

Mágocs Város Önkormányzata
2026. félévi költségvetési beszámoló - bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<i>1</i>	Sor- szám	Megnevezés			Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány
2	I. Költségvetési bevételek						856 611 630 Ft	989 966 148 Ft	618 989 460 Ft	63%
3	1. Működési támogatások összesen						681 586 630 Ft	696 368 670 Ft	397 345 931 Ft	57%
4	1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	681 586 630 Ft	696 368 670 Ft	397 345 931 Ft	57%
5	1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása				018010	B11	613 918 646 Ft	622 717 086 Ft	345 747 414 Ft	56%
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek				018010	B111	193 714 569 Ft	193 714 569 Ft	102 193 024 Ft	53%
7						B112	158 672 102 Ft	158 672 102 Ft	92 761 965 Ft	58%
8						B1131	201 019 276 Ft	201 019 276 Ft	110 527 381 Ft	55%
9						B1132	49 677 008 Ft	49 677 008 Ft	25 832 046 Ft	52%
10						B114	10 835 691 Ft	10 835 691 Ft	5 634 558 Ft	52%
11						B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
12						B116	0 Ft	8 798 440 Ft	8 798 440 Ft	100%
13	Versenyképes járások program elvonásából visszatérítendő				018020	B12	0 Ft	34 127 079 Ft	34 127 079 Ft	100%
14	1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	67 667 984 Ft	39 524 505 Ft	17 471 438 Ft	44%
15	Versenyképes járások program elvonásából visszatérítendő				018020	B16	34 127 079 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
16	Versenyképes járások program működési támogatás				041140	B16	0 Ft	863 600 Ft	863 600 Ft	100%
17	Otthonteremtési támogatás				018030	B16	0 Ft	5 120 000 Ft	5 120 000 Ft	100%
18	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diákmunka 20 fő bér, 3 hét)				018030	B16	4 362 000 Ft	4 362 000 Ft	0 Ft	0%
19	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor,fiziko)				072420	B16	12 421 100 Ft	12 421 100 Ft	3 962 200 Ft	32%
20	Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)				041233	B16	16 757 805 Ft	16 757 805 Ft	7 525 638 Ft	45%
21	2. Felhalmozási célú támogatások összesen					B2	0 Ft	118 572 478 Ft	118 572 478 Ft	100%
22	2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0 Ft	118 572 478 Ft	118 572 478 Ft	100%
23	Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson pályázati előleg lehívása				018030	B25	0 Ft	93 436 078 Ft	93 436 078 Ft	100%
24	Versenyképes járások program felhalmozási támogatás				041140	B25	0 Ft	25 136 400 Ft	25 136 400 Ft	100%
25	3. Közhatalmi bevételek					B3	157 250 000 Ft	157 250 000 Ft	96 624 166 Ft	61%
26	3.1 Vagyoni típusú adók					B34	11 250 000 Ft	11 250 000 Ft	9 146 618 Ft	81%
27	Magánszemélyek kommunális adója				900020	B34	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	9 144 118 Ft	83%
28	Telekadó					B34	250 000 Ft	250 000 Ft	2 500 Ft	1%
29	3.2 Termékek és szolgáltatások adói					B35	144 500 000 Ft	144 500 000 Ft	87 053 967 Ft	60%
30	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				900020	B351	144 500 000 Ft	144 500 000 Ft	87 053 967 Ft	60%
31	3.3 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	423 581 Ft	28%
32	Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj				900020	B36	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	423 581 Ft	28%
33	4. Működési bevételek					B4	17 575 000 Ft	17 575 000 Ft	6 446 885 Ft	37%
34	Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér MOHU hulladékkezelés)				011130; 072420-50	B402	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	1 214 322 Ft	20%
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)				013350	B403	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	2 524 751 Ft	42%
36	Lakbérek és bérleti díjak				013350	B404	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 246 762 Ft	41%
37	Kamatbevételek				011130	B408	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0%
38	Egyéb működési bevételek				011130	B411	50 000 Ft	50 000 Ft	461 050 Ft	922%
39	5. Működési célú átvett pénzeszközök					B6	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
40	Mük-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n				011130	B64	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				018030	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
42	II. Finanszírozási bevételek					B8	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	100%
43	1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	100%
44	1.1 Maradvány igénybevétele					B813	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	130 138 497 Ft	100%
45	Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	31 691 404 Ft	31 691 404 Ft	31 691 404 Ft	100%
46	Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft	100%
47	Bevételek mindösszesen					B	986 750 127 Ft	1 120 104 645 Ft	749 127 957 Ft	67%

Mágocs Város Önkormányzata
2026. félévi költségvetési beszámoló - kiadások

A	B		C	D		E	H	I	J	
1	Sor-szám	Megnevezés		Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány	
2	I. Költségvetési kiadások				K1-8	546 972 833 Ft	677 767 351 Ft	354 157 050 Ft	52%	
3	1. Személyi juttatások				K1	92 946 772 Ft	95 486 772 Ft	41 653 816 Ft	44%	
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás			011130	K1	46 730 280 Ft	46 730 280 Ft	20 582 904 Ft	44%	
5	Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák) Választott tisztségviselők juttatásai (NK) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK) Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)			011130	K11	20 912 200 Ft	20 912 200 Ft	7 613 485 Ft	36%	
6					K121	23 518 080 Ft	23 518 080 Ft	11 759 040 Ft	50%	
7					K122	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 128 073 Ft	63%	
8					K123	500 000 Ft	500 000 Ft	82 306 Ft	16%	
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)			072420	K11	12 934 656 Ft	12 934 656 Ft	3 820 754 Ft	30%	
10	1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens)(NK)					4 830 636 Ft	6 830 636 Ft	4 415 318 Ft	65%	
11	1.4 Zöldterületkezelés (2 fő)(K)					066010	11 020 000 Ft	11 560 000 Ft	5 142 100 Ft	44%
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)					041233	17 431 200 Ft	17 431 200 Ft	7 692 740 Ft	44%
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)				K2	10 191 688 Ft	10 821 888 Ft	4 537 432 Ft	42%	
14	2.1 Önkormányzati jogalkotás			011130	K2	5 881 249 Ft	5 881 249 Ft	2 362 986 Ft	40%	
15	2.2 Laboratórium					072420	93 600 Ft	93 600 Ft	42 120 Ft	45%
16	2.3 Fizikoterápia					072450	627 983 Ft	1 187 983 Ft	873 992 Ft	74%
17	2.4 Zöldterületkezelés					066010	1 322 800 Ft	1 393 000 Ft	675 400 Ft	48%
18	2.5 Közfoglalkoztatás					041233	2 266 056 Ft	2 266 056 Ft	582 934 Ft	26%
19	3. Dologi Kiadások				K3	58 790 790 Ft	60 799 390 Ft	32 616 147 Ft	54%	
20	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)			011130	K3	5 872 000 Ft	5 872 000 Ft	3 491 576 Ft	59%	
21	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)					051020	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	198 819 Ft	13%
22	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)					045160	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 113 658 Ft	111%
23	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj					064010	9 368 790 Ft	9 368 790 Ft	4 350 060 Ft	46%
24	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)					013350 106010	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 233 161 Ft	72%
25	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)					066020	9 000 000 Ft	10 145 000 Ft	6 198 672 Ft	61%
26	3.7 Közfoglalkoztatás (K)					041233	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 039 154 Ft	104%
27	3.8 Laboratórium (NK)					072420	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 517 832 Ft	51%
28	3.9 Fizikoterápia (NK)					072450	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	832 090 Ft	42%
29	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)					066010	17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	8 438 424 Ft	48%
30	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások					107060	500 000 Ft	500 000 Ft	214 725 Ft	43%
31	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai					013390	550 000 Ft	550 000 Ft	290 332 Ft	53%
32	3.13 Szociális tűzifa (2026 évi önerő, szállítás NK)					107060	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 097 280 Ft	55%
33	3.14 Kamatkiadások, FSZ hitel költségei (NK)					900060	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	479 308 Ft	48%
34	3.15 Versenyképes járáások program dologi kiadásai					041140	0 Ft	863 600 Ft	121 056 Ft	14%
35	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 035 135 Ft	37%	
36	4.1 Családtámogatások			104051	K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	20%	
37	4.1.1 Újszülöttek támogatása				K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	200 000 Ft	20%	
38	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások			107060	K48	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	1 835 135 Ft	41%	
39	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%	
40	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)					1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	600 135 Ft	43%	
41	4.2.3 Gyógyszertámogatás (NK)					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	720 000 Ft	72%	
42	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)					800 000 Ft	800 000 Ft	515 000 Ft	64%	
43	4.2.4 Köztemetés (K)					300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%	

44	5. Egyéb működési célú kiadások		K5	259 323 691 Ft	264 434 896 Ft	134 569 646 Ft	51%
45	5.1 Elvonások és befizetések	018020	K502	55 849 526 Ft	55 849 526 Ft	27 924 763 Ft	50%
46	5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	018020	K5022	55 849 526 Ft	55 849 526 Ft	27 924 763 Ft	50%
47	5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	018130	K506	202 087 104 Ft	202 087 104 Ft	105 780 712 Ft	52%
48	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)	018030	K506	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	800 000 Ft	62%
49	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			193 184 902 Ft	193 184 902 Ft	101 179 610 Ft	52%
50	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
51	5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)			6 250 818 Ft	6 250 818 Ft	3 125 409 Ft	50%
52	5.2.4 Gyepmesteri telep támogatása (K)			1 351 384 Ft	1 351 384 Ft	675 693 Ft	50%
53	5.3 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
54	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
55	5.4 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre	084031	K512	812 200 Ft	864 171 Ft	864 171 Ft	100%
56	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)	084031	K512	600 000 Ft	650 671 Ft	650 671 Ft	100%
57	5.4.2 Sportkör támogatása			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
58	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
59	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
60	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzti Társulás tagdíj			212 200 Ft	213 500 Ft	213 500 Ft	100%
61	5.5 Tartalék	018030	K513	74 861 Ft	5 134 095 Ft		
62	6. Beruházások		K6	14 476 612 Ft	132 398 318 Ft	95 174 781 Ft	72%
63	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	14 476 612 Ft	107 912 690 Ft	85 598 533 Ft	79%
64	6.2 Kisértékű beszerzések (kamera, konvektor)	066020	K64	0 Ft	460 905 Ft	460 905 Ft	100%
65	6.3 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
66	6.4 VJP informatikai eszközbeszerzések + 2 monitor	041140	K63	0 Ft	4 161 925 Ft	4 113 020 Ft	99%
67	6.5 VJP iskolakonyha eszközbeszerzése	041140	K64	0 Ft	19 862 798 Ft	5 002 323 Ft	25%
68	7. Felújítások		K7	105 743 280 Ft	108 326 087 Ft	43 570 093 Ft	40%
69	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	82 189 687 Ft	82 189 687 Ft	43 570 093 Ft	53%
70	7.2Versenyképes járáások program óvoda felújítása	041140	K71	23 553 593 Ft	26 136 400 Ft	0 Ft	0%
71	8. Felhalmozási célú támogatások		K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
72	II. Finanszírozási kiadások		K9	439 777 294 Ft	442 337 294 Ft	241 019 312 Ft	54%
73	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	21 746 781 Ft	21 746 781 Ft	21 746 481 Ft	100%
74	2. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	418 030 513 Ft	420 590 513 Ft	219 272 831 Ft	52%
75	2.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal	018130	K915	164 918 787 Ft	166 198 787 Ft	78 679 313 Ft	47%
76	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	-4 420 081 Ft	0%
77	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			34 317 698 Ft	34 317 698 Ft	17 697 152 Ft	52%
78	ebből önkormányzati hozzájárulás			23 482 007 Ft	23 482 007 Ft	12 062 595 Ft	51%
79	2.3 Szociális Gondozási Központ			165 952 089 Ft	167 232 089 Ft	97 742 973 Ft	58%
80	ebből önkormányzati hozzájárulás			-554 387 Ft	-554 387 Ft	910 540 Ft	-164%
81	2.4 Iskolakonyha			52 841 939 Ft	52 841 939 Ft	25 153 393 Ft	48%
82	ebből önkormányzati hozzájárulás			3 164 931 Ft	3 164 931 Ft	39 208 Ft	1%
83	I.1 Személyi juttatások		K1	92 946 772 Ft	95 486 772 Ft	41 653 816 Ft	44%
84	I.2 Járulékok		K2	10 191 688 Ft	10 821 888 Ft	4 537 432 Ft	42%
85	I.3 Dologi kiadások		K3	58 790 790 Ft	60 799 390 Ft	32 616 147 Ft	54%
86	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 035 135 Ft	37%
87	I.5 Egyéb működési célú kiadások		K5	259 323 691 Ft	264 434 896 Ft	134 569 646 Ft	51%
88	I.6 Beruházások		K6	14 476 612 Ft	132 398 318 Ft	95 174 781 Ft	72%
89	I.7 Felújítások		K7	105 743 280 Ft	108 326 087 Ft	43 570 093 Ft	40%
90	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
91	II. Finanszírozási kiadások		K9	439 777 294 Ft	442 337 294 Ft	241 019 312 Ft	54%
92	Kiadások összesen			986 750 127 Ft	1 120 104 645 Ft	595 176 362 Ft	53%
93	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			32 343 369 Ft	32 343 369 Ft	11 717 671 Ft	36%

*K=kötelező önkormányzati feladat; NK=nem kötelező feladat

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. I. félévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány
2	Önkormányzati Hivatal működtetése Kötelező önkormányzati feleadat 17,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	164 918 787 Ft	166 198 787 Ft	83 099 394 Ft	50%
3		016010	B16	Választási támogatás	- Ft	6 404 537 Ft	6 404 537 Ft	100%
4		018030	B6	Társtelepülési hozzájárulás	12 377 858 Ft	12 377 858 Ft	6 188 929 Ft	50%
5		011130	B3	Bírság bevételek	- Ft	- Ft	50 000 Ft	0%
6			B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	309 167 Ft	0%
7		018030	B813	Pénzmaradvány	26 117 Ft	427 497 Ft	427 497 Ft	100%
8			B816	Finanszírozás	- Ft	- Ft	- 4 420 081 Ft	0%
9			B	Bevételek összesen	177 322 762 Ft	185 408 679 Ft	92 059 443 Ft	50%
10		011130, 016010	K1	Személyi juttatások	140 018 150 Ft	144 491 355 Ft	72 718 118 Ft	50%
11			K2	Járulékok	18 467 360 Ft	19 566 665 Ft	9 665 903 Ft	49%
12			K3	Dologi kiadások	18 737 252 Ft	21 250 659 Ft	7 406 099 Ft	35%
13			K6	Beruházások	100 000 Ft	100 000 Ft	73 161 Ft	73%
14			K	Kiadások Összesen	177 322 762 Ft	185 408 679 Ft	89 863 281 Ft	48%
15	Közös Hivatal 2026. évi támogatása					Teljesítés 2026.06.30.		
16	Mágocs			50,50%	6 250 818 Ft	3 125 409 Ft		
17	Alsómocsolád			35,00%	4 332 250 Ft	2 166 125 Ft		
18	Mekényes			7,00%	866 450 Ft	433 225 Ft		
19	Nagyhajmás			7,50%	928 340 Ft	464 170 Ft		
20	Összesen:			100%	12 377 858 Ft	6 188 929 Ft		

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2026. félévi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány
2	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feleadat 5,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	49 677 008 Ft	49 677 008 Ft	25 114 185 Ft	51%
3			B16	Szociális ágazati pótlék	2 923 360 Ft	2 923 360 Ft	717 861 Ft	25%
4		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	16 551 866 Ft	16 551 866 Ft	10 886 878 Ft	66%
5		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 164 931 Ft	3 164 931 Ft	39 208 Ft	1%
6			B	Bevételek összesen	72 317 165 Ft	72 317 165 Ft	36 758 132 Ft	51%
7		096015	K1	Személyi juttatások	27 451 960 Ft	27 451 960 Ft	13 092 884 Ft	48%
8			K2	Járulékok	3 565 505 Ft	3 565 505 Ft	1 686 276 Ft	47%
9			K3	Dologi kiadások	41 099 700 Ft	41 099 700 Ft	21 978 972 Ft	53%
10			K6	Beruházások	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	0%
11			K	Kiadások Összesen	72 317 165 Ft	72 317 165 Ft	36 758 132 Ft	51%
12	Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása Nem kötelező feladat 21,5 fő	018010	B13	Állami támogatások	112 324 476 Ft	113 604 476 Ft	58 286 940 Ft	51%
13			B16	Szociális ágazati pótlék	17 444 705 Ft	17 444 705 Ft	4 949 241 Ft	28%
14		102023; 102024	B4	Térítési díjak	80 832 500 Ft	80 832 500 Ft	38 275 210 Ft	47%
15		018030	B813	Pénzmaradvány	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft	100%
16		018030	B816	Önkormányzati hozzájár.	3 368 000 Ft	3 368 000 Ft	1 544 457 Ft	46%
17			B	Bevételek összesen	216 000 243 Ft	217 280 243 Ft	105 086 410 Ft	48%
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	133 907 000 Ft	134 907 000 Ft	65 625 566 Ft	49%
19			K2	Járulékok	17 290 910 Ft	17 570 910 Ft	7 741 686 Ft	44%
20			K3	Dologi kiadások	54 430 333 Ft	54 430 333 Ft	25 075 246 Ft	46%
21			K6	Beruházások	10 372 000 Ft	10 372 000 Ft	404 649 Ft	4%
22			K	Kiadások Összesen	216 000 243 Ft	217 280 243 Ft	98 847 147 Ft	45%
23	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	10 107 500 Ft	10 107 500 Ft	5 053 750 Ft	50%
24			B16	Szociális ágazati pótlék	2 129 390 Ft	2 129 390 Ft	702 375 Ft	33%
25		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	635 361 Ft	635 361 Ft	1 820 310 Ft	287%
26			B	Bevételek összesen	12 872 251 Ft	12 872 251 Ft	7 576 435 Ft	59%
27		102031	K1	Személyi juttatások	11 037 390 Ft	11 037 390 Ft	6 458 050 Ft	59%
28			K2	Járulékok	1 434 861 Ft	1 434 861 Ft	989 548 Ft	69%
29			K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	128 837 Ft	32%
30			K	Kiadások Összesen	12 872 251 Ft	12 872 251 Ft	7 576 435 Ft	59%
31	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	6 480 000 Ft	6 480 000 Ft	3 240 000 Ft	50%
32			B16	Szociális ágazati pótlék	675 670 Ft	675 670 Ft	159 577 Ft	24%
33		102032	B4	Térítési díjak	1 494 000 Ft	1 494 000 Ft	580 616 Ft	39%
34		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 1 573 143 Ft	- 1 573 143 Ft	- 438 558 Ft	28%
35			B	Bevételek összesen	7 076 527 Ft	7 076 527 Ft	3 541 635 Ft	50%
36		102032	K1	Személyi juttatások	5 309 670 Ft	5 309 670 Ft	2 589 241 Ft	49%
37			K2	Járulékok	666 857 Ft	666 857 Ft	325 751 Ft	49%
38			K3	Dologi kiadások	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	626 643 Ft	57%
39			K	Kiadások Összesen	7 076 527 Ft	7 076 527 Ft	3 541 635 Ft	50%
40	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	7 855 000 Ft	7 855 000 Ft	3 927 500 Ft	50%
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 463 820 Ft	2 463 820 Ft	921 780 Ft	37%
42		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	- Ft	- Ft	- Ft	0%
43		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 106 000 Ft	- 106 000 Ft	- 13 282 Ft	13%
44			B	Bevételek összesen	10 212 820 Ft	10 212 820 Ft	4 835 998 Ft	47%
45		104042	K1	Személyi juttatások	8 186 220 Ft	8 186 220 Ft	3 973 699 Ft	49%
46			K2	Járulékok	1 044 709 Ft	1 044 709 Ft	510 823 Ft	49%
47			K3	Dologi kiadások	981 891 Ft	981 891 Ft	351 476 Ft	36%
48			K	Kiadások Összesen	10 212 820 Ft	10 212 820 Ft	4 835 998 Ft	47%
49	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	9 733 500 Ft	9 733 500 Ft	4 866 750 Ft	50%
50			B16	Szociális ágazati pótlék	1 547 440 Ft	1 547 440 Ft	415 863 Ft	27%
51		107051	B4	Térítési díjak	25 647 000 Ft	25 647 000 Ft	13 931 914 Ft	54%
52		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	33 395 Ft	33 395 Ft	- 941 997 Ft	-2821%
53			B	Bevételek összesen	36 961 335 Ft	36 961 335 Ft	18 272 530 Ft	49%
54		107051	K1	Személyi juttatások	10 510 440 Ft	10 510 440 Ft	5 339 827 Ft	51%
55			K2	Járulékok	1 366 357 Ft	1 366 357 Ft	694 177 Ft	51%
56			K3	Dologi kiadások	25 084 538 Ft	25 084 538 Ft	12 238 526 Ft	49%
57			K	Kiadások Összesen	36 961 335 Ft	36 961 335 Ft	18 272 530 Ft	49%
58	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B11	Állami támogatások	20 006 000 Ft	20 006 000 Ft	10 003 000 Ft	50%
59			B16	Szociális ágazati pótlék	3 016 630 Ft	3 016 630 Ft	744 205 Ft	25%
60		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	592 424 Ft	592 424 Ft	230 550 Ft	39%
61		107052	B4	Térítési díjak	3 834 600 Ft	3 834 600 Ft	1 909 881 Ft	50%
62		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	88 000 Ft	88 000 Ft	1 783 201 Ft	2026%
63			B	Bevételek összesen	27 537 654 Ft	27 537 654 Ft	14 670 837 Ft	53%
64		107052	K1	Személyi juttatások	22 910 350 Ft	22 910 350 Ft	11 739 174 Ft	51%
65			K2	Járulékok	2 978 346 Ft	2 978 346 Ft	1 568 924 Ft	53%
66			K3	Dologi kiadások	448 958 Ft	448 958 Ft	147 869 Ft	33%
67			K6	Beruházások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 214 870 Ft	101%
68			K	Kiadások Összesen	27 537 654 Ft	27 537 654 Ft	14 670 837 Ft	53%

69	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	3 791 563 Ft	40%
70			B	Bevételek összesen	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	3 791 563 Ft	40%
71		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
72			K2	Járadékok	- Ft	- Ft	- Ft	0%
73			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	947 972 Ft	15%
74			K	Kiadások Összesen	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	947 972 Ft	15%
75	Intézmény összesen 37 fő		B1+B6	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	246 976 923 Ft	248 256 923 Ft	119 333 577 Ft	48%
76			B4	Működési bevételek	137 859 966 Ft	137 859 966 Ft	69 376 062 Ft	50%
77			B8	Finanszírozási bevételek	4 641 106 Ft	4 641 106 Ft	5 823 901 Ft	125%
78			B	Bevételek összesen	389 477 995 Ft	390 757 995 Ft	194 533 540 Ft	50%
79			K1	Személyi juttatások	219 313 030 Ft	220 313 030 Ft	108 818 441 Ft	49%
80			K2	Járadékok	28 347 545 Ft	28 627 545 Ft	13 517 185 Ft	47%
81			K3	Dologi kiadások	130 045 420 Ft	130 045 420 Ft	61 495 541 Ft	47%
82			K6	Beruházások	11 772 000 Ft	11 772 000 Ft	1 619 519 Ft	14%
83			K	Összes kiadás	389 477 995 Ft	390 757 995 Ft	185 450 686 Ft	47%

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
2026. félévi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	4 450 993 Ft	4 450 993 Ft	2 333 853 Ft	52%
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft	46 000 Ft	35%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	8 727 135 Ft	8 727 135 Ft	4 389 917 Ft	50%
5			B	Bevételek összesen	13 308 128 Ft	13 308 128 Ft	6 769 769 Ft	51%
6		082042 082044	K1	Személyi juttatások	6 467 370 Ft	6 467 370 Ft	3 198 150 Ft	49%
7			K2	Járadékok	840 758 Ft	840 758 Ft	415 759 Ft	49%
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	5 996 870 Ft	3 084 677 Ft	51%
9			K	Beruházások	- Ft	3 130 Ft	71 183 Ft	2274%
10			K	Kiadások Összesen	13 308 128 Ft	13 308 128 Ft	6 769 769 Ft	51%
11		018010	B1	Állami támogatások	6 384 698 Ft	6 384 698 Ft	3 300 705 Ft	52%
12	Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018030	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
13		082091	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	375 000 Ft	30%
14		018030	B813	Pénzmaradvány	458 365 Ft	458 365 Ft	458 365 Ft	100%
15			B816	Önkormányzati hozzájár.	12 304 872 Ft	12 304 872 Ft	5 866 243 Ft	48%
16			B	Bevételek összesen	20 397 935 Ft	20 397 935 Ft	10 000 313 Ft	49%
17		082091	K1	Személyi juttatások	9 413 040 Ft	9 413 040 Ft	4 680 601 Ft	50%
18			K2	Járadékok	1 223 695 Ft	1 223 695 Ft	602 519 Ft	49%
19			K3	Dologi kiadások	9 661 200 Ft	9 661 200 Ft	3 562 277 Ft	37%
20			K6	Beruházások	100 000 Ft	100 000 Ft	15 974 Ft	16%
21			K	Kiadások Összesen	20 397 935 Ft	20 397 935 Ft	8 861 371 Ft	43%
22	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	850 000 Ft	850 000 Ft	532 499 Ft	63%
23			B	Bevételek összesen	850 000 Ft	850 000 Ft	532 499 Ft	63%
24		082092	K3	Dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft	532 499 Ft	63%
25			K	Kiadások Összesen	850 000 Ft	850 000 Ft	532 499 Ft	63%
26	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	0%
27		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 273 936 Ft	80%
28			B	Bevételek összesen	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 273 936 Ft	64%
29		086020	K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 257 963 Ft	63%
30			K6	Beruházások	- Ft	- Ft	15 973 Ft	0%
31			K	Kiadások Összesen	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 273 936 Ft	64%
32	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	10 835 691 Ft	10 835 691 Ft	5 634 558 Ft	52%
33			B4	Működési Bevételek	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft	421 000 Ft	24%
34			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
35			B8	Finanszírozási bevételek	23 940 372 Ft	23 940 372 Ft	12 520 960 Ft	52%
36			B	Bevételek összesen	36 556 063 Ft	36 556 063 Ft	18 576 517 Ft	51%
37			K1	Személyi juttatások	15 880 410 Ft	15 880 410 Ft	7 878 751 Ft	50%
38			K2	Járadékok	2 064 453 Ft	2 064 453 Ft	1 018 278 Ft	49%
39			K3	Dologi Kiadások	18 511 200 Ft	18 508 070 Ft	8 437 416 Ft	46%
40			K6	Beruházások	100 000 Ft	103 130 Ft	103 130 Ft	100%
41			K	Összes Kiadás	36 556 063 Ft	36 556 063 Ft	17 437 575 Ft	48%

Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>1</i>	Sors zám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
2		BEVÉTELEK			
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	712 380 069 Ft	733 566 646 Ft	403 981 018 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	118 572 478 Ft	118 572 478 Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	157 250 000 Ft	157 250 000 Ft	96 674 166 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	157 214 966 Ft	157 214 966 Ft	76 553 114 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 577 858 Ft	12 577 858 Ft	6 188 929 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
10		Költségvetési bevételek összesen	1 039 422 893 Ft	1 179 181 948 Ft	701 969 705 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	550 684 054 Ft	553 645 434 Ft	352 327 752 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	1 590 106 947 Ft	1 732 827 382 Ft	1 054 297 456 Ft
14		KIADÁSOK			
15	I.	K1. Személyi juttatások	468 158 362 Ft	476 171 567 Ft	231 069 126 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	59 071 046 Ft	61 080 551 Ft	28 738 798 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	226 084 662 Ft	230 603 539 Ft	109 955 203 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2 035 135 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	259 323 691 Ft	264 434 896 Ft	134 569 646 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	26 448 612 Ft	144 373 448 Ft	96 970 591 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	105 743 280 Ft	108 326 087 Ft	43 570 093 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
23		Költségvetési kiadások összesen	1 150 329 653 Ft	1 290 490 088 Ft	646 908 592 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	439 777 294 Ft	442 337 294 Ft	241 019 312 Ft
25	X.	Tartalék	74 861 Ft	5 134 095 Ft	- Ft
26		Kiadások mindösszesen	1 590 106 947 Ft	1 732 827 382 Ft	887 927 904 Ft
27		Költségvetési egyenleg			
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 457 453 406 Ft	1 481 199 983 Ft	802 670 057 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 436 168 274 Ft	1 458 381 066 Ft	725 640 739 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	21 285 132 Ft	22 818 917 Ft	77 029 319 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	118 572 478 Ft	118 572 478 Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	132 191 892 Ft	252 699 535 Ft	140 540 684 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 132 191 892 Ft	- 134 127 057 Ft	- 21 968 206 Ft
34	VII.	Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 110 906 760 Ft	- 111 308 140 Ft	55 061 113 Ft
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	34 206 448 Ft	34 607 828 Ft	34 607 828 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	21 746 781 Ft	21 746 781 Ft	21 746 481 Ft
38	XI.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	110 906 760 Ft	111 308 140 Ft	111 308 440 Ft
39	XII.	Fennmaradó hiány	- 0 Ft	- Ft	166 369 553 Ft
40	XIII.	Beruházási célú kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft	- Ft	- Ft
41	XIV.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	- Ft	- Ft	- Ft
42	XV	Teljes Költségvetés Egyenlege	- 0 Ft	- Ft	166 369 553 Ft

Mágocsi Óvodafenntartó társulás

2026. félévi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>1</i>	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Arány
<i>2</i>	Óvodai nevelés Kötelező önkormányzati feladat Létszám: 15 fő	018010	B1	Állami támogatások	158 672 102 Ft	158 672 102 Ft	83 973 192 Ft	53%
<i>3</i>			B16	Esélyteremtés illetményrész	16 904 073 Ft	16 904 073 Ft	8 788 773 Ft	52%
<i>4</i>		091110	B4	Működési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	- Ft	0%
<i>5</i>		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	5 303 700 Ft	- 4 040 986 Ft	-76%
<i>6</i>			B	Bevételek összesen	175 577 175 Ft	180 880 875 Ft	88 720 979 Ft	49%
<i>7</i>		091110- 091140	K1	Személyi juttatások	144 606 858 Ft	149 070 558 Ft	74 886 928 Ft	50%
<i>8</i>			K2	Járulékok	18 798 892 Ft	19 638 892 Ft	10 008 732 Ft	51%
<i>9</i>			K3	Dologi kiadások	11 676 425 Ft	11 676 425 Ft	3 261 721 Ft	28%
<i>10</i>			K6	Beruházások	495 000 Ft	495 000 Ft	- Ft	0%
<i>11</i>			K	Kiadások Összesen	175 577 175 Ft	180 880 875 Ft	88 157 381 Ft	49%
<i>12</i>	Gyermekek bölcsődében történő ellátása Nem kötelező feladat Létszám: 5 fő	018010	B1	Állami támogatások	34 512 800 Ft	34 512 800 Ft	17 256 400 Ft	0%
<i>13</i>			B16	Kiegészítő pótlék	1 974 280 Ft	1 974 280 Ft	- Ft	0%
<i>14</i>		018030	B8	Pénzmaradvány	1 580 518 Ft	1 580 518 Ft	1 580 518 Ft	100%
<i>15</i>			B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- Ft	- 957 769 Ft	0%
<i>16</i>			B	Bevételek összesen	38 067 598 Ft	38 067 598 Ft	17 879 149 Ft	47%
<i>17</i>		104031	K1	Személyi juttatások	30 371 980 Ft	30 371 980 Ft	14 372 569 Ft	47%
<i>18</i>			K2	Járulékok	3 948 357 Ft	3 948 357 Ft	1 884 275 Ft	48%
<i>19</i>			K3	Dologi kiadások	3 747 261 Ft	3 747 261 Ft	1 622 305 Ft	43%
<i>20</i>			K	Kiadások Összesen	38 067 598 Ft	38 067 598 Ft	17 879 149 Ft	47%
<i>21</i>	Óvodafenntartó társulás	018030	B8	Pénzmaradvány	440 842 Ft	440 842 Ft	440 842 Ft	100%
<i>22</i>			B	Bevételek összesen	440 842 Ft	440 842 Ft	440 842 Ft	100%
<i>23</i>		091140	K3	Dologi kiadások	440 842 Ft	440 842 Ft	192 680 Ft	44%
<i>24</i>			K	Kiadások Összesen	440 842 Ft	440 842 Ft	192 680 Ft	44%

25	Óvodafenntartó Társulás összesen 20 fő	B1	Állami támogatások	212 063 255 Ft	212 063 255 Ft	110 018 365 Ft	52%
26		B4	Működési Bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	- Ft	0%
27		B8	Finanszírozási bevételek	2 021 360 Ft	7 325 060 Ft	- 2 977 395 Ft	-41%
28		B	Bevételek összesen	214 085 615 Ft	219 389 315 Ft	107 040 970 Ft	49%
29		K1	Személyi juttatások	174 978 838 Ft	179 442 538 Ft	89 259 497 Ft	50%
30		K2	Járulékok	22 747 249 Ft	23 587 249 Ft	11 893 007 Ft	50%
31		K3	Dologi Kiadások	15 864 528 Ft	15 864 528 Ft	5 076 706 Ft	32%
32		K6	Beruházások	495 000 Ft	495 000 Ft	- Ft	0%
33		K	Összes Kiadás	214 085 615 Ft	219 389 315 Ft	106 229 210 Ft	48%