

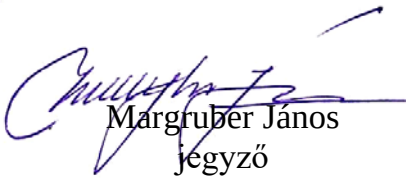


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022.(V.23.) önkormányzati rendelete ¹
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 23.




Margrußer János
jegyző

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

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2022.(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

A Képviselő-testület Maglód Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását 2.259.726 ezer Ft bevételi összeggel, 2.110.208 ezer Ft kiadási összeggel, valamint 149.518 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2021. évi pénzmaradvány-elszámolását és -felhasználását a *16. mellékletben* szereplő adatokkal hagyja jóvá.

3. §

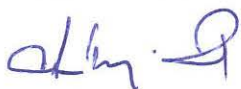
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az önkormányzat 2021. évi összevont pénzforgalmi mérlegét (*1. melléklet*)
- b) az önkormányzat 2021. évi bevételeinek teljesítését intézményenként (*2-14. melléklet*)
- c) az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítését intézményenként (*3-14. mellékletek*)
- d) az önkormányzat éves költségvetési létszámkeretét (*15. melléklet*)
- e) az önkormányzat 2021. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását (*16. melléklet*)
- f) az önkormányzat 2021. évi összevont egyszerűsített mérlegét (*17. melléklet*)
- g) az önkormányzat 2021. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (*18. melléklet*)
- h) az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését (*19. számú melléklet*)
- i) az önkormányzat 2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását (*20. melléklet*)
- j) az önkormányzat 2021. évi általános, köznevelési, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását (*21. melléklet*)

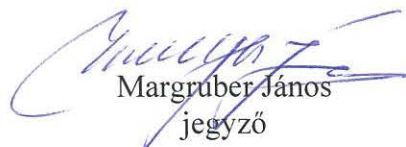
elfogadja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.



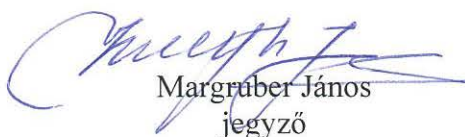
Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 23.



Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

a 14/2022.(V.23.) önkormányzati rendelethez

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

1. melléklet

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

Érték típus: Ezer Forint

Kiadások														
Működési														
Rovat		Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	634 362	604 856	95,35%	12 421	12 387	99,73%	36 731	35 073	95,49%	646 783	617 243	95,43%
02	K12	Külső személyi juttatások	43 392	41 332	95,25%	600	495	82,50%	99	73	73,74%	43 992	41 827	95,08%
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	677 754	646 188	95,34%	13 021	12 882	98,93%	36 830	35 146	95,43%	690 775	659 070	95,41%
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 466	99 990	94,81%	1 968	1 900	96,54%	5 825	5 539	95,09%	107 434	101 890	94,84%
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	783 220	746 178	95,27%	14 989	14 782	98,62%	42 655	40 685	95,38%	798 209	760 960	95,33%
06	K31	Készletbeszerzés	17 101	14 252	83,34%	900	283	31,44%	461	442	95,88%	18 001	14 535	80,75%
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 550	6 882	80,49%	0	0	-	1 100	959	87,18%	8 550	6 882	80,49%
08	K33	Szolgáltatási kiadások	308 706	274 850	89,03%	3 400	2 465	72,50%	2 513	2 264	90,09%	312 106	277 315	88,85%
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	6 207	5 070	81,68%	1 900	1 475	77,63%	566	461	81,45%	8 107	6 545	80,73%
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	250 850	230 261	91,79%	1 161	742	63,91%	679	663	97,64%	252 011	231 003	91,66%
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	591 414	531 315	89,84%	7 361	4 965	67,45%	5 319	4 789	90,04%	598 775	536 280	89,56%
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 658	10 183	95,54%	8 342	8 342	100,00%	0	0	-	19 000	18 525	97,50%
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	367 349	355 498	96,77%	21 830	18 630	85,34%	0	0	-	389 179	374 128	96,13%
15		- ebből működési tartalék	0		-	2 000	0	0,00%	0	0	-	2 000	0	0,00%
16		Működési kiadások összesen	1 752 641	1 643 174	93,75%	52 522	46 719	88,95%	47 974	45 474	94,79%	1 805 163	1 689 893	93,61%
Felhalmozási														
17	K6	Beruházások	241 886	177 772	73,49%	0	0	-	453	363	80,13%	241 886	177 772	73,49%
18	K7	Felújítások	129 506	108 894	84,08%	0	0	-	0	0	-	129 506	108 894	84,08%
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	820 000	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	820 000	0	0,00%
20		- ebből felhalmozási tartalék	820 000	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	820 000	0	0,00%
21														
22		Felhalmozási kiadások összesen	1 191 392	286 666	24,06%	0	0	-	453	363	80,13%	1 191 392	286 666	24,06%
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 944 033	1 929 840	65,55%	52 522	46 719	88,95%	48 427	45 837	94,65%	2 996 555	1 976 559	65,96%
Finanszírozási														
24	K91	Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre	0		-	100 000	100 000	100,00%	0	0	-	100 000	100 000	100,00%
25	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 649	33 649	100,00%	0	0	-	0	0	-	33 649	33 649	100,00%
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	734 540	688 168	93,69%	0	0	-	0	0	-	734 540	688 168	93,69%
27					-			-			-			-
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	768 189	721 817	93,96%	100 000	100 000	100,00%	0	0	-	868 189	821 817	94,66%
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	3 712 222	2 651 657	71,43%	152 522	146 719	96,20%	48 427	45 837	94,65%	3 864 744	2 798 376	72,41%
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 977 682	1 963 489	65,94%	152 522	146 719	96,20%	48 427	45 837	94,65%	3 130 204	2 110 208	67,41%
31														
32														
33														
34														

1. melléklet

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

Érték típus: Ezer Forint

Bevételek														
Működési														
Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen			
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	916 682	916 682	100,00%	0	0	-	0	0	-	916 682	916 682	100,00%
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 850	62 366	81,15%	6 860	5 836	85,07%	0	0	-	83 710	68 202	81,47%
03	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)	993 532	979 048	98,54%	6 860	5 836	85,07%	0	0	-	1 000 392	984 884	98,45%
04	B34	Vagyoni típusú adók	170 450	166 256	97,54%	0	0	-	0	0	-	170 450	166 256	97,54%
05	B35	Helyi iparűzési adó	467 441	467 406	99,99%	0	0	-	0	0	-	467 441	467 406	99,99%
06	B35	Gépjárműadó	0		-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 940	15 931	99,94%	0	0	-	0	0	-	15 940	15 931	99,94%
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	653 831	649 593	99,35%	0	0	-	0	0	-	653 831	649 593	99,35%
09	B4	Működési bevételek	94 753	85 478	90,21%	80 055	77 129	96,35%	559	575	102,86%	174 808	162 607	93,02%
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	106 000	106 028	100,03%	5 280	4 721	89,41%	0	0	-	111 280	110 749	99,52%
12														
13														
14														
15														
16		Működési bevételek összesen	1 848 116	1 820 147	98,49%	92 195	87 686	95,11%	559	575	102,86%	1 940 311	1 907 833	98,33%
	Felhalmozási													
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 006	31 006	100,00%	0	0	-	0	0	-	31 006	31 006	100,00%
18	B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 700	47 700	100,00%	0	0	-	0	0	-	47 700	47 700	100,00%
19	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18)	78 706	78 706	100,00%	0	0	-	0	0	-	78 706	78 706	100,00%
20	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		34 000	16 000		0	0		34 000	16 000	47,06%
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500	2 500	100,00%	0	0	-	0	0	-	2 500	2 500	100,00%
22		Felhalmozási bevételek összesen	81 206	81 206	100,00%	34 000	16 000	47,06%	0	0	-	115 206	97 206	84,38%
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	1 929 322	1 901 353	98,55%	126 195	103 686	82,16%	559	575	102,86%	2 055 517	2 005 039	97,54%
	Finanszírozási													
24	B81	Hitel felvétele államháztartáson kívülről	820 000	0	0,00%	100 000	100 000	100,00%	0	0	-	920 000	100 000	10,87%
25	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 418	32 418	100,00%	238	238	100,00%	0	0	-	32 656	32 656	100,00%
26	B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	734 540	688 168	93,69%	0	0	-	47 850	45 338	94,75%	734 540	688 168	93,69%
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	122 031	122 031	100,00%	0	0	-	18	18	100,00%	122 031	122 031	100,00%
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 708 989	842 617	49,30%	100 238	100 238	100,00%	47 868	45 356	94,75%	1 809 227	942 855	52,11%
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	3 638 311	2 743 970	75,42%	226 433	203 924	90,06%	48 427	45 931	94,85%	3 864 744	2 947 894	76,28%
30		Bevételek irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 903 771	2 055 802	70,80%	226 433	203 924	90,06%	577	593	102,77%	3 130 204	2 259 726	72,19%
31	Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)											135 148	217 940	0
32	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)											-1 076 186	-189 460	0
33	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)											-941 038	28 480	0
34	Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)											941 038	121 038	0

2. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat
2021. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	259 927	259 927	100,00%
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	359 186	359 186	100,00%
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	196 953	196 953	100,00%
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	24 719	24 719	100,00%
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	86 720	86 720	100,00%
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	85 514	85 514	100,00%
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	28 151	28 151	100,00%
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	72 406	72 406	100,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	59	59	100,00%
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	76 850	62 366	81,15%
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		12 850	628	4,89%
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás				-
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		10 000	10 000	100,00%
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		54 000	51 738	95,81%
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	993 532	979 048	98,54%
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 006	31 006	100,00%
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47 700	47 700	100,00%
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	78 706	78 706	100,00%
10	Vagyoni típusú adók	B34	170 450	166 256	97,54%
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 700	3 564	96,32%
10/b	- telekadó		166 750	162 692	97,57%
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	467 441	467 406	99,99%
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		467 441	467 406	99,99%
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 940	15 931	99,94%
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 166	1 166	100,00%
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		189	189	100,00%
13/c	- bírság		11 295	11 295	100,00%
13/d	- pótlék		3 290	3 281	99,73%
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	653 831	649 593	99,35%
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	-		-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak				-
14/b	- behajtási engedélyek				-
14/c	- közterülethasználati díjak				-
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja				-
14/e	- egyéb bevétel				-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
16	Tulajdonosi bevételek	B404			-
17	Ellátási díjak	B405	64 021	59 354	92,71%
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 286	16 026	92,71%
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	204	204	100,00%
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	634	63,40%
21	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	698	34,90%
B4.	Működési bevételek összesen	B4	84 511	76 916	91,01%
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	106 000	106 028	100,03%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	106 000	106 028	100,03%
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 500	2 500	100,00%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	2 500	2 500	100,00%
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	820 000	-	0,00%
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	120 333	120 333	100,00%
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	32 418	32 418	100,00%
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	972 751	152 751	15,70%
	Bevételek összesen		2 891 831	2 045 542	70,74%

2. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat
2021. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131			-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 860	5 836	85,07%
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás				-
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		2 160	1 890	87,50%
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás				-
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás				-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		4 700	3 946	83,96%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	6 860	5 836	85,07%
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	-	-	-
10	Vagyoni típusú adók	B34	-		-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója				-
10/b	- telekadó				-
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	69 800	64 607	92,56%
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		56 700	54 605	96,31%
14/b	- behajtási engedélyek		3 500	3 183	90,94%
14/c	- közterülethasználati díjak		1 100	300	27,27%
14/d	- csatornakereskedelmi utólagos rákötés díja		6 500	4 683	72,05%
14/e	- egyéb bevétel		2 000	1 836	91,80%
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500	2 305	65,86%
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	8 796	175,92%
17	Ellátási díjak	B405			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 755	1 421	80,97%
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
21	Egyéb működési bevételek	B411			-
B4.	Működési bevételek összesen	B4	80 055	77 129	96,35%
19	Ingatlanok értékesítése	B52	34 000	16 000	47,06%
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	34 000	16 000	47,06%
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 280	4 721	89,41%
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	5 280	4 721	89,41%
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	100,00%
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131			-
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	238	238	100,00%
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	100 238	100 238	100,00%
	Bevételek összesen		226 433	203 924	90,06%

Maglód Város Önkormányzat

2021. évi bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam- igazgatási felada- tokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	259 927	259 927	100,00%	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	359 186	359 186	100,00%	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	196 953	196 953	100,00%	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	24 719	24 719	100,00%	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	86 720	86 720	100,00%	
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	85 514	85 514	100,00%	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	28 151	28 151	100,00%	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	72 406	72 406	100,00%	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	59	59	100,00%	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	83 710	68 202	81,47%	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		12 850	628	4,89%	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		2 160	1 890	87,50%	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		10 000	10 000	100,00%	
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		54 000	51 738	95,81%	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		4 700	3 946	83,96%	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 000 392	984 884	98,45%	-
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	31 006	31 006	100,00%	
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	47 700	47 700	100,00%	
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B2	78 706	78 706	100,00%	-
10	Vagyon típusú adók	B34	170 450	166 256	97,54%	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 700	3 564	96,32%	
10/b	- telekadó		166 750	162 692	97,57%	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	467 441	467 406	99,99%	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		467 441	467 406	99,99%	
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 940	15 931	99,94%	-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		1 166	1 166	100,00%	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		189	189	100,00%	
13/c	- bírság		11 295	11 295	100,00%	
13/d	- pótlék		3 290	3 281	99,73%	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	653 831	649 593	99,35%	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	69 800	64 607	92,56%	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		56 700	54 605	96,31%	
14/b	- behajtási engedélyek		3 500	3 183	90,94%	
14/c	- közterülethasználati díjak		1 100	300	27,27%	
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja		6 500	4 683	72,05%	
14/e	- egyéb bevétel		2 000	1 836	91,80%	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500	2 305	65,86%	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	5 000	8 796	175,92%	
17	Ellátási díjak	B405	64 021	59 354	92,71%	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 041	17 447	91,63%	
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	204	204	100,00%	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	634	63,40%	
21	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	698	34,90%	
B4.	Működési bevételek összesen	B4	164 566	154 045	93,61%	-
19	Ingatlanok értékesítése	B52	34 000	16 000	47,06%	
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	34 000	16 000	47,06%	-
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	5 280	4 721	89,41%	
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	106 000	106 028	100,03%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	111 280	110 749	99,52%	-
23	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 500	2 500	100,00%	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	2 500	2 500	100,00%	-
24	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	820 000	-	0,00%	
25	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000	100,00%	
26	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	120 333	120 333	100,00%	
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	32 656	32 656	100,00%	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 072 989	252 989	23,58%	-
	Bevételek összesen		3 118 264	2 249 466	72,14%	-

Maglód Város Önkormányzat
2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 579	55 093	99,13%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 410	2 410	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 283	1 218	94,93%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 283	1 218	94,93%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségterítés	K1108			-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	72	39	54,17%
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 072	504	47,01%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	60 416	59 264	98,09%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 970	33 970	100,00%
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 693	3 594	97,32%
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 370	1 254	91,53%
II.	Külső személyi juttatások	K12	39 033	38 818	99,45%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	99 449	98 082	98,63%
15	Szociális hozzájárulási adó		14 398	13 773	95,66%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		300	12	4,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		400	368	92,00%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	15 098	14 153	93,74%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	114 547	112 235	97,98%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420	308	73,33%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		350	308	88,00%
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		70		0,00%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 160	3 380	65,50%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		30	9	30,00%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékipatron		490	151	30,82%
20/c	- munkaruha, védőruha		500	88	17,60%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	380	38,00%
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		3 140	2 752	87,64%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	5 580	3 688	66,09%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500	1 156	77,07%
22/a	- internet szolgáltatás		720	551	76,53%
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		780	605	77,56%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	690	506	73,33%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 190	1 662	75,89%
24	Közüzemi díjak	K331	29 550	23 000	77,83%
24/a	- gázszolgáltatás díja		8 265	3 425	41,44%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		18 065	18 065	100,00%
24/c	- víz-és csatornadíjak		3 220	1 510	46,89%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	105 891	95 477	90,17%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	600	43	7,17%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	30 747	29 724	96,67%
28	Közvetített szolgáltatások	K335			-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 601	64 169	96,35%
30	Egyéb szolgáltatások	K337	35 094	29 374	83,70%
30/a	- biztosítási díjak		1 665	1 267	76,10%
30/b	- bankköltségek		6 000	3 579	59,65%
30/c	- szállítási szolgáltatások		500	7	1,40%
30/d	- postaköltségek		220	-	0,00%
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		26 709	24 521	91,81%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	268 483	241 787	90,06%

Maglód Város Önkormányzat
2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
31	Kiküldetések kiadásai	K341	500	472	94,40%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 515	2 470	98,21%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	54 571	49 413	90,55%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	122 981	110 438	89,80%
35	Kamatkiadások	K353	1 465	741	50,58%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	61 000	60 113	98,55%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	243 032	223 647	92,02%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	519 285	470 784	90,66%
37	Települési támogatások	K48	9 958	9 783	98,24%
38	Köztemetés	K48	700	400	57,14%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	10 658	10 183	95,54%
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	21 598	16 969	78,57%
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	34 666	34 666	100,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	15 000	9 126	60,84%
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	294 446	293 198	99,58%
43/a	- Maglód Projekt Kft		227 946	226 698	99,45%
43/b	- Magház Kft		66 500	66 500	100,00%
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	277	231	83,39%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512			-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 362	1 308	96,04%
46	Működési tartalékok	K513			-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	367 349	355 498	96,77%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	991	991	100,00%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	201 908	144 615	71,62%
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	729	720	98,77%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 720	5 456	95,38%
51	Részesedések beszerzése	K65	100	100	100,00%
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	26 760	23 153	86,52%
IX.	Beruházások összesen	K6	236 208	175 035	74,10%
53	Ingatlanok felújítása	K71	101 982	88 165	86,45%
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	27 524	20 729	75,31%
X.	Felújítások összesen	K7	129 506	108 894	84,08%
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	365 714	283 929	77,64%
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
61	Felhalmozási tartalékok		820 000	-	0,00%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	820 000	-	0,00%
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112			-
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	33 649	33 649	100,00%
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	734 540	688 168	93,69%
64/a	- Hétszínvirág óvoda		141 291	127 357	90,14%
64/b	- Napsugár Óvoda		165 304	161 615	97,77%
64/c	- Lövéte utcai Óvoda		101 058	88 600	87,67%
64/d	- Bölcsőde		109 385	104 512	95,55%
64/e	- Polgármesteri Hivatal		217 502	206 084	94,75%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	768 189	721 817	93,96%
	Kiadások összesen		2 965 742	1 954 446	65,90%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 231 202	1 266 278	56,75%

Maglód Város Önkormányzat

2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 683	11 655	99,76%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	270	270	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	261	255	97,70%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		261	255	97,70%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségterítés	K1108			-
8	Közlekedési költségterítés	K1109			-
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	207	207	100,00%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	12 421	12 387	99,73%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	495	82,50%
II.	Külső személyi juttatások	K12	600	495	82,50%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	13 021	12 882	98,93%
15	Szociális hozzájárulási adó		1 872	1 872	100,00%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		20	8	40,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		76	20	26,32%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	1 968	1 900	96,54%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	14 989	14 782	98,62%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-		-
19/a	- gyógyszerbeszerzés				-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok				-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	283	31,44%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		500		0,00%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékipatron				-
20/c	- munkaruha, védőruha		400	283	70,75%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei				-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok				-
21	Árubeszerzés	K313			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	900	283	31,44%
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	400		0,00%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333			-
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334			-
28	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000	2 465	82,17%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-
30	Egyéb szolgáltatások	K337	-		-
30/a	- biztosítási díjak				-
30/b	- bankköltségek				-
30/c	- szállítási szolgáltatások				-
30/d	- postaköltségek				-
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				-
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 400	2 465	72,50%

Maglód Város Önkormányzat
2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
31	Kiküldetések kiadásai	K341	1 900	1 475	77,63%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 161	742	63,91%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
35	Kamatkiadások	K353			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355			-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 061	2 217	72,43%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	7 361	4 965	67,45%
37	Települési támogatások	K48	8 342	8 342	100,00%
38	Köztemetés	K48			-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	8 342	8 342	100,00%
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021			-
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506			-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4 780	4 280	89,54%
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		4 780	4 280	89,54%
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	14 150	13 450	95,05%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	900	900	100,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
46	Működési tartalékok	K513	2 000		0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 830	18 630	85,34%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63			-
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			-
51	Részesedések beszerzése	K65			-
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			-
IX.	Beruházások összesen	K6	-	-	-
53	Ingatlanok felújítása	K71			-
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74			-
X.	Felújítások összesen	K7	-	-	-
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	-	-	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84			-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
61	Felhalmozási tartalékok				-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			-
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-		-
64/a	- Hétszínvirág óvoda				-
64/b	- Napsugár Óvoda				-
64/c	- Lövéte utcai Óvoda				-
64/d	- Bölcsőde				-
64/e	- Polgármesteri Hivatal				-
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	100 000	100 000	100,00%
	Kiadások összesen		152 522	146 719	96,20%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		152 522	146 719	96,20%

Maglód Város Önkormányzat

2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam-igazgatási feladatokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 262	66 748	99,24%	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 680	2 680	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 544	1 473	95,40%	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 544	1 473	95,40%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	72	39	54,17%	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 279	711	55,59%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	72 837	71 651	98,37%	-
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	33 970	33 970	100,00%	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 693	3 594	97,32%	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 970	1 749	88,78%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	39 633	39 313	99,19%	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	112 470	110 964	98,66%	-
15	Szociális hozzájárulási adó		16 270	15 645	96,16%	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		320	20	6,25%	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		476	388	81,51%	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	17 066	16 053	94,06%	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	129 536	127 017	98,06%	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420	308	73,33%	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		350	308	88,00%	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		70	-	0,00%	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 060	3 663	60,45%	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		530	9	1,70%	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		490	151	30,82%	
20/c	- munkaruha, védőruha		900	371	41,22%	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		1 000	380	38,00%	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		3 140	2 752	87,64%	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	6 480	3 971	61,28%	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500	1 156	77,07%	-
22/a	- internet szolgáltatás		720	551	76,53%	
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-	
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		780	605	77,56%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	690	506	73,33%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 190	1 662	75,89%	-
24	Közüzemi díjak	K331	29 550	23 000	77,83%	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		8 265	3 425	41,44%	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		18 065	18 065	100,00%	
24/c	- víz-és csatornadíjak		3 220	1 510	46,89%	
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	106 291	95 477	89,83%	
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	600	43	7,17%	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	30 747	29 724	96,67%	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000	2 465	82,17%	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	66 601	64 169	96,35%	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	35 094	29 374	83,70%	-
30/a	- biztosítási díjak		1 665	1 267	76,10%	
30/b	- bankköltségek		6 000	3 579	59,65%	
30/c	- szállítási szolgáltatások		500	7	1,40%	
30/d	- postaköltségek		220	-	0,00%	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		26 709	24 521	91,81%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	271 883	244 252	89,84%	-

Maglód Város Önkormányzat

2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási előirányzatok		ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam-igazgatási feladatokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 400	1 947	81,13%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 515	2 470	98,21%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	55 732	50 155	89,99%	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	122 981	110 438	89,80%	
35	Kamatkiadások	K353	1 465	741	50,58%	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	61 000	60 113	98,55%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	246 093	225 864	91,78%	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	526 646	475 749	90,34%	-
37	Települési támogatások	K48	18 300	18 125	99,04%	
38	Köztetetés	K48	700	400	57,14%	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	19 000	18 525	97,50%	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	21 598	16 969	78,57%	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	34 666	34 666	100,00%	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szervezeteknek	K506	15 000	9 126	60,84%	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	4 780	4 280	89,54%	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		4 780	4 280	89,54%	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	294 446	293 198	99,58%	
43/a	- Maglód Projekt Kft		227 946	226 698	99,45%	
43/b	- Magház Kft		66 500	66 500	100,00%	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	14 427	13 681	94,83%	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	900	900	100,00%	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 362	1 308	96,04%	
46	Működési tartalékok	K513	2 000	-	0,00%	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	389 179	374 128	96,13%	-
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	991	991	100,00%	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	201 908	144 615	71,62%	
49	Informatikai eszközök beszerzése	K63	729	720	98,77%	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 720	5 456	95,38%	
51	Részesedések beszerzése	K65	100	100	100,00%	
52	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	26 760	23 153	86,52%	
IX.	Beruházások összesen	K6	236 208	175 035	74,10%	-
53	Ingatlanok felújítása	K71	101 982	88 165	86,45%	
54	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	27 524	20 729	75,31%	
X.	Felújítások összesen	K7	129 506	108 894	84,08%	-
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	365 714	283 929	77,64%	-
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szervezeteknek	K84	-	-	-	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	-	-	-	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	
61	Felhalmozási tartalékok		820 000	-	0,00%	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	820 000	-	0,00%	-
62	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%	
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	33 649	33 649	100,00%	
64	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	734 540	688 168	93,69%	-
64/a	- Hétszínvirág Óvoda		141 291	127 357	90,14%	
64/b	- Napsugár Óvoda		165 304	161 615	97,77%	
64/c	- Lövete utcai Óvoda		101 058	88 600	87,67%	
64/d	- Bölcsőde		109 385	104 512	95,55%	
64/e	- Polgármesteri Hivatal		217 502	206 084	94,75%	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	868 189	821 817	94,66%	-
	Kiadások összesen		3 118 264	2 101 165	67,38%	-
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 383 724	1 412 997	59,28%	-

Maglód Város Önkormányzata
2021. 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	42 919	5 974	80 274	-	4 557	-	1 135	-	-	100 000	-	234 859
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	1 891	-	-	-	-	-	-	-	-	1 891
3	041140	Területfejlesztés igazgatása	-	-	49 921	-	-	-	100 082	-	-	-	-	150 003
4	045120	Út, autópálya építése	-	-	64 704	-	-	-	54 474	44 033	-	-	-	163 211
5	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1 416	-	-	-	-	-	-	-	-	1 416
6	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	173	-	1 800	-	-	-	-	-	-	1 973
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 490	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 195
8	064010	Közvilágítás	-	-	25 343	-	-	-	-	-	-	-	-	25 343
9	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	6 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 704
10	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 441	832	65 888	-	228 006	-	18 288	64 861	-	-	-	383 316
11	071031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	19 427	2 907	13 109	-	-	-	663	-	-	-	-	36 106
12	072111	Háziorvosi alapelállítás	9 685	1 243	4 595	-	-	-	-	-	-	-	-	15 523
13	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	32 744	-	-	-	-	-	-	-	-	32 744
14	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	3 463	-	-	-	-	-	-	3 463
16	082044	Könyvtári szolgáltatások	-	-	-	-	12 020	-	-	-	-	-	-	12 020
17	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	25 506	-	-	-	-	-	-	25 506
18	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	-	-	25 511	-	-	-	-	-	-	25 511
19	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	29 002	4 392	122 881	-	-	-	-	-	-	-	-	156 275
20	104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	-	-	876	-	-	-	-	-	-	-	-	876
21	104035	Gyermekekéktetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	3 679	-	-	-	393	-	-	-	-	4 072
23	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása	-	-	810	-	-	-	-	-	-	-	-	810
24	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	483	18 525	9 126	-	-	-	-	-	-	28 134
25	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	258	-	51 635	-	-	-	-	33 649	-	85 542
26	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	12 504	-	-	-	-	-	-	12 504
27	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688 168	-	688 168
27	Összesen		110 964	16 053	475 749	18 525	374 128	-	175 035	108 894	-	821 817	-	2 101 165

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	984 884	-	-	-	31 006	-	-	-	1 015 890
2	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-	-	-	4 721	-	-	-	-	4 721
3	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)	-	649 593	-	-	-	-	-	-	649 593
4	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	77 244	-	-	16 000	-	-	93 244
5	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	-	-	76 801	-	-	-	-	-	76 801
6	045120	Út, autópálya építése	-	-	-	-	-	-	2 500	-	2 500
7	041140	Területfejlesztés igazgatása	-	-	-	106 028	-	-	-	-	106 028
8	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	47 700	-	-	-	47 700
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	252 989	252 989
10		Összesen	984 884	649 593	154 045	110 749	78 706	16 000	2 500	252 989	2 249 466

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 017	138 208	95,97%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 559	6 559	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	320	310	96,88%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 814	1 814	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	10 555	8 918	84,49%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		10 435	8 918	85,46%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		120	-	0,00%	
7	Ruházati költség térítés	K1108	250	248	99,20%	
8	Közlekedési költség térítés	K1109	395	394	99,75%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	120	60,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 851	2 850	99,96%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	166 961	159 421	95,48%	
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	450	332	73,78%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	450	332	73,78%	
14	Szociális hozzájárulási adó		23 875	22 818	95,57%	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	949	94,90%	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		1 598	1 409	88,17%	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 473	25 176	95,10%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	193 884	184 929	95,38%	
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	336	336	100,00%	
19/a	- gyógyszerbeszerzés		-	-	-	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		336	336	100,00%	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 760	1 674	95,11%	
20/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		707	644	91,09%	
20/c	- munkaruha, védőruha		150	127	84,67%	
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		903	903	100,00%	
21	Árubeszerzés	K313	-		-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 096	2 010	95,90%	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 200	3 845	91,55%	
22/a	- internet szolgáltatás		400	278	69,50%	
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 742	2 509	91,50%	
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		1 058	1 058	100,00%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	515	64,38%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000	4 360	87,20%	-

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
24	Közüzem díjak	K331	2 295	2 289	99,74%	
24/a	- gázszolgáltatás díja		1 050	1 048	99,81%	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 095	1 092	99,73%	
25/b	- víz-és csatornadíjak		150	149	99,33%	
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	200	-	0,00%	
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	188	94,00%	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	60,00%	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 400	3 959	89,98%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	3 830	3 638	94,99%	
29/a	- bankköltségek		1 200	1 132	94,33%	
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	98	98,00%	
29/c	- postaköltségek		1 560	1 537	98,53%	
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		970	871	89,79%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 425	10 374	90,80%	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 473	2 094	84,67%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	-	0,00%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 366	2 306	97,46%	
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700	699	99,86%	
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10	7	70,00%	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	10	2	20,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 659	5 108	90,26%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	24 180	21 852	90,37%	
37	Informatikai eszközök beszerzése	K63	925	925	100,00%	
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	695	373	53,67%	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	438	350	79,91%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	2 058	1 648	80,08%	
	Kiadások összesen		220 122	208 429	94,69%	
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-		-	
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-		
41	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 061	103,05%	
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	556	102,96%	
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	2 617	103,03%	
43	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	80	80	100,00%	
44	Irányítószervi támogatás	B816	217 502	206 084	94,75%	
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	217 582	206 164	94,75%	-
Bevételek összesen			220 122	208 781	94,85%	-
Költségvetési egyenleg			-	352		-

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 017	138 208	95,97%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 559	6 559	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	320	310	96,88%
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 814	1 814	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	10 555	8 918	84,49%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		10 435	8 918	85,46%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		120	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	250	248	99,20%
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	395	394	99,75%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	120	60,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 851	2 850	99,96%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	166 961	159 421	95,48%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	450	332	73,78%
II.	Külső személyi juttatások	K12	450	332	73,78%
14	Szociális hozzájárulási adó		23 875	22 818	95,57%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	949	94,90%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		1 598	1 409	88,17%
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 473	25 176	95,10%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	193 884	184 929	95,38%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	336	336	100,00%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		-	-	-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		336	336	100,00%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 760	1 674	95,11%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		707	644	91,09%
20/c	- munkaruha, védőruha		150	127	84,67%
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		903	903	100,00%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 096	2 010	95,90%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 200	3 845	91,55%
22/a	- internet szolgáltatás		400	278	69,50%
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 742	2 509	91,50%
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		1 058	1 058	100,00%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	515	64,38%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000	4 360	87,20%

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
24	Közüzem díjak	K331	2 295	2 289	99,74%
24/a	- gázszolgáltatás díja		1 050	1 048	99,81%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 095	1 092	99,73%
25/b	- víz-és csatornadíjak		150	149	99,33%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	0,00%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	188	94,00%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	500	300	60,00%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 400	3 959	89,98%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	3 830	3 638	94,99%
29/a	- bankköltségek		1 200	1 132	94,33%
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	98	98,00%
29/c	- postaköltségek		1 560	1 537	98,53%
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		970	871	89,79%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 425	10 374	90,80%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 473	2 094	84,67%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	-	0,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 366	2 306	97,46%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	700	699	99,86%
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10	7	70,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	10	2	20,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 659	5 108	90,26%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	24 180	21 852	90,37%
37	Informatikai eszközök beszerzése	K63	925	925	100,00%
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	695	373	53,67%
39	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	438	350	79,91%
VIII.	Beruházások összesen	K6	2 058	1 648	80,08%
	Kiadások összesen		220 122	208 429	94,69%
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	
41	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 061	103,05%
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	556	102,96%
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	2 617	103,03%
43	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	80	80	100,00%
44	Irányítószervi támogatás	B816	217 502	206 084	94,75%
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	217 582	206 164	94,75%
Bevételek összesen			220 122	208 781	94,85%
Költségvetési egyenleg			-	352	

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 684	30 406	95,97%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 443	1 443	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	70	68	97,14%
5	Jubileumi jutalom	K1106	399	399	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 322	1 962	84,50%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 296	1 962	85,45%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		26	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	55	55	100,00%
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	87	87	100,00%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	44	26	59,09%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	627	627	100,00%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	36 731	35 073	95,49%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	99	73	73,74%
II.	Külső személyi juttatások	K12	99	73	73,74%
14	Szociális hozzájárulási adó		5 253	5 020	95,56%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		220	209	95,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		352	310	88,07%
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 825	5 539	95,09%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	42 655	40 685	95,38%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	74	74	100,00%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		-	-	-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		74	74	100,00%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	387	368	95,09%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		156	142	91,03%
20/c	- munkaruha, védőruha		33	28	84,85%
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		199	199	100,00%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	461	442	95,88%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	924	846	91,56%
22/a	- internet szolgáltatás		88	61	69,32%
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		603	552	91,54%
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		233	233	100,00%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	176	113	64,20%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 100	959	87,18%

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
24	Közüzem díjak	K331	505	504	99,80%
24/a	- gázszolgáltatás díja		231	231	100,00%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		241	240	99,59%
25/b	- víz-és csatornadíjak		33	33	100,00%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	44	-	0,00%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	44	41	93,18%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	110	66	60,00%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	968	871	89,98%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	842	782	92,87%
29/a	- bankköltségek		264	249	94,32%
29/b	- szállítási szolgáltatások		22	3	13,64%
29/c	- postaköltségek		343	338	98,54%
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		213	192	90,14%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 513	2 264	90,09%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	544	461	84,74%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	22	-	0,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	521	507	97,31%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	154	154	100,00%
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2	2	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	2	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 245	1 124	90,28%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	5 319	4 789	90,04%
37	Informatikai eszközök beszerzése	K63	204	204	100,00%
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	153	82	53,59%
39	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	96	77	80,21%
VIII.	Beruházások összesen	K6	453	363	80,13%
	Kiadások összesen		48 427	45 837	94,65%
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	-	-	
41	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	440	453	102,95%
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119	122	102,52%
X.	Működési bevételek összesen	B4	559	575	102,86%
43	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	18	18	100,00%
44	Irányítószervi támogatás	B816	47 850	45 338	94,75%
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	47 868	45 356	94,75%
Bevételek összesen			48 427	45 931	94,85%
Költségvetési egyenleg				94	

Polgármesteri Hivatal
2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Polgármesteri Hivatal
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	159 753	25 176	21 852	-	1 648	208 429
3	Összesen		159 753	26 473	21 852	-	1 648	208 429

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 617	206 164	208 781
3	Összesen		2 617	206 164	208 781

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 443	84 980	91,93%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 397	4 397	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	224	12,44%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 455	2 455	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 268	2 044	90,12%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 168	2 044	94,28%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		100	-	0,00%	
7	Ruházati költségértítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségértítés	K1109	1 356	657	48,45%	
9	Lakhatási támogatások	K1111	150	10	6,67%	
10	Szociális támogatások	K1112	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	1 777	88,85%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	106 869	96 544	90,34%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 655	1 655	100,00%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	35	23,33%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 805	1 690	93,63%	
14	Szociális hozzájárulási adó		15 231	14 210	93,30%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	824	82,40%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		382	300	78,53%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	16 613	15 334	92,30%	
A.	Személyi juttatások és járulékokai összesen	K1-K2	125 287	113 568	90,65%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270	225	83,33%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	17	28,33%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		210	208	99,05%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	2 320	96,67%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		221	145	65,61%	
19/c	- munkaruha, védőruha		410	406	99,02%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 769	1 769	100,00%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 670	2 545	95,32%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290	166	57,24%	
21/a	- internet szolgáltatás		150	120	80,00%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		40	-	0,00%	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	46	46,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	107	53,50%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490	273	55,71%	

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
23	Közüzem díjak	K331	3 800	3 613	95,08%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 000	1 968	98,40%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 200	1 196	99,67%	
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	449	74,83%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	25	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 750	2 740	99,64%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600	403	25,19%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 601	1 545	96,50%	
28/a	- bankköltségek		710	705	99,30%	
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	44	88,00%	
28/c	- postaköltségek		20	16	80,00%	
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		821	780	95,01%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 776	8 301	84,91%	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	150	-	0,00%	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 384	2 360	98,99%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25	1	4,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 559	2 361	92,26%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	15 495	13 480	87,00%	
34	Immateriális javak beszerzése	K61	24	24	100,00%	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	226	-	0,00%	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	331	82,75%	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	176	94	53,41%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	826	449	54,36%	
	Kiadások összesen		141 608	127 497	90,04%	
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-		-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	317	317	100,00%	
40	Irányítószervi támogatás	B816	141 291	127 357	90,14%	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	6	4,00%	
40/b	- irányítószervi támogatás		141 141	127 351	90,23%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	141 608	127 674	90,16%	
Bevételek összesen			141 608	127 674	90,16%	
Költségvetési egyenleg			-	177	0	

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 443	84 980	91,93%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 397	4 397	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	224	12,44%
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 455	2 455	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 268	2 044	90,12%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 168	2 044	94,28%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		100	-	0,00%
7	Ruházati költségértéítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségértéítés	K1109	1 356	657	48,45%
9	Lakhatási támogatások	K1111	150	10	6,67%
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000	1 777	88,85%
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		K11	106 869	96 544	90,34%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 655	1 655	100,00%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	35	23,33%
II. Külső személyi juttatások		K12	1 805	1 690	93,63%
14	Szociális hozzájárulási adó		15 231	14 210	93,30%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	824	82,40%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		382	300	78,53%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó		K2	16 613	15 334	92,30%
A. Személyi juttatások és járulécai összesen		K1-K2	125 287	113 568	90,65%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	270	225	83,33%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	17	28,33%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		210	208	99,05%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	2 320	96,67%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		221	145	65,61%
19/c	- munkaruha, védőruha		410	406	99,02%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 769	1 769	100,00%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV. Készletbeszerzés		K31	2 670	2 545	95,32%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	290	166	57,24%
21/a	- internet szolgáltatás		150	120	80,00%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		40	-	0,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	46	46,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	107	53,50%
V. Kommunikációs szolgáltatások		K32	490	273	55,71%

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
23	Közüzemi díjak	K331	3 800	3 613	95,08%
23/a	- gázszolgáltatás díja		2 000	1 968	98,40%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 200	1 196	99,67%
23/b	- víz-és csatornadíjak		600	449	74,83%
24	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	25	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 750	2 740	99,64%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600	403	25,19%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 601	1 545	96,50%
28/a	- bankköltségek		710	705	99,30%
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	44	88,00%
28/c	- postaköltségek		20	16	80,00%
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		821	780	95,01%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 776	8 301	84,91%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	150	-	0,00%
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 384	2 360	98,99%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25	1	4,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 559	2 361	92,26%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	15 495	13 480	87,00%
34	Immateriális javak beszerzése	K61	24	24	100,00%
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	226	-	0,00%
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	331	82,75%
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	176	94	53,41%
VIII.	Beruházások összesen	K6	826	449	54,36%
	Kiadások összesen		141 608	127 497	90,04%
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	317	317	100,00%
40	Irányítószervi támogatás	B816	141 291	127 357	90,14%
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	6	4,00%
40/b	- irányítószervi támogatás		141 141	127 351	90,23%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	141 608	127 674	90,16%
Bevételek összesen			141 608	127 674	90,16%
Költségvetési egyenleg				177	0

Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2021. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Hétszínvirág Művészeti Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	95 387	14 907	1 088	-	449	111 831
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	-	-	-	-
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	11 742	-	-	11 742
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	2 847	427	650	-	-	3 924
5	Összesen		98 234	15 334	13 480	-	449	127 497

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	127 674	127 674
3	Összesen		-	127 674	127 674

Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 512	117 398	99,90%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 704	5 704	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 704	2 704	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 043	2 908	95,56%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		3 043	2 908	95,56%	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás				-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	500	71,43%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112			-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 275	2 275	100,00%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	131 938	131 489	99,66%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	73	73	100,00%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	41	20,50%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	273	114	41,76%	
14	Szociális hozzájárulási adó		19 558	19 409	99,24%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		650	538	82,77%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		500	443	88,60%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 708	20 390	98,46%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	152 919	151 993	99,39%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	307	159	51,79%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	17	28,33%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		247	142	57,49%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 973	1 973	100,00%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		111	111	100,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		681	681	100,00%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 181	1 181	100,00%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 280	2 132	93,51%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	137	68,50%	
21/a	- internet szolgáltatás		107	107	100,00%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		93	30	32,26%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	56	56,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	193	64,33%	

Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
23	Közüzem díjak	K331	3 400	2 774	81,59%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 700	1 584	93,18%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		800	405	50,63%	
23/b	- víz-és csatornadíjak		900	785	87,22%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400	1 125	80,36%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	229	28,63%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	1 810	97,84%	
28/a	- bankköltségek		787	787	100,00%	
28/b	- szállítási szolgáltatások		29	29	100,00%	
28/c	- postaköltségek		19	19	100,00%	
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 015	975	96,06%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 550	5 938	78,65%	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	220	-	0,00%	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 733	1 381	79,69%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	30	-	0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 983	1 381	69,64%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 113	9 644	79,62%	
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500	279	55,80%	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216	75	34,72%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 016	354	34,84%	
	Kiadások összesen		166 048	161 991	97,56%	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-		-	
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	744	744	100,00%	
39	Irányítószervi támogatás	B816	165 304	161 615	97,77%	
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	18	6,00%	
39/b	- irányítószervi támogatás		165 004	161 597	97,94%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	166 048	162 359	97,78%	
Bevételek összesen			166 048	162 359	97,78%	
Költségvetési egyenleg			-	368		

Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Napsugár Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 512	117 398	99,90%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 704	5 704	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 704	2 704	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	3 043	2 908	95,56%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		3 043	2 908	95,56%
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	700	500	71,43%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 275	2 275	100,00%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	131 938	131 489	99,66%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	73	73	100,00%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	41	20,50%
II.	Külső személyi juttatások	K12	273	114	41,76%
14	Szociális hozzájárulási adó		19 558	19 409	99,24%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		650	538	82,77%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		500	443	88,60%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	20 708	20 390	98,46%
A.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2	152 919	151 993	99,39%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	307	159	51,79%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	17	28,33%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		247	142	57,49%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 973	1 973	100,00%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		111	111	100,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		681	681	100,00%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 181	1 181	100,00%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 280	2 132	93,51%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	137	68,50%
21/a	- internet szolgáltatás		107	107	100,00%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		93	30	32,26%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	56	56,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	193	64,33%

Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Napsugár Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
23	Közüemi díjak	K331	3 400	2 774	81,59%
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 700	1 584	93,18%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		800	405	50,63%
23/b	- víz-és csatornadíjak		900	785	87,22%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 400	1 125	80,36%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800	229	28,63%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 850	1 810	97,84%
28/a	- bankköltségek		787	787	100,00%
28/b	- szállítási szolgáltatások		29	29	100,00%
28/c	- postaköltségek		19	19	100,00%
29	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 015	975	96,06%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 550	5 938	78,65%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	220	-	0,00%
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 733	1 381	79,69%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	30	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 983	1 381	69,64%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 113	9 644	79,62%
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500	279	55,80%
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	216	75	34,72%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 016	354	34,84%
	Kiadások összesen		166 048	161 991	97,56%
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4			-
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	744	744	100,00%
39	Irányítószervi támogatás	B816	165 304	161 615	97,77%
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	18	6,00%
39/b	- irányítószervi támogatás		165 004	161 597	97,94%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	166 048	162 359	97,78%
Bevételek összesen			166 048	162 359	97,78%
Költségvetési egyenleg				368	0

10. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Napsugár Óvoda

2021. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Napsugár Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	122 054	18 923	1 042	-	354	142 373
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3 025	455	-	-	-	3 480
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	8 318	-	-	8 318
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	6 524	1 012	284	-	-	7 820
5	Összesen		131 603	20 390	9 644	-	354	161 991

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Napsugár Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	162 359	162 359
3	Összesen		-	162 359	162 359

Lövete utcai Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 801	62 772	93,97%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 295	3 295	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	-	0,00%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 115	1 115	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 799	1 637	90,99%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 739	1 637	94,13%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%	
7	Ruházati költségterítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	300	222	74,00%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	0,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 946	1 451	74,56%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	76 956	70 492	91,60%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 431	207	14,47%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	-	0,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 531	207	13,52%	
14	Szociális hozzájárulási adó		12 017	10 446	86,93%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		100	73	73,00%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		285	246	86,32%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	12 402	10 765	86,80%	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	90 889	81 464	89,63%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	441	114	25,85%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	8	20,00%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		401	106	26,43%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 249	1 235	98,88%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		154	153	99,35%	
19/c	- munkaruha, védőruha		365	365	100,00%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		730	717	98,22%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 690	1 349	79,82%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160	84	52,50%	
21/a	- internet szolgáltatás		60	38	63,33%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	46	46,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15	13	86,67%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175	97	55,43%	

Lövete utcai Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
23	Közüzemi díjak	K331	2 900	2 109	72,72%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 436	878	61,14%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		764	764	100,00%	
23/b	- víz-és csatornadíjak		700	467	66,71%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	100	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100	777	70,64%	
27	Közvetített szolgáltatások	K335	2	2	100,00%	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	138	23,00%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 430	1 369	95,73%	
29/a	- bankköltségek		500	500	100,00%	
29/b	- szállítási szolgáltatások		25	24	96,00%	
29/c	- postaköltségek		30	3	10,00%	
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		875	842	96,23%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 232	4 395	70,52%	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	100	4	4,00%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	0,00%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 456	1 197	82,21%	
34	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 706	1 201	70,40%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	9 803	7 042	71,84%	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	26	8,67%	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200	117	58,50%	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	135	35	25,93%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	635	178	28,03%	
	Kiadások összesen		101 327	88 684	87,52%	
28	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
39	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	2	2	100,00%	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	2	2	100,00%	
40	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	267	267	100,00%	
41	Irányítószervi támogatás	B816	101 058	88 600	87,67%	
41/a	- beszedett bérleti díj átadása		60	8	13,33%	
41/b	- irányítószervi támogatás		100 998	88 592	87,72%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	101 325	88 867	87,70%	
Bevételek összesen			101 327	88 869	87,71%	
Költségvetési egyenleg				185		

Lövete utcai Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Lövete utcai Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 801	62 772	93,97%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 295	3 295	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	-	0,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 115	1 115	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 799	1 637	90,99%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 739	1 637	94,13%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	300	222	74,00%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 946	1 451	74,56%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	76 956	70 492	91,60%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 431	207	14,47%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	-	0,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 531	207	13,52%
14	Szociális hozzájárulási adó		12 017	10 446	86,93%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		100	73	73,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		285	246	86,32%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	12 402	10 765	86,80%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	90 889	81 464	89,63%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	441	114	25,85%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	8	20,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		401	106	26,43%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 249	1 235	98,88%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		154	153	99,35%
19/c	- munkaruha, védőruha		365	365	100,00%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		730	717	98,22%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 690	1 349	79,82%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160	84	52,50%
21/a	- internet szolgáltatás		60	38	63,33%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	46	46,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15	13	86,67%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175	97	55,43%

Lövete utcai Óvoda

2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Lövete utcai Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
23	Közüzemi díjak	K331	2 900	2 109	72,72%
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 436	878	61,14%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		764	764	100,00%
23/b	- víz-és csatornadíjak		700	467	66,71%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	100	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100	777	70,64%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	2	2	100,00%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	138	23,00%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 430	1 369	95,73%
29/a	- bankköltségek		500	500	100,00%
29/b	- szállítási szolgáltatások		25	24	96,00%
29/c	- postaköltségek		30	3	10,00%
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		875	842	96,23%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 232	4 395	70,52%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	100	4	4,00%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	0,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 456	1 197	82,21%
34	Egyéb dologi kiadások	K355	100	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 706	1 201	70,40%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	9 803	7 042	71,84%
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	26	8,67%
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200	117	58,50%
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	135	35	25,93%
VIII.	Beruházások összesen	K6	635	178	28,03%
	Kiadások összesen		101 327	88 684	87,52%
28	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
39	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	2	2	100,00%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	2	2	100,00%
40	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	267	267	100,00%
41	Irányítószeri támogatás	B816	101 058	88 600	87,67%
41/a	- beszedett bérleti díj átadása		60	8	13,33%
41/b	- irányítószeri támogatás		100 998	88 592	87,72%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	101 325	88 867	87,70%
Bevételek összesen			101 327	88 869	87,71%
Költségvetési egyenleg				185	

12. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Lövete utcai Óvoda
2021. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Lövete utcai Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 941	10 357	573	-	178	79 049
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	6 068	-	-	6 068
3	095015	Gyermekekétkeztetés közintézményben	2 758	408	401	-	-	3 567
4	Összesen		70 699	10 765	7 042	-	178	88 684

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Lövete utcai Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	2	-	2
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	88 867	88 867
3	Összesen		2	88 867	88 869

13. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 152	77 961	97,27%	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 096	4 096	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	836	55,73%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	250	250	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087	1 947	93,29%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 087	1 947	93,29%	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-		-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-	
8	Közeledési költségtérítés	K1109	1 000	927	92,70%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	100	-	0,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 037	1 629	79,97%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	91 222	87 646	96,08%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	171	57,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	300	171	57,00%	
14	Szociális hozzájárulási adó		12 947	12 947	100,00%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		900	900	100,00%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		325	325	100,00%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 172	14 172	100,00%	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	105 694	101 989	96,49%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	69	23,00%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		100	-	0,00%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200	69	34,50%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 485	2 459	98,95%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		400	400	100,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		1 000	974	97,40%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 085	1 085	100,00%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 785	2 528	90,77%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295	220	74,58%	
21/a	- internet szolgáltatás		150	150	100,00%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		45		0,00%	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	70	70,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	77	77,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	395	297	75,19%	

13. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	
23	Közüzemi díjak	K331	2 865	2 027	70,75%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 800	1 355	75,28%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		700	431	61,57%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		365	241	66,03%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérelti- és lízingdíjak	K333			-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	470	462	98,30%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	480	150	31,25%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 425	1 416	99,37%	
28/a	- bankköltségek		668	668	100,00%	
28/b	- szállítási szolgáltatások		15	13	86,67%	
28/c	- postaköltségek		7	5	71,43%	
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		735	730	99,32%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 240	4 055	77,39%	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	69	-	0,00%	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	30	100,00%	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 966	1 601	81,43%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	53	2	3,77%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 118	1 633	77,10%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	10 538	8 513	80,78%	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	200	-	0,00%	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	700	85	12,14%	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243	23	9,47%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	108	9,45%	
	Kiadások összesen		117 375	110 610	94,24%	
36	Ellátási díjak	B405	7 700	5 943	77,18%	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	7 700	5 943	77,18%	
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	290	290	100,00%	
38	Irányítószervi támogatás	B816	109 385	104 512	95,55%	
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-		-	
38/b	- irányítószervi támogatás		109 385	104 512	95,55%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	109 675	104 802	95,56%	
Bevételek összesen			117 375	110 745	94,35%	
Költségvetési egyenleg			-	135	-	

Maglód Városi Bölcsőde
2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 152	77 961	97,27%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 096	4 096	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 500	836	55,73%
5	Jubileumi jutalom	K1106	250	250	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087	1 947	93,29%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 087	1 947	93,29%
6/b	- élelmlátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 000	927	92,70%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	100	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 037	1 629	79,97%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	91 222	87 646	96,08%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	171	57,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	300	171	57,00%
14	Szociális hozzájárulási adó		12 947	12 947	100,00%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		900	900	100,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		325	325	100,00%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	14 172	14 172	100,00%
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	105 694	101 989	96,49%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	69	23,00%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		100	-	0,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200	69	34,50%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 485	2 459	98,95%
19/a	- élelmlíster alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festéklpatron		400	400	100,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		1 000	974	97,40%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 085	1 085	100,00%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 785	2 528	90,77%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295	220	74,58%
21/a	- internet szolgáltatás		150	150	100,00%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		45	-	0,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	70	70,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	77	77,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	395	297	75,19%

13. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2021. évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		ERA kódok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
23	Közüemi díjak	K331	2 865	2 027	70,75%
23/a	- gázszolgáltatás díja		1 800	1 355	75,28%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		700	431	61,57%
23/c	- víz-és csatornadíjak		365	241	66,03%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	470	462	98,30%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	480	150	31,25%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 425	1 416	99,37%
28/a	- bankköltségek		668	668	100,00%
28/b	- szállítási szolgáltatások		15	13	86,67%
28/c	- postaköltségek		7	5	71,43%
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		735	730	99,32%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 240	4 055	77,39%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	69	-	0,00%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	30	100,00%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 966	1 601	81,43%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	53	2	3,77%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 118	1 633	77,10%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	10 538	8 513	80,78%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	200	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	700	85	12,14%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	243	23	9,47%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 143	108	9,45%
	Kiadások összesen		117 375	110 610	94,24%
36	Ellátási díjak	B405	7 700	5 943	77,18%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	7 700	5 943	77,18%
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	290	290	100,00%
38	Irányítószervi támogatás	B816	109 385	104 512	95,55%
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás		109 385	104 512	95,55%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	109 675	104 802	95,56%
Bevételek összesen			117 375	110 745	94,35%
Költségvetési egyenleg				135	-

14. melléklet

Érték típus : Ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2021. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	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	81 211	13 182	7 836	0	108	102 337
2	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	6 606	990	677	0	0	8 273
3	Összesen		87 817	14 172	8 513	0	108	110 610

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglód Városi Bölcsőde összesen
1	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	5 943	-	5 943
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		104 802	104 802
3	Összesen		5 943	104 802	110 745

15. melléklet

Adatok: fő

Maglód Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv / Kormányzati funkció		Engedélyezett módosított költségvetési létszámkeret				
		2021. év				
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Mt. hatálya alá tartozó	ÖSSZESEN
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	29,00				29,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester)	2,00				2,00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)		1,00			1,00
011130	Informatikus		1,00			1,00
096015	Gyermekétkeztetés (iskola konyha)		11,00			11,00
072111	Háziorvosi alapellátás			2,00		2,00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (Védőnői Szolgálat)			4,00		4,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)			1,00		1,00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2,00	13,00	7,00	0,00	22,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		27,00			27,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		35,00			35,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Lövéte utcai Óvoda)		20,00			20,00
104031 104035	Gyermekek bölcsődében történő ellátása (Bölcsőde)		24,00			24,00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		31,00	119,00	7,00	0,00	157,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)					4,00	4,00

Maglód Város Önkormányzata
2021. évi maradványkimutatása

07 A - MARADVÁNYKIMUTATÁS								
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Napsugár Óvoda	Lövete Óvoda	Maglód Városi Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 996 477	2 617	0	0	2	5 943	2 005 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 279 348	208 429	127 497	161 991	88 684	110 611	1 976 560
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	717 129	-205 812	-127 497	-161 991	-88 682	-104 668	28 479
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 989	206 164	127 674	162 359	88 867	104 803	942 856
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	821 817						821 817
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-568 828	206 164	127 674	162 359	88 867	104 803	121 039
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	148 301	352	177	368	185	135	149 518
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0					0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0					0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0					0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0					0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 301	352	177	368	185	135	149 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 301	352	177	368	185	135	149 518
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

Egyszerűsített mérleg

2021. december 31.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 522 067	0	6 522 067	6 699 653	0	6 699 653	G) SAJÁT TŐKE	6 115 040	0	6 115 040	6 076 839	0	6 076 839
I. Immateriális javak	11 993		11 993	10 499		10 499	1. Induló tőke	100 357		100 357	100 357		100 357
II. Tárgyi eszközök	6 226 404		6 226 404	6 405 484		6 405 484	2. Tőkeváltozások, felhalmozott eredmény	6 014 683		6 014 683	5 976 482		5 976 482
III. Befektetett pénzügyi eszközök	283 670		283 670	283 670		283 670	3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
IV. Üzem., kez. átadott, koncesszióba adott eszk.	0		0	0		0	H) KÖTELEZETTSÉGEK	203 457	0	203 457	341 107	0	341 107
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
I. Készletek	0		0	0		0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	202 248		202 248	304 168		304 168
III. Értékpapírok	0		0	0		0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 209		1 209	36 939		36 939
C) PÉNZESZKÖZÖK	119 760	0	119 760	184 219	0	184 219	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	767 466		767 466	822 595		822 595
I. Lekötött bankbetétek	0		0	0		0	K) TARTALÉKOK	0		0	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	33		33	69		69							
III. Forintszámlák	119 727		119 727	184 150		184 150							
IV. Devizaszámlák	0		0	0		0							
D) KÖVETELÉSEK	385 580	0	385 580	311 596	0	311 596							
II. Követelések	385 580		385 580	311 596		311 596							
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	6 862		6 862	-10 157		-10 157							
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 694		51 694	55 230		55 230							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 085 963	0	7 085 963	7 240 541	0	7 240 541	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 085 963	0	7 085 963	7 240 541	0	7 240 541

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2021. december 31.

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		előirányzat			
01.	Személyi juttatások	669 391	690 775	659 070	95,41%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 628	107 434	101 890	94,84%
03.	Dologi kiadások	540 668	598 775	536 280	89,56%
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0	
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	349 953	389 179	374 128	96,13%
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	19 000	18 525	97,50%
07.	Felújítás	488 408	371 392	286 666	77,19%
08.	Felhalmozási kiadások	540 243	820 000	0	0,00%
09.	Felhalml-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadás				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 709 791	2 996 555	1 976 559	65,96%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 411	33 649	33 649	100,00%
15.	Rövid lejáratú hitelek	100 000	100 000	100 000	100,00%
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	133 411	133 649	133 649	100,00%
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	2 843 202	3 130 204	2 110 208	67,41%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2 843 202	3 130 204	2 110 208	67,41%
24.	Intézményi működési bevételek	156 727	174 808	162 607	93,02%
25.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	490 530	653 831	649 593	99,35%
26.	Átengedett bevételek (gépjárműadó)	0	0	0	
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	51 000	111 280	110 749	99,52%
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	34 000	34 000	16 000	47,06%
30.	Felhalml-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	47 700	78 706	78 706	100,00%
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalml-i pénzeszköztátvétel	2 500	2 500	2 500	100,00%
32.	Támogatások, kiegészítések	1 020 047	1 000 392	984 884	98,45%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 802 504	2 055 517	2 005 039	97,54%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	820 000	820 000	0	0,00%
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	100 000	100 000	100 000	100,00%
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		32 656	32 656	100,00%
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei				
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	920 000	952 656	132 656	13,92%
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	2 722 504	3 008 173	2 137 695	71,06%
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	120 698	122 031	122 031	100,00%
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	0	
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2 843 202	3 130 204	2 259 726	72,19%
48.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-786 589	-819 007	150 511	
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	786 589	819 007	-993	
50.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0	
51.	AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	0	

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

Szervezet megnevezése		Támogatás célja	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		0	0	0
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztátadás (=02.1+02.2)		260 000	294 446	293 198
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	200 000	227 946	226 698
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	60 000	66 500	66 500
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	15 000	15 000	9 126
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+...+04.3)	városi rendezvények megszervezésére	3 200	3 500	3 500
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. szerint	városi rendezvények megszervezésére	2 000	1 800	1 800
04.11	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	500	500
04.12	-- Maglódi Nők Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Karácsonyi ünnepség	250	250	250
04.13	- Regőczy István Alapítvány	Alapítványi célok	0	200	200
04.14	- Maglódi Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozó	250	150	150
04.15	- Roszicska Egyesület	Jubileumi bál	250	250	250
04.16	- Nagycsaládosok Maglódi Egyesülete	Karácsonyi ünnepség	0	150	150
04.17	- Maglódi Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	250	300	300
04.18	-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Mesenap	250	0	0
04.19		Városi sportnap	250	0	0
04.2	Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	400	400	400
04.3	Maglódi Polgárőrség	Közbiztonsági feladatok	800	800	800
04.4	Maglód Testvértelepüléseikért Közalapítvány	működési támogatás	0	200	200
04.5	Maglói Nők Klubja	városi rendezvények megszervezésére	0	300	300
05	Ifjúsági feladatok támogatása (=05.1+05.2)	működési támogatás	1 500	1 500	1 500
05.1	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	nyári táboroztatás	1 000	1 000	1 000
05.2	Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	alapfokú művészeti oktatás	500	500	500
06	Művészeti tevékenység támogatása (=06.1+...+06.3)	működési támogatás	1 700	1 700	1 700
06.1	Kacamajka Városi Néptáncegyüttes	működési célú támogatás	1 500	1 500	1 500
06.2	Magdala Kórus	működési célú támogatás	100	100	100
06.3	Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	100	100	100
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok támo- gatása (07 1+ +07 4)	működési támogatás	7 000	7 000	7 000
07.1	Maglódi Torna Club	működési célú támogatás	6 000	6 000	6 000
07.2	Sziluett Mazsorett	működési célú támogatás	500	500	500
07.3	Maglódi Teniszkлуб	működési célú támogatás	250	250	250
07.4	MASZAT Maglód	működési célú támogatás	250	250	250
08	Egyházak	működési támogatás	900	900	900
09	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	250	250	250
10	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	58 403	62 883	56 954
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁTADÁS ÖSSZESEN (=01+...+10)			347 953	387 179	374 128

Maglód Város Önkormányzata
2021. évi általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	259 927 174	0	0	259 927 174	0	1 320 220 049	259 927 174	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	268 482 768	0	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	364 920 250	-5 950 650	216 000	356 378 120	-2 807 480	376 902 054	356 378 120	0	2 807 480
5	1.3.2.1-1.3.2.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (09 01 03 03 01)	0	0	0	0	0	4 072 255	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével(09 01 03 03 02)	0	0			0	4 882 075			
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (09 01 03 06 00)	82 243 000	-145 000	84 000	82 434 000	252 000	94 301 083	82 434 000	252 000	0
09	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	90 124 265	-3 330 361	-1 361 671	84 460 233	-972 000	104 528 500	84 460 233	0	972 000
10	1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 05 02)	108 640	0	-27 160	81 480	0	875 944	81 480	0	0
	Összesen	797 323 329	-9 426 011	-1 088 831	783 281 007	-3 527 480	2 174 264 728	783 281 007	252 000	3 779 480

Maglód Város Önkormányzata
2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	24 719 000	24 719 000	0	0
4	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	28 150 766	28 150 766	0	0
13	3. melléklet 2.1.5 a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 945 560	1 945 560	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 538 129	4 538 129	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	6 483 689	6 483 689	0	0
30	Mindösszesen	59 353 455	59 353 455	0	0