

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolója megbízható valós összképnek biztosítása érdekében a változások átvezetésével módosítja az önkormányzat 2025. 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 Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1.572.559.179.- Forintban állapítja meg, amelyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 602.660.463 Forint,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Forint,
- c) közhatalmi bevételek 159.300.000 Forint,
- d) működési bevételek 131.724.800 Forint,
- e) felhalmozási bevételek 0 Forint,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 26.287.782 Forint,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Forint
- h) finanszírozási bevételek 638.586.134 Forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadását 1.572.559.179 Forintban állapítja meg, amelyből

- a) személyi juttatások 423.620.529 Forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 57.701.700 Forint,
- c) dologi kiadások 232.423.432 Forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.500.000 Forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 299.742.015 Forint,
- f) beruházások 33.867.320 Forint,
- g) felújítások 105.110.933 Forint,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Forint,
- i) tartalék 21.348.799 Forint.”

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt előirányzatként:)

„a) intézményi beruházások összegét 8.171.228 Forint”
(összegben állapítja meg.)

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetési hiányát - 239.992.884 Forintban,

a) működési költségvetési hiányát - 101.014.631 Forintban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát - 138.978.253 Forintban

állapítja meg.

(5) Az előző év felhasználható pénzmaradványát 239.992.884 Forintban állapítja meg.”

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány belső finanszírozását)

„a) a (4) bekezdés a) pont szerinti működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 144.351.355 Forintban,”

(állapítja meg.)

(5) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési hiány belső finanszírozását)

„d) egyéb finanszírozási kiadások összegét (megelőlegezés) 18.309.533 Forintban”

(állapítja meg.)

2. §

A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 21 348 799 Forinttal hagyja jóvá, amelyből

a) működési tartalék 21 348 799 Forint,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Forint,

ba) felújítási céltartalékát 0 Forint,

bb) beruházási céltartalékát 0 Forint.”

3. §

(1) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. augusztus 30-án lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. mellékelt 2025. félévi költségvetési bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Mágocs Város Önkormányzata

2025. félévi költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	G
1	Sor-szám			Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2				I. Költségvetési bevételek			754 865 256 Ft	755 171 103 Ft
3				1. Működési támogatások összesen			583 515 256 Ft	583 821 103 Ft
4				1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	583 515 256 Ft	583 821 103 Ft
5				1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása	018010	B11	548 605 166 Ft	548 911 013 Ft
6				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	B111	149 439 467 Ft	149 439 467 Ft
7				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	155 820 846 Ft	155 820 846 Ft
8				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	188 580 672 Ft	188 580 672 Ft
9				Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		B1132	45 903 827 Ft	45 903 827 Ft
10				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	8 860 354 Ft	8 860 354 Ft
11				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0 Ft	0 Ft
12				Elszámolásból származó bevételek		B116	0 Ft	305 847 Ft
13				1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	34 910 090 Ft	34 910 090 Ft
14				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diák munka 20 fő bér, 3 hét)	018030	B16	4 362 000 Ft	4 362 000 Ft
15				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor, fiziko)	072420	B16	9 043 200 Ft	9 043 200 Ft
16				Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)	041233	B16	21 504 890 Ft	21 504 890 Ft
17				2. Felhalmozási célú támogatások összesen		B2	0 Ft	0 Ft
18				2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0 Ft	0 Ft
19				Pályázati előleg lehívása	018030	B25	0 Ft	0 Ft
20				3. Közhatalmi bevételek		B3	159 300 000 Ft	159 300 000 Ft
21				3.1 Vagyoni típusú adók		B34	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
22				Magánszemélyek kommunális adója	900020	B34	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
23				Telekadó		B34	500 000 Ft	500 000 Ft
24				3.2 Termékek és szolgáltatások adói		B35	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft
25				Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	900020	B351	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft
26				3.3 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
27				Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj	900020	B36	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
28				4. Működési bevételek		B4	11 850 000 Ft	11 850 000 Ft
29				Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)	011130; 072420-50	B402	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
30				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)	013350	B403	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
31				Lakbérek és bérleti díjak	013350	B404	4 750 000 Ft	4 750 000 Ft
32				Kamatbevételek	011130	B408	50 000 Ft	50 000 Ft
33				Egyéb működési bevételek	011130	B411	50 000 Ft	50 000 Ft
34				5. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200 000 Ft	200 000 Ft
35				Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n	011130	B64	200 000 Ft	200 000 Ft
36				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	018030	B65	0 Ft	0 Ft
37				II. Finanszírozási bevételek		B8	249 778 885 Ft	261 407 222 Ft
38				1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	249 778 885 Ft	261 407 222 Ft
39				1.1 Maradvány igénybevétele		B813	249 778 885 Ft	249 778 885 Ft
40				Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	135 827 823 Ft	135 827 823 Ft
41				Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft
42				1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezés	018010	B814	0 Ft	11 628 337 Ft
43				Bevételek mindösszesen		B	1 004 644 141 Ft	1 016 578 325 Ft

2. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. mellékelt 2025. félévi költségvetési kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Mágocs Város Önkormányzata

2025. félévi költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	
1	Sor-szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. Költségvetési kiadások			K1-8	604 510 576 Ft	603 985 075 Ft
3	1. Személyi juttatások			K1	89 319 464 Ft	89 819 464 Ft
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K1	48 549 100 Ft	49 049 100 Ft
5	Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)		011130	K11	20 709 200 Ft	20 709 200 Ft
6	Választott tisztségviselők juttatásai (NK)			K121	25 239 900 Ft	25 239 900 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)			K122	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)			K123	500 000 Ft	1 000 000 Ft
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)		072420	K11	7 257 328 Ft	7 257 328 Ft
10	1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens)(NK)		072450		5 130 636 Ft	5 130 636 Ft
11	1.4 Zöldterületkezelés (1 fő)(K)		066010		5 700 000 Ft	5 700 000 Ft
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(13 fő)		041233		22 682 400 Ft	22 682 400 Ft
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)			K2	11 547 781 Ft	11 547 781 Ft
14	2.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K2	6 175 883 Ft	6 175 883 Ft
15	2.2 Laboratórium		072420		925 203 Ft	925 203 Ft
16	2.3 Fizikoterápia		072450		711 983 Ft	711 983 Ft
17	2.4 Zöldterületkezelés		066010		786 000 Ft	786 000 Ft
18	2.5 Közfoglalkoztatás		041233		2 948 712 Ft	2 948 712 Ft
19	3. Dologi Kiadások			K3	61 568 790 Ft	64 568 790 Ft
20	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)		011130	K3	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
21	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)		051020		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
22	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)		045160		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
23	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj		064010		10 368 790 Ft	10 368 790 Ft
24	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)		013350 106010		4 500 000 Ft	6 500 000 Ft
25	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)		066020		10 000 000 Ft	10 000 000 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 Fizikoterápia (NK)		072450		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
29	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)		066010		17 500 000 Ft	18 500 000 Ft
30	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások		107060		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
31	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai		013390		500 000 Ft	500 000 Ft
32	3.13 Szociális tűzifa (2025 évi önerő, NK)		107060		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
33	3.14 Kamatkiadások (NK)		900060		200 000 Ft	200 000 Ft
34	3.15 Önkormányzati épületek karbantartása		013350		0 Ft	0 Ft
35	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
36	4.1 Családtámogatások		104052	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	4.1.2 Védőoltások támogatása			K42	0 Ft	0 Ft
39	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások		107060	K48	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
40	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)		107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
41	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)				1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
42	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)				4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
43	4.2.4 Köztetetés (K)				300 000 Ft	300 000 Ft
44	5. Egyéb működési célú kiadások			K5	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft
45	5.1 Elvonások és befizetések		018020	K502	39 096 782 Ft	74 389 158 Ft
46	5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		018020	K5022	39 096 782 Ft	39 096 782 Ft
47	5.1.2 Versenyképes járáások programhoz való hjár.		018010	K5022	0 Ft	34 127 079 Ft
48	5.1.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások		018010	K5021	0 Ft	1 165 297 Ft
49	5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		018130	K506	204 159 888 Ft	197 947 141 Ft

50	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
51	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			189 508 641 Ft	183 295 894 Ft
52	ebből önkormányzati hozzájárulás	018030	K506	0 Ft	0 Ft
53	5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)			12 234 842 Ft	12 234 842 Ft
54	5.2.4 Gyepmesteri telep támogatása (K)			1 016 405 Ft	1 016 405 Ft
55	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft
56	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft
57	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre	084031	K512	5 556 917 Ft	5 556 917 Ft
58	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
59	5.4.2 Sportkör támogatása			1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
60	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)			800 000 Ft	800 000 Ft
61	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása	084031	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
62	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzti Társulás tagdíj			506 917 Ft	506 917 Ft
63	5.4.6 Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió támogatása			450 000 Ft	450 000 Ft
64	5.4 Tartalék	018030	K513	54 707 929 Ft	21 348 799 Ft

65	6. Beruházások		K6	25 442 092 Ft	25 696 092 Ft
66	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocsön TOP-Plusz	013350	K62	22 446 412 Ft	22 446 412 Ft
67	6.2 Klímaberendezések telepítése házasságkötő terem	011030	K64	995 680 Ft	995 680 Ft
68	6.3 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	011130	K64	0 Ft	254 000 Ft
69	6.4 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
70	7. Felújítások		K7	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft
71	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	64 039 368 Ft	64 039 368 Ft
72	7.2 Csapadécsatorna-hálózat fejlesztése TOP-Plusz	045160	K71	41 071 565 Ft	41 071 565 Ft
73	7.3 Kálvária domb és stációk felújítása	066020	K71	0 Ft	0 Ft
74	8. Felhalmozási célú támogatások		K8	0 Ft	0 Ft
75	II. Finanszírozási kiadások		K9	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft
76	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	17 478 185 Ft	29 937 870 Ft
77	2. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	382 655 380 Ft	382 655 380 Ft
78	2.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal	018130	K915	117 339 390 Ft	117 339 390 Ft
79	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft
80	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			44 650 158 Ft	44 650 158 Ft
81	ebből önkormányzati hozzájárulás			35 789 804 Ft	35 789 804 Ft
82	2.3 Szociális Gondozási Központ			170 084 852 Ft	170 084 852 Ft
83	ebből önkormányzati hozzájárulás			15 191 975 Ft	15 191 975 Ft
84	2.4 Iskolakonyha			50 580 980 Ft	50 580 980 Ft
85	ebből önkormányzati hozzájárulás			4 677 153 Ft	4 677 153 Ft
86	I.1 Személyi juttatások		K1	89 319 464 Ft	89 819 464 Ft
87	I.2 Járulékok		K2	11 547 781 Ft	11 547 781 Ft
88	I.3 Dologi kiadások		K3	61 568 790 Ft	64 568 790 Ft
89	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
90	I.5 Egyéb működési célú kiadások		K5	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft
91	I.6 Beruházások		K6	25 442 092 Ft	25 696 092 Ft
92	I.7 Felújítások		K7	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft
93	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0 Ft	0 Ft
94	II. Finanszírozási kiadások		K9	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft
95	Kiadások összesen			1 004 644 141 Ft	1 016 578 325 Ft
96	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			67 893 774 Ft	67 893 774 Ft

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

3. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. mellékelt KÖH 2025. félévi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. félévi költségvetése

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

4. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. mellékelt SZGKH 2025. félévi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2025. félévi költségvetése

	<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	018030	B1	Állami támogatások	45 903 827 Ft	45 903 827 Ft
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	18 500 000 Ft	18 500 000 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	4 677 153 Ft	4 677 153 Ft
5			B	Bevételek összesen	69 080 980 Ft	69 080 980 Ft
6		096015	K1	Személyi juttatások	25 046 000 Ft	25 046 000 Ft
7			K2	Járadékok	3 534 980 Ft	3 534 980 Ft
8			K3	Dologi kiadások	39 000 000 Ft	39 000 000 Ft
9			K6	Beruházások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
10			K	Kiadások Összesen	69 080 980 Ft	69 080 980 Ft
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
12			B16	Szociális ágazati pótlék	11 634 480 Ft	11 634 480 Ft
13		102023; 102024	B4	Térítési díjak	65 352 000 Ft	65 352 000 Ft
14			B75	Klíma besz. Támogatása	- Ft	- Ft
15		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	2 377 742 Ft
16		018030	B816	Önkormányzati hozzájár.	12 198 375 Ft	12 198 375 Ft
17			B	Bevételek összesen	197 048 432 Ft	199 426 174 Ft
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	125 103 014 Ft	125 414 040 Ft
19			K2	Járadékok	16 945 418 Ft	16 945 418 Ft
20			K3	Dologi kiadások	50 000 000 Ft	51 895 488 Ft
21			K6	Beruházások	5 000 000 Ft	5 171 228 Ft
22			K	Kiadások Összesen	197 048 432 Ft	199 426 174 Ft
23	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	9 315 000 Ft	9 315 000 Ft
24			B16	Szociális ágazati pótlék	1 768 450 Ft	1 768 450 Ft
25		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	755 808 Ft	755 808 Ft
26			B	Bevételek összesen	11 839 258 Ft	11 839 258 Ft
27		102031	K1	Személyi juttatások	9 866 600 Ft	9 866 600 Ft
28			K2	Járadékok	1 372 658 Ft	1 372 658 Ft
29			K3	Dologi kiadások	600 000 Ft	600 000 Ft
30			K	Kiadások Összesen	11 839 258 Ft	11 839 258 Ft
31	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	4 072 400 Ft	4 072 400 Ft
32			B16	Szociális ágazati pótlék	630 540 Ft	630 540 Ft
33		102032	B4	Térítési díjak	871 200 Ft	871 200 Ft
34		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	959 944 Ft	959 944 Ft
35			B	Bevételek összesen	6 534 084 Ft	6 534 084 Ft
36		102032	K1	Személyi juttatások	4 966 800 Ft	4 966 800 Ft
37			K2	Járadékok	667 284 Ft	667 284 Ft
38			K3	Dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft
39			K	Kiadások Összesen	6 534 084 Ft	6 534 084 Ft
40	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 142 480 Ft	2 142 480 Ft
42		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	151 478 Ft	151 478 Ft
43		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	393 406 Ft	393 406 Ft
44			B	Bevételek összesen	9 330 464 Ft	9 330 464 Ft
45		104042	K1	Személyi juttatások	7 534 000 Ft	7 534 000 Ft
46			K2	Járadékok	1 004 920 Ft	1 004 920 Ft
47			K3	Dologi kiadások	791 544 Ft	791 544 Ft
48			K	Kiadások Összesen	9 330 464 Ft	9 330 464 Ft
49	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	8 852 000 Ft	8 852 000 Ft
50			B16	Szociális ágazati pótlék	891 570 Ft	891 570 Ft
51		107051	B4	Térítési díjak	21 780 000 Ft	21 780 000 Ft
52		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 175 548 Ft	2 175 548 Ft
53			B	Bevételek összesen	33 699 118 Ft	33 699 118 Ft
54		107051	K1	Személyi juttatások	9 388 600 Ft	9 388 600 Ft
55			K2	Járadékok	1 310 518 Ft	1 310 518 Ft
56			K3	Dologi kiadások	23 000 000 Ft	23 000 000 Ft
57			K	Kiadások Összesen	33 699 118 Ft	33 699 118 Ft
58	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B11	Állami támogatások	18 146 800 Ft	18 146 800 Ft
59			B16	Szociális ágazati pótlék	1 771 840 Ft	1 771 840 Ft
60		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	1 708 894 Ft	1 708 894 Ft
61		107052	B4	Térítési díjak	2 091 600 Ft	2 091 600 Ft
62		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 708 894 Ft	1 708 894 Ft
63			B	Bevételek összesen	25 428 028 Ft	25 428 028 Ft
64		107052	K1	Személyi juttatások	22 095 600 Ft	22 095 600 Ft
65		107052	K2	Járadékok	3 052 428 Ft	3 052 428 Ft
66		107052	K3	Dologi kiadások	280 000 Ft	280 000 Ft
67			K	Kiadások Összesen	25 428 028 Ft	25 428 028 Ft

68	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
69			B8	Önkormányzati hozzájár.	- 3 000 000 Ft	- 3 000 000 Ft
70			B	Bevételek összesen	6 500 000 Ft	6 500 000 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		B11+ B16	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	221 496 436 Ft	221 496 436 Ft
76			B4	Működési Bevételek	118 094 800 Ft	118 094 800 Ft
77			B75	Felhalmozási tám.	- Ft	- Ft
78			B8	Önkormányzati hozzájár.	19 869 128 Ft	22 246 870 Ft
79			B	Bevételek összesen	359 460 364 Ft	361 838 106 Ft
80			K1	Személyi juttatások	204 000 614 Ft	204 311 640 Ft
81			K2	Járulékok	27 888 206 Ft	27 888 206 Ft
82			K3	Dologi Kiadások	121 071 544 Ft	122 967 032 Ft
83			K6	Beruházások	6 500 000 Ft	6 671 228 Ft
84			K	Összes Kiadás	359 460 364 Ft	361 838 106 Ft

5. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. mellékelt TNVKKI 2025. félévi költségvetése.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	5 072 970 Ft	5 072 970 Ft
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	9 542 746 Ft	9 742 746 Ft
5			B	Bevételek összesen	14 745 716 Ft	14 945 716 Ft
6		082042 082044	K1	Személyi juttatások	7 235 200 Ft	6 735 200 Ft
7			K2	Járulékok	1 510 516 Ft	1 510 516 Ft
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	6 700 000 Ft
9			K	Kiadások Összesen	14 745 716 Ft	14 945 716 Ft
10	Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	3 787 384 Ft	3 787 384 Ft
11		018030	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
12		082091	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
13		018030	B813	Pénzmaradvány	1 071 298 Ft	1 071 298 Ft
14			B816	Önkormányzati hozzájár.	24 547 058 Ft	23 720 158 Ft
15			B	Bevételek összesen	30 655 740 Ft	29 828 840 Ft
16		082091	K1	Személyi juttatások	8 828 400 Ft	9 328 400 Ft
17			K2	Járulékok	1 327 340 Ft	1 327 340 Ft
18			K3	Dologi kiadások	20 000 000 Ft	19 000 000 Ft
19			K6	Beruházások	500 000 Ft	173 100 Ft
20			K	Kiadások Összesen	30 655 740 Ft	29 828 840 Ft
21	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	800 000 Ft	800 000 Ft
22			B	Bevételek összesen	800 000 Ft	800 000 Ft
23		082092	K3	Dologi kiadások	800 000 Ft	800 000 Ft
24			K	Kiadások Összesen	800 000 Ft	800 000 Ft
25	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft
26		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	900 000 Ft	1 526 900 Ft
27			B	Bevételek összesen	1 300 000 Ft	1 926 900 Ft
28		086020	K3	Dologi kiadások	1 300 000 Ft	1 600 000 Ft
29			K6	Beruházások	- Ft	326 900 Ft
30			K	Kiadások Összesen	1 300 000 Ft	1 926 900 Ft
31	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	8 860 354 Ft	8 860 354 Ft
32			B4	Működési Bevételek	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft
33			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
34			B8	Finanszírozási bevételek	36 861 102 Ft	36 861 102 Ft
35			B	Bevételek összesen	47 501 456 Ft	47 501 456 Ft
36			K1	Személyi juttatások	16 063 600 Ft	16 063 600 Ft
37			K2	Járulékok	2 837 856 Ft	2 837 856 Ft
38			K3	Dologi Kiadások	28 100 000 Ft	28 100 000 Ft
39			K6	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft
40			K	Összes Kiadás	47 501 456 Ft	47 501 456 Ft

6. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. mellékelt 2025. félévi összevont költségvetési mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2		BEVÉTELEK		
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	602 354 616 Ft	602 660 463 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	- Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	159 300 000 Ft	159 300 000 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	131 724 800 Ft	131 724 800 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	26 287 782 Ft	26 287 782 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft
10		Költségvetési bevételek összesen	919 667 198 Ft	919 973 045 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	638 580 055 Ft	652 586 134 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 572 559 179 Ft
14		KIADÁSOK		
15	I.	K1. Személyi juttatások	422 809 503 Ft	423 620 529 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	57 701 700 Ft	57 701 700 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	227 527 944 Ft	232 423 432 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	304 021 516 Ft	299 742 015 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	33 442 092 Ft	33 867 320 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	105 110 933 Ft	105 110 933 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
23		Költségvetési kiadások összesen	1 158 113 688 Ft	1 159 965 929 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	400 133 565 Ft	412 593 250 Ft
25	X.	Tartalék	54 707 929 Ft	21 348 799 Ft
26		Kiadások mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 572 559 179 Ft
27		Költségvetési egyenleg		
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 302 322 578 Ft	1 302 628 425 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 402 216 043 Ft	1 403 643 056 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 99 893 465 Ft	- 101 014 631 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	- Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	138 553 025 Ft	138 978 253 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 138 553 025 Ft	- 138 978 253 Ft
34	VII.	Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 238 446 490 Ft	- 239 992 884 Ft
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	141 973 613 Ft	144 351 355 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási műveletek (megalőlegezés)	17 478 185 Ft	18 309 533 Ft
38	XI.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	238 446 490 Ft	239 992 884 Ft
39	XII.	Fennmaradó hiány	- 0 Ft	0 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	0 Ft

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

INDOKOLÁS

Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló

3/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletét módosító

.../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

Általános indokolás

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

[2] A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelő átvezetéseket követően, Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai, költségvetési egyenlege, finanszírozási bevételei és kiadásai, finanszírozási többlete, összes bevétele és kiadása e §-ban foglaltak szerinti összegekre változnak.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi általános tartaléka főösszege változását és annak megnevezés szerinti bontásban feltüntetett módosulásait tartalmazza.

A 3. §-hoz és az 1–6. mellékletehez

Az 1. §-ban és a 2. §-ban számszakilag módosított költségvetés részletes módosított adatait a mellékletek tartalmazzák.

A 4. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.