

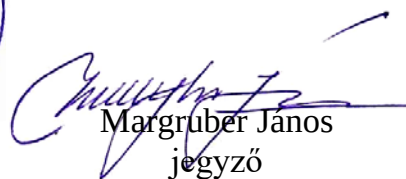


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról ¹**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 22.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 18-án megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.20.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a)* **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.438.724 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **3.025.547 ezer Ft-ban**,
- b)* **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **2.890.392 ezer Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **3.025.547 ezer Ft-ban**,
- c)* **költségvetési egyenlegét 451.668 ezer Ft** költségvetési hiánnyal (melyből működési hiány/többlet: 99.447 ezer Ft többlet, felhalmozási hiány/többlet: -551.115 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit, **2.403.777 ezer Ft** működési bevétel és **34.947 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

- (1) A Képviselő–testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait, **2.304.330 ezer Ft** működési és **586.062 ezer Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet, önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban, valamint COFOG részletezéssel a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.
- (3) Az 5. melléklet „016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények” kormányzati funkció egyéb működési célú kiadások oszlopában 2.050 ezer Ft összegű előirányzat szerepel a költségvetésben. Az előirányzat felhasználásának feltétele az Önkormányzat, a Magház Nonprofit Kft, a Maglód Projekt Kft és a rendezvényt szervező civil szervezet vagy intézmény között létrejött együttműködési megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a felek vállalásai és a rendezvény lebonyolításához szükséges feladatok. Az átadott pénzeszközt a rendezvényt szervező civil szervezet saját könyvelésében számolja el.
- (4) Az előirányzat részletes felosztását a 21. melléklet tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 586.062 ezer Ft**-ban határozza meg.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási előirányzatát célonkénti és felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a 22. melléklet tartalmazza.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

- (1) Az Önkormányzat összesített tartaléka **43.340 ezer Ft**, melynek részletezését a 23. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján 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.”

6. §

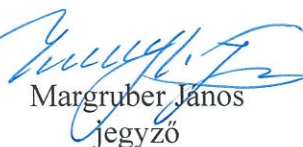
- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



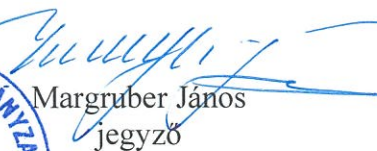
Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 22.



Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

- 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: → 14. melléklet: Maglód Városi Bölcsőde
- 7. melléklet: → 16. melléklet: Likviditási terv
- 8. melléklet: → 21. melléklet: Működési célú pénzeszközáadások
- 9. melléklet: → 22. melléklet: Beruházási és felújítási kiadások
- 10. melléklet: → 23. melléklet: Tartalékok

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi összevont költségvetési mérlege

(közgazdasági tagolásban)

Kiadások														
Működési														
	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	843 362	-	843 362	35 226	-	35 226	45 161	-	45 161	878 588	-	878 588
02	K12	Külső személyi juttatások	51 060	-	51 060	1 500	-	1 500	409	-	409	52 560	-	52 560
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	894 422	-	894 422	36 726	-	36 726	45 570	-	45 570	931 148	-	931 148
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 627	-	122 627	6 381	-	6 381	6 077	-	6 077	129 008	-	129 008
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	1 017 049	-	1 017 049	43 107	-	43 107	51 647	-	51 647	1 060 156	-	1 060 156
06	K31	Készletbeszerzés	35 590	-	35 590	2 750	-	2 750	675	-	675	38 340	-	38 340
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	9 335	-	9 335	-	-	-	1 144	-	1 144	9 335	-	9 335
08	K33	Szolgáltatási kiadások	432 023	17 250	449 273	5 510	-	5 510	3 894	-	3 894	437 533	17 250	454 783
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	7 435	-	7 435	4 700	-	4 700	792	-	792	12 135	-	12 135
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	211 842	-	211 842	2 728	-	2 728	861	-	861	214 570	-	214 570
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	696 225	17 250	713 475	15 688	-	15 688	7 366	-	7 366	711 913	17 250	729 163
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	-	12 000	9 000	-	9 000	-	-	-	21 000	-	21 000
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	481 430	- 11 194	470 236	26 450	- 2 675	23 775	-	-	-	507 880	- 13 869	494 011
15		- ebből működési tartalék	54 534	- 11 194	43 340	-	-	-	-	-	-	86 680	- 11 194	75 486
16		Működési kiadások összesen	2 206 704	6 056	2 212 760	94 245	- 2 675	91 570	59 013	-	59 013	2 300 949	3 381	2 304 330
Felhalmozási														
17	K6	Beruházások	400 190	44 947	445 137	-	-	-	754	-	754	400 190	44 947	445 137
18	K7	Felújítások	46 925	10 000	56 925	-	-	-	-	-	-	46 925	10 000	56 925
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 000	40 000	84 000	-	-	-	-	-	-	44 000	40 000	84 000
20		- ebből felhalmozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21														
22		Felhalmozási kiadások összesen	491 115	94 947	586 062	-	-	-	754	-	754	491 115	94 947	586 062
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 697 819	101 003	2 798 822	94 245	- 2 675	91 570	59 767	-	59 767	2 792 064	98 328	2 890 392
Finanszírozás														
24	K91	Likvid hitel törlesztése áht.-n kívülre	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
25	K91	áht.-nbelüli megelőlegezés visszafizetése	35 155	-	35 155	-	-	-	-	-	-	35 155	-	35 155
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	991 454	-	991 454	-	-	-	-	-	-	991 454	-	991 454
27														
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	1 126 609	-	1 126 609	-	-	-	-	-	-	1 126 609	-	1 126 609
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	3 824 428	101 003	3 925 431	94 245	- 2 675	91 570	59 767	-	59 767	3 918 673	98 328	4 017 001
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 832 974	101 003	2 933 977	94 245	-2 675	91 570	59 767	0	59 767	2 927 219	98 328	3 025 547
31		Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)												
32		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)												
33		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)												
34		Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)												

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi összevont költségvetési mérlege

(közgazdasági tagolásban)

Bevételek													
Működési													
Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	948 996	75 915	1 024 911	-	-	-	-	-	-	948 996	75 915	1 024 911
B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	76 945	-	76 945	5 880	-	5 880	-	-	-	82 825	-	82 825
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen (01+02)	1 025 941	75 915	1 101 856	5 880	-	5 880	-	-	-	1 031 821	75 915	1 107 736
B34	Vagyoni típusú adók	253 500	-	253 500	-	-	-	-	-	-	253 500	-	253 500
B35	Helyi iparüzési adó	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-	700 000	-	700 000
B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 250	-	13 250	-	-	-	-	-	-	13 250	-	13 250
B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	966 750	-	966 750	-	-	-	-	-	-	966 750	-	966 750
B4	Működési bevételek	327 991	-	327 991	-	-	-	559	-	559	327 991	-	327 991
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	1 300	-	1 300	-	-	-	1 300	-	1 300
	Működési bevételek összesen	2 320 682	75 915	2 396 597	7 180	-	7 180	559	-	559	2 327 862	75 915	2 403 777
Felhalmozási													
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről összesen (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 000	-	34 947	-	-	-	-	-	-	10 000	-	34 947
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	10 000	-	34 947	-	-	-	-	-	-	10 000	-	34 947
	Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 330 682	75 915	2 431 544	7 180	-	7 180	559	-	559	2 337 862	75 915	2 438 724
ozási													
B81	Hitel felvétele áht.-n kívülről	339 778	-	339 778	-	-	-	-	-	-	339 778	-	339 778
B81	áht.-nbelüli megelőlegezés	-			-		-	-			-	-	-
B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	991 454	-	991 454	-	-	-	59 123	-	59 123	991 454	-	991 454
B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	249 579	- 2 534	247 045	-	-	-	466	-	466	249 579	- 2 534	247 045
B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 580 811	- 2 534	1 578 277	-	-	-	59 589	-	59 589	1 580 811	- 2 534	1 578 277
	Bevételek mindösszesen (23+28)	3 911 493	73 381	4 009 821	7 180	-	7 180	60 148	-	60 148	3 918 673	73 381	4 017 001
	Bevételek irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 920 039	73 381	3 018 367	7 180	0	7 180	1 025	0	1 025	2 927 219	73 381	3 025 547
	Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)										26 913	72 534	99 447
	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)										- 481 115	- 94 947	- 551 115
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)										- 454 202	- 22 413	- 451 668
	Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)										454 202	- 2 534	451 668

2. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	<i>Költségvetési bevételek, kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)</i>	2 438 724	2 890 392	-451 668
2	<i>Belső finanszírozás</i>	247 045	0	247 045
3	<i>Előző évi várható pénzmaradvány</i>	247 045	0	247 045
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	247 045	0	247 045
5	- ebből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
6	<i>Külső finanszírozás</i>	339 778	135 155	204 623
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000	100 000	0
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli törlesztése	239 778	0	239 778
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 155	-35 155
10	<i>Költségvetési főösszeg</i>	3 025 547	3 025 547	0

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	B111	327 753	10 043	337 796			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	391 527	48 601	440 128			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	193 798	17 271	211 069	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	-		-			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	109 908	11 906	121 814			-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	83 890	5 365	89 255			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	35 918		35 918			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	-		-			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-		-			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B16	76 945	-	76 945	5 880	-	5 880
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		-		-			-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-		-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		7 685		7 685	1 080		1 080
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		69 260		69 260			-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-	4 800		4 800
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	B1	1 025 941	75 915	1 101 856	5 880	-	5 880
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-		-			-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	B25	-		-			-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről összesen	B2	-	-	-	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	253 500	-	253 500	-	-	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 500		3 500			-
10/b	- telekadó		150 000		150 000			-
10/c	- építményadó		100 000		100 000			-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000	-	700 000	-		-
11/a	- ártárazási díjak, iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		700 000		700 000			-
12	Gépjárműadó (az önk-t megillető rész 40%)	B354	-		-			-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 250	-	13 250	-		-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750		750			-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		500		500			-
13/c	- bírság		8 000		8 000			-
13/d	- pótlék		4 000		4 000			-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	966 750	-	966 750	-	-	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	125 300	-	125 300	-		-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		54 500		54 500			-
14/b	- behajtási engedélyek		-		-			-
14/c	- közterülethasználati díjak		300		300			-
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		66 000		66 000			-
14/e	- egyéb szolgáltatások		4 500		4 500			-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 000		4 000	-		-
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000		5 000			-
17	Ellátási díjak	B405	116 000		116 000			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 140		49 140	-		-
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15 000		15 000			-
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000		1 000			-
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000		1 000			-
B4.	Működési bevételek összesen	B4	316 440	-	316 440	-	-	-
19	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000	24 947	34 947			-
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	10 000	24 947	34 947	-	-	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	B64			-	1 200		1 200
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	-		-	100		100
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	1 300	-	1 300
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-		-			-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	B8111	239 778		239 778			-
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112	100 000		100 000			-
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	246 000	- 2 534	243 466			-
27	áht.-nbelüli megelőlegezések	B814			-			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	585 778	- 2 534	583 244	-	-	-
	Bevételek összesen		2 904 909	98 328	3 003 237	7 180	-	7 180

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Helyi önkormányzat műk. általános támogatása	327 753	10 043	337 796	
2	Köznevelési feladatok támogatása	391 527	48 601	440 128	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	193 798	17 271	211 069	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-	-	-	
3/b	- bölcsőde támogatása	109 908	11 906	121 814	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	83 890	5 365	89 255	
4	Kulturális feladatok támogatása	35 918	-	35 918	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	-	-	-	
6	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	82 825	-	82 825	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás	-	-	-	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás	8 765	-	8 765	
7/d	- TB. pénzügyi alapjaitól kapott támogatás	69 260	-	69 260	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás	4 800	-	4 800	
B1.	Működési célú támogatások áht.-n belülről összesen	1 031 821	75 915	1 107 736	-
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	-	-	-	
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről összesen	-	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	253 500	-	253 500	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója	3 500	-	3 500	
10/b	- telekadó	150 000	-	150 000	
10/c	- építményadó	100 000	-	-	
11	Értékesítési és forgalmi adók	700 000	-	700 000	-
11/a	- állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	700 000	-	700 000	
12	Gépjárműadó (az önk.-t megillető rész 40%)	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	13 250	-	13 250	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	750	-	750	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek	500	-	500	
13/c	- bírság	8 000	-	8 000	
13/d	- pótlék	4 000	-	4 000	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	966 750	-	966 750	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	125 300	-	125 300	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak	54 500	-	54 500	
14/b	- behajtási engedélyek	-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak	300	-	300	
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja	66 000	-	66 000	
14/e	- egyéb szolgáltatások	-	-	-	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	-	4 000	
16	Tulajdonosi bevételek	5 000	-	5 000	
17	Ellátási díjak	116 000	-	116 000	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 140	-	49 140	
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15 000	-	15 000	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	1 000	-	1 000	
21	Egyéb működési bevételek	1 000	-	1 000	
B4.	Működési bevételek összesen	316 440	-	316 440	-
19	Ingatlanok értékesítése	10 000	24 947	34 947	
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	10 000	24 947	34 947	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	1 200	-	1 200	
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100	-	100	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 300	-	1 300	-
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü. vállalkozástól	239 778	-	239 778	
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	100 000	-	100 000	
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	246 000	- 2 534	243 466	
27	áht.-nbelüli megelőlegezések	-	-	-	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	585 778	- 2 534	583 244	-
	Bevételek összesen	2 912 089	98 328	3 010 417	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 476		93 476	15 756	- 180	15 576
2	Normatív jutalmak	K1102			-			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 195		1 195	190		190
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-			-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 305		1 305			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 352	-	1 352	236	-	236
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 352		1 352	236		236
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás				-			-
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-			-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	-		-			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-			-
10	Szociális támogatások	K1112	200		200			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 950		2 950	250	180	430
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	100 478	-	100 478	16 432	-	16 432
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 500		42 500			-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 200		3 200			-
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000		1 000	1 500		1 500
II.	Külső személyi juttatások	K12	46 700	-	46 700	1 500	-	1 500
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	147 178	-	147 178	17 932	-	17 932
15	Szociális hozzájárulási adó		19 596		19 596	2 378		2 378
16	Munkáltatót terhelő táppénz		190		190	50		50
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		400		400	260		260
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-			-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	20 186	-	20 186	2 688	-	2 688
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	167 364	-	167 364	20 620	-	20 620
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	375	-	375	-	-	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		265		265			-
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok		110		110			-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 985	-	18 985	2 300	-	2 300
20/a	- élelmiszer alapanyagok		6 345		6 345	1 000		1 000
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		670		670			-
20/c	- munkaruha, védőruha		800		800	300		300
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		3 000		3 000			-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		8 170		8 170	1 000		1 000
21	Árubeszerzés	K313	-		-			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	19 360	-	19 360	2 300	-	2 300
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 745	-	1 745	-	-	-
22/a	- internet szolgáltatás		565		565			-
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		1 180		1 180			-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650		650			-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 395	-	2 395	-	-	-
24	Közüzemeli díjak	K331	65 140	-	65 140	-	-	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		23 300		23 300			-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		37 050		37 050			-
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 790		4 790			-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	171 651		171 651			-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	800		800			-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	21 870		21 870			-
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 000		4 000			-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 822	17 250	55 072	10		10
30	Egyéb szolgáltatások	K337	56 260	-	56 260	5 500	-	5 500
30/a	- biztosítási díjak		2 300		2 300			-
30/b	- bankköltségek		4 500		4 500			-
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		590		590	500		500
30/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		48 870		48 870	5 000		5 000
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	357 543	17 250	374 793	5 510	-	5 510
31	Kiküldetések kiadásai	K341	610		610	3 000		3 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	4 045		4 045	200		200
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	93 716		93 716	2 106		2 106
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 680		24 680			-
35	Kamatkiadások	K353	73 000		73 000			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 825		1 825	500		500
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	197 876	-	197 876	5 806	-	5 806
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	577 174	17 250	594 424	13 616	-	13 616

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
37	Települési támogatások	K48	11 000		11 000	9 000		9 000
38	Közetmetés	K48	1 000		1 000			-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K48	12 000	-	12 000	9 000	-	9 000
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	7 000		7 000			-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	78 054		78 054			-
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	K506	10 250		10 250			-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	K508			-	500		500
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak				-	500		500
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K512	327 000	-	327 000			-
43/a	- Maglód Projekt Kft		223 500		223 500			-
43/b	- Magház Kft		103 500		103 500			-
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K512	1 500		1 500	24 750	- 2 875	21 875
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K512			-	1 200		1 200
46	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	K512	1 360		1 360		200	200
47	Működési tartalékok	K513	54 534	- 11 194	43 340	-		-
K5. Egyéb működési célú kiadások		K5	479 698	- 11 194	468 504	26 450	- 2 675	23 775
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000		2 000			-
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	300 653	44 947	345 600			-
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 400		1 400			-
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	13 640		13 640			-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	70 940		70 940			-
IX. Beruházások összesen		K6	388 633	44 947	433 580	-	-	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	36 949	7 874	44 823			-
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-			-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	9 976	2 126	12 102			-
X. Felújítások összesen		K7	46 925	10 000	56 925	-	-	-
K6.-K7. Felhalmozási kiadások összesen		K6-K7	435 558	54 947	490 505	-	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	K84			-			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	K89	44 000	40 000	84 000	-		-
58/a	- Maglód Projekt Kft		34 000	40 000	74 000			-
58/b	- Magház Kft		10 000		10 000			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	K89			-			-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	K89			-			-
61	Felhalmozási tartalékok			-	-			-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	44 000	40 000	84 000	-	-	-
62	Likviditel törlesztés áht.-n kívülre	K9112	100 000		100 000			-
63	áht.-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	K914	35 155		35 155			-
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	991 454	-	991 454	-	-	-
64/a	- Hétszínvirág óvoda		196 505		196 505			-
64/b	- Napsugár Óvoda		216 867		216 867			-
64/c	- Lövete utcai Óvoda		140 208		140 208			-
64/d	- Bölcsőde		169 134		169 134			-
64/e	- Polgármesteri Hivatal		268 740		268 740			-
K9. Finanszírozási kiadások összesen		K9	1 126 609	-	1 126 609	-	-	-
Kiadások összesen			2 842 403	101 003	2 943 406	69 686	- 2 675	67 011
Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)			1 850 949	101 003	1 951 952	69 686	- 2 675	67 011

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 232	- 180	109 052	
2	Normatív jutalmak	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	1 385	-	1 385	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	1 305	-	1 305	
6	Béren kívüli juttatások	1 588	-	1 588	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés	1 588	-	1 588	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás	-	-	-	
7	Ruházati költségterítés	-	-	-	
8	Közlekedési költségterítés	-	-	-	
9	Lakhatási támogatások	-	-	-	
10	Szociális támogatások	200	-	200	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 200	180	3 380	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	116 910	-	116 910	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	42 500	-	42 500	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 200	-	3 200	
14	Egyéb külső személyi juttatások	2 500	-	2 500	
II.	Külső személyi juttatások	48 200	-	48 200	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	165 110	-	165 110	-
15	Szociális hozzájárulási adó	21 974	-	21 974	
16	Munkáltatót terhelő táppénz	240	-	240	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	660	-	660	
18	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	22 874	-	22 874	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	187 984	-	187 984	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	375	-	375	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés	265	-	265	
19/b	- szakmai tev. segítő szakkönyvek, folyóiratok	110	-	110	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 285	-	21 285	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok	7 345	-	7 345	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	670	-	670	
20/c	- munkaruha, védőruha	1 100	-	1 100	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei	3 000	-	3 000	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	9 170	-	9 170	
21	Árubeszerzés	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	21 660	-	21 660	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 745	-	1 745	-
22/a	- internet szolgáltatás	565	-	565	
22/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele	1 180	-	1 180	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	650	-	650	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	2 395	-	2 395	-
24	Közütemi díjak	65 140	-	65 140	-
24/a	- gázszolgáltatás díja	23 300	-	23 300	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja	37 050	-	37 050	
24/c	- víz-és csatornadíjak	4 790	-	4 790	
25	Vásárolt élelmezés költségei	171 651	-	171 651	
26	Bérelti- és lízingdíjak	800	-	800	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	21 870	-	21 870	
28	Közvetített szolgáltatások	4 000	-	4 000	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 832	17 250	55 082	
30	Egyéb szolgáltatások	61 760	-	61 760	-
30/a	- biztosítási díjak	2 300	-	2 300	
30/b	- bankköltségek	4 500	-	4 500	
30/c	- postaköltség, szállítási szolgáltatások	1 090	-	1 090	
30/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	53 870	-	53 870	
VI.	Szolgáltatási kiadások	363 053	17 250	380 303	-
31	Kiküldetések kiadásai	3 610	-	3 610	
32	Reklám- és propagandakiadások	4 245	-	4 245	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	95 822	-	95 822	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	24 680	-	24 680	
35	Kamatkiadások	73 000	-	73 000	
36	Egyéb dologi kiadások	2 325	-	2 325	
VII.	Egyéb dologi kiadások	203 682	-	203 682	-
K3.	Dologi kiadások összesen	590 790	17 250	608 040	-

Maglód Város Önkormányzat

2023. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	
37	Települési támogatások	20 000	-	20 000	
38	Köztetetés	1 000	-	1 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		21 000	-	21 000	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	7 000	-	7 000	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	78 054	-	78 054	
41	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	10 250	-	10 250	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	500	-	500	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak	500	-	500	
43	Egyéb műk. célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	327 000	-	327 000	
43/a	- Maglód Projekt Kft	223 500	-	223 500	
43/b	- Magház Kft	103 500	-	103 500	
44	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	26 250	- 2 875	23 375	
45	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	1 200	-	1 200	
46	Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre	1 360	200	1 560	
47	Működési tartalékok	54 534	- 11 194	43 340	
K5. Egyéb működési célú kiadások		506 148	- 13 869	492 279	-
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 000	-	2 000	
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	300 653	44 947	345 600	
50	Informatikai eszközök beszerzése	1 400	-	1 400	
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 640	-	13 640	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	70 940	-	70 940	
IX. Beruházások összesen		388 633	44 947	433 580	-
53	Ingatlanok felújítása	36 949	7 874	44 823	
54	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 976	2 126	12 102	
X. Felújítások összesen		46 925	10 000	56 925	-
K6.-K7. Felhalmozási kiadások összesen		435 558	54 947	490 505	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülrre költségvetési szerveknek	-	-	-	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gt.-knek	44 000	40 000	84 000	
58/a	- Maglód Projekt Kft	34 000	40 000	74 000	
58/b	- Magház Kft	10 000	-	10 000	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre civil szervezeteknek	-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n kívülre egyházaknak	-	-	-	
61	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		44 000	40 000	84 000	-
62	Likvidhitel törlesztés áht.-n kívülre	100 000	-	100 000	
63	áht.-nbelüli megelőlegezések visszafizetése	35 155	-	35 155	
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	991 454	-	991 454	-
64/a	- Hétszínvirág Óvoda	196 505	-	196 505	
64/b	- Napsugár Óvoda	216 867	-	216 867	
64/c	- Lövété utcai Óvoda	140 208	-	140 208	
64/d	- Bölcsőde	169 134	-	169 134	
64/e	- Polgármesteri Hivatal	268 740	-	268 740	
K9. Finanszírozási kiadások összesen		1 126 609	-	1 126 609	-
Kiadások összesen		2 912 089	98 328	3 010 417	-
Kiadások összesen (intézményfinanszírozás nélkül)		1 920 635	98 328	2 018 963	-

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

Kiadási előirányzatok														
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Önkormányzat összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Felhalmozási tartalék
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51 520	7 072	108 755	-	1 500	2 000	1 270	-	-	100 000	-	272 117
2	011320	Köztetető fenntartása			1 270									1 270
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	62 508	-	-	41 340	8 000	46 925	-	-	-	158 773
4	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 500	420	10 225	-	2 050	-	-	-	-	-	-	14 195
5	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	200	-	85 054	-	-	-	-	35 155	-	120 409
6	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					10 250					991 454		1 001 704
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 276	576	13									4 865
8	042180	Állat-egészségügy			1 651									1 651
9	045120	Út, autópálya építése	-	-	15 720	-	-	-	308 057	-	-	-	-	323 777
10	045160	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080
11	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	100 835	-	-	-	-	100 835
12	064010	Köztvilágítás	-	-	44 196	-	-	-	-	-	-	-	-	44 196
13	066010	Zöldterület-karbantartás			45 847					10 000				55 847
14	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 032	1 101	15 483	-	223 500	-	-		74 000	-	-	322 116
15	072111	Háziorvosi alapellátás	29 712	3 972	5 307		960		381					40 332
16	072112	Háziorvosi ügyelet			36 947									36 947
17	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	15 501	2 152	1 742	-	-	-	381	-	-	-	-	19 776
18	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 214	832	693		400		64					8 203
19	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
20	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
21	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
22	082091	Köztművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					41 000				10 000			51 000
23	082092	Köztművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	42 500	-	-	-	-	-	-	42 500
24	084031	Civil szervezetek működési támogatása					13 025							13 025
25	091140	Óvodai nevelés üzemeltetési támogatásai			762									762
26	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	48 355	6 749	221 126	-	-	-	12 700	-	-	-	-	288 930
27	104037	Intézményen kívüli gyermekekéktetés	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	191
28	104031	Gyermekek bölcsődében történő elhelyezése			2 000									2 000
29	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	-	-	15 748	-	-	-	-	-	-	-	-	15 748
30	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	6 127	-	-	-	1 473	-	-	-	-	7 600
31	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	-	-	2 639	-	-	-	419	-	-	-	-	3 058
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	3 810	21 000	500	-	-	-	-	-	-	25 310
33	Összesen		165 110	22 874	608 040	21 000	448 739	43 340	433 580	56 925	84 000	1 126 609	-	3 010 217

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	1 107 736	-	-	-	-	-	-	-	1 107 736
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	16 000	1 300	-	-	-	-	17 300
3	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)	-	966 750	-	-	-	-	-	-	966 750
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	153 120	-	-	34 947	-	-	188 067
5	096015	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	-	-	147 320	-	-	-	-	-	147 320
6	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	339 778	339 778
7	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	243 466	243 466
8		Összesen	1 107 736	966 750	316 440	1 300	-	34 947	-	583 244	3 010 417

14. melléklet

Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 198		126 198	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 000		2 000	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500		1 500	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 025	575	1 600	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 125	-	2 125	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875		2 087	
6/b	- éleslástást biztosító szemüveg juttatás		250		250	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300		1 300	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	150		150	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	- 575	2 425	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	137 298	-	137 298	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350		350	
II.	Külső személyi juttatások	K12	350	-	350	
14	Szociális hozzájárulási adó		18 237		18 237	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000		1 000	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		371		371	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	19 608	-	19 608	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	157 256	-	157 256	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	-	500	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		350		350	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150		150	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500	-	3 500	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		700		700	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 300		1 300	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 500		1 500	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	4 000	-	4 000	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	-	500	
21/a	- internet szolgáltatás		150		150	
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele		350		350	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100		100	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600	-	600	

14. melléklet

Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat	
23	Közüzem díjak	K331	7 900	-	7 900	
23/a	- gázszolgáltatás díja		6 500		6 500	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000		1 000	
23/c	- víz-és csatornadíjak		400		400	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333			-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000		1 000	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500		500	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 100	-	2 100	
28/a	- bankköltségek		900		900	
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások		200		200	
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000		1 000	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 500	-	11 500	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200		200	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	50		50	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 510		3 510	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100		100	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 860	-	3 860	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	19 960	-	19 960	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		300	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000		1 000	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	351		351	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 651	-	1 651	
	Kiadások összesen		178 867	-	178 867	
36	Ellátási díjak	B405	9 000		9 000	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	9 000	-	9 000	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	733		733	
38	Irányítószervi támogatás	B816	169 134	-	169 134	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-		-	
38/b	- irányítószervi támogatás		169 134		169 134	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	169 867	-	169 867	
	Bevételek összesen		178 867	-	178 867	
	Költségvetési egyenleg		-	-	-	

14. melléklet

Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Maglód Városi Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 198	-	126 198
2	Normatív jutalmak	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	2 000	-	2 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500	-	1 500
5	Jubileumi jutalom	1 025	575	1 600
6	Béren kívüli juttatások	2 125	-	2 125
6/a	- SZÉP kártya feltöltés	1 875	-	2 087
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás	250	-	250
7	Ruházati költségtérítés	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	1 300	-	1 300
9	Lakhatási támogatások	-	-	-
10	Szociális támogatások	150	-	150
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000	- 575	2 425
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	137 298	-	137 298
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	350	-	350
II.	Külső személyi juttatások	350	-	350
14	Szociális hozzájárulási adó	18 237	-	18 237
15	Munkáltatót terhelő táppénz	1 000	-	1 000
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	371	-	371
17	Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19 608	-	19 608
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	157 256	-	157 256
18	Szakmai anyagok beszerzése	500	-	500
18/a	- gyógyszerbeszerzés	350	-	350
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok	150	-	150
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500	-	3 500
19/a	- élelmiszer alapanyagok	-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron	700	-	700
19/c	- munkaruha, védőruha	1 300	-	1 300
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	1 500	-	1 500
20	Árubeszerzés	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	4 000	-	4 000
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500	-	500
21/a	- internet szolgáltatás	150	-	150
21/b	- karbantartások, szolgáltatások igénybevétele	350	-	350
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	-	100
V.	Kommunikációs szolgáltatások	600	-	600

14. melléklet

Maglód Városi Bölcsőde

Érték típus: ezer forint

2023. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Maglód Városi Bölcsőde összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosítás 05. hó	Módosított előirányzat
23	Közüzem díjak	7 900	-	7 900
23/a	- gázszolgáltatás díja	6 500	-	6 500
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja	1 000	-	1 000
23/c	- víz-és csatornadíjak	400	-	400
24	Vásárolt élelmezés költségei	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 000	-	1 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	-	500
28	Egyéb szolgáltatások	2 100	-	2 100
28/a	- bankköltségek	900	-	900
28/b	- postaköltség, szállítási szolgáltatások	200	-	200
28/c	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000	-	1 000
VI. Szolgáltatási kiadások		11 500	-	11 500
29	Kiküldetések kiadásai	200	-	200
30	Reklám- és propagandakiadások	50	-	50
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 510	-	3 510
32	Egyéb dologi kiadások	100	-	100
VII. Egyéb dologi kiadások		3 860	-	3 860
B. Dologi kiadások összesen		19 960	-	19 960
33	Informatikai eszközök beszerzése	300	-	300
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000	-	1 000
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	351	-	351
VIII. Beruházások összesen		1 651	-	1 651
Kiadások összesen		178 867	-	178 867
36	Ellátási díjak	9 000	-	9 000
IX. Működési bevételek összesen		9 000	-	9 000
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	733	-	733
38	Irányítószervi támogatás	169 134	-	169 134
38/a	- beszedett bérleti díj átadása	-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás	169 134	-	169 134
X. Finanszírozási bevételek		169 867	-	169 867
Bevételek összesen		178 867	-	178 867
Költségvetési egyenleg				-

Maglód Város Önkormányzata

2023. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve (likviditási terv)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 985	85 985	107 241	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 058	92 061	1 107 736
2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	325 000	15 000	85 000	60 000	56 750	25 000	325 000	15 000	15 000	15 000	966 750
3	Működési bevételek	15 169	15 169	15 169	15 169	15 169	16 352	28 169	18 169	57 079	57 039	15 169	60 169	327 991
4	Működési célú átvett pénzeszköz	85	85	85	85	115	83	95	125	125	83	215	119	1 300
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	116 239	116 239	447 495	122 312	192 342	168 493	177 072	135 352	474 262	164 180	122 442	167 349	2 403 777
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6	Felhalmozási bevételek						10 000		15 000		9 947			34 947
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	0	0	0	10 000	0	15 000	0	9 947	0	0	34 947
8	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 000	35 000	40 000	75 000	75 778								239 778
9	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					247 045								247 045
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	100 000	0	0	0	247 045	0	0	0	0	0	0	0	586 823
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	216 239	116 239	447 495	122 312	439 387	178 493	177 072	150 352	474 262	174 127	122 442	167 349	3 025 547
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 346	88 350	1 060 156
12	Dologi kiadások	59 326	59 326	59 326	59 326	59 326	59 326	62 201	62 201	62 201	62 201	62 201	62 202	729 163
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000
14	Egyéb működési célú kiadások	37 745	34 520	37 745	37 745	37 745	38 095	37 745	37 945	37 945	37 745	37 745	37 751	450 471
16	Működési célú tartalékok						2 000			41 540				43 540
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	187 167	183 942	187 167	187 167	187 167	189 517	190 042	190 242	231 782	190 042	190 042	190 053	2 304 330
17	Beruházások	15 000	45 000	110 000	110 000	30 000	15 000	30 000	20 000	30 000	9 947	30 190		445 137
18	Felújítások			10 000		25 000		11 925		10 000				56 925
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások						50 000			34 000				84 000
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	15 000	45 000	120 000	110 000	55 000	65 000	41 925	20 000	74 000	9 947	30 190	0	586 062
20	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			35 000						35 000			30 000	100 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 155												35 155
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	35 155	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0	30 000	135 155
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	237 322	228 942	342 167	297 167	242 167	254 517	231 967	210 242	340 782	199 989	220 232	220 053	3 025 547

21. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

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

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		10 000	-4 225	5 775
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	10 000	-4 225	5 775
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztátadás (=02.1+02.2)		327 000	0	327 000
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	223 500	0	223 500
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános iskola által igénybevett szolgáltatásokra	1 000	0	1 000
02.3	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	városi rendezvények szervezésére	10 000	0	10 000
02.4	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	92 500	0	92 500
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	10 000	0	10 000
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+04.2)	városi rendezvények megszervezésére	2 650	0	2 650
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. Szerint (=04.11+.....+04.17)	városi rendezvények megszervezésére	2 050	0	2 050
04.1.1	- Roszicska Egyesület	Szlovák batyus páros bál	400	0	400
04.1.2	- Maglói Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozók	250	0	250
04.1.3	- Maglói Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	500	0	500
04.1.4	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	0	500
04.1.5	- Tamási Áron Erdélyi Kör	Székely bál	400	0	400
04.2	Maglói Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	600	0	600
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	0	1 500
05.1	Maglói Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	0	1 000
05.2	Maglói Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	0	500
06	Művészeti és kulturális tevékenység támogatása (=06.1+...+06.3)	működési támogatás	2 200	400	2 600
06.1	Kacamajka Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 200	0	2 200
06.2	Maglód Testvértelepüléseikért Közalapítvány	működési célú támogatás	0	400	400
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok, szociális tevékenység, helyi biztonság támogatása (=07.1+...+07.5)	működési támogatás	8 400	950	9 350
07.1	Maglói Torna Club	működési célú támogatás	8 000	0	8 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	400	0	400
07.3	Gyömrői Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	400	400
07.4	Maglói Tenisz Klub	működési célú támogatás	0	350	350
07.5	Kacifántos Gyermekünk Mosolyáért Alapítvány	működési célú támogatás	0	200	200
08	Egyházak	működési támogatás	1 200	0	1 200
09	Helyi védetségű épület eredeti állapot visszaállítására adott támogatás	működési támogatás	0	200	200
10	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	250	0	250
11	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	90 146	0	90 146
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁDÁS ÖSSZESEN (=01+...+10)			453 346	-2 675	450 671

22. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata
2023. évi beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

Beruházás/Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet
PM_ONKORMUT_2018/22. (Kepler u. - Mendel K. u. - Kisfaludi u. - Báthori u. felújítása)	190 029	2 018	2 022	143 072	46 957		46 957	0
Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai (telekvásárlás, közüzemi csatlakozási díjak, tervezési költségek)	146 517	2 021	2 024	99 110	47 407		47 407	0
Útépitések (Gst. 8. § (2) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet szükséges!)	835 952	2 021	2 023	574 852	261 100		261 100	0
Ingatlanvásárlás	8 000	2 023	2 023	0	8 000	44 947	52 947	0
Trafibox készülék vásárlás, telepítés	5 941	2 023	2 023	0	5 941		5 941	0
Önkormányzat eszközvásárlásai	19 228	2 023	2 023	0	19 228		19 228	0
Polgármesteri Hivatal eszközvásárlásai	3 429	2 023	2 023	0	3 429		3 429	0
Hétszínvirág Művészeti Óvoda eszközvásárlásai	3 429	2 023	2 023	0	3 429		3 429	0
Napsugár Óvoda eszközvásárlásai	1 905	2 023	2 023	0	1 905		1 905	0
Lövéte utcai Óvoda eszközvásárlásai	1 143	2 023	2 023	0	1 143		1 143	0
Maglód Városi Bölcsőde eszközvásárlásai	1 651	2 023	2 023	0	1 651		1 651	0
Beruházás összesen	1 217 224			817 034	400 190	44 947	445 137	0
Útfelújítás és víz-és csatornahálózat felújítása	30 000	2 023	2 023	0	30 000		30 000	0
Önkormányzati épületek felújítása	16 925	2 023	2 023	0	16 925		16 925	0
Patakpart melletti történelmi sétány felújítása	10 000	2 023	2 023	0	0	10 000	10 000	0
Felújítás összesen	56 925			0	46 925	10 000	56 925	0
Maglód Projekt Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközzátadás buszvásárlásra	34 000	2 023	2 023	0	34 000	40 000	74 000	0
Magház Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközzátadás eszközvásárlásra	10 000	2 023	2 023	0	10 000		10 000	0
Felhalmozási célú egyéb kiadások összesen	44 000			0	44 000	40 000	84 000	0

23. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzata

2023. évi tartalékai

(az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi terv	Módosítás 05.hó	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Általános tartalék (02+03)	2 000	-	2 000
02	Működési tartalék	2 000	-	2 000
03	Felhalmozási tartalék	-	-	-
04	Céltartalék (05+09)	52 534	- 11 194	41 340
05	Működési céltartalék	52 534	- 11 194	41 340
06	- ebből: rendkívüli önkormányzati kiadásokra	52 534	- 25 869	26 665
07	- ebből: helyi védettségű épületek eredeti állapot szerinti felújítási munkái		1 800	1 800
08	- ebből: év közbeni civil támogatásokra		2 875	2 875
09	- ebből: csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás pályázat		10 000	10 000
10	Felhalmozási céltartalék	-	-	-
11	Mindösszesen (01+04)	54 534	- 11 194	43 340