

Mágocs Város Önkormányzata

2025. félévi költségvetési beszámoló - bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	G	G	H
1	Sor-szám			Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Telj. Arány
2				I. Költségvetési bevételek			754 865 256 Ft	755 171 103 Ft	473 301 833 Ft	62,7%
3				1. Működési támogatások összesen			583 515 256 Ft	583 821 103 Ft	311 695 855 Ft	53,4%
4				1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	583 515 256 Ft	583 821 103 Ft	311 695 855 Ft	53,4%
5				1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása	018010	B11	548 605 166 Ft	548 911 013 Ft	300 087 099 Ft	54,7%
6				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	B111	149 439 467 Ft	149 439 467 Ft	79 384 587 Ft	53,1%
7				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	155 820 846 Ft	155 820 846 Ft	89 149 527 Ft	57,2%
8				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	188 580 672 Ft	188 580 672 Ft	102 989 207 Ft	54,6%
9				Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		B1132	45 903 827 Ft	45 903 827 Ft	23 869 989 Ft	52,0%
10				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	8 860 354 Ft	8 860 354 Ft	4 387 942 Ft	49,5%
11				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
12				Elszámolásból származó bevételek		B116	0 Ft	305 847 Ft	305 847 Ft	100,0%
13				1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34 910 090 Ft	34 910 090 Ft	11 608 756 Ft	33,3%
14				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diákunka 20 fő bér, 3 hét)	018030	B16	4 362 000 Ft	4 362 000 Ft	0 Ft	0,0%
15				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor,fiziko)	072420	B16	9 043 200 Ft	9 043 200 Ft	5 193 700 Ft	57,4%
16				Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)	041233	B16	21 504 890 Ft	21 504 890 Ft	6 415 056 Ft	29,8%
17				2. Felhalmozási célú támogatások összesen		B2	0 Ft	0 Ft	59 458 324 Ft	0,0%
18				2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0 Ft	0 Ft	59 458 324 Ft	0,0%
19				Pályázati előleg lehívása	018030	B25	0 Ft	0 Ft	59 458 324 Ft	0,0%
20				3. Közhatalmi bevételek		B3	159 300 000 Ft	159 300 000 Ft	92 882 851 Ft	58,3%
21				3.1 Vagyoni típusú adók		B34	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	6 132 276 Ft	76,7%
22				Magánszemélyek kommunális adója	900020	B34	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	5 891 126 Ft	78,5%
23				Telekadó		B34	500 000 Ft	500 000 Ft	241 150 Ft	48,2%
24				3.2 Termékek és szolgáltatások adói		B35	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	85 658 535 Ft	57,1%
25				Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	900020	B351	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	85 658 535 Ft	57,1%
26				3.3 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 092 040 Ft	84,0%
27				Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj	900020	B36	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 092 040 Ft	84,0%
28				4. Működési bevételek		B4	11 850 000 Ft	11 850 000 Ft	9 120 303 Ft	77,0%
29				Szolgáltatások ellenértéke (Fizioterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)	011130; 072420-50	B402	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 644 770 Ft	88,2%
30				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)	013350	B403	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	3 161 018 Ft	79,0%
31				Lakbérek és bérleti díjak	013350	B404	4 750 000 Ft	4 750 000 Ft	2 776 570 Ft	58,5%
32				Kamatbevételek	011130	B408	50 000 Ft	50 000 Ft	23 097 Ft	46,2%
33				Egyéb működési bevételek	011130	B411	50 000 Ft	50 000 Ft	514 848 Ft	1029,7%
34				5. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200 000 Ft	200 000 Ft	144 500 Ft	72,3%
35				Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n	011130	B64	200 000 Ft	200 000 Ft	144 500 Ft	72,3%
36				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	018030	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
37				II. Finanszírozási bevételek		B8	249 778 885 Ft	261 407 222 Ft	261 407 222 Ft	100,0%
38				1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	249 778 885 Ft	261 407 222 Ft	261 407 222 Ft	100,0%
39				1.1 Maradvány igénybevétele		B813	249 778 885 Ft	249 778 885 Ft	249 778 885 Ft	100,0%
40				Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	135 827 823 Ft	135 827 823 Ft	135 827 823 Ft	100,0%
41				Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft	100,0%
42				1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezés	018010	B814	0 Ft	11 628 337 Ft	11 628 337 Ft	100,0%
43				Bevételek mindösszesen		B	1 004 644 141 Ft	1 016 578 325 Ft	734 709 055 Ft	72,3%

Mágocs Város Önkormányzata
2025. félévi költségvetési beszámoló - kiadások

A	B		C	D		E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés		Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Telj. Arány
2	I. Költségvetési kiadások				K1-8	604 510 576 Ft	603 985 075 Ft	322 477 277 Ft	53,4%
3	1. Személyi juttatások				K1	89 319 464 Ft	89 819 464 Ft	39 254 841 Ft	43,7%
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás			011130	K1	48 549 100 Ft	49 049 100 Ft	24 132 306 Ft	49,2%
5		Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)		011130	K11	20 709 200 Ft	20 709 200 Ft	9 841 288 Ft	47,5%
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)			K121	25 239 900 Ft	25 239 900 Ft	12 569 500 Ft	49,8%
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)			K122	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 117 101 Ft	53,2%
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)			K123	500 000 Ft	1 000 000 Ft	604 417 Ft	60,4%
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)			K11	072420	7 257 328 Ft	7 257 328 Ft	3 694 747 Ft	50,9%
10	1.3 Fizioterápia (fizikoterápiái asszisztens)(NK)				072450	5 130 636 Ft	5 130 636 Ft	2 703 241 Ft	52,7%
11	1.4 Zöldterületkezelés (1 fő)(K)				066010	5 700 000 Ft	5 700 000 Ft	1 868 208 Ft	32,8%
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(13 fő)				041233	22 682 400 Ft	22 682 400 Ft	6 856 339 Ft	30,2%
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)				K2	11 547 781 Ft	11 547 781 Ft	4 799 097 Ft	41,6%
14	2.1 Önkormányzati jogalkotás			K2	011130	6 175 883 Ft	6 175 883 Ft	3 095 102 Ft	50,1%
15	2.2 Laboratórium				072420	925 203 Ft	925 203 Ft	101 935 Ft	11,0%
16	2.3 Fizioterápia				072450	711 983 Ft	711 983 Ft	877 999 Ft	123,3%
17	2.4 Zöldterületkezelés				066010	786 000 Ft	786 000 Ft	267 022 Ft	34,0%
18	2.5 Közfoglalkoztatás				041233	2 948 712 Ft	2 948 712 Ft	457 039 Ft	15,5%
19	3. Dologi Kiadások				K3	61 568 790 Ft	64 568 790 Ft	30 531 722 Ft	47,3%
20	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)			K3	011130	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	3 068 695 Ft	43,8%
21	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)				051020	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	356 388 Ft	35,6%
22	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)				045160	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	696 285 Ft	34,8%
23	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj				064010	10 368 790 Ft	10 368 790 Ft	3 980 226 Ft	38,4%
24	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)				013350	4 500 000 Ft	6 500 000 Ft	3 175 228 Ft	48,8%
25	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)				066020	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 371 634 Ft	53,7%
26	3.7 Közfoglalkoztatás (K)				041233	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	491 036 Ft	49,1%
27	3.8 Laboratórium (NK)				072420	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 759 805 Ft	58,7%
28	3.9 Fizioterápia (NK)				072450	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 233 305 Ft	82,2%
29	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)				066010	17 500 000 Ft	18 500 000 Ft	9 834 493 Ft	53,2%
30	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások				107060	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
31	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai				013390	500 000 Ft	500 000 Ft	234 219 Ft	46,8%
32	3.13 Szociális tűzifa (2025 évi önerő, NK)				107060	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	273 663 Ft	13,7%
33	3.14 Kamatkiadások (NK)				900060	200 000 Ft	200 000 Ft	56 745 Ft	28,4%
34	3.15 Önkormányzati épületek karbantartása				013350	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
35	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2 300 900 Ft	30,7%
36	4.1 Családtámogatások			104052	K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	350 000 Ft	35,0%
37	4.1.1 Újszülöttek támogatása				K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	350 000 Ft	35,0%
38	4.1.2 Védőoltások támogatása				K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
39	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások			107060	K48	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 950 900 Ft	30,0%
40	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,0%
41	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)					1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	652 000 Ft	54,3%
42	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)					4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 298 900 Ft	32,5%
43	4.2.4 Köztemetés (K)					300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0,0%
44	5. Egyéb működési célú kiadások				K5	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft	170 458 843 Ft	56,9%
45	5.1 Elvonások és befizetések			018020	K502	39 096 782 Ft	74 389 158 Ft	55 622 705 Ft	74,8%
46	5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			018020	K5022	39 096 782 Ft	39 096 782 Ft	20 330 329 Ft	52,0%
47	5.1.2 Versenyképes járáások programhoz való hjár.			018010	K5022	0 Ft	34 127 079 Ft	34 127 079 Ft	100,0%
48	5.1.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások			018010	K5021	0 Ft	1 165 297 Ft	1 165 297 Ft	100,0%
49	5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			018130	K506	204 159 888 Ft	197 947 141 Ft	111 173 075 Ft	56,2%
50	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			018030	K506	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	600 000 Ft	42,9%
51	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)					189 508 641 Ft	183 295 894 Ft	103 941 777 Ft	56,7%
52	ebből önkormányzati hozzájárulás					0 Ft	0 Ft	4 161 150 Ft	0,0%
53	5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)					12 234 842 Ft	12 234 842 Ft	6 117 421 Ft	50,0%
54	5.2.4 Gyepmesteri telep támogatása (K)					1 016 405 Ft	1 016 405 Ft	513 877 Ft	50,6%
55	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre			011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0,0%
56	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)			011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0,0%
57	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre			084031	K512	5 556 917 Ft	5 556 917 Ft	3 663 063 Ft	65,9%
58	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			084031	K512	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	893 946 Ft	59,6%
59	5.4.2 Sportkör támogatása					1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	600 000 Ft	46,2%
60	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)					800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0,0%
61	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,0%
62	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzti Társulás tagdíj					506 917 Ft	506 917 Ft	719 117 Ft	141,9%
63	5.4.6 Észak-Hegyháti Mikrotérsgégi Unió támogatása					450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100,0%
64	5.4 Tartalék			018030	K513	54 707 929 Ft	21 348 799 Ft	0 Ft	0,0%

65	6. Beruházások			K6	25 442 092 Ft	25 696 092 Ft	7 159 572 Ft	27,9%
66	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	22 446 412 Ft	22 446 412 Ft	6 064 800 Ft	27,0%	
67	6.2 Klímaberendezések telepítése házasságkötő terem	011030	K64	995 680 Ft	995 680 Ft	995 680 Ft	100,0%	
68	6.3 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	K64	0 Ft	254 000 Ft	99 092 Ft	39,0%	
69	6.4 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0,0%	
70	7. Felújítások			K7	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft	67 972 302 Ft	64,7%
71	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	64 039 368 Ft	64 039 368 Ft	825 800 Ft	1,3%	
72	7.2 Csapadécsatorna-hálózat fejlesztése TOP-Plusz	045160	K71	41 071 565 Ft	41 071 565 Ft	67 146 502 Ft	163,5%	
73	7.3 Kálvária domb és stációk felújítása	066020	K71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
74	8. Felhalmozási célú támogatások			K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
75	II. Finanszírozási kiadások			K9	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft	266 012 708 Ft	64,5%
76	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	17 478 185 Ft	29 937 870 Ft	29 937 870 Ft	100,0%	
77	2. Központi irányítótól szerelt támogatás	018130	K915	382 655 380 Ft	382 655 380 Ft	236 074 838 Ft	61,7%	
78	2.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal	018130	K915	117 339 390 Ft	117 339 390 Ft	67 170 452 Ft	57,2%	
79	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%	
80	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			44 650 158 Ft	44 650 158 Ft	27 179 501 Ft	60,9%	
81	ebből önkormányzati hozzájárulás			35 789 804 Ft	35 789 804 Ft	22 791 559 Ft	63,7%	
82	2.3 Szociális Gondozási Központ			170 084 852 Ft	170 084 852 Ft	111 844 968 Ft	65,8%	
83	ebből önkormányzati hozzájárulás			15 191 975 Ft	15 191 975 Ft	16 279 979 Ft	107,2%	
84	2.4 Iskolakönyha	018130	K915	50 580 980 Ft	50 580 980 Ft	29 879 917 Ft	59,1%	
85	ebből önkormányzati hozzájárulás			4 677 153 Ft	4 677 153 Ft	6 009 928 Ft	128,5%	
86	I.1 Személyi juttatások			K1	89 319 464 Ft	89 819 464 Ft	39 254 841 Ft	43,7%
87	I.2 Járulékok			K2	11 547 781 Ft	11 547 781 Ft	4 799 097 Ft	41,6%
88	I.3 Dologi kiadások			K3	61 568 790 Ft	64 568 790 Ft	30 531 722 Ft	47,3%
89	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2 300 900 Ft	30,7%
90	I.5 Egyéb működési célú kiadások			K5	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft	170 458 843 Ft	56,9%
91	I.6 Beruházások			K6	25 442 092 Ft	25 696 092 Ft	7 159 572 Ft	27,9%
92	I.7 Felújítások			K7	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft	67 972 302 Ft	64,7%
93	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,0%
94	II. Finanszírozási kiadások			K9	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft	266 012 708 Ft	64,5%
95	Kiadások összesen				1 004 644 141 Ft	1 016 578 325 Ft	588 489 985 Ft	57,9%
96	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez				67 893 774 Ft	67 893 774 Ft	55 360 036 Ft	81,5%

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. félévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Telj. Arány
2	Önkormányzati Hivatal működtetése Kötelező önkormányzati feleadat 18,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	117 339 390 Ft	117 339 390 Ft	58 669 695 Ft	50,0%
3		018030	B6	Társtelepülési hozzájárulás	24 227 410 Ft	24 227 410 Ft	11 205 177 Ft	46,2%
4		011130	B3	Közhatalmi bev.	- Ft	- Ft	15 000 Ft	0,0%
5			B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	206 048 Ft	0,0%
6		018030	B813	Pénzmaradvány	5 074 492 Ft	5 074 492 Ft	5 074 492 Ft	100,0%
7			B816	Önkorm. Hozzájár.	- Ft	- Ft	8 500 757 Ft	0,0%
8			B	Bevételek összesen	146 641 292 Ft	146 641 292 Ft	83 671 169 Ft	57,1%
9		011130	K1	Személyi juttatások	113 425 825 Ft	113 425 825 Ft	58 817 652 Ft	51,9%
10			K2	Járadékok	15 427 857 Ft	15 427 857 Ft	8 796 971 Ft	57,0%
11			K3	Dologi kiadások	16 787 610 Ft	16 787 610 Ft	7 857 299 Ft	46,8%
12			K5	Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	0,0%
13			K6	Beruházások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	31 700 Ft	3,2%
14			K	Kiadások Összesen	146 641 292 Ft	146 641 292 Ft	75 503 622 Ft	51,5%
15	Közös Hivatal 2025. évi önkormányzati támogatása megállapodás szerint					Teljesítés 06.30.	Teljesülési arány	
16	Mágocs			50,50%	12 234 842 Ft	6 117 421 Ft	50,0%	
17	Alsómocsolád			35,00%	8 479 593 Ft	4 239 796 Ft	50,0%	
18	Mekényes			7,00%	1 695 919 Ft	847 960 Ft	50,0%	
19	Nagyhajmás			7,50%	1 817 056 Ft	- Ft	0,0%	
20	Összesen:			100%	24 227 410 Ft	11 205 177 Ft	46,3%	

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. félévi költségvetési beszámoló dologi részletező

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>E</i>	<i>E</i>
<i>1</i>	Megnevezés:	Cofog	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
<i>2</i>	Szakmai anyagok (előfizetések, iratok)	011130	K311	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft
<i>3</i>	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, toner munkaruha, tisztítószer)		K312	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 370 445 Ft
<i>4</i>	Informatikai szolg. (internet)		K321	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	473 722 Ft
<i>5</i>	Egyéb kom. Szolgáltatások (telefon)		K322	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	352 694 Ft
<i>6</i>	Közüzem díjak		K331	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 682 470 Ft
	Bérleti díjak		K333	2 549 732 Ft	2 549 732 Ft	0 Ft
<i>7</i>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	941 087 Ft
<i>8</i>	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőr, előfizetések, licenzek, NKE tagdíj, stb)		K336	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	957 888 Ft
<i>9</i>	Egyéb szolgáltatások (Posta, bank, biztosítás, üzemorvos, bérleti díj stb.)		K337	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	938 252 Ft
<i>10</i>	Előzetesen felszámított áfa		K351	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 140 741 Ft
<i>11</i>	Előzetesen felszámított áfa		K355	237 878 Ft	237 878 Ft	0 Ft
<i>12</i>	Összesen		K3	16 787 610 Ft	16 787 610 Ft	7 857 299 Ft

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2025. 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 2025.06.30.	Telj. Arány
2	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 5,5 fő	018030	B1	Állami támogatások	45 903 827 Ft	45 903 827 Ft	23 869 989 Ft	52,0%
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	18 500 000 Ft	18 500 000 Ft	10 594 308 Ft	57,3%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	4 677 153 Ft	4 677 153 Ft	6 009 928 Ft	128,5%
5			B	Bevételek összesen	69 080 980 Ft	69 080 980 Ft	40 474 225 Ft	58,6%
6		096015	K1	Személyi juttatások	25 046 000 Ft	25 046 000 Ft	12 950 280 Ft	51,7%
7			K2	Járadékok	3 534 980 Ft	3 534 980 Ft	1 910 692 Ft	54,1%
8			K3	Dologi kiadások	39 000 000 Ft	39 000 000 Ft	25 155 202 Ft	64,5%
9			K6	Beruházások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	458 051 Ft	30,5%
10			K	Kiadások Összesen	69 080 980 Ft	69 080 980 Ft	40 474 225 Ft	58,6%
11	Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása Nem kötelező feladat 22,5 fő	018010	B13	Állami támogatások	107 863 577 Ft	107 863 577 Ft	62 630 660 Ft	58,1%
12			B16	Szociális ágazati pótlék	11 634 480 Ft	11 634 480 Ft	5 817 240 Ft	50,0%
13		102023; 102024	B4	Térítési díjak	65 352 000 Ft	65 352 000 Ft	31 942 420 Ft	48,9%
14			B75	Klíma besz. Támogatása	- Ft	- Ft	3 200 000 Ft	0,0%
15		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	2 377 742 Ft	2 377 742 Ft	100,0%
16		018030	B816	Önkormányzati hozzájár.	12 198 375 Ft	12 198 375 Ft	19 788 234 Ft	162,2%
17			B	Bevételek összesen	197 048 432 Ft	199 426 174 Ft	125 756 295 Ft	63,1%
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	125 103 014 Ft	125 414 040 Ft	61 848 966 Ft	49,3%
19			K2	Járadékok	16 945 418 Ft	16 945 418 Ft	9 022 049 Ft	53,2%
20			K3	Dologi kiadások	50 000 000 Ft	51 895 488 Ft	31 109 736 Ft	59,9%
21			K6	Beruházások	5 000 000 Ft	5 171 228 Ft	3 593 054 Ft	69,5%
22			K	Kiadások Összesen	197 048 432 Ft	199 426 174 Ft	105 573 805 Ft	52,9%
23	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	9 315 000 Ft	9 315 000 Ft	4 657 500 Ft	50,0%
24			B16	Szociális ágazati pótlék	1 768 450 Ft	1 768 450 Ft	884 225 Ft	50,0%
25		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	755 808 Ft	755 808 Ft	- 2 472 465 Ft	-327,1%
26			B	Bevételek összesen	11 839 258 Ft	11 839 258 Ft	3 069 260 Ft	25,9%
27		102031	K1	Személyi juttatások	9 866 600 Ft	9 866 600 Ft	2 646 000 Ft	26,8%
28			K2	Járadékok	1 372 658 Ft	1 372 658 Ft	388 980 Ft	28,3%
29			K3	Dologi kiadások	600 000 Ft	600 000 Ft	34 280 Ft	5,7%
30			K	Kiadások Összesen	11 839 258 Ft	11 839 258 Ft	3 069 260 Ft	25,9%
31	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	4 072 400 Ft	4 072 400 Ft	2 036 200 Ft	50,0%
32			B16	Szociális ágazati pótlék	630 540 Ft	630 540 Ft	315 270 Ft	50,0%
33		102032	B4	Térítési díjak	871 200 Ft	871 200 Ft	416 000 Ft	47,8%
34		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	959 944 Ft	959 944 Ft	938 037 Ft	97,7%
35			B	Bevételek összesen	6 534 084 Ft	6 534 084 Ft	3 705 507 Ft	56,7%
36		102032	K1	Személyi juttatások	4 966 800 Ft	4 966 800 Ft	2 999 660 Ft	60,4%
37			K2	Járadékok	667 284 Ft	667 284 Ft	423 092 Ft	63,4%
38			K3	Dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	282 755 Ft	31,4%
39			K	Kiadások Összesen	6 534 084 Ft	6 534 084 Ft	3 705 507 Ft	56,7%
40	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft	3 321 550 Ft	50,0%
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 142 480 Ft	2 142 480 Ft	1 071 240 Ft	50,0%
42		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	151 478 Ft	151 478 Ft	50 129 Ft	33,1%
43		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	393 406 Ft	393 406 Ft	36 353 Ft	9,2%
44			B	Bevételek összesen	9 330 464 Ft	9 330 464 Ft	4 479 272 Ft	48,0%
45		104042	K1	Személyi juttatások	7 534 000 Ft	7 534 000 Ft	3 758 342 Ft	49,9%
46			K2	Járadékok	1 004 920 Ft	1 004 920 Ft	524 804 Ft	52,2%
47			K3	Dologi kiadások	791 544 Ft	791 544 Ft	196 126 Ft	24,8%
48			K	Kiadások Összesen	9 330 464 Ft	9 330 464 Ft	4 479 272 Ft	48,0%
49	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	8 852 000 Ft	8 852 000 Ft	4 426 000 Ft	50,0%
50			B16	Szociális ágazati pótlék	891 570 Ft	891 570 Ft	445 785 Ft	50,0%
51		107051	B4	Térítési díjak	21 780 000 Ft	21 780 000 Ft	11 755 300 Ft	54,0%
52		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 175 548 Ft	2 175 548 Ft	- 2 371 177 Ft	-109,0%
53			B	Bevételek összesen	33 699 118 Ft	33 699 118 Ft	14 255 908 Ft	42,3%
54		107051	K1	Személyi juttatások	9 388 600 Ft	9 388 600 Ft	5 002 769 Ft	53,3%
55			K2	Járadékok	1 310 518 Ft	1 310 518 Ft	740 359 Ft	56,5%
56			K3	Dologi kiadások	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	8 512 780 Ft	37,0%
57			K	Kiadások Összesen	33 699 118 Ft	33 699 118 Ft	14 255 908 Ft	42,3%
58	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B11	Állami támogatások	18 146 800 Ft	18 146 800 Ft	9 073 400 Ft	50,0%
59			B16	Szociális ágazati pótlék	1 771 840 Ft	1 771 840 Ft	885 920 Ft	50,0%
60		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	1 708 894 Ft	1 708 894 Ft	205 632 Ft	12,0%
61		107052	B4	Térítési díjak	2 091 600 Ft	2 091 600 Ft	1 150 300 Ft	55,0%
62		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 708 894 Ft	1 708 894 Ft	1 091 145 Ft	63,9%
63			B	Bevételek összesen	25 428 028 Ft	25 428 028 Ft	12 406 397 Ft	48,8%
64		107052	K1	Személyi juttatások	22 095 600 Ft	22 095 600 Ft	10 843 680 Ft	49,1%
65		107052	K2	Járadékok	3 052 428 Ft	3 052 428 Ft	1 559 317 Ft	51,1%
66		107052	K3	Dologi kiadások	280 000 Ft	280 000 Ft	3 400 Ft	1,2%
67			K	Kiadások Összesen	25 428 028 Ft	25 428 028 Ft	12 406 397 Ft	48,8%

68	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	2 270 282 Ft	23,9%
69			B8	Önkormányzati hozzájár.	- 3 000 000 Ft	- 3 000 000 Ft	- 730 148 Ft	24,3%
70			B	Bevételek összesen	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 540 134 Ft	23,7%
71		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	49 261 Ft	0,0%
72			K2	Járulékok	- Ft	- Ft	6 405 Ft	0,0%
73			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 484 468 Ft	22,8%
74			K	Kiadások Összesen	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 540 134 Ft	23,7%
75	Intézmény összesen 37 fő		B11+B16	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	221 496 436 Ft	221 496 436 Ft	119 690 740 Ft	54,0%
76			B4	Működési Bevételek	118 094 800 Ft	118 094 800 Ft	58 128 610 Ft	49,2%
77			B75	Felhalmozási tám.	- Ft	- Ft	3 200 000 Ft	0,0%
78			B8	Önkormányzati hozzájár.	19 869 128 Ft	22 246 870 Ft	24 667 649 Ft	110,9%
79			B	Bevételek összesen	359 460 364 Ft	361 838 106 Ft	205 686 998 Ft	56,8%
80			K1	Személyi juttatások	204 000 614 Ft	204 311 640 Ft	100 098 958 Ft	49,0%
81			K2	Járulékok	27 888 206 Ft	27 888 206 Ft	14 575 698 Ft	52,3%
82			K3	Dologi Kiadások	121 071 544 Ft	122 967 032 Ft	66 778 747 Ft	54,3%
83			K6	Beruházások	6 500 000 Ft	6 671 228 Ft	4 051 105 Ft	60,7%
84			K	Összes Kiadás	359 460 364 Ft	361 838 106 Ft	185 504 508 Ft	51,3%

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
2025. félévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	Telj. Arány
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feleadat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	5 072 970 Ft	5 072 970 Ft	2 494 250 Ft	49,2%
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft	53 000 Ft	40,8%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	9 542 746 Ft	9 742 746 Ft	4 554 040 Ft	46,7%
5			B	Bevételek összesen	14 745 716 Ft	14 945 716 Ft	7 101 290 Ft	47,5%
6		082042 082044	K1	Személyi juttatások	7 235 200 Ft	6 735 200 Ft	2 970 000 Ft	44,1%
7			K2	Járulékok	1 510 516 Ft	1 510 516 Ft	431 100 Ft	28,5%
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	6 700 000 Ft	3 700 190 Ft	55,2%
9			K	Kiadások Összesen	14 745 716 Ft	14 945 716 Ft	7 101 290 Ft	47,5%
10		018010	B1	Állami támogatások	3 787 384 Ft	3 787 384 Ft	1 893 692 Ft	50,0%
11	Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018030	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0,0%
12		082091	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	639 806 Ft	51,2%
13		018030	B813	Pénzmaradvány	1 071 298 Ft	1 071 298 Ft	1 071 298 Ft	100,0%
14			B816	Önkormányzati hozzájár.	24 547 058 Ft	23 720 158 Ft	16 375 147 Ft	69,0%
15			B	Bevételek összesen	30 655 740 Ft	29 828 840 Ft	19 979 943 Ft	67,0%
16		082091	K1	Személyi juttatások	8 828 400 Ft	9 328 400 Ft	7 183 130 Ft	77,0%
17			K2	Járulékok	1 327 340 Ft	1 327 340 Ft	1 029 840 Ft	77,6%
18			K3	Dologi kiadások	20 000 000 Ft	19 000 000 Ft	9 767 345 Ft	51,4%
19			K6	Beruházások	500 000 Ft	173 100 Ft	43 500 Ft	25,1%
20			K	Kiadások Összesen	30 655 740 Ft	29 828 840 Ft	18 023 815 Ft	60,4%
21	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	800 000 Ft	800 000 Ft	554 656 Ft	69,3%
22			B	Bevételek összesen	800 000 Ft	800 000 Ft	554 656 Ft	69,3%
23		082092	K3	Dologi kiadások	800 000 Ft	800 000 Ft	554 656 Ft	69,3%
24			K	Kiadások Összesen	800 000 Ft	800 000 Ft	554 656 Ft	69,3%
25	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	339 000 Ft	84,8%
26		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	900 000 Ft	1 526 900 Ft	1 307 716 Ft	85,6%
27			B	Bevételek összesen	1 300 000 Ft	1 926 900 Ft	1 646 716 Ft	85,5%
28		086020	K3	Dologi kiadások	1 300 000 Ft	1 600 000 Ft	1 319 816 Ft	82,5%
29			K6	Beruházások	- Ft	326 900 Ft	326 900 Ft	100,0%
30			K	Kiadások Összesen	1 300 000 Ft	1 926 900 Ft	1 646 716 Ft	85,5%
31	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	8 860 354 Ft	8 860 354 Ft	4 387 942 Ft	49,5%
32			B4	Működési Bevételek	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft	1 031 806 Ft	58,0%
33			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0,0%
34			B8	Finanszírozási bevételek	36 861 102 Ft	36 861 102 Ft	23 862 857 Ft	64,7%
35			B	Bevételek összesen	47 501 456 Ft	47 501 456 Ft	29 282 605 Ft	61,6%
36			K1	Személyi juttatások	16 063 600 Ft	16 063 600 Ft	10 153 130 Ft	63,2%
37			K2	Járulékok	2 837 856 Ft	2 837 856 Ft	1 460 940 Ft	51,5%
38			K3	Dologi Kiadások	28 100 000 Ft	28 100 000 Ft	15 342 007 Ft	54,6%
39			K6	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft	370 400 Ft	74,1%
40			K	Összes Kiadás	47 501 456 Ft	47 501 456 Ft	27 326 477 Ft	57,5%

Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
2		BEVÉTELEK			
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	602 354 616 Ft	602 660 463 Ft	311 745 984 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	- Ft	59 458 324 Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	159 300 000 Ft	159 300 000 Ft	92 897 851 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	131 724 800 Ft	131 724 800 Ft	68 486 767 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	26 287 782 Ft	26 287 782 Ft	11 555 309 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	3 200 000 Ft
10		Költségvetési bevételek összesen	919 667 198 Ft	919 973 045 Ft	547 344 235 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	638 580 055 Ft	652 586 134 Ft	506 005 592 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 572 559 179 Ft	1 053 349 827 Ft
14		KIADÁSOK			
15	I.	K1. Személyi juttatások	422 809 503 Ft	423 620 529 Ft	208 324 581 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	57 701 700 Ft	57 701 700 Ft	29 632 706 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	227 527 944 Ft	232 423 432 Ft	120 509 775 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2 300 900 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft	170 458 843 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	33 442 092 Ft	33 867 320 Ft	11 612 777 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft	67 972 302 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
23		Költségvetési kiadások összesen	1 158 113 688 Ft	1 159 965 929 Ft	610 811 884 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft	266 012 708 Ft
25	X.	Tartalék	54 707 929 Ft	21 348 799 Ft	- Ft
26		Kiadások mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 572 559 179 Ft	876 824 592 Ft
27		Költségvetési egyenleg			
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 302 322 578 Ft	1 302 628 425 Ft	720 760 749 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 402 216 043 Ft	1 403 643 056 Ft	767 301 643 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 99 893 465 Ft	- 101 014 631 Ft	- 46 540 894 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	- Ft	62 658 324 Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	138 553 025 Ft	138 978 253 Ft	79 585 079 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 138 553 025 Ft	- 138 978 253 Ft	- 16 926 755 Ft
34	VII.	Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 238 446 490 Ft	- 239 992 884 Ft	- 63 467 649 Ft
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	141 973 613 Ft	144 351 355 Ft	144 351 355 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási műveletek (megelőlegezés)	17 478 185 Ft	18 309 533 Ft	18 309 533 Ft
38	XI.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	238 446 490 Ft	239 992 884 Ft	239 992 884 Ft
39	XII.	Fennmaradó hiány	- 0 Ft	0 Ft	176 525 235 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	0 Ft	176 525 235 Ft

Mágocsi Óvodafenntartó társulás
2025. 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 2025.06.30	Telj. Arány
2	Óvodai nevelés Kötelező önkormányzati feladat Létszám: 15 fő	018010	B1	Állami támogatások	155 820 846 Ft	155 820 846 Ft	89 149 527 Ft	57,2%
3		091110	B4	Működési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	707 Ft	70,7%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- Ft	3 968 973 Ft	0,0%
5			B	Bevételek összesen	155 821 846 Ft	155 821 846 Ft	93 119 207 Ft	59,8%
6		091110- 091140	K1	Személyi juttatások	119 872 041 Ft	121 023 081 Ft	68 585 977 Ft	56,7%
7			K1	Pedagógus bértartalék	5 366 011 Ft	5 366 011 Ft	- Ft	0,0%
8			K2	Járulékok	16 258 365 Ft	16 408 000 Ft	9 047 330 Ft	55,1%
9			K3	Dologi kiadások	11 325 429 Ft	10 024 754 Ft	3 225 841 Ft	32,2%
10			K6	Beruházások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	751 563 Ft	25,1%
11			K	Kiadások Összesen	155 821 846 Ft	155 821 846 Ft	81 610 711 Ft	52,4%
12	Gyermekek bölcsődében történő ellátása Nem kötelező feladat Létszám: 5 fő	018010	B1	Állami támogatások	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	16 843 898 Ft	50,0%
13		104031	B8	Pénzmaradvány	- Ft	6 212 747 Ft	6 212 747 Ft	100,0%
14		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- 6 212 747 Ft	- 6 020 571 Ft	0,0%
15			B	Bevételek összesen	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	17 036 074 Ft	50,6%
16		104031	K1	Személyi juttatások	26 519 000 Ft	26 519 000 Ft	13 326 453 Ft	50,3%
17			K2	Járulékok	3 672 470 Ft	3 672 470 Ft	2 001 523 Ft	54,5%
18			K3	Dologi kiadások	3 496 325 Ft	3 496 325 Ft	1 708 098 Ft	48,9%
19			K	Kiadások Összesen	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	17 036 074 Ft	50,6%
20	Óvodafenntartó társulás	091140	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	50 Ft	0,0%
21		018030	B8	Pénzmaradvány	274 876 Ft	274 876 Ft	274 876 Ft	100,0%
22			B	Bevételek összesen	274 876 Ft	274 876 Ft	274 926 Ft	100,0%
23		091140	K3	Dologi kiadások	274 876 Ft	274 876 Ft	143 204 Ft	52,1%
24			K	Kiadások Összesen	274 876 Ft	274 876 Ft	143 204 Ft	52,1%
25	Óvodafenntartó Társulás összesen 20 fő		B1	Állami támogatások	189 508 641 Ft	189 508 641 Ft	105 993 425 Ft	55,9%
26			B4	Működési Bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	757 Ft	75,7%
27			B8	Finanszírozási bevételek	274 876 Ft	274 876 Ft	4 436 026 Ft	1613,8%
28			B	Bevételek összesen	189 784 517 Ft	189 784 517 Ft	110 430 207 Ft	58,2%
29			K1	Személyi juttatások	151 757 052 Ft	152 908 092 Ft	81 912 430 Ft	53,6%
30			K2	Járulékok	19 930 835 Ft	20 080 470 Ft	11 048 853 Ft	55,0%
31			K3	Dologi Kiadások	15 096 630 Ft	13 795 955 Ft	5 077 143 Ft	36,8%
32			K6	Beruházások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	751 563 Ft	25,1%
33			K	Összes Kiadás	189 784 517 Ft	189 784 517 Ft	98 789 989 Ft	52,1%