

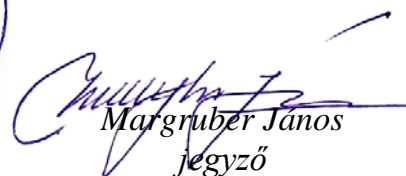


**Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete¹
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.




Margruber János
jegyző

¹ A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 23-án megtartott ülésén fogadta el.

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva – Maglód Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: *Alaprendelet*) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Alaprendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- a) **bevételi főösszegét** a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül **2.014.775 e Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt **2.245.696 e Ft-ban**,
- b) **kiadási főösszegét** a finanszírozási műveletek nélkül **2.126.417 e Ft-ban**, a finanszírozási műveletekkel együtt **2.245.696 e Ft-ban**,
- c) **költségvetési egyenlegét 111.642 e Ft** költségvetési hiánnyal (melyből
- ca) működési hiány/többlet: 281.486 e Ft többlet,
- cb) felhalmozási hiány/többlet: 393.128 e Ft hiány)

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eFt-ban):

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
01. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül)	2.014.775	2.126.417	-111.642
02. Belső finanszírozás (=03)	0		0
03. Előző évi várható pénzmaradvány (04+05)	111.642		111.642
04. <i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>	0		0
05. <i>Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány igénybevétele</i>	111.642		111.642
06. Külső finanszírozás (=07)	119.279	119.279	0
07. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli törlesztése	100.000	100.000	0
08. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19.279	19.279	0
09. Költségvetési főösszeg (01+02+06)	2.245.696	2.245.696	0

2. §

Az Alaprendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) **Működési bevételek összesen: 1.529.948 ezer Ft**

aa) Működési költségvetési bevételek: 1.529.948 ezer Ft

ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány): 0 ezer Ft

b) **Felhalmozási bevételek összesen: 596.469 ezer Ft**

ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:..... 37.000 ezer Ft

bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel: 447.827 ezer Ft

bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány): 111.642 ezer Ft

3. §

Az Alaprendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) **Működési kiadások összesen:..... 1.248.462 ezer Ft**

aa) Működési költségvetési kiadások: 1.248.200 ezer Ft

ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):..... 262 ezer Ft

b) **Felhalmozási kiadások összesen:..... 877.955 ezer Ft**

ba) Felhalmozási költségvetési kiadások: 875.955 ezer Ft

bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):..... 2.000 ezer Ft

4. §

Az Alaprendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen **651.951 ezer Ft-ban**, az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

a) **Polgármesteri Hivatal: 190.370 ezer Ft**

b) **Önállóan működő költségvetési szervek: 461.581 ezer Ft**

– Hétszínvirág Művészeti Óvoda:..... 129.647 ezer Ft

– Napsugár Óvoda: 155.907 ezer Ft

– Lövéte utcai Óvoda: 88.344 ezer Ft

– Maglód Városi Bölcsőde: 87.683 ezer Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 145 főben állapítja meg.

5. §

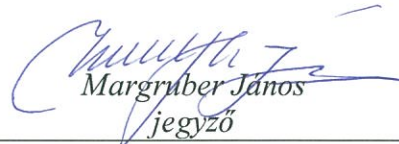
Az Alaprendelet mellékletei a jelen rendelettel megállapított 1., 3., 4., 9. 10. és 12. számú mellékletek szerint módosulnak.

6. §

Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



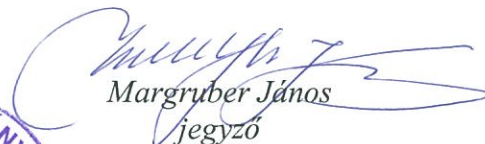
Tabányi Pál
polgármester



Margruber János
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.



Margruber János
jegyző

Számszaki mellékletek

Maglód Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban)

Kiadások					Bevételek					
Működési										
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	
01	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	523 483	0	523 483	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	693 926	0	693 926
02	K12	Külső személyi juttatások	35 325	1 777	37 102	B12-B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	54 203	2 264	56 467
03	K1	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	558 808	1 777	560 585	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (01+02)	748 129	2 264	750 393
04	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 194	385	115 579	B34	Vagyon típusú adók	154 018	0	154 018
05		Személyi juttatások és járulékai összesen (04+05)	674 002	2 162	676 164	B35	Helyi iparűzési adó	511 876	0	511 876
06	K31	Készletbeszerzés	18 833	106	18 939	B35	Gépjárműadó	36 160	0	36 160
07	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 825	0	6 825	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 715	0	7 715
08	K33	Szolgáltatási kiadások	171 298	1 637	172 935	B3	Közhatalmi bevételek összesen (04+05+06+07)	709 769	0	709 769
09	K34	Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	5 915	41	5 956	B4	Működési bevételek	68 786	0	68 786
10	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	55 635	56	55 691		- ebből működési célú áfabevétel	3 229	0	3 229
11		- ebből működési célú áfa	49 466	56	49 522	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000
12	K3	Dologi kiadások összesen (06+07+08+09+10)	258 506	1 840	260 346					
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500	0	14 500					
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	299 190	-1 738	297 452					
15		- ebből működési tartalék	2 000	-1 738	262					
16		Működési kiadások összesen	1 246 198	2 264	1 248 462		Működési bevételek összesen	1 527 684	2 264	1 529 948
Felhalmozási										
17	K6	Beruházások	875 955	0	875 955	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	350 000	0	350 000
18	K7	Felújítások	0	0	0	B22-B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 827	0	97 827
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	2 000	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen (17+18)	447 827	0	447 827
20						B5	Felhalmozási bevételek	37 000	0	37 000
21						B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22		Felhalmozási kiadások összesen	877 955	0	877 955		Felhalmozási bevételek összesen	484 827	0	484 827
23		Kölségvetési kiadások összesen (16+22)	2 124 153	2 264	2 126 417		Kölségvetési bevételek összesen (16+22)	2 012 511	2 264	2 014 775
Finanszírozási										
24	K91	Likvid hitel törlesztése államháztartáson kívülre	100 000	0	100 000	B81	Likvid hitel felvétele államháztartáson kívülről	100 000	0	100 000
25	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 279	0	19 279	B81	Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 279	0	19 279
26	K91	Irányítószervi támogatás folyósítása	651 801	150	651 951	B81	Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél	651 801	150	651 951
27						B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 642	0	111 642
28	K9	Finanszírozási kiadások összesen (24+25+26)	771 080	150	771 230	B8	Finanszírozási bevételek összesen (24+25+26+27)	882 722	150	882 872
29		Kiadások mindösszesen (23+28)	2 895 233	2 414	2 897 647		Bevételek mindösszesen (23+28)	2 895 233	2 414	2 897 647
30		Kiadások irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 243 432	2 264	2 245 696		Bevételek irányítószervi finanszírozás nélkül (29-26)	2 243 432	2 264	2 245 696
31		Működési bevételek és kiadások egyenlege (16g-16d)						281 486	0	281 486
32		Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22g-22d)						-393 128	0	-393 128
33		Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23g-23d)						-111 642	0	-111 642
34		Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28g-28d)						111 642	0	111 642

Maglód Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

	Önkormányzat	Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok)	081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			084031 Civil szervezetek működési támogatása			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101												
2	Normatív jutalmak	K1102												
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103												
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104												
5	Jubileumi jutalom	K1106												
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0			0			0			0		
6/a	- SZÉP kártya feltöltés													
6/b	- élelmlátást biztosító szemüveg juttatás													
7	Ruházati költségterítés	K1108												
8	Közlekedési költségterítés	K1109												
9	Lakhatási támogatások	K1111												
10	Szociális támogatások	K1112												
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123												
II.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		0			0			0			0		
16	Munkáltatói terhelő táppénz													
17	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (15%)		0			0			0			0		
18	Rehabilitációs hozzájárulás													
III.	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0			0			0		
19/a	- gyógyszerbeszerzés													
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok													
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0			0			0			0		
20/a	- élelmiszer alapanyagok													
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron													
20/c	- munkaruha, védőruha													
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei													
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok													
21	Árubeszerzés	K313												
IV.	Készletbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0			0			0		
22/a	- internet szolgáltatás													
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások													
22/c	- informatikai eszközök karbantartása													
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
V.	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Közüzemi díjak	K331	0			0			0			0		
24/a	- gázszerelés díja													
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja													
25/b	- víz- és csatornadíjak													
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332							41 205		41 205	503		503
26	Bérlési- és lízingdíjak	K333												
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334												
28	Közvetített szolgáltatások	K335												
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												
30	Egyéb szolgáltatások	K337	0			0			0			0		
30/a	- biztosítási díjak													
30/b	- bankköltségek													
30/c	- szállítási szolgáltatások													
30/d	- postaköltségek													
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások													
VI.	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	0	0	0	41 205	0	41 205	503	0	503
31	Kiküldetések kiadásai	K341												
32	Reklám- és propagandakiadások	K342												
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	0			0			11 125		11 125	136		136
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
35	Kamatkiadások	K353												
36	Egyéb dologi kiadások	K355												
VII.	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	11 125	0	11 125	136	0	136
K3.	Dologi kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	52 330	0	52 330	639	0	639
37	Települési támogatások	K48												
38	Közvetítés	K48												
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021												
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési szerveknek	K506				1 000			1 000					
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0			0			0		
41/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak													
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	0			0			0			0		
42/a	- Maglód Projekt Kft													
42/b	- Magház Kft													
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512	6 000		6 000	9 000			9 000					
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512				1 050			1 050					
45	Működési tartalékok	K513												
K5.	Egyéb működési célú kiadások		6 000	0	6 000	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
48	Informatikai eszközök beszerzése	K63												
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64												
50	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0			0			0		
IX.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok felújítása	K71												
52	Informatikai eszközök felújítása	K72												
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
54	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0			0			0		
X.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.-K7.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési szerveknek	K84												
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	0			0			0			0		
56/a	- Maglód Projekt Kft													
56/b	- Magház Kft													
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89												
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89												
59	Felhalmozási tartalékok													
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Likviditelt törlesztés államháztartáson kívülre	K9112												
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												
61	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0			0			0			0		
61/a	- Hétszínvirág Óvoda													
61/b	- Napsugár Óvoda													
61/c	- Szívavány Óvoda													
61/d	- Bölcsöde													
61/e	- Polgármesteri Hivatal													
K9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		6 000	0	6 000	11 050	0	11 050	52 330	0	52 330	639	0	639
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		6 000	0	6 000	11 050	0	11 050	52 330	0	52 330	639	0	639

Maglód Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

	Önkormányzat	Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Önkormányzat összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 240		13 240	36 942	0	36 942
2	Normatív jutalmak	K1102				0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104				0	0	0
5	Jubileumi jutalom	K1106				1 818	0	1 818
6	Béren kívüli juttatások	K1107	0			801	0	801
6/a	- SZÉP kártya feltöltés					801	0	801
6/b	- élelétbiztosító szemüveg juttatás					0	0	0
7	Ruházati költségtérítés	K1108				0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés	K1109				21	0	21
9	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0
10	Szociális támogatások	K1112				0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				100	0	100
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	13 240	0	13 240	39 682	0	39 682
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				21 469	0	21 469
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				2 566	0	2 566
14	Egyéb külső személyi juttatások	K123				10 430	0	10 430
II.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	34 465	0	34 465
15	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		2 582		2 582	14 454	0	14 454
16	Munkáltatót terhelő táppénz					0	0	0
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		0			120	0	120
18	Rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 582	0	2 582	14 574	0	14 574
K1-K2.	Személyi juttatások és járulékok összesen		15 822	0	15 822	88 721	0	88 721
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			100	0	100
19/a	- gyógyszerbeszerzés					50	0	50
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok					50	0	50
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0			6 092	0	6 092
20/a	- élelmiszer alapanyagok					530	0	530
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron					420	0	420
20/c	- munkaruha, védőruha					200	0	200
20/d	- szociális tüzelőanyagok költségei					912	0	912
20/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok					4 030	0	4 030
21	Árubeszerzés	K313				0	0	0
IV.	Készletbeszerzés		0	0	0	6 192	0	6 192
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			270	0	270
22/a	- internet szolgáltatás					225	0	225
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások					0	0	0
22/c	- informatikai eszközök karbantartása					45	0	45
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			255	0	255
V.	Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	525	0	525
24	Közüzemi díjak	K331	0			25 050	0	25 050
24/a	- gázszolgáltatás díja					9 040	0	9 040
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja					13 550	0	13 550
25/b	- víz-és csatornadíjak					2 460	0	2 460
25	Vásárolt élelmiszer költségei	K332				41 908	0	41 908
26	Béretli- és lízingdíjak	K333				500	0	500
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334				9 528	0	9 528
28	Közvetített szolgáltatások	K335				1 003	0	1 003
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				44 834	1 588	46 422
30	Egyéb szolgáltatások	K337	0			10 227	0	10 227
30/a	- biztosítási díjak					1 634	0	1 634
30/b	- bankköltségek					4 600	0	4 600
30/c	- szállítási szolgáltatások					600	0	600
30/d	- postaköltségek					1 050	0	1 050
30/e	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások					2 343	0	2 343
VI.	Szolgáltatási kiadások		0	0	0	133 050	1 588	134 638
31	Küldetések kiadásai	K341				2 600	0	2 600
32	Reklám- és propagandakiadások	K342				45	0	45
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	0			35 783	0	35 783
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				3 229	0	3 229
35	Kamatkiadások	K353				0	0	0
36	Egyéb dologi kiadások	K355				2 600	0	2 600
VII.	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	44 257	0	44 257
K3.	Dologi kiadások összesen		0	0	0	184 024	1 588	185 612
37	Települési támogatások	K48				13 500	0	13 500
38	Köztetetés	K48				1 000	0	1 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	14 500	0	14 500
39	Visszafizetési kötelezettség központi költségvetésnek	K5021				1 140	0	1 140
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési szerveknek	K506				13 000	0	13 000
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			500	0	500
41/a	- kamatmentes kölcsönök háztartásoknak					500	0	500
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K512	0			265 000	0	265 000
42/a	- Maglód Projekt Kft					210 000	0	210 000
42/b	- Magház Kft					55 000	0	55 000
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K512				16 500	0	16 500
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K512				1 050	0	1 050
45	Működési tartalékok	K513				2 000	-1 738	262
K5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	299 190	-1 738	297 452
46	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				657 104	0	657 104
48	Informatikai eszközök beszerzése	K63				0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				34 298	0	34 298
50	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67				180 603	0	180 603
IX.	Beruházások összesen		0	0	0	872 005	0	872 005
51	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0
52	Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0
54	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0	0	0
X.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0
K6-K7.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	872 005	0	872 005
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről költségvetési szerveknek	K84				0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak	K89	0			0	0	0
56/a	- Maglód Projekt Kft					0	0	0
56/b	- Magház Kft					0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezeteknek	K89				0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre egyházaknak	K89				0	0	0
59	Felhalmozási tartalékok					2 000	0	2 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	2 000	0	2 000
59	Likviditelt törlesztés államháztartáson kívülre	K9112				100 000	0	100 000
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				19 279	0	19 279
61	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0			651 801	150	651 951
61/a	- Hétszínvirág Óvoda					129 647	0	129 647
61/b	- Napsugár Óvoda					155 907	0	155 907
61/c	- Szivárvány Óvoda					88 344	0	88 344
61/d	- Bölcsőde					87 683	0	87 683
61/e	- Polgármesteri Hivatal					190 220	150	190 370
K9.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	771 080	150	771 230
	Kiadások összesen		15 822	0	15 822	2 231 520	0	2 231 520
	Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül		15 822	0	15 822	1 579 719	-150	1 579 569

4.számú melléklet

Érték típus: Ezer Forint

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

	Polgármesteri Hivatal	Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA)	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	132 370		132 370			0
2	Normatív jutalmak	K1102			0			0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104			0			0
5	Jubileumi jutalom	K1106	656		656			0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 075		4 075	0	0	0
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 015		4 015			0
6/b	- élelmlátást biztosító szemüveg juttatás		60		60			0
7	Ruházati költségtérítés	K1108	249		249			0
8	Közlekedési költségtérítés	K1109	450		450			0
9	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
10	Szociális támogatások	K1112	100		100			0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	137 900	0	137 900	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500		500		1 620	1 620
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0		157	157
II.	Külső személyi juttatások	K12	500	0	500	0	1 777	1 777
14	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		26 869		26 869	0	356	356
16	Munkáltatót terhelő táppénz		200		200			0
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		602		602	0	29	29
18	Rehabilitációs hozzájárulás		1 870		1 870			0
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 541	0	29 541	0	385	385
A.	Személyi juttatások és járulékaik összesen		167 941	0	167 941	0	2 162	2 162
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260		260	0		0
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10		10			0
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		250		250			0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 285		2 285	0	106	106
20/a	- élelmszer alapanyagok		10		10			0
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 200		1 200		106	106
20/c	- munkaruha, védőruha		275		275			0
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800		800			0
21	Árubeszerzés	K313			0			0
IV.	Készletbeszerzés		2 545	0	2 545	0	106	106
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 443		3 443	0	0	0
22/a	- internet szolgáltatás		399		399			0
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 252		2 252			0
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		792		792			0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900		900	0	0	0
V.	Kommunikációs szolgáltatások		4 343	0	4 343	0	0	0
24	Közüzemi díjak	K331	1 865		1 865	0	49	49
24/a	- gázszolgáltatás díja		900		900		25	25
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		750		750		24	24
25/b	- víz-és csatornadíjak		215		215			0
25	Vásárolt élelmezési költségei	K332			0			0
26	Bérlési- és lízingdíjak	K333			0			0
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	700		700			0
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 900		3 900			0
29	Egyéb szolgáltatások	K337	2 959		2 959	0	0	0
29/a	- bankköltségek		917		917			0
29/b	- szállítási szolgáltatások				0			0
29/c	- postaköltségek		842		842			0
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200		1 200			0
VI.	Szolgáltatási kiadások		9 424	0	9 424	0	49	49
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600		2 600		41	41
32	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 929		3 929	0	56	56
34	Egyéb dologi kiadások	K355	200		200			0
VII.	Egyéb dologi kiadások		6 729	0	6 729	0	97	97
B.	Dologi kiadások összesen		23 041	0	23 041	0	252	252
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63			0			0
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			0			0
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0		0	0		0
VIII.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen		190 982	0	190 982	0	2 414	2 414
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0		2 264	2 264
IX.	Működési célú támogatások összesen		0	0	0	0	2 264	2 264
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	600		600			0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	162		162	0		0
X.	Működési bevételek összesen		762	0	762	0	0	0
41	Irányítószervi támogatás	B816	190 220		190 220		150	150
XI.	Finanszírozási bevételek		190 220	0	190 220	0	150	150
	Bevételek összesen		190 982	0	190 982	0	2 414	2 414
	Költségvetési egyenleg		- 0	-	0	-	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

	Polgármesteri Hivatal	Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA)	Polgármesteri Hivatal összesen		
			Eredeti előirányzat	Módosítás 2019.05 hó	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	132 370		132 370
2	Normatív jutalmak	K1102	0		0
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0		0
5	Jubileumi jutalom	K1106	656		656
6	Béren kívüli juttatások	K1107	4 075		4 075
6/a	- SZÉP kártya feltöltés		4 015		4 015
6/b	- élelmlátást biztosító szemüveg juttatás		60		60
7	Ruházati költségterítés	K1108	249		249
8	Közlekedési költségterítés	K1109	450		450
9	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
10	Szociális támogatások	K1112	100		100
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
I.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	K11	137 900	0	137 900
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500	1 620	2 120
13	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	157	157
II.	Külső személyi juttatások	K12	500	1 777	2 277
14	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		26 869	356	27 225
16	Munkáltatót terhelő táppénz		200	0	200
17	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)		602	29	631
18	Rehabilitációs hozzájárulás		1 870	0	1 870
III.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 541	385	29 926
A.	Személyi juttatások és járulékai összesen		167 941	2 162	170 103
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	260	0	260
19/a	- gyógyszerbeszerzés		10	0	10
19/b	- szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok		250	0	250
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 285	106	2 391
20/a	- élelmszer alapanyagok		10	0	10
20/b	- irodaszer, nyomtatvány, festékpátron		1 200	106	1 306
20/c	- munkaruha, védőruha		275	0	275
20/d	- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok		800	0	800
21	Arubeszerezés	K313	0	0	0
IV.	Készletbeszerzés		2 545	106	2 651
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 443	0	3 443
22/a	- internet szolgáltatás		399	0	399
22/b	- informatikai tanácsadói szolgáltatások		2 252	0	2 252
22/c	- informatikai eszközök karbantartása		792	0	792
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900	0	900
V.	Kommunikációs szolgáltatások		4 343	0	4 343
24	Közüzemi díjak	K331	1 865	49	1 914
24/a	- gázszolgáltatás díja		900	25	925
24/b	- villamosenergia szolgáltatás díja		750	24	774
25/b	- víz-és csatornadíjak		215	0	215
25	Vásárolt élelmezés költségei	K332	0	0	0
26	Bérelti- és lízingdíjak	K333	0	0	0
27	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	K334	700	0	700
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 900	0	3 900
29	Egyéb szolgáltatások	K337	2 959	0	2 959
29/a	- bankköltségek		917	0	917
29/b	- szállítási szolgáltatások		0	0	0
29/c	- postaköltségek		842	0	842
30	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200	0	1 200
VI.	Szolgáltatási kiadások		9 424	49	9 473
31	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600	41	2 641
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 929	56	3 985
34	Egyéb dologi kiadások	K355	200	0	200
VII.	Egyéb dologi kiadások		6 729	97	6 826
B.	Dologi kiadások összesen		23 041	252	23 293
35	Informatikai eszközök beszerzése	K63	0	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0
37	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0	0	0
VIII.	Beruházások összesen		0	0	0
	Kiadások összesen		190 982	2 414	193 396
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 264	2 264
IX.	Működési célú támogatások összesen		0	2 264	2 264
39	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B402	600	0	600
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	162	0	162
X.	Működési bevételek összesen		762	0	762
41	Irányítószervi támogatás	B816	190 220	150	190 370
XI.	Finanszírozási bevételek		190 220	150	190 370
	Bevételek összesen		190 982	2 414	193 396
	Költségvetési egyenleg		- 0	0	0

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 409	61 400	72 720	61 400	63 664	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	750 393
2	Közhatalmi bevételek	3 900	2 500	273 000	6 700	23 400	5 900	2 500	5 500	282 569	6 300	2 500	95 000	709 769
3	Működési bevételek	4 740	4 740	4 740	6 024	6 024	6 374	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	68 786
4	Működési célú átvett pénzeszköz	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
A	Működési bevételi előirányzatok mindösszesen	70 132	68 723	350 543	74 207	93 171	73 757	70 007	73 007	350 076	73 807	70 007	162 511	1 529 948
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000		28 900				49 362		200 000	19 565		447 827
6	Felhalmozási bevételek		7 000							30 000				37 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	157 000	0	28 900	0	0	0	49 362	30 000	200 000	19 565	0	484 827
8	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
9	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 642												111 642
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések												19 279	19 279
C	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	211 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 279	230 921
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	281 774	225 723	350 543	103 107	93 171	73 757	70 007	122 369	380 076	273 807	89 572	181 790	2 245 696
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	48 817	48 825	57 636	57 636	57 636	59 798	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	676 164
12	Dologi kiadások	20 738	20 738	22 738	21 588	21 840	21 588	21 588	21 588	21 588	23 176	21 588	21 588	260 346
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 212	14 500
14	Egyéb működési célú kiadások	23 428	23 428	23 428	31 953	23 428	23 428	23 428	23 428	30 957	23 428	23 428	23 428	297 190
16	Működési célú tartalékok	2 000				-1 738								262
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	96 191	94 199	105 010	112 385	102 374	106 022	103 860	103 860	111 389	105 448	103 860	103 864	1 248 462
17	Beruházások		102 000	150 000	90 000	60 000				250 000		143 955	80 000	875 955
18	Felújítások													0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000												2 000
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	2 000	102 000	150 000	90 000	60 000	0	0	0	250 000	0	143 955	80 000	877 955
20	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			50 000			20 000			30 000				100 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												19 279	19 279
F	Finanszírozási bevételi előirányzatok mindösszesen	0	0	50 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	19 279	119 279
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	98 191	196 199	305 010	202 385	162 374	126 022	103 860	103 860	391 389	105 448	247 815	203 143	2 245 696

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret				Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2019. évi nyitó létszámkeret				2019.04.30 módosított létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	26,00		1,00	27,00	27,00		1,00	28,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	26,00	0,00	1,00	27,00	27,00	0,00	1,00	28,00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester)	2,00			2,00	2,00			2,00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			2,00	2,00			2,00	2,00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		4,00		4,00		4,00		4,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1,00		1,00		1,00		1,00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2,00	5,00	2,00	9,00	2,00	5,00	2,00	9,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28,00		28,00		28,00		28,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		34,00	2,00	36,00		34,00	2,00	36,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		20,00		20,00		20,00		20,00
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása (Bölcsőde)		24,00		24,00		24,00		24,00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen	0,00	106,00	2,00	84,00	0,00	106,00	2,00	84,00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		28,00	111,00	5,00	144,00	29,00	111,00	5,00	145,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				12,00	12,00	12,00 12,00			

Maglód Város Önkormányzata
2019. évi tartalékai
 (az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás (2019.05. hó)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Általános tartalék (02+03)	3 500	-1 500	2 000
02	Működési	1 500	-1 500	0
03	Felhalmozási	2 000	0	2 000
04	Céltartalék (05+06)	500	-238	262
05	Működési	500	-238	262
	- ebből európai parlamenti és önkormányzati választásokra	500	-238	262
06	Felhalmozási	0	0	0
07	Mindösszesen (01+04)	4 000	-1 738	2 262