900                                 | 900                       | 0                  | 900                       |
| 09                                                      | Bursa Hungarica támogatás                                                                      | ösztöndíj támogatás                         | 250                                 | 250                       | 0                  | 250                       |
| 10                                                      | Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi<br>költségvetéssel szembeni elszámolás)     | működési támogatás                          | 35 537                              | 35 537                    | 0                  | 35 537                    |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN<br>(=01+...+10) |                                                                                                |                                             | 320 587                             | 310 730                   | 24 307             | 335 037                   |

22. melléklet

19. melléklet  
Érték típus: Ezer forint

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

| Beruházás/Felújítás megnevezése                                                                                                          | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési éve | Kivitelezés befejezési éve | Felhasználás 2021.12.31-ig | 2022. évi előirányzat | Előző mód. Előirányzat | Módosítás 10. hó | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. év utáni szükséglet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| PM_ONKORMUT_2018/22.<br>(Kepler u. - Mendel K. u. - Kisfaludi u. - Báthori u. felújítása )                                               | 190 029          | 2 018                   | 2 022                      | 143 072                    | 46 957                | 46 957                 |                  | 46 957                           | 0                         |
| Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai<br>(telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)                       | 146 517          | 2 021                   | 2 023                      | 68 630                     | 38 020                | 38 020                 | -5 080           | 32 940                           | 39 867                    |
| Útépitések<br>(Gst. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet szükséges!)                                                     | 835 952          | 2 021                   | 2 023                      | 0                          | 395 983               | 421 983                | 159 339          | 581 322                          | 254 630                   |
| Trafixbox készülék vásárlás                                                                                                              | 3 810            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 3 810                  |                  | 3 810                            | 0                         |
| Ingatlanvásárlás                                                                                                                         | 20 000           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 20 000                | 20 000                 |                  | 20 000                           | 0                         |
| Napelemes kandeláber                                                                                                                     | 3 927            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 0                      | 3 927            | 3 927                            | 0                         |
| Önkormányzati épületek beruházásai                                                                                                       | 20 403           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 0                      | 20 403           | 20 403                           |                           |
| Önkormányzat eszközvásárlásai                                                                                                            | 5 399            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 5 399                 | 5 399                  |                  | 5 399                            | 0                         |
| Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai                                                                                                   | 3 429            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 3 429                 | 4 293                  | -1 001           | 3 292                            | 0                         |
| Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai                                                                                            | 3 429            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 3 429                 | 3 429                  | -2 000           | 1 429                            | 0                         |
| Napsugár Óvoda eszközvásárlásai                                                                                                          | 1 016            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 1 016                 | 1 016                  | -500             | 516                              | 0                         |
| Lövéte utcai Óvoda eszközvásárlásai                                                                                                      | 762              | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 762                   | 762                    |                  | 762                              | 0                         |
| Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai                                                                                                  | 1 715            | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 1 715                 | 1 715                  | -999             | 716                              | 0                         |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                                                                                | <b>1 236 388</b> |                         |                            | <b>211 702</b>             | <b>516 710</b>        | <b>547 384</b>         | <b>174 089</b>   | <b>721 473</b>                   | <b>294 497</b>            |
| Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása                                                                                         | 88 100           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 137 078               | 88 100                 | -60 000          | 28 100                           | 0                         |
| Önkormányzati épületek felújítása                                                                                                        | 105 602          | 2 022                   | 2 022                      | 20 671                     | 84 931                | 85 566                 | -20 403          | 65 163                           | 0                         |
| <b>Felújítás összesen</b>                                                                                                                | <b>193 702</b>   |                         |                            | <b>20 671</b>              | <b>222 009</b>        | <b>173 666</b>         | <b>-80 403</b>   | <b>93 263</b>                    | <b>0</b>                  |
| Maglód Projekt Kft-nek felhalmozási célú pénzeszköztadás<br>(buszvásárlás, Magházba székek vásárlása, Magház fűtési rendszer felújítása) | 56 500           | 2 022                   | 2 022                      | 0                          | 0                     | 56 500                 | -20 000          | 36 500                           | 0                         |
| <b>Felhalmozási célú egyéb kiadások összesen</b>                                                                                         | <b>56 500</b>    |                         |                            | <b>20 671</b>              | <b>0</b>              | <b>56 500</b>          | <b>-20 000</b>   | <b>36 500</b>                    | <b>0</b>                  |

23. melléklet

**20. melléklet**

Érték típus: Ezer Forint

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

| Sorsz. | Megnevezés                                                       | 2022. évi<br>terv | Előző mód.<br>előirányzat | Módosítás<br>10. hó | Módosított<br>előirányzat |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1.     | 2.                                                               | 3.                | 4.                        | 5.                  | 6.                        |
| 01     | Általános tartalék (02+03)                                       | 28 376            | 24 566                    | -23 566             | 1 000                     |
| 02     | Működési                                                         | 1 000             | 1 000                     | 0                   | 1 000                     |
| 03     | Felhalmozási                                                     | 27 376            | 23 566                    | -23 566             | 0                         |
| 04     | Céltartalék (05+09)                                              | 1 000             | 10 289                    | 65 910              | 76 199                    |
| 05     | Működési céltartalék (06+07+08)                                  | 1 000             | 10 289                    | 65 910              | 76 199                    |
| 06     | <i>Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás</i> | 1 000             | 289                       | -289                | 0                         |
| 07     | <i>Óvónők bérpótléka önkormányzati rendelet alapján</i>          | 0                 | 10 000                    | -7 287              | 2 713                     |
| 08     | <i>Rendkívüli önkormányzati kiadásokra</i>                       | 0                 | 0                         | 73 486              | 73 486                    |
| 09     | Felhalmozási céltartalék                                         | 0                 | 0                         | 0                   | 0                         |
| 10     | Mindösszesen (01+04)                                             | 29 376            | 34 855                    | 42 344              | 77 199                    |