



ELŐTERJESZTÉS

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 15-i ülésére

1/a. napirend

- Tárgya:** Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása (3).
- Előadó:** Kérges László polgármester
- Készítette:** Szvercek László Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője
- Mellékletek:** – Rendelet-tervezet és mellékletei
– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata (utólagosan)

Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása
nyilvános ülésen minősített többségű
nyílt szavazást igényel.

[Mötv. 42 § 1. pont, 50. §]

Bizottsági tárgyalásra:

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB)

JEGYZŐI ZÁRADÉK

Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek.

Maglód, 2025. május 8.

Dr. Takács Béla sk.
jegyző



**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2234 Maglód, Fő utca 12.

**Előterjesztés
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 15-i ülésére**

1/a. napirend: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása (3).

Előadó: Kérges László polgármester

Készítette: Szvercek László Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője

Mellékletek: – Rendelet-tervezet és mellékletei
– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata (utólagosan)

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt javaslat szerint elfogadásra előterjesztem az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

I. INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2024. évi költségvetés módosítását az év végi rendezőtételek, az államkincstár által előírt előirányzat változások, könyvelési előírások, illetve az év végén hozott döntések indokolták.

Részletes indokolás

az 1-6. §-okhoz

A 2024. évi költségvetési előirányzatok tételes módosításáról rendelkezik.

a 7. §-hoz

Az Alaprendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

II. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A [Jat. 17. §-a](#) alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

Hatásvizsgálati lap

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági-pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a város egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, a költségvetési szervek működésére és a lakosság szociális támogatására. A költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását és a költségvetési szervek biztonságos működését.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem releváns.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása szükséges, annak elmaradása esetén törvényességi felügyeleti eljárás várható.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Maglód, 2025. május 8.

Kérges László sk.
polgármester

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (V.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.864.397.415 forint-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **3.207.915.831 forint-ban**,
- b) **költségvetési kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **2.990.091.958 forint-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **3.207.915.831 forint-ban**
- c) **költségvetési egyenlegét 125.694.543 Ft** költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, **2.852.854.445 Ft** működési bevétel és **11.542.970 Ft** felhalmozási bevétel bontásban állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait **2.779.858.443 Ft** működési és **210.233.515 Ft** felhalmozási kiadás bontásban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti részletezését az 1. melléklet, önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.”

4. §

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

„(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen **1.111.244.719 Ft-ban** állapítja meg, mely finanszírozás költségvetési szervenként az önkormányzat kiadásait bemutató 4. mellékletben található.”

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatát 210.126.107 Ft-ban** határozza meg.”

6. §

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

„(1) Az Önkormányzat összesített **tartaléka 265.765.168 Ft**, melynek részletezését a 23. melléklet tartalmazza.”

7. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kérges László
polgármester

dr. Takács Béla
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2025.május __.

Maglód, 2025. május__

dr. Takács Béla
jegyző

Számszaki mellékletek

Sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1	Költségvetési bevételek, kiadások	2 864 397 415	2 990 091 958	-125 694 543
2	Belső finanszírozás	198 343 946	0	198 343 946
3	Előző évi várható pénzmaradvány	198 343 946	0	198 343 946
4	- ebből előző évi működési célú pénzmaradvány	207 135 191	0	207 135 191
5	- ebből előző évi felhalmozási célú	0	0	0
6	Külső finanszírozás	145 174 470	217 823 873	-72 649 403
7	Likvid hitel felvétele és éven belüli törlesztése	100 000 000	100 000 000	0
8	Hosszú lejáratú hitel felvétele és éven belüli	0	77 358 495	-77 358 495
9	áht-n belüli megelőlegezés	45 174 470	40 465 378	4 709 092
10	Költségvetési főösszeg	3 348 151	3 348 151	0

3. melléklet
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	B111	300 970 604							300 970 604
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112	588 340 978			- 3 934 730		- 4 651 872		579 754 376
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	B1131	164 828 842	-		- 2 252 038		- 1 134 062		161 442 742
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad	B1132	118 233 680	-		2 073 976		- 2 815 531		117 492 125
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	B114	35 953 718	-				841 000		36 794 718
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116								-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 208 327 822	-	-	2 073 976	- 6 186 768	841 000	- 8 601 465	1 196 454 565
Egyéb működési célú támogatások bevételei államhá	B16	79 610 000			720 000		- 5 180 590		75 149 410
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	1 287 937 822	-	-	2 793 976	- 6 186 768	841 000	- 13 782 055	1 271 603 975
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	267 500 000	7 500 000	-	-	-	58 424 679	-	333 424 679
ebből: építményadó (B34)	B34	85 000 000	-				58 424 679		143 424 679
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	B34	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
ebből: telekadó (B34)	B34	180 500 000	7 500 000	-	-	-	-	-	188 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	895 000 000			34 508 322		41 324 492		970 832 814
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142)	B35	895 000 000	-	-	34 508 322	-	41 324 492	-	970 832 814
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	24 800 000	-	-	-	-	-	- 5 418 154	19 381 846
ebből: szabálysértési pénzü és helyszíni bírság és a k	B36	1 000 000							1 000 000
ebből: egyéb bírság (B36)	B36	21 800 000					- 5 418 154		16 381 846
ebből: egyéb települési adók (B36)	B36	1 000 000							1 000 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési dí	B36	1 000 000							1 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B	B3	1 187 300 000	7 500 000	-	34 508 322	-	99 749 171	- 5 418 154	1 323 639 339
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	-	-	-	-	-	162 835	-	162 835
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	73 500 000	5 820 000	-			- 25 493 669		53 826 331
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	10 000 000			14 000 000		- 20 520 725		3 479 275
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	5 000 000					- 2 161 063		2 838 937
Ellátási díjak (B405)	B405	143 000 000					- 24 181 999		118 818 001
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	53 865 000	761 000	-	3 780 000		- 14 333 043		44 072 957
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevétele	B4082	25 000 000					- 11 967 248		13 032 752
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	1 000 000					- 799 440		200 560
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	1 000 000					- 642 556		357 444
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+20	B4	312 365 000	6 581 000	-	17 780 000	-	162 835	- 100 099 743	236 789 092
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	52 000 000					- 40 883 330		11 116 670
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B	B5	52 000 000	-	-	-	-	- 40 883 330		11 116 670
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö	B64	1 200 000	-	-	0	0	-	- 773 700	426 300
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+2	B65	100 000					- 100 000		-
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+24	B6	1 300 000	-	-	-	-	-	- 873 700	426 300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...	B75	-							-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+...	B1087	2 840 902 822	14 081 000	-	55 082 298	- 6 186 768	100 753 006	- 161 056 982	2 843 575 376
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	B8112	100 000 000	-		-	-	-	-	100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	205 019 178	-	- 8 791 245					196 227 933
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	305 019 178	-	- 8 791 245	-	-	-	-	296 227 933
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	58 229	-	-	-	45 116 241		45 174 470
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-							-
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	305 019 178	58 229	- 8 791 245	-	-	45 116 241	-	341 402 403
Összes bevétel	B1-8	3 145 922 000	14 139 229	- 8 791 245	55 082 298	- 6 186 768	145 869 247	- 161 056 982	3 184 977 779

4. melléklet
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		II. számú módosítás		III. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	133 120 000			350 000		- 6 532 129	126 937 871	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	1 781 000	80 000				2 892 865	4 753 865	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-			-	-	1 600 000	1 600 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 880 000					- 102 762	1 777 238	
Közlekedési költségterítés	K1109	-	150 000				- 16 770	133 230	
Szociális támogatások	K1112	300 000			-	-	- 260 000	40 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 850 000	- 230 000	2 000 000			- 4 024 482	6 595 518	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	145 931 000	230 000	2 350 000	-	4 492 865	- 10 936 143	141 837 722	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	43 500 000		3 000 000			- 2 539 033	43 960 967	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból	K122	6 400 000		2 100 000		78 525		8 578 525	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000		910 000		394 885		3 304 885	
Külső személyi juttatások	K12	51 900 000	-	6 010 000	-	473 410	- 2 539 033	55 844 377	
Személyi juttatások összesen	K1	197 831 000	230 000	8 360 000	-	4 966 275	- 13 475 176	197 682 099	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 150 000	-	578 000	-	-	- 2 423 482	22 304 518	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	375 000					- 3 397	371 603	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 480 000	197 000		563 000		- 2 923 258	13 316 742	
Árubeszerzés	K313			-	-	251 969	-	251 969	
Készletbeszerzés	K31	15 855 000	197 000	-	563 000	- 251 969	- 2 926 655	13 940 314	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 475 000					- 307 669	4 167 331	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000					- 222 764	377 236	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 075 000	-	-	-	-	- 530 433	4 544 567	
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 890 000		1 600 000			- 2 164 842	45 325 158	
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	11 660 000	1 000 000	2 740 000			- 2 747 190	12 652 810	
Vízó és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 360 000	3 700 000	1 430 000		588 544		7 078 544	
Közüemi díjak	K331	61 910 000	4 700 000	5 770 000		588 544	- 4 912 032	65 056 512	
Vásárolt élelmiszer	K332	204 642 000				5 649 631		210 291 631	
Bérelti és lízing díjak	K333	900 000	1 000 000			435 925		2 335 925	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 770 000	- 1 000 000	15 400 000			- 3 210 913	38 959 087	
Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000	- 700 000	10 700 000			- 4 503 047	15 496 953	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	27 100 000	5 350 000	10 550 000			- 7 279 303	35 720 697	
Egyéb szolgáltatások	K337	56 240 000	- 1 000 000	1 000 000			- 5 377 457	50 862 543	
Szolgáltatási kiadások	K33	388 562 000	11 050 000	- 5 700 000	43 420 000	-	6 674 100	- 25 282 752	418 723 348
Kiküldetések kiadásai	K341	3 450 000					- 1 160 210	2 289 790	
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 645 000				184 000		3 829 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 095 000	-	-	-	184 000	- 1 160 210	6 118 790	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	99 573 000	2 284 000	- 787 245	8 950 000		- 1 447 199	108 572 556	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 000 000					- 2 977 000	23 000	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	75 000 000					- 4 423 557	70 576 443	
Egyéb dologi kiadások	K355	4 820 000		1 300 000			- 907 954	5 212 046	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	182 393 000	2 284 000	- 787 245	10 250 000	-	- 9 975 710	184 384 045	
Dologi kiadások	K3	598 980 000	13 531 000	- 6 487 245	54 233 000	-	7 110 069	- 39 655 760	627 711 064
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	24 000 000					- 3 643 880	20 356 120	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 000 000	-	-	-	-	- 3 643 880	20 356 120	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolt kiadásai	K5021	7 000 000			- 2 000 000		- 2 319 909	2 680 091	
A helyi önkormányzatok törvényi előírások szerinti kiadásai	K5022	116 992 589						116 992 589	
Elvonások és befizetések	K502	123 992 589	-	-	-	-	-	119 672 680	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	7 300 000		200 000		2 476 830		9 976 830	
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	500 000					- 500 000	-	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	383 298 000	1 850 000	-	- 200 000	2 451 490		387 399 490	
ebből: egyházi jogi személyek	K512	1 200 000			- 200 000				
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	25 000 000	1 850 000			2 451 490			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nemzeti köznevelési központi	K512	357 098 000	-						
Tartalékok	K513	30 800 275	-		- 18 000 000	251 235 072		264 035 347	
Egyéb működési célú kiadások	K5	545 890 864	1 850 000	-	200 000	- 20 200 000	256 163 392	- 2 819 909	781 084 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000					- 2 000 000	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	159 956 000		1 671 300			- 56 169 509	105 457 791	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000					- 166 897	133 103	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 229 000	1 662 000	17 000			- 890 630	4 017 370	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 881 000	448 000	456 251			- 16 361 388	18 423 863	
Beruházások	K6	199 366 000	2 110 000	- 2 144 551	-	-	- 75 588 424	128 032 127	
Ingatlanok felújítása	K71	126 599 000	- 4 500 000	4 580 000			- 64 679 857	61 999 143	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	34 182 000	- 1 214 000	1 237 000			- 17 465 231	16 739 769	
Felújítások	K7	160 781 000	-	5 817 000	-	-	- 82 145 088	78 738 912	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 200 000					- 5 200 000	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200 000	-	-	-	-	- 5 200 000	-	
Költségvetési kiadások	K1-8	1 756 198 864	17 721 000	- 12 431 245	71 332 551	- 20 200 000	268 239 736	- 224 951 719	1 855 909 187
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	77 359 000			-	-	- 505	77 358 495	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	100 000 000			-	-	-	100 000 000	
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	177 359 000	-	-	-	-	- 505	177 358 495	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914	40 407 149	58 229					40 465 378	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 171 956 987			- 2 237 021	1 500 000	- 59 975 247	1 111 244 719	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 389 723 136	58 229	-	-	- 2 237 021	1 500 000	- 59 975 247	1 329 068 592
Finanszírozási kiadások	K9	1 389 723 136	58 229	-	-	- 2 237 021	1 500 000	- 59 975 247	1 329 068 592
Kiadások összesen	K oldal	3 145 922 000	17 779 229	- 12 431 245	71 332 551	- 22 437 021	269 739 736	- 284 926 966	3 184 977 779

35	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások				##### ##### #							20 356 120
36	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek			##### #####						177 358 495		245 690 820
37	Összesen		197 682 099	22 304 518	##### #####	##### #####	##### #####	-	##### #####	##### #####	-	##### #####	2 920 942 432

Bevételi előirányzatok teljesítése										
COFOG	Megnevezés	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Önkormányzat összesen
		Működési célú támogatások áht-n belülről B1	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről B2	Felhalmozási bevételek B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	Finanszírozási bevételek B8	
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 200 600	615 000	##### #####		-	-	-	15 017 921
2	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			##### #####	-	-	##### ##### #	-	83 811 397
3	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			190 800					190 800
4	018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	##### #####						##### #####	1 311 243 119
5	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			290 000	-	-	-	##### #####	196 517 933
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 334 726		-					4 334 726
7	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			200 560					200 560
8	072111	Háziorvosi alapellátás			508 400					508 400
9	096015	Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben			##### #####					136 855 286
10	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			9 703 230					9 703 230
11	107052				3 417 595					3 417 595
12	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			16 173	136 300				152 473
13	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (közhatalmi bevételek is)	##### #####							1 323 024 339
14	900060	Forgatási és befektetési célú bevételek							##### #####	100 000 000
15	Összesen	##### #####	##### #####	##### #####	426 300	-	##### #####	-	##### #####	3 184 977 779

264 035 347

6. melléklet

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munk	K1101	205 099 000		- 10 000 000	1 539 771	196 638 771
Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 500 000	3 047 000	8 926 630	1 506 611	16 980 241
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	K1104	5 300 000		1 500 000	- 87 309	6 712 691
Jubileumi jutalom	K1106	-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	4 532 000			- 534 389	3 997 611
Ruházati költségértéítés	K1108	365 000			- 1 835	363 165
Közlekedési költségértéítés (munka	K1109	900 000			289 470	1 189 470
Szociális támogatások	K1112	200 000			- 160 000	40 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi j	K1113	5 500 000			- 1 716 716	3 783 284
Foglalkoztatottak személyi juttatás	K11	225 396 000	3 047 000	- 10 426 630	3 335 852	229 705 233
Munkavégzésre irányuló egyéb jog	K1122	-			800 000	800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	1 738 000	313 914	264 397	3 116 311
Külső személyi juttatások	K12	800 000	1 738 000	- 313 914	1 064 397	3 916 311
Személyi juttatások összesen	K1	226 196 000	4 785 000	- 10 740 544	- 2 500 249	233 621 544
Munkaadókat terhelő járulékok és	K2	31 399 000	716 597	- 174 797	- 423 794	31 517 006
Szakmai anyagok beszerzése	K311	410 000			- 138 184	271 816
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 860 000	816 000	- 115 000	- 916 036	2 293 350
Készletbeszerzés	K31	3 270 000	816 000	- 115 000	- 351 614	2 565 166
Informatikai szolgáltatások igénybe	K321	5 100 000			- 217 503	4 882 497
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	650 000			- 156 598	493 402
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 750 000	-	-	- 374 101	5 375 899
Gáz szolg. díja	K3311	3 100 000			- 2 204 235	895 765
Villamos energia szolg. Díja	K3312	2 800 000			- 991 192	1 808 808
víz-és csatornadíjak	K3314	400 000			- 73 459	326 541
Közüzemi díjak	K331	6 300 000	-	-	- 3 268 886	3 031 114
Vásárolt élelmezés	K332	200 000			- 200 000	-
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000			- 200 000	-
Karbantartási, kisjavítási szolgálat	K334	1 000 000			119 156	1 119 156
Szakmai tevékenységet segítő szol	K336	4 500 000			- 1 001 836	3 498 164
Egyéb szolgáltatások	K337	5 900 000		130 820	- 1 183 150	4 847 670
Szolgáltatási kiadások	K33	18 100 000	-	130 820	- 5 853 872	12 496 104
Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	62 000	- 62 000	- 648 265	1 551 735
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			- 100 000	-
Kiküldetések, reklám- és propaga	K34	2 300 000	62 000	- 62 000	- 748 265	1 551 735
Működési célú előzetesen felszám	K351	3 218 000	307 200	- 115 650	44 380	3 453 930
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	270 000			- 229 000	41 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	115 000	- 244	- 95 634	119 122
Különféle befizetések és egyéb d	K35	3 588 000	422 200	- 115 894	44 380	3 614 052
Dologi kiadások	K3	33 008 000	1 300 200	- 115 000	163 536	25 602 956
Informatikai eszközök beszerzése,	K63	1 500 000			- 1 134 205	365 795
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	K64	1 000 000		776 000	- 789 289	986 711
Beruházási célú előzetesen felszám	K67	675 000		209 520	- 541 919	342 601
Beruházások	K6	3 175 000	-	985 520	- 2 465 413	1 695 107
Költségvetési kiadások	K1-8	293 778 000	6 801 797	- 115 000	4 563 785	292 436 613
Egyéb működési célú támogatások	B16	-	6 686 797	- 1 048 600		7 735 397
Működési célú támogatások állam	B1	-	6 686 797	- 1 048 600	-	7 735 397
Szolgáltatások ellenértéke (>=187	B402	1 000 000			- 286 500	713 500
Kiszámlázott általános forgalmi ad	B406	270 000			- 77 355	192 645
Működési bevételek (=185+186+1	B4	1 270 000	-	-	- 363 855	906 145
Előző év költségvetési maradványa	B8131	233 246				233 246
Maradvány igénybevétele (=12+1	B813	233 246	-	-	-	233 246
Központi, irányító szervi támogatá	B816	292 274 754		103 979	1 500 000	283 561 825
Belföldi finanszírozás bevételei (=	B81	292 274 754	-	103 979	- 10 316 908	283 561 825
Finanszírozási bevételek (=23+29	B8	292 508 000	-	103 979	- 10 316 908	283 795 071
Összes bevétel	B1-B8	293 778 000	6 686 797	- 1 152 579	- 1 500 000	292 436 613

7. melléklet

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	19 468 462	233 621 544
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	2 626 417	31 517 006
K3	Dologi kiadások	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	2 133 580	25 602 956
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	141 259	1 695 107
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	292 436 613
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	644 616	7 735 397
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	75 512	906 145
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	23 882 835	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 649 589	23 416 343	283 795 071
**	Bevételi rovatok összesen	24 602 964	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 369 718	24 136 472	292 436 613

8. melléklet
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 773 000		- 34 000	- 5 704 278	165 034 722
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 750 000			5 700 000	8 450 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	7 000 000			- 5 627 472	1 372 528
Jubileumi jutalom	K1106	2 176 000		34 000		2 210 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 188 000			- 56 306	2 131 694
Közlekedési költségátértesítés (munkába járás)	K1109	1 137 000			- 319 752	817 248
Szociális támogatások	K1112	-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 000 000	-		- 271 155	3 728 845
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	190 024 000	-	34 000	- 34 000	183 745 037
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	1 200 000			- 387 011	812 989
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			- 46 038	153 962
Külső személyi juttatások	K12	1 400 000	-	-	-	966 951
Személyi juttatások összesen	K1	191 424 000	-	34 000	- 34 000	184 711 988
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 715 000			- 3 141 984	23 573 016
Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		- 200 000	19 109	359 109
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 920 000	- 300 000	- 300 000	286 377	3 606 377
Készletbeszerzés	K31	4 460 000	- 300 000	-	- 500 000	3 965 486
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			- 47 855	152 145
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			- 62 576	37 424
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 000	-	-	-	189 569
Gáz szolg. díja	K3311	3 500 000	- 562 000	900 000	177 264	4 015 264
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 000 000			- 76 848	4 923 152
víz-és csatornadíjak	K3314	700 000	1 000 000	900 000	162 546	2 762 546
Közütemi díjak	K331	9 200 000	1 000 000	1 800 000	339 810	11 700 962
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000		477 000	1 607 122	4 284 122
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			35 161	535 161
Egyéb szolgáltatások	K337	2 920 000		- 477 000	133 994	2 576 994
Szolgáltatási kiadások	K33	14 820 000	1 000 000	2 277 000	- 477 000	19 097 239
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		- 30 000	- 13 070	6 930
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	-	-	- 30 000	6 930
Működési célú előzetesen felszámított ártartozások	K351	4 255 000		150 000	1 222 033	5 627 033
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		- 20 000	- 29 976	24
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 305 000	-	150 000	- 20 000	5 627 057
Dologi kiadások	K3	23 935 000	1 000 000	2 427 000	- 1 027 000	28 886 281
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			- 729 920	270 080
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000			- 1 129 151	70 849
Beruházási célú előzetesen felszámított ártartozások	K67	594 000			- 501 950	92 050
Beruházások	K6	2 794 000	-	-	-	432 979
Költségvetési kiadások	K1-8	244 868 000	1 000 000	2 461 000	- 1 061 000	237 604 264
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=)	B402	10 000	5 000			15 000
Ellátási díjak (B405)	B405	-	133 000			133 000
Működési bevételek (=185+186+189+191)	B4	10 000	138 000	-	-	147 330
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	179 023				179 023
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	179 023	-	-	-	179 023
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	244 678 977		1 400 000	- 8 801 066	237 277 911
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12)	B81	244 678 977	-	1 400 000	-	237 277 911
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	244 858 000	-	1 400 000	-	237 456 934
Összes bevétel	B1-B8	244 868 000	138 000	1 400 000	-	237 604 264

9. melléklet
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	15 392 666	184 711 988
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	1 964 418	23 573 016
K3	Dologi kiadások	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	2 407 190	28 886 281
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	36 082	432 979
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	237 604 264
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	12 278	147 330
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	19 967 101	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 788 078	19 609 055	237 456 934
**	Bevételi rovatok összesen	19 979 378	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 800 355	19 621 332	237 604 264

10. melléklet
MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	209 345 000			- 11 928 560	197 416 440
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 950 000			5 548 657	8 498 657
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	6 600 000			- 5 575 852	1 024 148
Béren kívüli juttatások	K1107	2 813 000			- 156 717	2 656 283
Közlekedési költségértéktérítés (munkába járás)	K1109	1 000 000			105 509	1 105 509
Szociális támogatások	K1112	150 000			- 150 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000			- 913 070	2 086 930
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	225 858 000	-	-	5 654 166	212 787 967
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			- 46 289	153 711
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	- 46 289	153 711
Személyi juttatások összesen	K1	226 058 000	-	-	5 654 166	212 941 678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	30 833 000			- 3 108 990	27 724 010
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000		- 100 000	- 29 373	220 627
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 610 000	- 400 000	- 200 000	352 607	2 362 607
Készletbeszerzés	K31	2 960 000	- 400 000	- 300 000	352 607	2 583 234
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			- 128 492	171 508
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			- 96 975	3 025
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	-	-	- 225 467	174 533
Gáz szolg. díja	K3311	1 800 000			- 348 140	1 451 860
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 000 000			92 068	5 092 068
víz- és csatornadíjak	K3314	800 000	600 000		275 575	1 675 575
Közütemi díjak	K331	7 600 000	600 000	-	367 643	8 219 503
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	- 200 000	1 989 000	- 326 930	4 962 070
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000		- 150 000	- 58 460	291 540
Egyéb szolgáltatások	K337	1 850 000		- 200 000	- 160 435	1 489 565
Szolgáltatási kiadások	K33	13 450 000	600 000	1 989 000	367 643	14 962 678
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			- 50 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadás	K34	50 000	-	-	- 50 000	-
Működési célú előzetesen felszámított általán	K351	3 148 000			288 117	3 436 117
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			- 34 757	15 243
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadá	K35	3 198 000	-	-	288 117	3 451 360
Dologi kiadások	K3	20 058 000	600 000	1 989 000	1 008 367	21 171 805
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			- 500 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			- 855 074	144 926
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	K67	405 000			- 365 870	39 130
Beruházások	K6	1 905 000	-	-	- 1 720 944	184 056
Költségvetési kiadások	K1-8	278 854 000	600 000	1 989 000	6 662 533	262 021 549
Előző év költségvetési maradványának igénybe	B8131	85 563				85 563
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	85 563	-	-	-	85 563
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	278 768 437		1 339 000	- 18 171 451	261 935 986
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14)	B81	278 768 437	-	1 339 000	- 18 171 451	261 935 986
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	278 854 000	-	1 339 000	- 18 171 451	262 021 549
Összes bevétel	B1-B8	278 854 000	-	1 339 000	- 18 171 451	262 021 549

11. melléklet
MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	17 745 140	212 941 678
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	2 310 334	27 724 010
K3	Dologi kiadások	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	1 764 317	21 171 805
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	15 338	184 056
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	262 021 549
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 920 692	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 749 566	262 021 549
**	Bevételi rovatok összesen	21 920 692	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 835 129	21 749 566	262 021 549

12. melléklet
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 878 000			- 15 771 304	108 106 696
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 600 000			5 469 214	7 069 214
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500 000			91 514	2 591 514
Béren kívüli juttatások	K1107	1 650 000			- 26 613	1 623 387
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	400 000			131 284	531 284
Egyéb költségtérítések	K1110	-				-
Szociális támogatások	K1112	200 000			- 200 000	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000			- 565 042	1 934 958
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	132 728 000	-	-	5 692 012	121 857 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	180 000			45 592	225 592
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000			- 50 000	-
Külső személyi juttatások	K12	230 000	-	-	45 592	225 592
Személyi juttatások összesen	K1	132 958 000	-	-	5 737 604	122 082 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 353 000			- 3 000 738	15 352 262
Szakmai anyagok beszerzése	K311	340 000			- 137 770	202 230
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	- 500 000	- 300 000	- 363 616	1 136 384
Készletbeszerzés	K31	2 640 000	- 500 000	- 300 000	- 501 386	1 338 614
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000			- 103 236	76 764
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000			- 11 995	8 005
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	-	-	- 115 231	84 769
Gáz szolg. díja	K3311	1 700 000			- 37 218	1 662 782
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 800 000			- 161 825	3 638 175
víz-és csatornadíjak	K3314	600 000	500 000	500 000	- 187 183	1 412 817
Közüzem díjak	K331	6 100 000	500 000	500 000	- 386 226	6 713 774
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 000 000		- 4 000 000	- 538 965	1 461 035
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			- 239 640	160 360
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000		- 200 000	- 234 515	1 465 485
Szolgáltatási kiadások	K33	14 400 000	500 000	500 000	- 4 200 000	9 800 654
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			- 50 000	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	- 20 000		- 30 000	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	- 20 000	-	- 80 000	-
Működési célú előzetesen felszámított ártartozások	K351	4 336 000		- 1 080 000	- 643 154	2 612 846
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	20 000		- 14 136	15 864
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 346 000	20 000	- 1 080 000	- 657 290	2 628 710
Dologi kiadások	K3	21 686 000	520 000	500 000	- 5 580 000	13 852 747
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-		- 300 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	-		- 969 937	30 063
Beruházási célú előzetesen felszámított ártartozások	K67	351 000			- 342 883	8 117
Beruházások	K6	1 651 000	-	-	- 1 612 820	38 180
Költségvetési kiadások	K1-8	174 648 000	520 000	500 000	- 5 580 000	151 325 834
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	106 740				106 740
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81+B813)	B81+B813	106 740	-	-	-	106 740
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	174 541 260		- 5 080 000	- 18 242 166	151 219 094
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+B81)	B81	174 541 260	-	- 5 080 000	- 18 242 166	151 219 094
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	174 648 000	-	- 5 080 000	- 18 242 166	151 325 834
Összes bevétel	B1-B8	174 648 000	-	- 5 080 000	- 18 242 166	151 325 834

13. melléklet
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	10 173 554	122 082 645
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	1 279 355	15 352 262
K3	Dologi kiadások	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	1 154 396	13 852 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	38 180
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	151 325 834
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 717 226	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 503 746	151 325 834
**	Bevételi rovatok összesen	12 717 226	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 610 486	12 503 746	151 325 834

14. melléklet
MAGLÓD VÁROS BÖLCŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás	II. számú	III. számú módosítás	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 681 000			- 5 775 503	137 905 497
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 400 000			5 524 225	7 924 225
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 200 000			- 1 232 107	967 893
Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000			- 92 214	1 782 786
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 000 000			339 070	2 339 070
Szociális támogatások	K1112	150 000			- 110 000	40 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000			499 686	3 499 686
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	155 306 000	-	-	- 6 362 981	154 459 157
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			- 184 711	165 289
Külső személyi juttatások	K12	350 000	-	-	- 184 711	165 289
Személyi juttatások összesen	K1	155 656 000	-	-	- 6 362 981	154 624 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 460 000	-	-	- 1 169 806	20 290 194
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			- 174 716	175 284
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 450 000			231 240	3 681 240
Készletbeszerzés	K31	3 800 000	-	-	- 174 716	3 856 524
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000			- 122 437	177 563
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			- 40 951	109 049
Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	-	-	- 163 388	286 612
Gáz szolg. díja	K3311	1 500 000	- 300 000		- 177 924	1 022 076
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 700 000	- 200 000		- 563 229	2 936 771
víz-és csatornadíjak	K3314	400 000	500 000		141 825	1 041 825
Közüzem díjak	K331	5 600 000	500 000	- 500 000	- 741 153	5 000 672
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			- 1 517 660	482 340
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			6 940	406 940
Egyéb szolgáltatások	K337	2 100 000			- 195 623	1 904 377
Szolgáltatási kiadások	K33	10 100 000	500 000	- 500 000	- 2 454 436	7 794 329
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			- 43 875	6 125
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			- 20 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	-	-	- 63 875	36 125
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K351	2 930 000			- 152 802	2 777 198
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			- 33 071	16 929
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 980 000	-	-	- 185 873	2 794 127
Dologi kiadások	K3	17 430 000	500 000	- 500 000	- 380 005	14 767 717
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			- 200 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000			- 624 287	875 713
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K67	459 000			- 222 559	236 441
Beruházások	K6	2 159 000	-	-	- 1 046 846	1 112 154
Költségvetési kiadások	K1-8	196 705 000	500 000	- 500 000	- 6 742 986	190 794 511
Ellátási díjak (B405)	B405	13 500 000			- 1 466 833	12 033 167
Működési bevételek (=185+186+189+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)	B4	13 500 000	-	-	- 1 466 833	12 033 167
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 511 441	-	-	-	1 511 441
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	1 511 441	-	-	-	1 511 441
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	181 693 559			- 4 443 656	177 249 903
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100)	B81	181 693 559	-	-	- 4 443 656	177 249 903
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	183 205 000	-	-	- 4 443 656	178 761 344
Összes bevétel	B1-B8	196 705 000	-	-	- 5 910 489	190 794 511

15. melléklet
MAGLÓD VÁROS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	12 885 371	154 624 446
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	1 690 850	20 290 194
K3	Dologi kiadások	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	1 230 643	14 767 717
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	92 680	1 112 154
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	Kiadási rovatok összesen	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	190 794 511
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	1 002 764	12 033 167
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 408 220	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	14 896 779	13 385 338	178 761 344
**	Bevételi rovatok összesen	17 410 984	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	15 899 543	14 388 102	190 794 511

16. melléklet
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	16 473 508	197 682 099
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	1 858 710	22 304 518
K3	Dologi kiadások	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	52 309 255	627 711 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	1 696 343	20 356 120
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	65 090 362	781 084 347
K6	Beruházások	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	10 669 344	128 032 127
K7	Felújítások	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	6 561 576	78 738 912
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	110 755 716	1 329 068 592
**	Kiadási rovatok összesen	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	265 414 815	3 184 977 779
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	105 966 998	1 271 603 975
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0												0
B3	Közhatalmi bevételek	22 060 656	22 060 656	441 213 113	22 060 656	110 303 278	22 060 656	22 060 656	22 060 656	485 334 424	22 060 656	22 060 656	110 303 278	1 323 639 339
B4	Működési bevételek	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	19 732 424	236 789 092
B5	Felhalmozási bevételek	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	926 389	11 116 670
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	35 525	426 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	305 077 407											36 324 996	341 402 403
**	Bevételei rovatok összesen	453 799 399	148 721 992	567 874 449	148 721 992	236 964 615	148 721 992	148 721 992	148 721 992	611 995 761	148 721 992	148 721 992	273 289 611	3 184 977 779

22. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2024. ÉV

forint

		Terv	Beruházások	Felújítás
Előző évi kötelezettségvállalással terhelte feladatok			K6	K7
	Víz-és csatornahálózat bővítése	150 000 000		
	Összesen	150 000 000		
Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések				
	Sportcsarnok beruházás előkészítési feladatai 2021-2023 146.517.000			
	2024. év UTÁNI költsége 7.930.000	0	-	
	Ingatlanvásárlás (Wodiáner 23)	40 000 000	40 000 000	
	Aradi u iskola sportcsarnok fejlesztése	2 884 000	2 843 530	
	Közvilágítás kiépítése, lámpatest sűrítés Mendel u, Kepler u.	2 344 000		
	Intézmények eszközvásárlása	15 822 000	6 039 463	
	Útfelújítás, víz és csatornahálózat felújítás (Kepler vízgerinc, útfelújítás)	40 000 000	17 823 622	
	Petőfi tér útfelújítás, helytörténeti Gyűjtemény előtti járda, árok	23 111 000		24 336 527
	3-as és 6-os számú ivóvízkutak felújítása	22 225 000		
	Önkormányzati épületek felújítása (Dózsa 20, Rákóczi 7)	75 445 000		4 527 295
	Összesen	221 831 000		
		371 831 000		
	DPMV beruházásai 2024-es évben a bérletidőj terhére kompenzáció		20 701 000	19 050 687
	Hétszínvirág Óvoda kültéri játszótér			10 316 539
	Óvodák játszótereinek felújítása Maglód Projekt kezelésében			20 507 864
	Ingatlan kisajátítás (4376, 4377, 4380HRSZ)		25 381 492	
	Vermes Péter Ált. isk. udvar felújítás		5 744 528	
	Árpád parkban sportpálya kialakítása		12 457 320	
	Családsegítő klimatizálása		396 240	
			131 387 195	78 738 912

210 126 107

23. melléklet

Tartalékok

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi terv	Módosítás 2024.09 hó	Módosítás 2024.12.31	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6
01	Általános tartalék (02+03)	1 000 000	-	251 235 347	252 235 347
02	Működési tartalék	1 000 000		150 000 000	151 000 000
03	Felhalmozási tartalék	-		101 235 347	-
04	Céltartalék (05+11)	29 800 000	- 18 000 000	-	11 800 000
05	Működési céltartalék	13 800 000	- 2 000 000	-	11 800 000
06	- ebből: európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra	2 000 000	- 2 000 000		-
07	- ebből: rendkívüli önkormányzati kiadásokra	-			-
08	- ebből: helyi védetségű épületek eredeti állapot szerinti felújítási munkái	1 800 000			1 800 000
09	- ebből: év közbeni civil támogatásokra	-			-
10	- ebből: csapadékvíz gyűjtés és hasznosítás pályázat	10 000 000			10 000 000
11	Felhalmozási céltartalék	16 000 000	- 16 000 000	-	-
12	- ebből: pumpapálya pályázathoz önrész	16 000 000	- 16 000 000		-
13	Mindösszesen (01+04)	30 800 000	- 18 000 000	251 235 347	264 035 347