



ELŐTERJESZTÉS

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

1/b. napirend

- Tárgya:** Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (1).
- 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**



**MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2234 Maglód, Fő utca 12.

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

1/b. napirend: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (1).

Előadó: Kérges László polgármester

Készítette: Szvercsék László Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt javaslat szerint elfogadásra előterjesztem az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

I. INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2025. évi költségvetés első sorban az év eleje óta megkapott többlet támogatások miatt szükséges a módosítás. Ezenkívül a DPMV ZRt-vel a bérletdíjak mértékéig kompenzálható felújítások, beruházások elszámolása is megtörtént. Emellett a mindennapi üzembiztos működéshez kapcsolódó fősorokon belüli minimális átcsoportosítások történtek. Az I. negyedéves előirányzat módosításnál jellemzően azon rovatok kerülnek korrigálásra, melyekre tervezni nem lehet, de teljesítéseket mégis az adott előirányzatról kell jogszabály szerint végrehajtani.

A költségvetési rendeletmódosításhoz kapcsolódik a Roszicska Egyesület kérése, miszerint a Képviselő-testület a legutóbbi ülésén 29/2025.(IV.10.) önkormányzati határozata szerint ugyan jóváhagyta az egyesület működési támogatását, de ők az ott megjelölt Szlovák Batyus bál helyett a pünkösdkor megtartandó a Szlovák Napra szeretnék az összeget elkülöníteni. Véleményem szerint a kérés támogatható, városunkban évek óta jelen levő rendezvényt támogatnánk vele, javaslom a határozat módosítását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Roszicska Egyesület kérelmét támogatva a 29/2025.(IV.10.) önkormányzati határozat szerinti Kimutatás helyi önszerveződő közösségek 2025. évi működési támogatása című táblázat első sorának Szlovák Batyusbál szövegét Szlovák Nap szövegre módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Részletes indokolás a rendeletervezethez

az 1-4. §-okhoz

A 2025. évi költségvetési előirányzatok tételes módosításáról rendelkezik, valamint korábban egyösszegben levő beruházás és felújítási összeget részletezi egy új mellékletben.

az 5. §-hoz

Az Alaprendelet mellékleteinek módosításáról, egy új 21. melléklet beiktatásáról rendelkezik.

a 6. §-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 2025. 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 a felsőbb szintű költségvetési jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges, elmaradás esetén törvényességi észrevétel 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 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II.17.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3.395.010.297 forintban, bevételi főösszegét 3.395.010.297 forintban határozza meg. A bevételi főösszezből 2.981.128.888 forint működési bevétel, 413.881.409 forint finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételből 265.765.168 forint előző évi maradvány, és 100.000.000 forint likviditási hitel. Maglód Város összesen kiadásait és bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzati tervezett beruházásokat, felújításokat a 21. melléklet részletezi.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 48.217.636 forint, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2025. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 163 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 4. melléklet tartalmazza.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

6. §

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

1. melléklet
MAGLÓD VÁROS ÖSSZESEN 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forint

Rovat	Rovat neve	2025. évi eredeti	2025. évi módosított
K1	Személyi juttatások	1 352 467 600	1 352 467 600
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	181 346 670	181 346 670
K3	Dologi kiadások	759 500 000	759 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	680 288 477	694 746 589
	Működési kiadások összesen	3 000 602 747	3 015 060 859
K6	Beruházások	95 000 000	95 000 000
K7	Felújítások	37 991 741	77 946 401
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási műveletek	161 886 796	207 003 037
**	Kiadási rovatok összesen	3 295 481 284	3 395 010 297
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 325 581 116	1 335 694 185
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 342 500 000	1 342 500 000
B4	Működési bevételek	260 635 000	300 594 699
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 340 004
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
	Működési célú bevételek összesen	2 929 716 116	2 981 128 888
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	365 765 168	410 881 409
**	Bevételi rovatok összesen	3 295 481 284	3 395 010 297

-

2. melléklet
Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		tervezett	előző év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	25,0	27,0	92,59%
	Választott vezető	2,0	2,0	100,00%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	2,0	50,00%
	Háziorvosi alapellátás	2,0	2,0	100,00%
	Házi segítségnyújtás	5,0	5,0	100,00%
	Informatikus	0,0	1,0	0,00%
	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)	1,0	1,0	0,00%
	Gyermekétkeztetés (iskola konyha)	14,0	14,0	100,00%
2.	Polgármesteri Hivatal	30,0	30,0	100,00%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott kötségvetési szervek	106,00	106,00	100,00%
	Maglód Városi Bölcsőde	24,00	24,00	100,00%
	Maglódi Napsugár Óvoda	33,00	33,00	100,00%
	Maglódi Hétszínvirág Óvoda	28,00	28,00	100,00%
	Maglódi Szivárvány Óvoda	21,00	21,00	100,00%
	Intézmények összesen (1+2+3)	161,00	163,00	98,77%

3. melléklet
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 476 298	-	600 000	112 876 298
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 794 350			3 794 350
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	500 000		500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000	100 000		2 300 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	44 005 392			44 005 392
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	164 176 040	600 000	- 600 000	164 176 040
Választott tisztviselők juttatásai	K121	76 298 260			76 298 260
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s	K122	7 025 700			7 025 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000			3 000 000
Külső személyi juttatások	K12	86 323 960	-	-	86 323 960
Személyi juttatások összesen	K1	250 500 000	600 000	- 600 000	250 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 000 000			33 000 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	500 000			500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 000 000			14 000 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	14 500 000	-	-	14 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000			5 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 000 000	-	-	6 000 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 000 000			45 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	14 000 000			14 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	7 500 000			7 500 000
Közüzem díjak	K331	66 500 000			66 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	245 160 000			245 160 000
Bérleti és lízing díjak	K333	3 420 000			3 420 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000 000			40 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000 000			20 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37 000 000			37 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	17 000 000			17 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	429 080 000	-	-	429 080 000
Kiküldetések kiadásai	K341	3 500 000			3 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000			4 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	7 500 000	-	-	7 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forg	K351	97 000 000			97 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000			1 000 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	50 000 000			50 000 000
Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000			7 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	155 000 000	-	-	155 000 000
Dologi kiadások	K3	612 080 000	-	-	612 080 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	27 000 000			27 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 000 000	-	-	27 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021	11 000 000			11 000 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	K5022	154 193 925			154 193 925
Elvonások és befizetések	K502	165 193 925			165 193 925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson b	K506	9 500 000			9 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k	K512	471 835 028	-		471 835 028
ebből: egyházi jogi személyek	K512	1 500 000			
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	51 500 000			
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	K512	418 835 028	-		
Tartalékok	K513	33 759 524	14 458 112	-	48 217 636
Egyéb működési célú kiadások	K5	680 288 477	14 458 112	-	694 746 589
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000			2 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 000 000		-	50 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 569 000			2 569 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-		-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K67	12 000 000			12 000 000
Beruházások	K6	66 569 000	-	-	66 569 000
Ingatlanok felújítása	K71	27 582 193	31 460 361		59 042 554
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	10 409 548	8 494 299		18 903 847
Felújítások	K7	37 991 741	39 954 660	-	77 946 401
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89	-			-

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-8	1 707 429 218	55 012 772	- 600 000	1 761 841 990
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111	61 886 796			61 886 796
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112	100 000 000			100 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	161 886 796			161 886 796
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	45 116 241		45 116 241
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 412 800 449			1 412 800 449
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 574 687 245	45 116 241	-	1 619 803 486
Finanszírozási kiadások	K9	1 574 687 245	45 116 241	-	1 619 803 486
Kiadások összesen	K oldal	3 282 116 463	100 129 013	- 600 000	3 381 645 476
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	298 273 409	9 266 337		307 539 746
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112	636 222 698	846 732		637 069 430
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermek	B1131	177 034 330	-		177 034 330
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	B1132	105 764 113	-		105 764 113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	28 286 566	-		28 286 566
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116				-
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	1 245 581 116	10 113 069	-	1 255 694 185
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülre	B16	80 000 000			80 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 325 581 116	10 113 069	-	1 335 694 185
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	367 500 000			367 500 000
ebből: építményadó (B34)	B34	135 000 000	----		135 000 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	B34	2 500 000	----	-	2 500 000
ebből: telekadó (B34)	B34	230 000 000	----	-	230 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	950 000 000			950 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142)	B35	950 000 000	-	-	950 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	25 000 000			25 000 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a köz	B36	1 000 000			1 000 000
ebből: egyéb bírság (B36)	B36	22 000 000			22 000 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	B36	1 000 000			1 000 000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B36	1 000 000			1 000 000
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	1 342 500 000	-	-	1 342 500 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	B401	-	5 039	-	5 039
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	55 000 000			55 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	5 000 000			5 000 000
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	5 000 000	31 460 361		36 460 361
Ellátási díjak (B405)	B405	125 000 000			125 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	52 000 000	8 494 299		60 494 299
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000 000			5 000 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	B410	1 000 000			1 000 000
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	1 000 000			1 000 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+204)	B4	249 000 000	39 959 699	-	288 959 699
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	B52	-	1 340 004		1 340 004
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	-	1 340 004	-	1 340 004
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64	100 000	-	-	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+259)	B65	900 000			900 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+244)	B6	1 000 000	-	-	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+279)	B75	-	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259)	B7	-	-	-	3 000 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+259)	B1-B7	2 918 081 116	51 412 772	-	2 972 493 888
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	100 000 000	-	-	100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	264 035 347			264 035 347
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	364 035 347	-	-	364 035 347
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	-	45 116 241		45 116 241
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	B817	-			-
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	364 035 347	45 116 241	-	409 151 588
Összes bevétel	B1-8	3 282 116 463	96 529 013	-	3 381 645 476

4. 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	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	20 875 000	250 500 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	33 000 000
K3	Dologi kiadások	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	51 006 667	612 080 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	57 895 549	694 746 589
K6	Beruházások	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	5 547 417	66 569 000
K7	Felújítások	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	6 495 533	77 946 401
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	134 983 624	1 619 803 486
**	Kiadási rovatok összesen	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	281 803 790	3 381 645 476
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	111 307 849	1 335 694 185
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0												0
B3	Közhatalmi bevételek	22 375 000	22 375 000	469 875 000	22 375 000	111 875 000	22 375 000	22 375 000	22 375 000	469 875 000	22 375 000	22 375 000	111 875 000	1 342 500 000
B4	Működési bevételek	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	24 079 975	288 959 699
B5	Felhalmozási bevételek	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	111 667	1 340 004
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	409 151 588												409 151 588
**	Bevételi rovatok összesen	567 359 412	158 207 824	605 707 824	158 207 824	247 707 824	158 207 824	158 207 824	158 207 824	605 707 824	158 207 824	158 207 824	247 707 824	3 381 645 476

5. melléklet

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	K1101	234 918 832			234 918 832
Céljuttatás, projektprémium	K1103	20 000 000			20 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési juttatások	K1104	7 500 000			7 500 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 314 918	2 000		4 316 918
Béren kívüli juttatások	K1107	12 506 250			12 506 250
Ruházati költségterítés	K1108	300 000			300 000
Közlekedési költségterítés (munka-utazások)	K1109	1 500 000			1 500 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 760 000			2 760 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	284 000 000	2 000	-	284 002 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból járó juttatások	K122	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000		- 2 000	3 498 000
Külső személyi juttatások	K12	3 500 000	-	- 2 000	3 498 000
Személyi juttatások összesen	K1	287 500 000	2 000	- 2 000	287 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 176 670			39 176 670
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000			4 500 000
Készletbeszerzés	K31	4 800 000	-	-	4 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 000 000			5 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000			1 200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 200 000	-	-	6 200 000
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000			2 000 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	2 000 000			2 000 000
Víz-és csatornadíjak	K3314	1 000 000			1 000 000
Közüzem díjak	K331	5 000 000			5 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000		- 60 000	4 940 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 000 000	-	- 60 000	17 940 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 500 000			2 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000			250 000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	2 750 000	-	-	2 750 000
Működési célú előzetesen felszámított adók	K351	7 000 000			7 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	135 000	60 000		195 000
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 335 000	60 000	-	7 395 000
Dologi kiadások	K3	39 085 000	60 000	- 60 000	39 085 000
Informatikai eszközök beszerzése, értékpapírok	K63	3 000 000			3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékpapírok	K64	4 500 000			4 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított adók	K67	3 000 000			3 000 000
Beruházások	K6	10 500 000	-	-	10 500 000
Költségvetési kiadások	K1-8	376 261 670	62 000	- 62 000	376 261 670
Szolgáltatások ellenértéke (>=187)	B402	500 000			500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	135 000			135 000
Működési bevételek (=185+186+187)	B4	635 000	-	-	635 000
Előző év költségvetési maradványa	B8131	324 271			324 271
Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	324 271	-	-	324 271
Központi, irányító szervi támogatások	B816	375 302 399			375 302 399
Belföldi finanszírozás bevételei (=12+13+16)	B81	375 302 399	-	-	375 302 399
Finanszírozási bevételek (=23+29+30)	B8	375 626 670	-	-	375 626 670
Összes bevétel	B1-B8	376 261 670	-	-	376 261 670

6. 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	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	23 958 333	287 500 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	3 264 723	39 176 670
K3	Dologi kiadások	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	3 257 083	39 085 000
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	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
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	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	376 261 670
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	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	635 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	31 626 494	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	31 302 223	30 977 952	375 626 670
**	Bevételi rovatok összesen	31 679 410	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 355 139	31 030 868	376 261 670

7. melléklet
MAGLÓD VÁROS BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	165 855 000			165 855 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 000 000			8 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 200 000			2 200 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 875 000			1 875 000
Közlekedési költség térítés (munkába járás)	K1109	2 000 000			2 000 000
Szociális támogatások	K1112	150 000			150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 500 000			1 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 580 000	-	-	181 580 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K12	350 000	-	-	350 000
Személyi juttatások összesen	K1	181 930 000	-	-	181 930 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 970 000			23 970 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000			600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 100 000			4 100 000
Készletbeszerzés	K31	4 700 000	-	-	4 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000			1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000	-	-	1 700 000
Gáz szolg. díja	K3311	1 300 000			1 300 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	3 400 000			3 400 000
víz-és csatornadíjak	K3314	1 200 000			1 200 000
Közüzemi díjak	K331	5 900 000			5 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 420 000			2 420 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 820 000	-	-	9 820 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000			50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	-	-	250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K351	4 348 000			4 348 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 448 000	-	-	4 448 000
Dologi kiadások	K3	20 918 000	-	-	20 918 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	600 000			600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000			2 500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások	K67	297 000			297 000
Beruházások	K6	3 397 000	-	-	3 397 000
Költségvetési kiadások	K1-8	230 215 000	-	-	230 215 000
Ellátási díjak (B405)	B405	11 000 000			11 000 000
Működési bevételek (=185+186+189+191+192)	B4	11 000 000	-	-	11 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	371 580			371 580
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	371 580	-	-	371 580
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	218 843 420			218 843 420
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14)	B81	218 843 420	-	-	218 843 420
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	219 215 000	-	-	219 215 000
Összes bevétel	B1-B8	230 215 000	-	-	230 215 000

8. 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	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	15 160 833	181 930 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	1 997 500	23 970 000
K3	Dologi kiadások	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	1 743 167	20 918 000
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	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	283 083	3 397 000
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	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	230 215 000
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	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	11 000 000
B76	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	18 639 497	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	18 267 917	17 896 337	219 215 000
**	Bevételi rovatok összesen	19 556 163	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	19 184 583	18 813 003	230 215 000

9. melléklet
MAGLÓDI NAPSUGÁR ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	232 658 000			232 658 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 000 000			8 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	8 142 000			8 142 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 400 000			3 400 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	2 000 000			2 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000			3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	257 200 000	-	-	257 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	-	-	200 000
Személyi juttatások összesen	K1	257 400 000	-	-	257 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	34 700 000			34 700 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000			1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 980 000			3 980 000
Készletbeszerzés	K31	5 080 000	-	-	5 080 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 750 000			1 750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 000	-	-	2 250 000
Gáz szolg. díja	K3311	2 000 000			2 000 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 100 000			5 100 000
víz-és csatornadíjak	K3314	1 700 000			1 700 000
Közüzem díjak	K331	8 800 000			8 800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 500 000			4 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000			2 150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 950 000	-	-	16 950 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadás	K34	100 000	-	-	100 000
Működési célú előzetesen felszámított által	K351	6 233 000			6 233 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	K35	7 233 000	-	-	7 233 000
Dologi kiadások	K3	31 613 000	-	-	31 613 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 000 000	50 000		2 050 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000		- 300 000	1 700 000
Beruházási célú előzetesen felszámított által	K67	540 000	250 000		790 000
Beruházások	K6	4 540 000	300 000	- 300 000	4 540 000
Költségvetési kiadások	K1-8	328 253 000	300 000	- 300 000	328 253 000
Előző év költségvetési maradványának igény	B8131	392 577			392 577
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	392 577	-	-	392 577
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	327 860 423			327 860 423
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14-	B81	327 860 423	-	-	327 860 423
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B	B8	328 253 000	-	-	328 253 000
Összes bevétel	B1-B8	328 253 000	-	-	328 253 000

10. 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	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	21 450 000	257 400 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	2 891 667	34 700 000
K3	Dologi kiadások	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	2 634 417	31 613 000
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	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	378 333	4 540 000
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	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	328 253 000
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	27 746 994	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	26 961 840	328 253 000
**	Bevételi rovatok összesen	27 746 994	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	27 354 417	26 961 840	328 253 000

11. melléklet
MAGLÓDI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA 2025. ÉVI

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	199 837 667			199 837 667
Céljuttatás, projektprémium	K1103	10 000 000		- 500 000	9 500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 904 210			2 904 210
Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000			3 000 000
Közlekedési költség térítés (munkába járás)	K1109	1 200 000			1 200 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 995 723		-	2 995 723
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	220 137 600	-	- 500 000	219 637 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	500 000		500 000
Külső személyi juttatások	K12	-	500 000	-	500 000
Személyi juttatások összesen	K1	220 137 600	500 000	- 500 000	220 137 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 500 000			29 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000			700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 550 000			4 550 000
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	-	-	5 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000			450 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	-	-	900 000
Gáz szolg. díja	K3311	4 700 000			4 700 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	5 200 000			5 200 000
víz-és csatornadíjak	K3314	3 000 000			3 000 000
Közüzem díjak	K331	12 900 000			12 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 578 000			5 578 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 600 000			1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 748 000			2 748 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 826 000	-	-	22 826 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	-	-	150 000
Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások	K351	5 083 000			5 083 000
Egyéb dologi kiadások	K355	75 000			75 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 158 000	-	-	5 158 000
Dologi kiadások	K3	34 284 000	-	-	34 284 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 200 000			3 200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások	K67	594 000			594 000
Beruházások	K6	4 794 000	-	-	4 794 000
Költségvetési kiadások	K1-8	288 715 600	500 000	- 500 000	288 715 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	489 147			489 147
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131+B8132)	B813	489 147	-	-	489 147
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	288 226 453			288 226 453
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13+14+15)	B81	288 226 453	-	-	288 226 453
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31+32)	B8	288 715 600	-	-	288 715 600
Összes bevétel	B1-B8	288 715 600	-	-	288 715 600

12. melléklet
MAGLÓDI HÉTSZÍNÍRVIRÁG ÓVODA ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

Rovat	Rovat neve	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K1	Személyi juttatások	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	18 344 800	220 137 600
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	2 458 333	29 500 000
K3	Dologi kiadások	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	2 857 000	34 284 000
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	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	399 500	4 794 000
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	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	288 715 600
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	24 548 780	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	23 570 486	288 715 600
**	Bevételi rovatok összesen	24 548 780	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	24 059 633	23 570 486	288 715 600

13. melléklet
MAGLÓDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat Neve	Rovat	2024. évi eredeti	I. számú módosítás		Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	137 500 000			137 500 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	8 000 000			8 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	2 500 000			2 500 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500 000			2 500 000
Közlekedési költségtérítés (munkába járás)	K1109	600 000			600 000
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000			200 000
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 500 000			2 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	154 000 000	-	-	154 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	500 000			500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	1 000 000	-	-	1 000 000
Személyi juttatások összesen	K1	155 000 000	-	-	155 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 000 000			21 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000			2 600 000
Készletbeszerzés	K31	2 950 000	-	-	2 950 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 000			20 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	-	-	220 000
Gáz szolg. díja	K3311	1 700 000			1 700 000
Villamos energia szolg. Díja	K3312	4 700 000			4 700 000
víz-és csatornadíjak	K3314	1 500 000			1 500 000
Közüzemi díjak	K331	7 900 000			7 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000			4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 150 000			2 150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 550 000	-	-	14 550 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	-	-	200 000
Működési célú előzetesen felszámított átlag	K351	3 500 000			3 500 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 600 000	-	-	3 600 000
Dologi kiadások	K3	21 520 000	-	-	21 520 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 500 000		- 500 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított átlag	K67	700 000			700 000
Beruházások	K6	5 200 000	500 000	- 500 000	5 200 000
Költségvetési kiadások	K1-8	202 720 000	500 000	- 500 000	202 720 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	152 246			152 246
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8131+B8132)	B813	152 246	-	-	152 246
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	B816	202 567 754			202 567 754
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+12+13) (B81+B816)	B81	202 567 754	-	-	202 567 754
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8+B81+B816)	B8	202 720 000	-	-	202 720 000
Összes bevétel	B1-B8	202 720 000	-	-	202 720 000

14. 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	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	12 916 667	155 000 000
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	21 000 000
K3	Dologi kiadások	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	1 793 333	21 520 000
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	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
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	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	202 720 000
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	17 045 579	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 741 087	202 720 000
**	Bevételi rovatok összesen	17 045 579	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 893 333	16 741 087	202 720 000

15. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 2025. ÉV

forint

		Terv
Előző évről áthúzódó beruházások, felújítások		
	3-as és 6-os számú ivóvízkutak felújítása	34 925 000
	DPMV Kompenzálás bérletidőj terhére	39 954 660
	Összesen	74 879 660
2025-ös év beruházások, felújítások		
	Közvilágítás kiépítése, lámpatest sűrítés Mendel u, Kepler u.	4 000 000
	Képviselők Laptop beszerzés	3 000 000
	Vízvezető surranó betonozása	500 000
	Intézmények eszközvásárlása	31 000 000
	Árpád park tovább fejlesztés	2 000 000
	Ady E. József A. zebrák kialakítása	5 000 000
	Meglevő zebrák, parkolók vonal rekonstruálása	1 000 000
	Szalagkorlát létesítése az Aradi u. iskolához	1 500 000
	Aradi utcai iskola kerítés úttámasz	3 000 000
	Játszóterek javítása, felújítása	5 000 000
	Útfelújítás, karbantartás	10 000 000
	Összesen	66 000 000
		140 879 660
Egyéb a zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések		
	Egyéb a zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések kerete	32 066 741
		172 946 401