

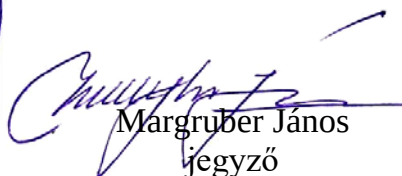


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról ¹**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 22.




Margruber János
jegyző

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

**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását **3.051.267 ezer Ft bevételi főösszeggel, 2.804.222 ezer Ft kiadási főösszeggel, valamint 247.045 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal** hagyja jóvá.

2. §

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2022. évi pénzmaradvány-elszámolását és -felhasználását a *16. mellékletben* szereplő adatokkal hagyja jóvá.

3. §

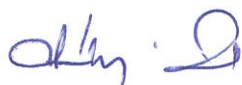
Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az önkormányzat 2022. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az *1. melléklet*,
- b) az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését költségvetési szervenként és kormányzati funkciók szerinti részletezésben a *2. melléklet*, a *3. melléklet*, a *4. melléklet*, az *5. melléklet*, a *6. melléklet*, a *7. melléklet*, a *8. melléklet*, a *9. melléklet*, a *10. melléklet*, a *11. melléklet*, a *12. melléklet*, a *13. melléklet* és a *14. melléklet*,
- c) az önkormányzat éves költségvetési létszámkeretét a *15. melléklet*,
- d) az önkormányzat 2022. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *16. melléklet*,
- e) az önkormányzat 2022. évi összevont egyszerűsített mérlegét a *17. melléklet*,
- f) az önkormányzat 2022. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a *18. melléklet*,
- g) az önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését a *19. melléklet*,
- h) az önkormányzat 2022. évi általános, köznevelési, szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a *20. melléklet*,
- i) az önkormányzat 2022. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a *21. melléklet*

szerint elfogadja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.



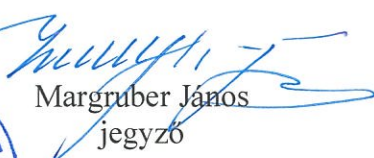
Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 22.



Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

1. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. melléklet: Önkormányzat bevételei
3. melléklet: Önkormányzat kiadásai
4. melléklet: Önkormányzat-COFOG
5. melléklet: Polgármesteri Hivatal
6. melléklet: Polgármesteri Hivatal-COFOG
7. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
8. melléklet: Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda-COFOG
9. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda
10. melléklet: Maglódi Napsugár Óvoda-COFOG
11. melléklet: Maglódi Szivárvány Óvoda
12. melléklet: Maglódi Szivárvány-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 pénzeszközátadások
20. melléklet: Normatíva elszámolás
21. melléklet: Kötött felhasználású támogatások elszámolása

1. melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Maglód Város Önkormányzat
2022. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

Kiadások													
Működési													
	Rovat	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatokra (összesenből)			Összesen	
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 036	751 008	97,91%	14 457	10 551	72,98%	41 130	40 602	98,72%	781 493	761 559
02	K12	Külső személyi juttatások	61 825	55 923	90,45%	1 615	1 612	99,81%	1 739	1 315	75,62%	63 440	57 535
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	828 861	806 931	97,35%	16 072	12 163	75,68%	42 869	41 917	97,78%	844 933	819 094
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 097	108 204	93,20%	2 217	1 397	63,01%	6 131	5 609	91,49%	118 314	109 601
05		Személyi juttatások és járulékok összesen (04+05)	944 958	915 135	96,84%	18 289	13 560	74,14%	49 000	47 526	96,99%	963 247	928 695
06	K31	Készletbeszerzés	23 090	15 791	68,39%	484	-	0,00%	621	442	71,18%	23 574	15 791
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	8 535	6 427	75,30%	-	-	-	1 116	978	87,63%	8 535	6 427
08	K33	Szolgáltatási kiadások	376 770	330 137	87,62%	10	8	80,00%	3 415	2 219	64,98%	376 780	330 145
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	6 875	5 578	81,13%	1 521	1 296	85,21%	572	548	95,80%	8 396	6 874
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	204 993	175 765	85,74%	139	139	100,00%	661	594	89,86%	205 132	175 904
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	620 263	533 698	86,04%	2 154	1 443	66,99%	6 385	4 781	74,88%	622 417	535 141
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 150	11 582	71,72%	8 700	8 700	100,00%	-	-	-	24 850	20 282
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	413 339	305 392	73,88%	22 179	21 745	98,04%	-	-	-	435 518	327 137
15		- ebből működési tartalék	98 481	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	98 481	-
16		Működési kiadások összesen	1 994 710	1 765 807	88,52%	51 322	45 448	88,55%	55 385	52 307	94,44%	2 046 032	1 811 255
Felhalmozási													
17	K6	Beruházások	748 981	722 298	96,44%	-	-	-	724	478	66,02%	748 981	722 298
18	K7	Felújítások	99 105	95 751	96,62%	-	-	-	-	-	-	99 105	95 751
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 500	42 500	100,00%	-	-	-	-	-	-	42 500	42 500
20		- ebből felhalmozási tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21													
22		Felhalmozási kiadások összesen	890 586	860 549	96,63%	-	-	-	724	478	66,02%	890 586	860 549
23		Költségvetési kiadások összesen (16+22)	2 885 296	2 626 356	91,03%	51 322	45 448	88,55%	56 109	52 785	94,08%	2 936 618	2 671 804
Finanszírozási													
24	K91	Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	100 000	100 000
25	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 418	32 418	100,00%	-	-	-	-	-	-	32 418	32 418
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	845 908	792 240	93,66%	711	711	100,00%	-	-	-	846 619	792 951
27					-			-			-		-
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	878 326	824 658	93,89%	100 711	100 711	100,00%	-	-	-	979 037	925 369
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	3 763 622	3 451 014	91,69%	152 033	146 159	96,14%	56 109	52 785	94,08%	3 915 655	3 597 173
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 917 714	2 658 774	91,13%	151 322	145 448	96,12%	56 109	52 785	94,08%	3 069 036	2 804 222
31		Működési bevételek és kiadások egyenlege (16m-16g)											
32		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22m-22g)											
33		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23m-23g)											
34		Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28m-28g)											

Maglód Város Önkormányzat
2022. évi összevont költségvetési mérlege
(közgazdasági tagolásban)

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
01	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 025 019	1 025 019	100,00%	-	-	-	-	-	-	1 025 019	1 025 019
02	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 375	96 555	100,19%	9 236	5 720	61,93%	3 084	3 194	103,57%	105 611	102 275
03	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)	1 121 394	1 121 574	100,02%	9 236	5 720	61,93%	3 084	3 194	103,57%	1 130 630	1 127 294
04	B34	Vagyoni típusú adók	153 000	155 600	101,70%	-	-	-	-	-	-	153 000	155 600
05	B35	Helyi iparűzési adó	596 906	651 070	109,07%	-	-	-	-	-	-	596 906	651 070
06	B35	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 750	14 968	127,39%	-	-	-	-	-	-	11 750	14 968
08	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	761 656	821 638	107,88%	-	-	-	-	-	-	761 656	821 638
09	B4	Működési bevételek	127 800	133 329	104,33%	89 050	78 878	88,58%	559	248	44,36%	216 850	212 207
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	31 000	5 233	16,88%	-	-	-	31 000	5 233
12													
13													
14													
15													
16		Működési bevételek összesen	2 010 850	2 076 541	103,27%	129 286	89 831	69,48%	3 643	3 442	94,48%	2 140 136	2 166 372
Felhalmozási													
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	60 000	20 000	-	-	-	-	60 000	20 000
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22		Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	60 000	20 000	33,33%	-	-	-	60 000	20 000
23		Költségvetési bevételek összesen (16+22)	2 010 850	2 076 541	103,27%	189 286	109 831	58,02%	3 643	3 442	94,48%	2 200 136	2 186 372
Finanszírozási													
24	B81	Hitel felvétele államháztartáson kívülről	584 227	580 222	99,31%	100 000	100 000	100,00%	-	-	-	684 227	680 222
25	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 155	35 155	100,00%	-	-	-	-	-	-	35 155	35 155
26	B81	Irányítószerinti támogatás bevétele az intézményeknél	846 619	792 951	93,66%	-	-	-	52 389	49 731	94,93%	846 619	792 951
27	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 518	149 518	100,00%	-	-	-	77	77	100,00%	149 518	149 518
28	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	1 615 519	1 557 846	96,43%	100 000	100 000	100,00%	52 466	49 808	94,93%	1 715 519	1 657 846
29		Bevételek mindösszesen (23+28)	3 626 369	3 634 387	100,22%	289 286	209 831	72,53%	56 109	53 250	94,90%	3 915 655	3 844 218
30		Bevételek irányítószerinti finanszírozás nélkül (29-26)	2 779 750	2 841 436	102,22%	289 286	209 831	72,53%	3 720	3 519	94,60%	3 069 036	3 051 267
31												94 104	355 117
32												- 830 586	- 840 549
33												- 736 482	- 485 432
34												736 482	732 477

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi bevételeinek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Kiemelt bevételi előirányzatok		ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	265 218	265 218	100,00%			-
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	397 703	397 703	100,00%			-
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B113	222 473	222 473	100,00%	-		-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	21 095	21 095	100,00%			-
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	116 324	116 324	100,00%			-
3/c	- gyermekétkeztetés támogatása	B1132	85 054	85 054	100,00%			-
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	29 514	29 514	100,00%			-
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	79 233	79 233	100,00%			-
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	30 878	30 878	100,00%			-
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	82 355	82 036	99,61%	9 236	5 720	61,93%
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás				-			-
7/b	- központi kezelésű előiránnyattól kapott támogatás				-			-
7/c	- fejezeti kezelésű előiránnyattól kapott támogatás		300	300	100,00%	1 080	1 080	100,00%
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		82 055	81 736	99,61%			-
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás				-	8 156	4 640	56,89%
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 107 374	1 107 055	99,97%	9 236	5 720	61,93%
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	153 000	155 600	101,70%	-		-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 000	3 926	130,87%			-
10/b	- telekadó		150 000	151 674	101,12%			-
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	596 906	651 070	109,07%	-		-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		596 906	651 070	109,07%			-
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-			-
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 750	14 968	127,39%	-		-
13/a	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		750	720	96,00%			-
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		1 000	1 359	135,90%			-
13/c	- bírság		7 000	8 254	117,91%			-
13/d	- pótlék		3 000	4 635	154,50%			-
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	761 656	821 638	107,88%	-		-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	-		-	78 300	63 928	81,64%
14/a	- bérleti-és lízingdíjak				-	53 000	57 468	108,43%
14/b	- behajtási engedélyek				-	-		-
14/c	- közterülethasználati díjak				-	300	643	214,33%
14/d	- csatornaközmű utólagos rákötés díja				-	25 000	5 817	23,27%
14/e	- egyéb bevétel				-	-		-
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000	3 026	100,87%			-
16	Tulajdonosi bevételek	B404			-	4 000	7 473	186,83%
17	Ellátási díjak	B405	84 000	78 871	93,89%			-
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 680	21 295	93,89%	6 750	7 477	110,77%
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 001	17 487	349,67%			-
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	485	48,50%			-
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 109	110,90%			-
B4.	Működési bevételek összesen	B4	116 681	122 273	104,79%	89 050	78 878	88,58%
22	Ingatlanok értékesítése	B52			-	60 000	20 000	33,33%
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-			-
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	-	60 000	20 000	33,33%
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-	1 000	152	15,20%
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			-	30 000	5 081	16,94%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	-	31 000	5 233	16,88%
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-			-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	584 227	580 222	99,31%			-
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			-	100 000	100 000	100,00%
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	148 301	148 301	100,00%			-
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	35 155	35 155	100,00%			-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	767 683	763 678	99,48%	100 000	100 000	100,00%
	Bevételek összesen		2 753 394	2 814 644	102,22%	289 286	209 831	72,53%

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

	Kiemelt bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	265 218	265 218	100,00%	
2	Köznevelési feladatok támogatása	B112	397 703	397 703	100,00%	
3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatok támogatása	B113	222 473	222 473	100,00%	-
3/a	- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	21 095	21 095	100,00%	
3/b	- bölcsőde támogatása	B1131	116 324	116 324	100,00%	
3/c	- gyermekékteztetés támogatása	B1132	85 054	85 054	100,00%	
4	Kulturális feladatok támogatása	B114	29 514	29 514	100,00%	
5	Működési célú és egyéb kiegészítő támogatások	B115	79 233	79 233	100,00%	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	30 878	30 878	100,00%	
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 591	87 756	95,81%	-
7/a	- központi költségvetési szervtől kapott támogatás		-	-	-	
7/b	- központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás		-	-	-	
7/c	- fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatás		1 380	1 380	100,00%	
7/d	- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás		82 055	81 736	99,61%	
7/e	- elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás		8 156	4 640	56,89%	
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	1 116 610	1 112 775	99,66%	-
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	153 000	155 600	101,70%	-
10/a	- magánszemélyek kommunális adója		3 000	3 926	130,87%	
10/b	- telekadó		150 000	151 674	101,12%	
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	596 906	651 070	109,07%	-
11/a	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		596 906	651 070	109,07%	
12	Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető rész 40%)	B354	-	-	-	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 750	14 968	127,39%	-
13/a	- önkormányzat által beszedett telajterhelési díj		750	720	96,00%	
13/b	- egyéb közhatalmi bevételek		1 000	1 359	135,90%	
13/c	- bírság		7 000	8 254	117,91%	
13/d	- pótlék		3 000	4 635	154,50%	
B3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	761 656	821 638	107,88%	-
14	Kiszámlázott szolgáltatások bevétele	B402	78 300	63 928	81,64%	-
14/a	- bérleti-és lízingdíjak		53 000	57 468	108,43%	
14/b	- behajtási engedélyek		-	-	-	
14/c	- közterülethasználati díjak		300	643	214,33%	
14/d	- csatornakozmű utólagos rákötés díja		25 000	5 817	23,27%	
14/e	- egyéb bevétel		-	-	-	
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000	3 026	100,87%	
16	Tulajdonosi bevételek	B404	4 000	7 473	186,83%	
17	Ellátási díjak	B405	84 000	78 871	93,89%	
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	29 430	28 772	97,76%	
19	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 001	17 487	349,67%	
20	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 000	485	48,50%	
21	Egyéb működési bevételek	B411	1 000	1 109	110,90%	
B4.	Működési bevételek összesen	B4	205 731	201 151	97,77%	-
22	Ingtatlanok értékesítése	B52	60 000	20 000	33,33%	
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	60 000	20 000	33,33%	-
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 000	152	15,20%	
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	30 000	5 081	16,94%	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	31 000	5 233	16,88%	-
26	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	-	-
27	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	584 227	580 222	99,31%	
28	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000	100 000	100,00%	
29	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	148 301	148 301	100,00%	
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	35 155	35 155	100,00%	
B8.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	867 683	863 678	99,54%	-
	Bevételek összesen		3 042 680	3 024 475	99,40%	-

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 483	92 833	98,25%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 776	3 767	99,76%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 408	1 334	94,74%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 408	1 334	94,74%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-
7	Ruházati költségtérítés	K1108			-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	100	71	71,00%
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112			-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000	4 417	88,34%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	104 767	102 422	97,76%
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	42 000	41 843	99,63%
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000	4 867	97,34%
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-		-
II.	Külső személyi juttatások	K12	47 000	46 710	99,38%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	151 767	149 132	98,26%
15	Szociális hozzájárulási adó		19 073	18 053	94,65%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		197	197	100,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		611	504	82,49%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	19 881	18 754	94,33%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	171 648	167 886	97,81%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385	29	7,53%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		275	11	4,00%
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	18	16,36%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 900	5 572	56,28%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		681	681	100,00%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		445	317	71,24%
20/c	- munkaruha, védőruha		200		0,00%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		4 000		0,00%
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		4 574	4 574	100,00%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	10 285	5 601	54,46%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 690	1 017	60,18%
22/a	- internet szolgáltatás		752	79	10,51%
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		938	938	100,00%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550	365	66,36%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 240	1 382	61,70%
24	Közütemi díjak	K331	38 400	27 457	71,50%
24/a	- gázszolgáltatás díja		8 300	5 046	60,80%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		25 800	21 486	83,28%
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 300	925	21,51%
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	129 700	129 665	99,97%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	610	573	93,93%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	22 799	21 780	95,53%
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 300	3 771	87,70%
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 664	46 511	91,80%
30	Egyéb szolgáltatások	K337	72 024	62 895	87,33%
30/a	- biztosítási díjak		2 150	1 809	84,14%
30/b	- bankköltségek		4 624	4 624	100,00%
30/c	- szállítási szolgáltatások		1 326	1 326	100,00%
30/d	- postaköltségek		250	52	20,80%
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		63 674	55 084	86,51%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	318 497	292 652	91,89%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	510	243	47,65%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 245	2 790	85,98%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	68 367	67 795	99,16%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	94 049	88 880	94,50%
35	Kamatkiadások	K353	15 800	8 230	52,09%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	14 320	536	3,74%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	196 291	168 474	85,83%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	527 313	468 109	88,77%

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
37	Települési támogatások	K48	15 438	10 870	70,41%
38	Közzetemetés	K48	712	712	100,00%
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	16 150	11 582	71,72%
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	12 131	3 568	29,41%
40	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	21 244	21 244	100,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K506	10 000	9 104	91,04%
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	269 000	269 000	100,00%
43/a	- Maglód Projekt Kft		200 000	200 000	100,00%
43/b	- Magház Kft		69 000	69 000	100,00%
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	1 121	1 121	100,00%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512			-
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 362	1 355	99,49%
47	Működési tartalékok	K513	98 481		0,00%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	413 339	305 392	73,88%
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 500	3 000	85,71%
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	658 400	639 986	97,20%
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	120	24,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 618	1 645	29,28%
52	Részesedések beszerzése	K65	-		-
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	74 248	74 221	99,96%
IX.	Beruházások összesen	K6	742 266	718 972	96,86%
54	Ingatlanok felújítása	K71	76 584	74 891	97,79%
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	952	952	100,00%
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500	500	100,00%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 069	19 408	92,12%
X.	Felújítások összesen	K7	99 105	95 751	96,62%
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	841 371	814 723	96,83%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	42 500	42 500	100,00%
59/a	- Maglód Projekt Kft		42 500	42 500	100,00%
59/b	- Magház Kft				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
62	Felhalmozási tartalékok			-	-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	42 500	42 500	100,00%
63	Likvid hitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112			-
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	32 418	32 418	100,00%
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	845 908	792 240	93,66%
65/a	- Hétszínvirág Óvoda		163 386	151 445	92,69%
65/b	- Napsugár Óvoda		186 252	175 767	94,37%
65/c	- Szivárvány Óvoda		116 994	105 532	90,20%
65/d	- Bölcsőde		141 858	134 155	94,57%
65/e	- Polgármesteri Hivatal		237 418	225 341	94,91%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	878 326	824 658	93,89%
	Kiadások összesen		2 890 647	2 634 850	91,15%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 044 739	1 842 610	90,11%

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése 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	13 580	9 770	71,94%
2	Normatív jutalmak	K1102			-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	469	466	99,36%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			-
5	Jubileumi jutalom	K1106			-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	158	158	100,00%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		158	158	100,00%
6/b	- élelslátást 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	250	157	62,80%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	14 457	10 551	72,98%
12	Választott tisztviselők juttatásai	K121			-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			-
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 615	1 612	99,81%
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 615	1 612	99,81%
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	16 072	12 163	75,68%
15	Szociális hozzájárulási adó		1 993	1 372	68,84%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		50	2	4,00%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		174	23	13,22%
18	Rehabilitációs hozzájárulás				-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	2 217	1 397	63,01%
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	18 289	13 560	74,14%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	-		-
19/a	- gyógyszerbeszerzés				-
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok				-
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	484	-	0,00%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		-		-
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron				-
20/c	- munkaruha, védőruha		200		0,00%
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei				-
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		284		0,00%
21	Árubeszerzés	K313			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	484	-	0,00%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-		-
22/a	- internet szolgáltatás				-
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások				-
22/c	- informatikai eszközök karbantartása				-
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			-
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	-	-	-
24	Közüzem díjak	K331	-		-
24/a	- gázzolgáltatás díja				-
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja				-
24/c	- víz-és csatornadíjak				-
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	8	8	100,00%
27	Karbantartási és kjsjavítási szolgáltatások	K334			-
28	Közvetített szolgáltatások	K335			-
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			-
30	Egyéb szolgáltatások	K337	2		0,00%
30/a	- biztosítási díjak				-
30/b	- bankköltségek				-
30/c	- szállítási szolgáltatások				-
30/d	- postaköltségek				-
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2		0,00%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	10	8	80,00%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500	1 275	85,00%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	21	21	100,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	139	139	100,00%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
35	Kamatkiadások	K353			-
36	Egyéb dologi kiadások	K355			-
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	1 660	1 435	86,45%
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	2 154	1 443	66,99%

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
37	Települési támogatások	K48	8 700	8 700	100,00%
38	Közetmetés	K48			-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	8 700	8 700	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	500	140	28,00%
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	140	28,00%
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	20 779	20 705	99,64%
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	900	900	100,00%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
47	Működési tartalékok	K513	-		-
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 179	21 745	98,04%
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63			-
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			-
52	Részesedések beszerzése	K65			-
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67			-
IX.	Beruházások összesen	K6	-		-
54	Ingatlanok felújítása	K71			-
55	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74			-
X.	Felújítások összesen	K7	-		-
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	-		-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre költségvetési szerveknek	K84			-
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89			-
59/a	- Maglód Projekt Kft				-
59/b	- Magház Kft				-
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89			-
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89			-
62	Felhalmozási tartalékok				-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-		-
63	Likviditel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			-
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	711	711	100,00%
65/a	- Hétszínvirág Óvoda				-
65/b	- Napsugár Óvoda				-
65/c	- Szivárvány Óvoda				-
65/d	- Bölcsőde				-
65/e	- Polgármesteri Hivatal		711	711	100,00%
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	100 711	100 711	100,00%
	Kiadások összesen		152 033	146 159	96,14%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		151 322	145 448	96,12%

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése 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	108 063	102 603	94,95%	
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 245	4 233	99,72%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 566	1 492	95,27%	-
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 566	1 492	95,27%	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	100	71	71,00%	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 250	4 574	87,12%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	119 224	112 973	94,76%	-
12	Választott tisztviselők juttatásai	K121	42 000	41 843	99,63%	
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000	4 867	97,34%	
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 615	1 612	99,81%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	48 615	48 322	99,40%	-
I+II.	Személyi juttatások összesen	K1	167 839	161 295	96,10%	-
15	Szociális hozzájárulási adó		21 066	19 425	92,21%	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		247	199	80,57%	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		785	527	67,13%	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	K2	22 098	20 151	91,19%	-
K1-K2.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	189 937	181 446	95,53%	-
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385	29	7,53%	-
19/a	- gyógyszerbeszerzés		275	11	4,00%	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		110	18	16,36%	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 384	5 572	53,66%	-
20/a	- élelmiszer alapanyagok		681	681	100,00%	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		445	317	71,24%	
20/c	- munkaruha, védőruha		400	-	0,00%	
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei		4 000	-	0,00%	
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		4 858	4 574	94,15%	
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	10 769	5 601	52,01%	-
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 690	1 017	60,18%	-
22/a	- internet szolgáltatás		752	79	10,51%	
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-	
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		938	938	100,00%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550	365	66,36%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 240	1 382	61,70%	-
24	Közütemi díjak	K331	38 400	27 457	71,50%	-
24/a	- gázszolgáltatás díja		8 300	5 046	60,80%	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		25 800	21 486	83,28%	
24/c	- víz-és csatornadíjak		4 300	925	21,51%	
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	129 700	129 665	99,97%	
26	Bérelti- és lízingdíjak	K333	618	581	94,01%	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	22 799	21 780	95,53%	
28	Közvetített szolgáltatások	K335	4 300	3 771	87,70%	
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 664	46 511	91,80%	
30	Egyéb szolgáltatások	K337	72 026	62 895	87,32%	-
30/a	- biztosítási díjak		2 150	1 809	84,14%	
30/b	- bankköltségek		4 624	4 624	100,00%	
30/c	- szállítási szolgáltatások		1 326	1 326	100,00%	
30/d	- postaköltségek		250	52	20,80%	
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		63 676	55 084	86,51%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	318 507	292 660	91,88%	-
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 010	1 518	75,52%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	3 266	2 811	86,07%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	68 506	67 934	99,17%	-
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	94 049	88 880	94,50%	
35	Kamatkiadások	K353	15 800	8 230	52,09%	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	14 320	536	3,74%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	197 951	169 909	85,83%	-
K3.	Dologi kiadások összesen	K3	529 467	469 552	88,68%	-

Maglód Város Önkormányzat

2022. évi kiadásainak teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási előirányzatok	ERA kódok	Önkormányzat összesen			Állam- igazgatási feladatokra (összesenből)
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
37	Települési támogatások	K48	24 138	19 570	81,08%	
38	Köztetetés	K48	712	712	100,00%	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	24 850	20 282	81,62%	-
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021	12 131	3 568	29,41%	
40	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K5022	21 244	21 244	100,00%	
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek	K506	10 000	9 104	91,04%	
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	500	140	28,00%	
42/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak		500	140	28,00%	
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	269 000	269 000	100,00%	
43/a	- Maglód Projekt Kft		200 000	200 000	100,00%	
43/b	- Magház Kft		69 000	69 000	100,00%	
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	21 900	21 826	99,66%	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512	900	900	100,00%	
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 362	1 355	99,49%	
47	Működési tartalékok	K513	98 481	-	0,00%	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	435 518	327 137	75,11%	-
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 500	3 000	85,71%	
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	658 400	639 986	97,20%	
50	Informatikai eszközök beszerzése	K63	500	120	24,00%	
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 618	1 645	29,28%	
52	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	
53	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	74 248	74 221	99,96%	
IX.	Beruházások összesen	K6	742 266	718 972	96,86%	-
54	Ingatlanok felújítása	K71	76 584	74 891	97,79%	
55	Informatikai eszközök felújítása	K72	952	952	100,00%	
56	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	500	500	100,00%	
57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	21 069	19 408	92,12%	
X.	Felújítások összesen	K7	99 105	95 751	96,62%	-
K6.- K7.	Felhalmozási kiadások összesen	K6-K7	841 371	814 723	96,83%	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre költségvetési szerveknek	K84	-	-	-	
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	42 500	42 500	100,00%	
59/a	- Maglód Projekt Kft		42 500	42 500	100,00%	
59/b	- Magház Kft		-	-	-	
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89	-	-	-	
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89	-	-	-	
62	Felhalmozási tartalékok		-	-	-	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	42 500	42 500	100,00%	-
63	Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre	K9112	100 000	100 000	100,00%	
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	32 418	32 418	100,00%	
65	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	846 619	792 951	93,66%	
65/a	- Hétszínvirág Óvoda		163 386	151 445	92,69%	
65/b	- Napsugár Óvoda		186 252	175 767	94,37%	
65/c	- Szívárvány Óvoda		116 994	105 532	90,20%	
65/d	- Bölcsőde		141 858	134 155	94,57%	
65/e	- Polgármesteri Hivatal		238 129	226 052	94,93%	
K9.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	979 037	925 369	94,52%	-
	Kiadások összesen		3 042 680	2 781 009	91,40%	-
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		2 196 061	1 988 058	90,53%	-

Maglód Város Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése														
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Önkormányzat összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Felhalmozási tartalék
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51 145	6 610	34 510	-	996	-	152	1 209	-	-	-	94 622
2	013320	Közetemető-fenntartás és -működtetés			1 224									1 224
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	34 264	-	-	-	95 785	93 780	-	-	-	223 829
4	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	112		1 566									1 678
5	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	585	-	6 235	-	1 000	-	-	-	-	-	-	7 820
6	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	3 568	-	-	-	-	32 418	-	35 986
7	018020	Központi költségvetési befizetések					21 244							21 244
8	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	9 103	-	-	-	-	792 951	-	802 054
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 187	424	7									3 618
10	042180	Állat-egészségügy			1 588									1 588
11	045120	Út, autópálya építése			85 010				584 191	127				669 328
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4 863									4 863
13	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 000				33 279					38 279
14	064010	Közüvilágítás			27 147				3 927					31 074
15	066010	Zöldterület-kezelés			47 237									47 237
16	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 794	516	7 457		200 000				42 500			254 267
17	072111	Háziorvosi alapellátás	26 556	3 508	3 346		960							34 370
18	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 676									27 676
19	071031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	32 682	3 163	2 015				223					38 083
20	072032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 747	1 032	482		395							9 656
21	081041	Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					7 000							7 000
22	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					3 996							3 996
23	082044	Könyvtári szolgáltatások					4 099							4 099
24	082091	Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					30 453							30 453
25	082092	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					30 453							30 453
26	084031	Civil szervezetek működési támogatása					13 730							13 730
27	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 078									1 078
28	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	35 484	4 898	156 047									196 429
29	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása			944									944
30	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			5 638				1 391	635				7 664
31	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében			12 335									12 335
32	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			33									33
33	104042	Család-és gyemekijóléti szolgáltatások	3		3 850				24					3 877
34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				20 282	140							20 422
35	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek										100 000		100 000
36	Összesen		161 295	20 151	469 552	20 282	327 137	-	718 972	95 751	42 500	925 369	-	2 781 009

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

Bevételi előirányzatok teljesítése											
	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	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	300	774	20 477		-	-	-	-	21 551
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	79 236	-	-	20 000	-	-	99 236
3	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	1 000								1 000
4	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 111 475							35 155	1 146 630
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	148 301	148 301
6	041140	Területfejlesztés igazgatása				5 000					5 000
7	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				76					76
8	072111	Háziorvosi alapellátás			344						344
9	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			92 670						92 670
10	104035	Gyermekeképzetés bölcsődében			7 488						7 488
11	104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés			9						9
12	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			927	157					1 084
13	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)		820 864							820 864
14	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek								680 222	680 222
15		Összesen	1 112 775	821 638	201 151	5 233	-	20 000	-	863 678	3 024 475

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetés teljesítése 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	157 264	156 933	99,79%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 930	10 922	99,93%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	700	670	95,71%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	5 600	5 095	90,98%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 708	4 356	92,52%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 588	4 356	94,94%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		120		0,00%	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	350	346	98,86%	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	440	440	100,00%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 760	5 754	85,12%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	186 952	184 556	98,72%	
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 980	4 163	83,59%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 925	1 815	62,05%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	7 905	5 978	75,62%	
14	Szociális hozzájárulási adó		26 075	24 150	92,62%	
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	630	63,00%	
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		796	713	89,57%	
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 871	25 493	91,47%	
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	222 728	216 027	96,99%	
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	201	64,84%	
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	0,00%	
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	201	67,00%	
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 514	1 807	71,88%	
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	0,00%	
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		984	788	80,08%	
20/c	- munkaruha, védőruha		200		0,00%	
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 320	1 019	77,20%	
21	Árubeszerzés	K313	-		-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 824	2 008	71,10%	
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 430	3 936	88,85%	
22/a	- internet szolgáltatás		400	378	94,50%	
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 930	2 513	85,77%	
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		1 100	1 045	95,00%	
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	640	511	79,84%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 070	4 447	87,71%	-

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetés teljesítése 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	5 208	2 801	53,78%	
24/a	- gázszolgáltatás díja		2 900	1 322	45,59%	
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 900	1 243	65,42%	
24/c	- víz-és csatornadíjak		408	236	57,84%	
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	0,00%	
26	Bérelti- és lízingdíjak	K333	200		0,00%	
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	623	62,30%	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 068	1 297	42,28%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	5 845	5 366	91,80%	
29/a	- bankköltségek		1 243	1 242	99,92%	
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	10	10,00%	
29/c	- postaköltségek		2 594	2 531	97,57%	
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 908	1 583	82,97%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 521	10 087	64,99%	
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500	2 448	97,92%	
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	40	40,00%	
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 763	2 528	91,49%	
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	143	143	100,00%	
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-		-	
36	Egyéb dologi kiadások	K355	100	31	31,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 606	5 190	92,58%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	29 021	21 732	74,88%	
37	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000	581	58,10%	
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 592	1 137	71,42%	
39	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	700	454	64,86%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 292	2 172	65,98%	
	Kiadások összesen		255 041	239 931	94,08%	
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 020	14 519	103,56%	
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	14 020	14 519	103,56%	
41	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	888	44,40%	
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	239	44,26%	
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	1 127	44,37%	
43	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	352	352	100,00%	
44	Irányítószervi támogatás	B816	238 129	226 052	94,93%	
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	238 481	226 404	94,94%	-
	Bevételek összesen		255 041	242 050	94,91%	-
	Költségvetési egyenleg		-	2 119		-

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	157 264	156 933	99,79%	34 598	34 525	99,79%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 930	10 922	99,93%	2 405	2 403	99,92%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	700	670	95,71%	154	147	95,45%
5	Jubileumi jutalom	K1106	5 600	5 095	90,98%	1 232	1 121	90,99%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 708	4 356	92,52%	1 036	958	92,47%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 588	4 356	94,94%	1 009	958	94,95%
6/b	- élelslátást biztosító szemüveg juttatás		120	-	0,00%	26	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	350	346	98,86%	77	76	98,70%
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	440	440	100,00%	97	97	100,00%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%	44	9	20,45%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 760	5 754	85,12%	1 487	1 266	85,14%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	186 952	184 556	98,72%	41 130	40 602	98,72%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 980	4 163	83,59%	1 096	916	83,58%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 925	1 815	62,05%	643	399	62,05%
II.	Külső személyi juttatások	K12	7 905	5 978	75,62%	1 739	1 315	75,62%
14	Szociális hozzájárulási adó		26 075	24 150	92,62%	5 736	5 313	92,63%
16	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	630	63,00%	220	139	63,18%
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		796	713	89,57%	175	157	89,71%
18	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-	-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 871	25 493	91,47%	6 131	5 609	91,49%
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen	K1-K2	222 728	216 027	96,99%	49 000	47 526	96,99%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	310	201	64,84%	68	44	64,71%
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	-	0,00%	2	-	0,00%
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	201	67,00%	66	44	66,67%
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 514	1 807	71,88%	553	398	71,97%
20/a	- élelmiszer alapanyagok		10	-	0,00%	2	-	0,00%
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		984	788	80,08%	216	173	80,09%
20/c	- munkaruha, védőruha		200	-	0,00%	44	-	0,00%
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 320	1 019	77,20%	290	224	77,24%
21	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 824	2 008	71,10%	621	442	71,18%
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 430	3 936	88,85%	975	866	88,82%
22/a	- internet szolgáltatás		400	378	94,50%	88	83	94,32%
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 930	2 513	85,77%	645	553	85,74%
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		1 100	1 045	95,00%	242	230	95,04%
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	640	511	79,84%	141	112	79,43%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 070	4 447	87,71%	1 116	978	87,63%

Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Polgármesteri Hivatal összesen			Államigazgatási feladatokra (összesenből)		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
24	Közüemi díjak	K331	5 208	2 801	53,78%	1 146	616	53,75%
24/a	- gázszolgáltatás díja		2 900	1 322	45,59%	638	291	45,61%
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 900	1 243	65,42%	418	273	65,31%
24/c	- víz-és csatornadíjak		408	236	57,84%	90	52	57,78%
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	200	-	0,00%	44	-	0,00%
26	Bérleti- és lízingdíjak	K333	200	-	0,00%	44	-	0,00%
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	623	62,30%	220	137	62,27%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 068	1 297	42,28%	675	285	42,22%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	5 845	5 366	91,80%	1 286	1 181	91,84%
29/a	- bankköltségek		1 243	1 242	99,92%	273	273	100,00%
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	10	10,00%	22	3	13,64%
29/c	- postaköltségek		2 594	2 531	97,57%	571	557	97,55%
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 908	1 583	82,97%	420	348	82,86%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 521	10 087	64,99%	3 415	2 219	64,98%
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 500	2 448	97,92%	550	539	98,00%
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	100	40	40,00%	22	9	40,91%
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 763	2 528	91,49%	608	556	91,45%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	143	143	100,00%	31	31	100,00%
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
36	Egyéb dologi kiadások	K355	100	31	31,00%	22	7	31,82%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	5 606	5 190	92,58%	1 233	1 142	92,62%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	29 021	21 732	74,88%	6 385	4 781	74,88%
37	Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000	581	58,10%	220	128	58,18%
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 592	1 137	71,42%	350	250	71,43%
39	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	700	454	64,86%	154	100	64,94%
VIII.	Beruházások összesen	K6	3 292	2 172	65,98%	724	478	66,02%
	Kiadások összesen		255 041	239 931	94,08%	56 109	52 785	94,08%
40	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 020	14 519	103,56%	3 084	3 194	103,57%
IX.	Működési célú támogatások összesen	B1	14 020	14 519	103,56%	3 084	3 194	103,57%
41	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	888	44,40%	440	195	44,32%
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540	239	44,26%	119	53	44,54%
X.	Működési bevételek összesen	B4	2 540	1 127	44,37%	559	248	44,36%
43	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	352	352	100,00%	77	77	100,00%
44	Irányítószervi támogatás	B816	238 129	226 052	94,93%	52 389	49 731	94,93%
XI.	Finanszírozási bevételek	B8	238 481	226 404	94,94%	52 466	49 808	94,93%
	Bevételek összesen		255 041	242 050	94,91%	56 109	53 250	94,90%
	Költségvetési egyenleg		-	2 119			465	

Polgármesteri Hivatal

2022. 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	181 753	24 966	20 653	-	1 308	228 680
2	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 644	520	601	-	864	5 629
3	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	5 137	7	478	-	-	5 622
4	Összesen		190 534	25 493	21 732	-	2 172	239 931

Bevételi előirányzatok teljesítése						
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Működési célú támogatások	Finanszírozási bevételek	Polgármesteri Hivatal
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 127			1 127
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			226 404	226 404
3	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		4 919		4 919
4	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	-	9 600	-	9 600
5	Összesen		1 127	14 519	226 404	242 050

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése 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	104 949	102 649	97,81%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	6 155	6 155	100,00%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	1 008	56,00%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 044	3 371	83,36%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	1 945	90,68%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	1 945	92,18%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		35	-	0,00%	
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-	
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 019	692	67,91%	
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	
10	Szociális támogatások	K1112	-		-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 567	85,57%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	123 112	118 387	96,16%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 600	1 514	94,63%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	76	76,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 700	1 590	93,53%	
14	Szociális hozzájárulási adó		16 680	15 486	92,84%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	330	33,00%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		337	317	94,07%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	18 017	16 133	89,54%	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	142 829	136 110	95,30%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275	241	87,64%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		25	6	24,00%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		250	235	94,00%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 746	2 746	100,00%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		810	810	100,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		33	33	100,00%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 903	1 903	100,00%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 021	2 987	98,87%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	62	31,00%	
21/a	- internet szolgáltatás		100	39	39,00%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		50		0,00%	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		50	23	46,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	22	22,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	84	28,00%	

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése 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	8 600	5 096	59,26%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 800	2 752	47,45%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 200	1 978	89,91%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	366	61,00%	
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050	2 006	97,85%	
27	Közvetített szolgáltatások	K335	6	6	100,00%	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	456	76,00%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 970	1 796	91,17%	
29/a	- bankköltségek		810	810	100,00%	
29/b	- szállítási szolgáltatások		194	160	82,47%	
29/c	- postaköltségek		50	48	96,00%	
29/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		916	778	84,93%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 256	9 360	70,61%	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	100	12	12,00%	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 152	2 836	89,97%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25		0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 277	2 848	86,91%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	19 854	15 279	76,96%	
34	Immateriális javak beszerzése	K61	24	5	20,83%	
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	676	-	0,00%	
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	425	376	88,47%	
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	304	103	33,88%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 429	484	33,87%	
	Kiadások összesen		164 112	151 873	92,54%	
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	21	10	47,62%	
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8	8	100,00%	
40	Egyéb működési bevételek	B411	520	520	100,00%	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	549	538	98,00%	
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	177	177	100,00%	
42	Irányítószeri támogatás	B816	163 386	151 445	92,69%	
42/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	83	55,33%	
42/b	- irányítószeri támogatás		163 236	151 362	92,73%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	163 563	151 622	92,70%	
	Bevételek összesen		164 112	152 160	92,72%	
	Költségvetési egyenleg		-	287	0	

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése 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	104 949	102 649	97,81%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 155	6 155	100,00%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	1 800	1 008	56,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	4 044	3 371	83,36%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 145	1 945	90,68%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 110	1 945	92,18%
6/b	- éleslástást biztosító szemüveg juttatás		35	-	0,00%
7	Ruházati költségértítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségértítés	K1109	1 019	692	67,91%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 567	85,57%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	123 112	118 387	96,16%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	1 600	1 514	94,63%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	76	76,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	1 700	1 590	93,53%
14	Szociális hozzájárulási adó		16 680	15 486	92,84%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 000	330	33,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		337	317	94,07%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	18 017	16 133	89,54%
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	142 829	136 110	95,30%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	275	241	87,64%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		25	6	24,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		250	235	94,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 746	2 746	100,00%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		810	810	100,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		33	33	100,00%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 903	1 903	100,00%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 021	2 987	98,87%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	62	31,00%
21/a	- internet szolgáltatás		100	39	39,00%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		50	-	0,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		50	23	46,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	22	22,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	84	28,00%

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Hétszínvirág Művészeti Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüemi díjak	K331	8 600	5 096	59,26%
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 800	2 752	47,45%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		2 200	1 978	89,91%
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	366	61,00%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	30	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050	2 006	97,85%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	6	6	100,00%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	456	76,00%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 970	1 796	91,17%
29/a	- bankköltségek		810	810	100,00%
29/b	- szállítási szolgáltatások		194	160	82,47%
29/c	- postaköltségek		50	48	96,00%
29/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		916	778	84,93%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	13 250	9 360	70,64%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	100	12	12,00%
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 152	2 836	89,97%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	25	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	3 277	2 848	86,91%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	19 848	15 279	76,98%
34	Immateriális javak beszerzése	K61	24	5	20,83%
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	676	-	0,00%
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	425	376	88,47%
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	304	103	33,88%
VIII.	Beruházások összesen	K6	1 429	484	33,87%
	Kiadások összesen		164 106	151 873	92,55%
38	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	21	10	47,62%
39	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8	8	100,00%
40	Egyéb működési bevételek	B411	520	520	100,00%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	549	538	98,00%
41	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	177	177	100,00%
42	Irányítószervi támogatás	B816	163 386	151 445	92,69%
42/a	- beszedett bérleti díj átadása		150	83	55,33%
42/b	- irányítószervi támogatás		163 236	151 362	92,73%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	163 563	151 622	92,70%
	Bevételek összesen		164 112	152 160	92,72%
	Költségvetési egyenleg			287	0

Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	116 680	15 679	760	-	-	133 119
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	140	19	-	-	-	159
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	76	-	13 667	-	310	14 053
4	095015	Gyermekekétkeztetés közintézményben	3 081	435	852	-	174	4 542
5	Összesen		119 977	16 133	15 279	-	484	151 873

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	538	-	538
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	151 622	151 622
3	Összesen		538	151 622	152 160

Maglódi Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése 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	131 914	130 578	98,99%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	7 530	7 525	99,93%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 214	1 214	100,00%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 735	2 379	86,98%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 735	2 379	86,98%	
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás				-	
7	Ruházati költségterítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	800	628	78,50%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112			-	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 293	76,43%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	147 193	144 617	98,25%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	2 320	1 319	56,85%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	22	22,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 420	1 341	55,41%	
14	Szociális hozzájárulási adó		20 086	18 834	93,77%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	94	15,67%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		425	362	85,18%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	21 111	19 290	91,37%	
A.	Személyi juttatások és járulécai összesen	K1-K2	170 724	165 248	96,79%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	360	189	52,50%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	8	13,33%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	181	60,33%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000	1 273	63,65%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		200	162	81,00%	
19/c	- munkaruha, védőruha		700	24	3,43%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 100	1 087	98,82%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 360	1 462	61,95%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	149	74,50%	
21/a	- internet szolgáltatás		116	116	100,00%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		34		0,00%	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		50	33	66,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	60	60,00%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	209	69,67%	

Maglódi Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA Kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
23	Közüzemi díjak	K331	6 800	3 675	54,04%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	2 342	45,92%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000	718	71,80%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	615	87,86%	
24	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	50	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 806	2 806	100,00%	
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	339	67,80%	
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 530	1 458	95,29%	
28/a	- bankköltségek		819	819	100,00%	
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	35	70,00%	
28/c	- postaköltségek		50	35	70,00%	
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		611	569	93,13%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 736	8 278	70,54%	
29	Kiküldetések kiadásai	K341	90	-	0,00%	
30	Reklám- és propagandakiadások	K342			-	
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 894	1 633	86,22%	
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	-	0,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 014	1 633	81,08%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	16 410	11 582	70,58%	
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	100	-	0,00%	
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	306	124	40,52%	
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	110	34	30,91%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	516	158	30,62%	
	Kiadások összesen		187 650	176 988	94,32%	
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
37	Egyéb működési bevételek	B411	1 030	1 029	99,90%	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	1 030	1 029	99,90%	
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	368	368	100,00%	
39	Irányítószervi támogatás	B816	186 252	175 767	94,37%	
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	202	67,33%	
39/b	- irányítószervi támogatás		185 952	175 565	94,41%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	186 620	176 135	94,38%	
	Bevételek összesen		187 650	177 164	94,41%	
	Költségvetési egyenleg		-	176		

Maglódi Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 914	130 578	98,99%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 530	7 525	99,93%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 214	1 214	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	2 735	2 379	86,98%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		2 735	2 379	86,98%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		-	-	-
7	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109	800	628	78,50%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 293	76,43%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	147 193	144 617	98,25%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	2 320	1 319	56,85%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	22	22,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 420	1 341	55,41%
14	Szociális hozzájárulási adó		20 086	18 834	93,77%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		600	94	15,67%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		425	362	85,18%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	21 111	19 290	91,37%
A.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2	170 724	165 248	96,79%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	360	189	52,50%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		60	8	13,33%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		300	181	60,33%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000	1 273	63,65%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		200	162	81,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		700	24	3,43%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 100	1 087	98,82%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	2 360	1 462	61,95%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200	149	74,50%
21/a	- internet szolgáltatás		116	116	100,00%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		34	-	0,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		50	33	66,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	60	60,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	300	209	69,67%

Maglódi Napsugár Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Napsugár Óvoda összesen		
23	Közüzem díjak	K331	6 800	3 675	54,04%
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 100	2 342	45,92%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 000	718	71,80%
23/c	- víz-és csatornadíjak		700	615	87,86%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	50	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	50	-	0,00%
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	2 806	2 806	100,00%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	339	67,80%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	1 530	1 458	95,29%
28/a	- bankköltségek		819	819	100,00%
28/b	- szállítási szolgáltatások		50	35	70,00%
28/c	- postaköltségek		50	35	70,00%
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		611	569	93,13%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	11 736	8 278	70,54%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	90	-	0,00%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 894	1 633	86,22%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	30	-	0,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 014	1 633	81,08%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	16 410	11 582	70,58%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	100	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	306	124	40,52%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	110	34	30,91%
VIII.	Beruházások összesen	K6	516	158	30,62%
	Kiadások összesen		187 650	176 988	94,32%
36	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
37	Egyéb működési bevételek	B411	1 030	1 029	99,90%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	1 030	1 029	99,90%
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	368	368	100,00%
39	Irányítószervi támogatás	B816	186 252	175 767	94,37%
39/a	- beszedett bérleti díj átadása		300	202	67,33%
39/b	- irányítószervi támogatás		185 952	175 565	94,41%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	186 620	176 135	94,38%
	Bevételek összesen		187 650	177 164	94,41%
	Költségvetési egyenleg			176	0

10. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglódi Napsugár Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Napsugár Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	135 616	17 864	494	-	-	153 974
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	3 658	501	-	-	-	4 159
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	22	-	10 801	-	158	10 981
4	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	6 662	925	287	-	-	7 874
5	Összesen		145 958	19 290	11 582	-	158	176 988

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Napsugár Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	1 029	-	1 029
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	176 135	176 135
3	Összesen		1 029	176 135	177 164

Maglódi Szivárvány Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 543	74 822	97,75%	
2	Normatív jutalmak	K1102			-	
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 415	4 412	99,93%	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	405	-	0,00%	
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 513	2 512	99,96%	
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 458	89,83%	
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 458	93,28%	
6/b	- élelátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%	
7	Ruházati költségterítés	K1108			-	
8	Közlekedési költségterítés	K1109	300	211	70,33%	
9	Lakhatási támogatások	K1111			-	
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%	
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 346	78,20%	
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	88 999	85 801	96,41%	
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	2 500	167	6,68%	
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	32	32,00%	
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 600	199	7,65%	
14	Szociális hozzájárulási adó		11 785	11 345	96,27%	
15	Munkáltatót terhelő táppénz		590	381	64,58%	
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		258	224	86,82%	
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-	
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	12 633	11 950	94,59%	
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen	K1-K2	104 232	97 950	93,97%	
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240	173	72,08%	
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	4	10,00%	
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200	169	84,50%	
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	830	63,85%	
19/a	- élelmiszer alapanyagok		35	35	100,00%	
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		165	77	46,67%	
19/c	- munkaruha, védőruha		300		0,00%	
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	718	89,75%	
20	Árubeszerzés	K313			-	
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 540	1 003	65,13%	
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160	64	40,00%	
21/a	- internet szolgáltatás		60	38	63,33%	
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-		-	
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	26	26,00%	
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15	10	66,67%	
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175	74	42,29%	

Maglódi Szivárvány Óvoda

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított előirányzat
23	Közüzem díjak	K331	5 200	2 885	55,48%	
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 500	1 678	47,94%	
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 100	652	59,27%	
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	555	92,50%	
24	Vásárolt élelmiszer költségei	K332	100	-	0,00%	
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-	
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	336	33,60%	
27	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	170	34,00%	
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 670	1 340	80,24%	
29/a	- bankköltségek		570	570	100,00%	
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	16	16,00%	
29/c	- postaköltségek		20	3	15,00%	
29/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		980	751	76,63%	
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 470	4 731	55,86%	
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50		0,00%	
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	50		0,00%	
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 800	1 315	73,06%	
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	15	15,00%	
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 000	1 330	66,50%	
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 185	7 138	58,58%	
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300		0,00%	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	300	287	95,67%	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162	78	48,15%	
VIII.	Beruházások összesen	K6	762	365	47,90%	
	Kiadások összesen		117 179	105 453	89,99%	
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-	-	-	
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-	
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	185	185	100,00%	
40	Irányítószervi támogatás	B816	116 994	105 532	90,20%	
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		60	24	40,00%	
40/b	- irányítószervi támogatás		116 934	105 508	90,23%	
X.	Finanszírozási bevételek	B8	117 179	105 717	90,22%	
	Bevételek összesen		117 179	105 717	90,22%	
	Költségvetési egyenleg			264		

Maglódi Szivárvány Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 543	74 822	97,75%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 415	4 412	99,93%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	405	-	0,00%
5	Jubileumi jutalom	K1106	2 513	2 512	99,96%
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 623	1 458	89,83%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 563	1 458	93,28%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		60	-	0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
8	Közkedési költségtérítés	K1109	300	211	70,33%
9	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112	200	40	20,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000	2 346	78,20%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	88 999	85 801	96,41%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122	2 500	167	6,68%
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100	32	32,00%
II.	Külső személyi juttatások	K12	2 600	199	7,65%
14	Szociális hozzájárulási adó		11 785	11 345	96,27%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		590	381	64,58%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		258	224	86,82%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	12 633	11 950	94,59%
A.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2	104 232	97 950	93,97%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240	173	72,08%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		40	4	10,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		200	169	84,50%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300	830	63,85%
19/a	- élelmiszer alapanyagok		35	35	100,00%
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		165	77	46,67%
19/c	- munkaruha, védőruha		300	-	0,00%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	718	89,75%
20	Árubeszerzés	K313	-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31	1 540	1 003	65,13%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160	64	40,00%
21/a	- internet szolgáltatás		60	38	63,33%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		-	-	-
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	26	26,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15	10	66,67%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	175	74	42,29%

Maglódi Szivárvány Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Maglódi Szivárvány Óvoda összesen		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzemi díjak	K331	5 200	2 885	55,48%
23/a	- gázszolgáltatás díja		3 500	1 678	47,94%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		1 100	652	59,27%
23/c	- víz-és csatornadíjak		600	555	92,50%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332	100	-	0,00%
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333	-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000	336	33,60%
27	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500	170	34,00%
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 670	1 340	80,24%
29/a	- bankköltségek		570	570	100,00%
29/b	- szállítási szolgáltatások		100	16	16,00%
29/c	- postaköltségek		20	3	15,00%
29/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		980	751	76,63%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 470	4 731	55,86%
30	Kiküldetések kiadásai	K341	50	-	0,00%
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	50	-	0,00%
32	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	1 800	1 315	73,06%
33	Egyéb dologi kiadások	K355	100	15	15,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 000	1 330	66,50%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	12 185	7 138	58,58%
34	Informatikai eszközök beszerzése	K63	300	-	0,00%
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	300	287	95,67%
36	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	162	78	48,15%
VIII.	Beruházások összesen	K6	762	365	47,90%
	Kiadások összesen		117 179	105 453	89,99%
37	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-
38	Továbbszámlázott szolgáltatás	B403	-	-	-
IX.	Működési bevételek összesen	B4	-	-	-
39	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	185	185	100,00%
40	Irányítószeri támogatás	B816	116 994	105 532	90,20%
40/a	- beszedett bérleti díj átadása		60	24	40,00%
40/b	- irányítószeri támogatás		116 934	105 508	90,23%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	117 179	105 717	90,22%
	Bevételek összesen		117 179	105 717	90,22%
	Költségvetési egyenleg			264	

12. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglódi Szivárvány Óvoda
2022. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Kiadási előirányzatok teljesítése								
	COFOG	Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások	Maglódi Szivárvány Óvoda
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Általános tartalék	Tárgyi eszköz beruházás	
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	82 625	11 495	344	-	-	94 464
2	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	32	-	6 303	-	365	6 700
3	095015	Gyermekétkeztetés közintézményben	3 343	455	491	-	-	4 289
4	Összesen		86 000	11 950	7 138	-	365	105 453

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglódi Szivárvány Óvoda
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	105 717	105 717
3	Összesen		-	105 717	105 717

13. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 017	103 007	99,99%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	5 695	5 692	99,95%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	815	586	71,90%
5	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107	1 996	1 868	93,59%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		1 875	1 868	99,63%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás		121		0,00%
7	Ruházati költségtérítés	K1108	-		-
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 140	1 135	99,56%
9	Lakhatási támogatások	K1111			-
10	Szociális támogatások	K1112	150	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 200	2 937	91,78%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	116 013	115 225	99,32%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122			-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	105	52,50%
II.	Külső személyi juttatások	K12	200	105	52,50%
14	Szociális hozzájárulási adó		15 062	15 062	100,00%
15	Munkáltatót terhelő táppénz		1 222	1 222	100,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		300	300	100,00%
17	Rehabilitációs hozzájárulás		-		-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	16 584	16 584	100,00%
A.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2	132 797	131 914	99,34%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	189	54,00%
18/a	- gyógyszerbeszerzés		200	128	64,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		150	61	40,67%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 710	2 541	93,76%
19/a	- élelmiszer alapanyagok				-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		350	224	64,00%
19/c	- munkaruha, védőruha		1 060	1 059	99,91%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		1 300	1 258	96,77%
20	Árubeszerzés	K313			-
IV.	Készletbeszerzés	K31	3 060	2 730	89,22%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350	156	44,57%
21/a	- internet szolgáltatás		150	103	68,67%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		100	53	53,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása		100	-	0,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	75	75,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	450	231	51,33%

13. melléklet

Érték típus: ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Kötelező feladatok		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzeti díjak	K331	6 150	2 903	47,20%
23/a	- gázszolgáltatás díja		5 000	2 105	42,10%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		800	576	72,00%
23/c	- víz-és csatornadíjak		350	222	63,43%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332			-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333			-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	500	215	43,00%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	490	220	44,90%
28	Egyéb szolgáltatások	K337	2 150	1 691	78,65%
28/a	- bankköltségek		824	823	99,88%
28/b	- szállítási szolgáltatások		106	106	100,00%
28/c	- postaköltségek		20	-	0,00%
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200	762	63,50%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 290	5 029	54,13%
29	Kiküldetések kiadásai	K341	200	15	7,50%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	30	100,00%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	2 350	1 815	77,23%
32	Egyéb dologi kiadások	K355	100	8	8,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35	2 680	1 868	69,70%
B.	Dologi kiadások összesen	K3	15 480	9 858	63,68%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63	250	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	313	116	37,06%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	153	31	20,26%
VIII.	Beruházások összesen	K6	716	147	20,53%
	Kiadások összesen		148 993	141 919	95,25%
36	Ellátási díjak	B405	7 000	8 362	119,46%
IX.	Működési bevételek összesen	B4	7 000	8 362	119,46%
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	135	135	100,00%
38	Irányítószervi támogatás	B816	141 858	134 155	94,57%
38/a	- beszedett bérleti díj átadása		-		-
38/b	- irányítószervi támogatás		141 858	134 155	94,57%
X.	Finanszírozási bevételek	B8	141 993	134 290	94,58%
	Bevételek összesen		148 993	142 652	95,74%
	Költségvetési egyenleg		-	733	-

Maglód Városi Bölcsőde

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		103 017	103 007	99,99%
2	Normatív jutalmak	K1102		-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103		5 695	5 692	99,95%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104		815	586	71,90%
5	Jubileumi jutalom	K1106		-	-	-
6	Béren kívüli juttatások	K1107		1 996	1 868	93,59%
6/a	- SZÉP kártya feltöltés			1 875	1 868	99,63%
6/b	- éleslátást biztosító szemüveg juttatás			121	-	0,00%
7	Ruházati költségterítés	K1108		-	-	-
8	Közlekedési költségterítés	K1109		1 140	1 135	99,56%
9	Lakhatási támogatások	K1111		-	-	-
10	Szociális támogatások	K1112		150	-	0,00%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 200	2 937	91,78%
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11		116 013	115 225	99,32%
12	Munkavégzésre ir. egyéb jv-ban nem saját fogl. fiz. juttatások	K122		-	-	-
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123		200	105	52,50%
II.	Külső személyi juttatások	K12		200	105	52,50%
14	Szociális hozzájárulási adó			15 062	15 062	100,00%
15	Munkáltatót terhelő táppénz			1 222	1 222	100,00%
16	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			300	300	100,00%
17	Rehabilitációs hozzájárulás			-	-	-
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2		16 584	16 584	100,00%
A.	Személyi juttatások és járulékok összesen	K1-K2		132 797	131 914	99,34%
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311		350	189	54,00%
18/a	- gyógyszerbeszerzés			200	128	64,00%
18/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok			150	61	40,67%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		2 710	2 541	93,76%
19/a	- élelmiszer alapanyagok			-	-	-
19/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron			350	224	64,00%
19/c	- munkaruha, védőruha			1 060	1 059	99,91%
19/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok			1 300	1 258	96,77%
20	Árubeszerzés	K313		-	-	-
IV.	Készletbeszerzés	K31		3 060	2 730	89,22%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		350	156	44,57%
21/a	- internet szolgáltatás			150	103	68,67%
21/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások			100	53	53,00%
21/c	- informatikai eszközök karbantartása			100	-	0,00%
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		100	75	75,00%
V.	Kommunikációs szolgáltatások	K32		450	231	51,33%

Maglód Városi Bölcsőde

2022. évi költségvetés teljesítése kötelező és önként vállalt feladatok bontásban

	Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok	ERA kódok	Önként vállalt feladatok	Maglód Városi Bölcsőde összesen		
			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
23	Közüzemi díjak	K331		6 150	2 903	47,20%
23/a	- gázszolgáltatás díja			5 000	2 105	42,10%
23/b	- villamosenergia szolgáltatás díja			800	576	72,00%
23/c	- víz-és csatornadíjak			350	222	63,43%
24	Vásárolt élelmezés költségei	K332		-	-	-
25	Bérleti- és lízingdíjak	K333		-	-	-
26	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334		500	215	43,00%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		490	220	44,90%
28	Egyéb szolgáltatások	K337		2 150	1 691	78,65%
28/a	- bankköltségek			824	823	99,88%
28/b	- szállítási szolgáltatások			106	106	100,00%
28/c	- postaköltségek			20	-	0,00%
28/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 200	762	63,50%
VI.	Szolgáltatási kiadások	K33		9 290	5 029	54,13%
29	Kiküldetések kiadásai	K341		200	15	7,50%
30	Reklám- és propagandakiadások	K342		30	30	100,00%
31	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351		2 350	1 815	77,23%
32	Egyéb dologi kiadások	K355		100	8	8,00%
VII.	Egyéb dologi kiadások	K34-K35		2 680	1 868	69,70%
B.	Dologi kiadások összesen	K3		15 480	9 858	63,68%
33	Informatikai eszközök beszerzése	K63		250	-	0,00%
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		313	116	37,06%
35	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67		153	31	20,26%
VIII.	Beruházások összesen	K6		716	147	20,53%
	Kiadások összesen			148 993	141 919	95,25%
36	Ellátási díjak	B405		7 000	8 362	119,46%
IX.	Működési bevételek összesen	B4		7 000	8 362	119,46%
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		135	135	100,00%
38	Irányítószervi támogatás	B816		141 858	134 155	94,57%
38/a	- beszedett bérleti díj átadása			-	-	-
38/b	- irányítószervi támogatás			141 858	134 155	94,57%
X.	Finanszírozási bevételek	B8		141 993	134 290	94,58%
	Bevételek összesen			148 993	142 652	95,74%
	Költségvetési egyenleg				733	-

14. melléklet

Érték típus : Ezer forint

Maglód Városi Bölcsőde
2022. évi költségvetés teljesítése 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	108 128	15 459	9 409	0	147	133 143
2	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	7 202	1 125	449	0	0	8 776
3	Összesen		115 330	16 584	9 858	0	147	141 919

Bevételi előirányzatok teljesítése					
	COFOG	Megnevezés	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Maglód Városi Bölcsőde összesen
1	104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	8 362	-	8 362
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		134 290	134 290
3	Összesen		8 362	134 290	142 652

2022. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv / Kormányzati funkció		Engedélyezett módosított költségvetési létszámkeret				
		2022. év				
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közałkal- 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. (Lövete 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)		6,00 6,00				

16. melléklet

Érték típus: Ezer forint

Maglód Város Önkormányzata
2022. évi maradványkimutatása

07 A - MARADVÁNYKIMUTATÁS								
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Maglódi Hétszínvirág Óvoda	Maglódi Napsugár Óvoda	Maglódi Szivárvány Óvoda	Maglód Városi Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 160 797	15 646	538	1 029	0	8 362	2 186 372
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 855 640	239 931	151 873	176 988	105 453	141 919	2 671 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	305 157	-224 285	-151 335	-175 959	-105 453	-133 557	-485 432
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	863 678	226 404	151 622	176 135	105 717	134 290	1 657 846
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	925 369	0	0	0	0	0	925 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-61 691	226 404	151 622	176 135	105 717	134 290	732 477
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	243 466	2 119	287	176	264	733	247 045
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)	243 466	2 119	287	176	264	733	247 045
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	243 466	2 119	287	176	264	733	247 045
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

2022. 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	6 699 653	0	6 699 653	7 251 117	0	7 251 117	G) SAJÁT TŐKE	6 076 839	0	6 076 839	6 204 954	0	6 204 954
I. Immateriális javak	10 499		10 499	11 479		11 479	1. Induló tőke	100 357		100 357	100 357		100 357
II. Tárgyi eszközök	6 405 484		6 405 484	6 955 968		6 955 968	2. Tőkeváltozások, felhalmozott eredmény	5 976 482		5 976 482	6 104 597		6 104 597
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	341 107	0	341 107	905 889	0	905 889
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	580 222		580 222
I. Készletek	0		0	0		0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	304 168		304 168	268 749		268 749
III. Értékpapírok	0		0	0		0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 939		36 939	56 918		56 918
C) PÉNZESZKÖZÖK	184 219	0	184 219	297 385	0	297 385	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	822 595		822 595	926 822		926 822
I. Lekötött bankbetétek	0		0	0		0	K) TARTALÉKOK	0		0	0		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	69		69	606		606							
III. Forintszámlák	184 150		184 150	296 779		296 779							
IV. Devizaszámlák	0		0	0		0							
D) KÖVETELÉSEK	311 596	0	311 596	469 026	0	469 026							
II. Követelések	311 596		311 596	469 026		469 026							
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-10 157		-10 157	-12 106		-12 106							
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55 230		55 230	32 243		32 243							
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 240 541	0	7 240 541	8 037 665	0	8 037 665	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 240 541	0	7 240 541	8 037 665	0	8 037 665

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2022. december 31.

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01.	Személyi juttatások	821 492	844 933	819 094	96,94%
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	115 948	118 314	109 601	92,64%
03.	Dologi kiadások	580 337	622 417	535 141	85,98%
04.	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0	
05.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközáradások	322 587	435 518	327 137	75,11%
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700	24 850	20 282	81,62%
07.	Felújítás	738 719	848 086	818 049	96,46%
08.	Felhalmozási kiadások	27 376	42 500	42 500	100,00%
09.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás				
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 625 159	2 936 618	2 671 804	90,98%
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	32 418	32 418	32 418	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)	132 418	132 418	132 418	100,00%
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	2 757 577	3 069 036	2 804 222	91,37%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2 757 577	3 069 036	2 804 222	91,37%
24.	Intézményi működési bevételek	186 455	216 850	212 207	97,86%
25.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	683 250	761 656	821 638	107,88%
26.	Átengedett bevételek (gépjárműadó)	0	0	0	
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	31 000	31 000	5 233	16,88%
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	60 000	60 000	20 000	33,33%
30.	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	31 835	0	0	
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	0	
32.	Támogatások, kiegészítések	1 081 823	1 130 630	1 127 294	99,70%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		0	0	
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 074 363	2 200 136	2 186 372	99,37%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	400 000	584 227	580 222	99,31%
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	100 000	100 000	100 000	100,00%
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 155	35 155	100,00%
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei				
42.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	500 000	719 382	715 377	99,44%
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	2 574 363	2 919 518	2 901 749	99,39%
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	183 214	149 518	149 518	100,00%
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	0	
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	2 757 577	3 069 036	3 051 267	99,42%
48.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36+43-13-20)	-367 582	-586 964	-335 914	
49.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	367 582	586 964	582 959	
50.	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (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	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Társadalmi szervezetek támogatása pályázat alapján (=01.1)		8 000	6 950	6 400
01.1	Fel nem osztott pályázati keretösszeg	Civil szervezetek működésének támogatása	8 000	6 950	6 400
02	Önkormányzati többségi tulajdonú cégek részére működési célú pénzeszköztátadás (=02.1+02.2)		251 000	269 000	269 000
02.1	Maglód Projekt Kft	általános működésre, hiteltörlesztésre	186 000	200 000	200 000
02.2	MAGHÁZ Centrum Nonprofit Kft	általános működésre	65 000	69 000	69 000
03	Önkormányzati társulások működési támogatása	működési támogatás	10 000	10 000	9 104
04	Társadalmi szervezetek támogatás (=04.1+...+04.3)	városi rendezvények megszervezésére	2 400	1 900	1 900
04.1	Költségvetési rendelet 4. § (3) bek. szerint	városi rendezvények megszervezésére	2 000	1 500	1 500
04.11	-Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Mesenap	250	0	0
04.12		Városi sportnap	250	0	0
04.13	- Roszicska Egyesület	Pünködi Szlovák Nap	250	250	250
04.14	- Maglódi Nyugdíjas Klub	Térségi nyugdíjas találkozó	250	250	250
04.15	- Maglódi Nők Klubja	Szüreti felvonulás és bál	250	250	250
04.16	- Vermesy Művészeti Alapítvány	Vermesy Művészeti Napok	500	500	500
04.17	-- Maglódi Nők Klubja, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Karácsonyi ünnepség	250	250	250
04.2	Maglódi Nyugdíjas Klub	Maglód Újság terjesztése	400	400	400
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	2 000	2 000	2 000
06.1	Kacamajka Városi Néptáncgyűttes	működési célú támogatás	2 000	2 000	2 000
07	Sportszervezetek, szabadidős sport-programok támogatása (=07.1+...+07.4)	működési támogatás	9 000	7 000	7 000
07.1	Maglódi Torna Club	működési célú támogatás	7 000	7 000	7 000
07.2	Rendőrség	működési célú támogatás	2 000	0	0
08	Egyházak	működési támogatás	900	900	900
09	Bursa Hungarica támogatás	ösztöndíj támogatás	250	250	25
10	Egyéb működési támogatás (háztartásoknak, központi költségvetéssel szembeni elszámolás)	működési támogatás	35 537	37 537	29 308
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZTÁTADÁS ÖSSZESEN (=01+...+10)			320 587	337 037	327 137

Maglód Város Önkormányzata
2022. 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)	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérrendezések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérrendezések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérrendezések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	260 970 979	0	0	260 970 979	0	1 997 810 683	260 970 979	0	0	4 247 645	4 247 645	4 247 645
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 03 00)	0	0	0	0	0	259 130 282	0	0	0	0	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	369 920 050	-9 334 100	-4 638 300	357 701 000	1 753 350	462 695 457	357 701 000	1 753 350	0	41 755 093	42 179 783	42 179 783
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	3 876 145	0	0	0	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	4 820 439						
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (09 01 03 06 00)	82 580 000	-5 150 000	11 185 000	88 027 000	-588 000	127 278 350	88 027 000	0	588 000	22 576 500	22 088 110	22 088 110
09	1.4.1 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	94 824 314	-360 270	-14 766 405	79 746 479	48 840	134 088 466	79 746 479	48 840	0	5 320 980	5 326 146	5 326 146
10	1.4.2 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 05 02)	69 768	0	-34 200	39 216	3 648	33 479	33 479	0	2 089	0	0	0
	Összesen	808 365 111	-14 844 370	-8 253 905	786 484 674	1 217 838	2 989 733 301	786 478 937	1 802 190	590 089	73 900 218	73 841 684	73 841 684

Maglód Város Önkormányzata
2022. 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	21 095 000	21 095 000	0	0
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	28 375 086	28 375 086	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 132 134	5 132 134	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 139 000	1 139 000	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+.....+27)	6 271 134	6 271 134	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	73 900 218	73 841 684	0	58 534
32	Mindösszesen	80 171 352	80 112 818	0	58 534