

**Mágocs Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetési beszámolója megbízható valós összképnek biztosítása érdekében a változások átvezetésével módosítja az önkormányzat 2026. évi költségvetését és a [2] bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján rendeletet alkot.

[2] Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mágocs Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1.732.827.382.- forintban állapítja meg, amelyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 733.566.646.- forint,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 118.572.478.- forint,
- c) közhatalmi bevételek 157.250.000.- forint,
- d) működési bevételek 157.214.966.- forint,
- e) felhalmozási bevételek 0.- Forint,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 12.577.858.- forint,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.- forint
- h) finanszírozási bevételek 553.645.434.- forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadását 1.732.827.382.- forintban állapítja meg, amelyből

- a) személyi juttatások 476.171.567.- forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 61.080.551.- forint,
- c) dologi kiadások 230.603.539.- forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.500.000.- forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 264.434.896.- forint,
- f) beruházások 144.373.448.- forint,
- g) felújítások 108.326.087.- forint,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) tartalék 5.134.095.- forint.”

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt előirányzatként:)

„a) intézményi beruházások összegét 11.975.130.- forint”

(összegben állapítja meg.)

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetési hiányát – 111.308.140.- forintban,

a) működési költségvetési egyenlegét 22.818.917.- forintban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát - 134.127.057.- forintban

állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi általános tartalékát 5.134.095.- forinttal hagyja jóvá, amelyből

a) működési tartalék 5.134.095.- forint,

b) felhalmozási céltartalékát 0.- forint,

ba) felújítási céltartalékát 0 forint,

bb) beruházási céltartalékát 0.- forint.”

3. §

(1) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026.-án lép hatályba.

Mágocs Város Önkormányzata

2026. évi költségvetés - bevételek

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

Mágocs Város Önkormányzata

2026. évi költségvetés - kiadások

A	B	C	D	E	H	
1	Sor-szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. Költségvetési kiadások			K1-8	546 972 833 Ft	677 767 351 Ft
3	1. Személyi juttatások			K1	92 946 772 Ft	95 486 772 Ft
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K1	46 730 280 Ft	46 730 280 Ft
5	Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)		011130	K11	20 912 200 Ft	20 912 200 Ft
6	Választott tisztségviselők juttatásai (NK)			K121	23 518 080 Ft	23 518 080 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)			K122	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)			K123	500 000 Ft	500 000 Ft
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)		072420	K11	12 934 656 Ft	12 934 656 Ft
10	1.3 Fizioterápia (fizioterápiás asszisztens)(NK)		072450		4 830 636 Ft	6 830 636 Ft
11	1.4 Zöldterületkezelés (2 fő)(K)		066010		11 020 000 Ft	11 560 000 Ft
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)		041233		17 431 200 Ft	17 431 200 Ft
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)			K2	10 191 688 Ft	10 821 888 Ft
14	2.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K2	5 881 249 Ft	5 881 249 Ft
15	2.2 Laboratórium		072420		93 600 Ft	93 600 Ft
16	2.3 Fizioterápia		072450		627 983 Ft	1 187 983 Ft
17	2.4 Zöldterületkezelés		066010		1 322 800 Ft	1 393 000 Ft
18	2.5 Közfoglalkoztatás		041233		2 266 056 Ft	2 266 056 Ft
19	3. Dologi Kiadások			K3	58 790 790 Ft	60 799 390 Ft
20	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)		011130	K3	5 872 000 Ft	5 872 000 Ft
21	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)		051020		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
22	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)		045160		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
23	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj		064010		9 368 790 Ft	9 368 790 Ft
24	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)		013350 106010		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
25	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)		066020		9 000 000 Ft	10 145 000 Ft
26	3.7 Közfoglalkoztatás (K)		041233		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
27	3.8 Laboratórium (NK)		072420		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
28	3.9 Fizioterápia (NK)		072450		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
29	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)		066010		17 500 000 Ft	17 500 000 Ft
30	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások		107060		500 000 Ft	500 000 Ft
31	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai		013390		550 000 Ft	550 000 Ft
32	3.13 Szociális tűzifa (2026 évi önerő, szállítás NK)		107060		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
33	3.14 Kamatkiadások, FSZ hitel költségei (NK)		900060		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
34	3.15 Versenyképes járárok program dologi kiadásai		041140		0 Ft	863 600 Ft
35	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
36	4.1 Családtámogatások		104051	K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
37	4.1.1 Újszülöttek támogatása			K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
38	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások		107060	K48	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
39	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)		107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
40	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)				1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
41	4.2.3 Gyógyszertámogatás (NK)				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
42	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)				800 000 Ft	800 000 Ft
43	4.2.4 Köztetetés (K)				300 000 Ft	300 000 Ft

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

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés

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

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2026. évi költségvetés

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 5,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	49 677 008 Ft	49 677 008 Ft
3			B16	Szociális ágazati pótlék	2 923 360 Ft	2 923 360 Ft
4		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	16 551 866 Ft	16 551 866 Ft
5		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 164 931 Ft	3 164 931 Ft
6			B	Bevételek összesen	72 317 165 Ft	72 317 165 Ft
7		096015	K1	Személyi juttatások	27 451 960 Ft	27 451 960 Ft
8			K2	Járadékok	3 565 505 Ft	3 565 505 Ft
9			K3	Dologi kiadások	41 099 700 Ft	41 099 700 Ft
10			K6	Beruházások	200 000 Ft	200 000 Ft
11			K	Kiadások Összesen	72 317 165 Ft	72 317 165 Ft
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
13			B16	Szociális ágazati pótlék	17 444 705 Ft	17 444 705 Ft
14		102023; 102024	B4	Térítési díjak	80 832 500 Ft	80 832 500 Ft
15		018030	B813	Pénzmaradvány	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft
16		018030	B816	Önkormányzati hozzájár.	3 368 000 Ft	3 368 000 Ft
17			B	Bevételek összesen	216 000 243 Ft	217 280 243 Ft
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	133 907 000 Ft	134 907 000 Ft
19			K2	Járadékok	17 290 910 Ft	17 570 910 Ft
20			K3	Dologi kiadások	54 430 333 Ft	54 430 333 Ft
21			K6	Beruházások	10 372 000 Ft	10 372 000 Ft
22			K	Kiadások Összesen	216 000 243 Ft	217 280 243 Ft
23	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	10 107 500 Ft	10 107 500 Ft
24			B16	Szociális ágazati pótlék	2 129 390 Ft	2 129 390 Ft
25		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	635 361 Ft	635 361 Ft
26			B	Bevételek összesen	12 872 251 Ft	12 872 251 Ft
27		102031	K1	Személyi juttatások	11 037 390 Ft	11 037 390 Ft
28			K2	Járadékok	1 434 861 Ft	1 434 861 Ft
29			K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
30			K	Kiadások Összesen	12 872 251 Ft	12 872 251 Ft
31	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	6 480 000 Ft	6 480 000 Ft
32			B16	Szociális ágazati pótlék	675 670 Ft	675 670 Ft
33		102032	B4	Térítési díjak	1 494 000 Ft	1 494 000 Ft
34		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 1 573 143 Ft	- 1 573 143 Ft
35			B	Bevételek összesen	7 076 527 Ft	7 076 527 Ft
36		102032	K1	Személyi juttatások	5 309 670 Ft	5 309 670 Ft
37			K2	Járadékok	666 857 Ft	666 857 Ft
38			K3	Dologi kiadások	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
39			K	Kiadások Összesen	7 076 527 Ft	7 076 527 Ft
40	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	7 855 000 Ft	7 855 000 Ft
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 463 820 Ft	2 463 820 Ft
42		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	- Ft	- Ft
43		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 106 000 Ft	- 106 000 Ft
44			B	Bevételek összesen	10 212 820 Ft	10 212 820 Ft
45		104042	K1	Személyi juttatások	8 186 220 Ft	8 186 220 Ft
46			K2	Járadékok	1 044 709 Ft	1 044 709 Ft
47			K3	Dologi kiadások	981 891 Ft	981 891 Ft
48			K	Kiadások Összesen	10 212 820 Ft	10 212 820 Ft
49	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	9 733 500 Ft	9 733 500 Ft
50			B16	Szociális ágazati pótlék	1 547 440 Ft	1 547 440 Ft
51		107051	B4	Térítési díjak	25 647 000 Ft	25 647 000 Ft
52		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	33 395 Ft	33 395 Ft
53			B	Bevételek összesen	36 961 335 Ft	36 961 335 Ft
54		107051	K1	Személyi juttatások	10 510 440 Ft	10 510 440 Ft
55			K2	Járadékok	1 366 357 Ft	1 366 357 Ft
56			K3	Dologi kiadások	25 084 538 Ft	25 084 538 Ft
57			K	Kiadások Összesen	36 961 335 Ft	36 961 335 Ft
58	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B11	Állami támogatások	20 006 000 Ft	20 006 000 Ft
59			B16	Szociális ágazati pótlék	3 016 630 Ft	3 016 630 Ft
60		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	592 424 Ft	592 424 Ft
61		107052	B4	Térítési díjak	3 834 600 Ft	3 834 600 Ft
62		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	88 000 Ft	88 000 Ft
63			B	Bevételek összesen	27 537 654 Ft	27 537 654 Ft
64		107052	K1	Személyi juttatások	22 910 350 Ft	22 910 350 Ft
65			K2	Járadékok	2 978 346 Ft	2 978 346 Ft
66			K3	Dologi kiadások	448 958 Ft	448 958 Ft
67			K6	Beruházások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
68			K	Kiadások Összesen	27 537 654 Ft	27 537 654 Ft

69	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
70			B	Bevételek összesen	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
71		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft
72			K2	Járulékok	- Ft	- Ft
73			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
74			K	Kiadások Összesen	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
75	Intézmény összesen 37 fő		B1+ B6	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	246 976 923 Ft	248 256 923 Ft
76			B4	Működési bevételek	137 859 966 Ft	137 859 966 Ft
77			B8	Finanszírozási bevételek	4 641 106 Ft	4 641 106 Ft
78			B	Bevételek összesen	389 477 995 Ft	390 757 995 Ft
79			K1	Személyi juttatások	219 313 030 Ft	220 313 030 Ft
80			K2	Járulékok	28 347 545 Ft	28 627 545 Ft
81			K3	Dologi kiadások	130 045 420 Ft	130 045 420 Ft
82			K6	Beruházások	11 772 000 Ft	11 772 000 Ft
83			K	Összes kiadás	389 477 995 Ft	390 757 995 Ft

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény**2026. évi költségvetés**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>1</i>	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	4 450 993 Ft	4 450 993 Ft
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	8 727 135 Ft	8 727 135 Ft
5			B	Bevételek összesen	13 308 128 Ft	13 308 128 Ft
6		082042 082044	K1	Személyi juttatások	6 467 370 Ft	6 467 370 Ft
7			K2	Járadékok	840 758 Ft	840 758 Ft
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	5 996 870 Ft
9			K	Beruházások	- Ft	3 130 Ft
10			K	Kiadások Összesen	13 308 128 Ft	13 308 128 Ft
11	Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	6 384 698 Ft	6 384 698 Ft
12		018030	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
13		082091	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
14		018030	B813	Pénzmaradvány	458 365 Ft	458 365 Ft
15			B816	Önkormányzati hozzájár.	12 304 872 Ft	12 304 872 Ft
16			B	Bevételek összesen	20 397 935 Ft	20 397 935 Ft
17		082091	K1	Személyi juttatások	9 413 040 Ft	9 413 040 Ft
18			K2	Járadékok	1 223 695 Ft	1 223 695 Ft
19			K3	Dologi kiadások	9 661 200 Ft	9 661 200 Ft
20			K6	Beruházások	100 000 Ft	100 000 Ft
21			K	Kiadások Összesen	20 397 935 Ft	20 397 935 Ft
22	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	850 000 Ft	850 000 Ft
23			B	Bevételek összesen	850 000 Ft	850 000 Ft
24		082092	K3	Dologi kiadások	850 000 Ft	850 000 Ft
25			K	Kiadások Összesen	850 000 Ft	850 000 Ft
26	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft
27		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
28			B	Bevételek összesen	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
29		086020	K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
30			K6	Beruházások	- Ft	- Ft
31			K	Kiadások Összesen	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
32	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	10 835 691 Ft	10 835 691 Ft
33			B4	Működési Bevételek	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft
34			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
35			B8	Finanszírozási bevételek	23 940 372 Ft	23 940 372 Ft
36			B	Bevételek összesen	36 556 063 Ft	36 556 063 Ft
37			K1	Személyi juttatások	15 880 410 Ft	15 880 410 Ft
38			K2	Járadékok	2 064 453 Ft	2 064 453 Ft
39			K3	Dologi Kiadások	18 511 200 Ft	18 508 070 Ft
40			K6	Beruházások	100 000 Ft	103 130 Ft
41			K	Összes Kiadás	36 556 063 Ft	36 556 063 Ft

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