

Mágocs Város Önkormányzata

2025. évi költségvetési beszámoló - 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	854 780 384 Ft
3	1. Működési támogatások összesen						583 515 256 Ft	597 023 471 Ft
4	1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	583 515 256 Ft	597 023 471 Ft
5	1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása				018010	B11	548 605 166 Ft	557 234 719 Ft
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			018010	B111	149 439 467 Ft	160 008 757 Ft
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	155 820 846 Ft	167 530 482 Ft
8		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				B1131	188 580 672 Ft	172 396 381 Ft
9		Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.				B1132	45 903 827 Ft	44 847 768 Ft
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	8 860 354 Ft	8 438 354 Ft
11		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				B115	0 Ft	3 707 130 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	39 788 752 Ft
14		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diák munka 20 fő bér, 3 hét)			018030	B16	4 362 000 Ft	2 053 932 Ft
15		Versenyképes Járások Program KÖH hiány támogatása			041140	B16	0 Ft	12 285 642 Ft
16		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor, fiziko)			072420	B16	9 043 200 Ft	12 421 100 Ft
17		Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)			041233	B16	21 504 890 Ft	13 028 078 Ft
18	2. Felhalmozási célú támogatások összesen					B2	0 Ft	83 011 917 Ft
19	2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0 Ft	83 011 917 Ft
20		Pályázati előleg lehívása			018030	B25	0 Ft	59 458 324 Ft
21		Versenyképes Járások Program informatikai eszközök besz. Tám.			041140	B25	0 Ft	3 690 794 Ft
22		Versenyképes Járások Program iskolakönyv felújítás támogatása			041140	B25	0 Ft	19 862 799 Ft
23	3. Közhatalmi bevételek					B3	159 300 000 Ft	153 919 577 Ft
24	3.1 Vagyoni típusú adók					B34	8 000 000 Ft	7 891 515 Ft
25		Magánszemélyek kommunális adója			900020	B34	7 500 000 Ft	7 617 005 Ft
26		Telekadó				B34	500 000 Ft	274 510 Ft
27	3.2 Termékek és szolgáltatások adói					B35	150 000 000 Ft	144 549 557 Ft
28		Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			900020	B351	150 000 000 Ft	144 549 557 Ft
29	3.3 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	1 300 000 Ft	1 478 505 Ft
30		Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj			900020	B36	1 300 000 Ft	1 478 505 Ft
31	4. Működési bevételek					B4	11 850 000 Ft	20 629 919 Ft
32		Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)			011130; 072420-50	B402	3 000 000 Ft	6 202 193 Ft
33		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)			013350	B403	4 000 000 Ft	6 257 904 Ft
34		Lakbérek és bérleti díjak			013350	B404	4 750 000 Ft	5 443 867 Ft
35		Kiszámlázott Áfa				B406	0 Ft	166 309 Ft
36		Kamatbevételek				B408	50 000 Ft	23 097 Ft
37		Biztosító által fizetett kártérítés			011130	B410	0 Ft	211 748 Ft
38		Egyéb működési bevételek				B411	50 000 Ft	2 324 801 Ft
39	5. Működési célú átvett pénzeszközök					B6	200 000 Ft	195 500 Ft
40		Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n			011130	B64	200 000 Ft	195 500 Ft
41		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			018030	B65	0 Ft	0 Ft
42	II. Finanszírozási bevételek					B8	249 778 885 Ft	283 153 703 Ft
43	1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	249 778 885 Ft	283 153 703 Ft
44	1.1 Maradvány igénybevétele					B813	249 778 885 Ft	249 778 885 Ft
45		Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele			018030	B8131	135 827 823 Ft	135 827 823 Ft
46		Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele			018030	B8131	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft
47	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezés				018010	B814	0 Ft	33 374 818 Ft
48	Bevételek mindösszesen					B	1 004 644 141 Ft	1 137 934 087 Ft

Mágocs Város Önkormányzata

2025. évi költségvetési beszámoló - 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	854 780 384 Ft
3	1. Működési támogatások összesen						583 515 256 Ft	597 023 471 Ft
4	1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	583 515 256 Ft	597 023 471 Ft
5	1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása				018010	B11	548 605 166 Ft	557 234 719 Ft
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				018010	B111	149 439 467 Ft	160 008 757 Ft
7	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112	155 820 846 Ft	167 530 482 Ft
8	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					B1131	188 580 672 Ft	172 396 381 Ft
9	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.					B1132	45 903 827 Ft	44 847 768 Ft
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114	8 860 354 Ft	8 438 354 Ft
11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					B115	0 Ft	3 707 130 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	39 788 752 Ft
14	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diák munka 20 fő bér, 3 hét)				018030	B16	4 362 000 Ft	2 053 932 Ft
15	Versenyképes Járások Program KÖH hiány támogatása				041140	B16	0 Ft	12 285 642 Ft
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor, fiziko)				072420	B16	9 043 200 Ft	12 421 100 Ft
17	Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)				041233	B16	21 504 890 Ft	13 028 078 Ft
18	2. Felhalmozási célú támogatások összesen					B2	0 Ft	83 011 917 Ft
19	2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0 Ft	83 011 917 Ft
20	Pályázati előleg lehívása				018030	B25	0 Ft	59 458 324 Ft
21	Versenyképes Járások Program informatikai eszközök besz. Tám.				041140	B25	0 Ft	3 690 794 Ft
22	Versenyképes Járások Program iskolakönyv felújítás támogatása				041140	B25	0 Ft	19 862 799 Ft
23	3. Közhatalmi bevételek					B3	159 300 000 Ft	153 919 577 Ft
24	3.1 Vagyoni típusú adók					B34	8 000 000 Ft	7 891 515 Ft
25	Magánszemélyek kommunális adója				900020	B34	7 500 000 Ft	7 617 005 Ft
26	Telekadó					B34	500 000 Ft	274 510 Ft
27	3.2 Termékek és szolgáltatások adói					B35	150 000 000 Ft	144 549 557 Ft
28	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				900020	B351	150 000 000 Ft	144 549 557 Ft
29	3.3 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	1 300 000 Ft	1 478 505 Ft
30	Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj				900020	B36	1 300 000 Ft	1 478 505 Ft
31	4. Működési bevételek					B4	11 850 000 Ft	20 629 919 Ft
32	Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)				011130; 072420-50	B402	3 000 000 Ft	6 202 193 Ft
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)				013350	B403	4 000 000 Ft	6 257 904 Ft
34	Lakbérek és bérleti díjak				013350	B404	4 750 000 Ft	5 443 867 Ft
35	Kiszámlázott Áfa					B406	0 Ft	166 309 Ft
36	Kamatbevételek					B408	50 000 Ft	23 097 Ft
37	Biztosító által fizetett kártérítés				011130	B410	0 Ft	211 748 Ft
38	Egyéb működési bevételek					B411	50 000 Ft	2 324 801 Ft
39	5. Működési célú átvett pénzeszközök					B6	200 000 Ft	195 500 Ft
40	Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n				011130	B64	200 000 Ft	195 500 Ft
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				018030	B65	0 Ft	0 Ft
42	II. Finanszírozási bevételek					B8	249 778 885 Ft	283 153 703 Ft
43	1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	249 778 885 Ft	283 153 703 Ft
44	1.1 Maradvány igénybevétele					B813	249 778 885 Ft	249 778 885 Ft
45	Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	135 827 823 Ft	135 827 823 Ft
46	Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	113 951 062 Ft	113 951 062 Ft
47	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezés				018010	B814	0 Ft	33 374 818 Ft
48	Bevételek mindösszesen					B	1 004 644 141 Ft	1 137 934 087 Ft

Mágocs Város Önkormányzata

2025. évi költségvetési beszámoló - 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	682 907 552 Ft
3	1. Személyi juttatások			K1	89 319 464 Ft	85 711 686 Ft
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K1	48 549 100 Ft	48 789 036 Ft
5		Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)	011130	K11	20 709 200 Ft	18 712 742 Ft
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)		K121	25 239 900 Ft	26 193 025 Ft
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)		K122	2 100 000 Ft	2 037 371 Ft
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)		K123	500 000 Ft	1 845 898 Ft
9		1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)	072420	K11	7 257 328 Ft	10 207 013 Ft
10		1.3 Fizioterápia (fizioterápiás asszisztens)(NK)	072450		5 130 636 Ft	5 118 559 Ft
11		1.4 Zöldterületkezelés (1 fő)(K)	066010		5 700 000 Ft	7 569 188 Ft
12		1.5 Közfoglalkoztatás (K)(13 fő)	041233		22 682 400 Ft	14 027 890 Ft
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)				K2	11 547 781 Ft
14		2.1 Önkormányzati jogalkotás	011130	K2	6 175 883 Ft	6 054 262 Ft
15		2.2 Laboratórium	072420		925 203 Ft	146 603 Ft
16		2.3 Fizioterápia	072450		711 983 Ft	1 191 991 Ft
17		2.4 Zöldterületkezelés	066010		786 000 Ft	1 116 171 Ft
18		2.5 Közfoglalkoztatás	041233		2 948 712 Ft	930 128 Ft
19	3. Dologi Kiadások			K3	61 568 790 Ft	70 052 491 Ft
20		3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)	011130	K3	7 000 000 Ft	7 073 541 Ft
21		3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)	051020		1 000 000 Ft	1 348 024 Ft
22		3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)	045160		2 000 000 Ft	3 110 343 Ft
23		3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj	064010		10 368 790 Ft	8 947 868 Ft
24		3.5. Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)	106010		4 500 000 Ft	6 617 323 Ft
25		3.6. Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)	066020		10 000 000 Ft	11 487 060 Ft
26		3.7. Közfoglalkoztatás (K)	041233		1 000 000 Ft	1 051 377 Ft
27		3.8. Laboratórium (NK)	072420		3 000 000 Ft	3 142 294 Ft
28		3.9. Fizioterápia (NK)	072450		1 500 000 Ft	1 771 782 Ft
29		3.10. Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)	066010		17 500 000 Ft	18 196 812 Ft
30		3.11. Szociális jellegű dologi kiadások	107060		1 000 000 Ft	1 615 255 Ft
31		3.12. Védőnői szolgálat dologi kiadásai	013390		500 000 Ft	521 832 Ft
32		3.13. Szociális tűzifa (NK)	107060		2 000 000 Ft	4 907 534 Ft
33		3.14. Kamatkiadások (NK)	900060		200 000 Ft	261 446 Ft
34		3.15. Önkormányzati épületek karbantartása	013350		0 Ft	0 Ft
35	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 500 000 Ft	6 310 900 Ft
36	4.1 Családtámogatások		104051	K42	1 000 000 Ft	950 000 Ft
37		4.1.1 Újszülöttek támogatása		K42	1 000 000 Ft	950 000 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	5 360 900 Ft
40		4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			1 000 000 Ft	1 069 000 Ft
41		4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)	107060	K481	1 200 000 Ft	1 378 000 Ft
42		4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)			4 000 000 Ft	2 913 900 Ft
43		4.2.4 Köztetetés (K)			300 000 Ft	0 Ft
44	5. Egyéb működési célú kiadások			K5	304 021 516 Ft	397 081 761 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 járással 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	209 637 524 Ft
50	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			1 400 000 Ft	1 300 000 Ft
51	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			189 508 641 Ft	195 075 030 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	1 027 652 Ft
55	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre	011130	K508	500 000 Ft	0 Ft
56	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	500 000 Ft	0 Ft
57	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre	084031	K512	5 556 917 Ft	4 663 063 Ft
58	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			1 500 000 Ft	893 946 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	300 000 Ft
61	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása	084031	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
62	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj			506 917 Ft	719 117 Ft
63	5.4.6 Észak-Hegyháti Mikrotérsvégi Unió támogatása			450 000 Ft	450 000 Ft
64	5.4 Tartalék	018030	K513	54 707 929 Ft	108 392 016 Ft
65	6. Beruházások		K6	25 442 092 Ft	9 998 030 Ft
66	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	22 446 412 Ft	7 974 155 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	99 092 Ft
69	6.4 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	2 000 000 Ft	304 622 Ft
70	6.5 Vadkamerák és tartozékaik	066020	K64	0 Ft	624 481 Ft
71	7. Felújítások		K7	105 110 933 Ft	104 313 529 Ft
72	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	64 039 368 Ft	3 673 280 Ft
73	7.2 Csapadékcsatorna-hálózat fejlesztése TOP-Plusz	045160	K71	41 071 565 Ft	99 859 199 Ft
74	7.3 Kálvária domb és stációk felújítása	066020	K71	0 Ft	0 Ft
75	7.4 Fizikó/Labor épületének tervezése	011130	K71	0 Ft	781 050 Ft
76	8. Felhalmozási célú támogatások		K8	0 Ft	0 Ft
77	II. Finanszírozási kiadások		K9	400 133 565 Ft	455 026 535 Ft
78	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	17 478 185 Ft	51 684 351 Ft
79	2. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	382 655 380 Ft	403 342 184 Ft
80	2.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal			117 339 390 Ft	128 871 017 Ft
81	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	2 597 794 Ft
82	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			44 650 158 Ft	44 684 925 Ft
83	ebből önkormányzati hozzájárulás			35 789 804 Ft	36 246 571 Ft
84	2.3 Szociális Gondozási Központ	018130	K915	170 084 852 Ft	178 153 405 Ft
85	ebből önkormányzati hozzájárulás			15 191 975 Ft	31 769 013 Ft
86	2.4 Iskolakonyha			50 580 980 Ft	51 632 837 Ft
87	ebből önkormányzati hozzájárulás			4 677 153 Ft	5 676 269 Ft
88	I.1 Személyi juttatások		K1	89 319 464 Ft	85 711 686 Ft
89	I.2 Járulékok		K2	11 547 781 Ft	9 439 155 Ft
90	I.3 Dologi kiadások		K3	61 568 790 Ft	70 052 491 Ft
91	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 500 000 Ft	6 310 900 Ft
92	I.5 Egyéb működési célú kiadások		K5	304 021 516 Ft	397 081 761 Ft
93	I.6 Beruházások		K6	25 442 092 Ft	9 998 030 Ft
94	I.7 Felújítások		K7	105 110 933 Ft	104 313 529 Ft
95	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0 Ft	0 Ft
96	II. Finanszírozási kiadások		K9	400 133 565 Ft	455 026 535 Ft
97	Kiadások összesen			1 004 644 141 Ft	1 137 934 087 Ft
98	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			67 893 774 Ft	88 524 489 Ft

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetési beszámoló

	<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 18,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	117 339 390 Ft	126 273 223 Ft	
<i>3</i>		018030	B6	Társtelepülési hozzájárulás	24 227 410 Ft	24 227 410 Ft	
<i>4</i>		011130	B3	Közhatalmi bev.	- Ft	55 000 Ft	
<i>5</i>			B4	Működési bevételek	- Ft	423 792 Ft	
<i>6</i>		018030	B813	Pénzmaradvány	5 074 492 Ft	5 074 492 Ft	
<i>7</i>			B816	Önkorm. Hozzájár.	- Ft	2 597 794 Ft	
<i>8</i>				B	Bevételek összesen	146 641 292 Ft	158 651 711 Ft
<i>9</i>		011130	K1	Személyi juttatások	113 425 825 Ft	121 533 702 Ft	
<i>10</i>			K2	Járulékok	15 427 857 Ft	17 131 374 Ft	
<i>11</i>			K3	Dologi kiadások	16 787 610 Ft	19 936 685 Ft	
<i>12</i>			K5	Tartalékok	- Ft	- Ft	
<i>13</i>			K6	Beruházások	1 000 000 Ft	49 950 Ft	
<i>14</i>				K	Kiadások Összesen	146 641 292 Ft	158 651 711 Ft
<i>15</i>		Közös Hivatal 2025. évi önkormányzati támogatása megállapodás szerint					2025.12.31
<i>16</i>	Mágocs			50,50%	12 234 842 Ft	12 234 842 Ft	
<i>17</i>	Alsómocsolád			35,00%	8 479 593 Ft	8 479 593 Ft	
<i>18</i>	Mekényes			7,00%	1 695 919 Ft	1 695 919 Ft	
<i>19</i>	Nagyhajmás			7,50%	1 817 056 Ft	1 817 056 Ft	
<i>20</i>	Összesen:			100%	24 227 410 Ft	24 227 410 Ft	

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2025. évi költségvetési beszámoló

	<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	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feleladat 5,5 fő	018030	B1	Állami támogatások	45 903 827 Ft	45 956 568 Ft	
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	18 500 000 Ft	17 769 148 Ft	
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	4 677 153 Ft	5 676 269 Ft	
5			B	Bevételek összesen	69 080 980 Ft	69 401 985 Ft	
6				K1	Személyi juttatások	25 046 000 Ft	23 817 857 Ft
7			096015	K2	Járulékok	3 534 980 Ft	3 455 187 Ft
8				K3	Dologi kiadások	39 000 000 Ft	41 613 447 Ft
9				K6	Beruházások	1 500 000 Ft	515 494 Ft
10				K	Kiadások Összesen	69 080 980 Ft	69 401 985 Ft
11		Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása Nem kötelező feladat 22,5 fő	018010	B13	Állami támogatások	107 863 577 Ft	77 912 000 Ft
12			B13	Szociális ágazati pótlék	11 634 480 Ft	9 615 037 Ft	
13			102023; 102024	B4	Térítési díjak	65 352 000 Ft	71 012 199 Ft
14				B6	Egyéb műk. c. tám.	- Ft	205 632 Ft
15				B75	Klíma besz. Támogatása	- Ft	3 200 000 Ft
16			018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	2 377 742 Ft
17				B816	Önkormányzati hozzájár.	12 198 375 Ft	35 070 908 Ft
18				B	Bevételek összesen	197 048 432 Ft	199 393 518 Ft
19				K1	Személyi juttatások	125 103 014 Ft	120 464 832 Ft
20				K2	Járulékok	16 945 418 Ft	17 274 830 Ft
21			102023; 102024	K3	Dologi kiadások	50 000 000 Ft	56 605 549 Ft
22				K5	Elvonások befizetések	- Ft	143 289 Ft
23				K6	Beruházások	5 000 000 Ft	4 905 018 Ft
24				K	Kiadások Összesen	197 048 432 Ft	199 393 518 Ft
25	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	9 315 000 Ft	10 432 800 Ft	
26			B13	Szociális ágazati pótlék	1 768 450 Ft	1 366 671 Ft	
27			018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	755 808 Ft	- 1 256 712 Ft
28				B	Bevételek összesen	11 839 258 Ft	10 542 759 Ft
29				K1	Személyi juttatások	9 866 600 Ft	8 558 561 Ft
30			102031	K2	Járulékok	1 372 658 Ft	1 157 613 Ft
31				K3	Dologi kiadások	600 000 Ft	826 585 Ft
32			K	Kiadások Összesen	11 839 258 Ft	10 542 759 Ft	
33	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	4 072 400 Ft	5 090 500 Ft	
34			B13	Szociális ágazati pótlék	630 540 Ft	683 335 Ft	
35			102032	B4	Térítési díjak	871 200 Ft	989 600 Ft
36			018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	959 944 Ft	541 607 Ft
37				B	Bevételek összesen	6 534 084 Ft	7 305 042 Ft
38				K1	Személyi juttatások	4 966 800 Ft	5 344 160 Ft
39			102032	K2	Járulékok	667 284 Ft	716 216 Ft
40				K3	Dologi kiadások	900 000 Ft	1 244 666 Ft
41			K	Kiadások Összesen	6 534 084 Ft	7 305 042 Ft	
42	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B13	Állami támogatások	6 643 100 Ft	7 140 000 Ft	
43			B13	Szociális ágazati pótlék	2 142 480 Ft	1 661 770 Ft	
44			018030	B16	Átvett pénzeszközök*	151 478 Ft	151 478 Ft
45				B8	Önkormányzati hozzájár.	393 406 Ft	295 273 Ft
46				B	Bevételek összesen	9 330 464 Ft	9 248 521 Ft
47				K1	Személyi juttatások	7 534 000 Ft	7 405 892 Ft
48			104042	K2	Járulékok	1 004 920 Ft	998 999 Ft
49				K3	Dologi kiadások	791 544 Ft	843 630 Ft
50			K	Kiadások Összesen	9 330 464 Ft	9 248 521 Ft	
51	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B13	Állami támogatások	8 852 000 Ft	10 179 800 Ft	
52			B13	Szociális ágazati pótlék	891 570 Ft	1 366 670 Ft	
53			107051	B4	Térítési díjak	21 780 000 Ft	25 438 900 Ft
54			018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 175 548 Ft	- 1 666 370 Ft
55				B	Bevételek összesen	33 699 118 Ft	35 319 000 Ft
56				K1	Személyi juttatások	9 388 600 Ft	9 773 705 Ft
57			107051	K2	Járulékok	1 310 518 Ft	1 360 579 Ft
58				K3	Dologi kiadások	23 000 000 Ft	24 184 716 Ft
59				K	Kiadások Összesen	33 699 118 Ft	35 319 000 Ft

60	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B13	Állami támogatások	18 146 800 Ft	18 146 800 Ft
61			B13	Szociális ágazati pótlék	1 771 840 Ft	2 733 343 Ft
62		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	1 708 894 Ft	1 708 894 Ft
63		107052	B4	Térítési díjak	2 091 600 Ft	2 675 900 Ft
64		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 708 894 Ft	- 1 004 046 Ft
65			B	Bevételek összesen	25 428 028 Ft	24 260 891 Ft
66		107052	K1	Személyi juttatások	22 095 600 Ft	20 463 310 Ft
67			K2	Járulékok	3 052 428 Ft	2 801 887 Ft
68			K3	Dologi kiadások	280 000 Ft	995 694 Ft
69			K	Kiadások Összesen	25 428 028 Ft	24 260 891 Ft
70	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	8 091 217 Ft
71		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 3 000 000 Ft	- 155 981 Ft
72			B	Bevételek összesen	6 500 000 Ft	7 935 236 Ft
73		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	49 261 Ft
74			K2	Járulékok	- Ft	6 405 Ft
75			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	7 879 570 Ft
76		K	Kiadások Összesen	6 500 000 Ft	7 935 236 Ft	
77	Intézmény összesen 37 fő	B11+ B16 + B6	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről		221 496 436 Ft	194 351 298 Ft
78		B4	Működési Bevételek		118 094 800 Ft	125 976 964 Ft
79		B75	Felhalmozási tám.		- Ft	3 200 000 Ft
80		B8	Önkormányzati hozzájár.		19 869 128 Ft	39 878 690 Ft
81		B	Bevételek összesen		359 460 364 Ft	363 406 952 Ft
82		K1	Személyi juttatások		204 000 614 Ft	195 877 578 Ft
83		K2	Járulékok		27 888 206 Ft	27 771 716 Ft
84		K3	Dologi Kiadások		121 071 544 Ft	134 193 857 Ft
85		K5	Egyéb műk. c. kiadások		- Ft	143 289 Ft
86		K6	Beruházások		6 500 000 Ft	5 420 512 Ft
87		K	Összes Kiadás		359 460 364 Ft	363 406 952 Ft

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

	<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
<i>2</i>	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	5 072 970 Ft	4 650 970 Ft
<i>3</i>		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft
<i>4</i>		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	9 542 746 Ft	7 703 252 Ft
<i>5</i>			B	Bevételek összesen	14 745 716 Ft	12 484 222 Ft
<i>6</i>			K1	Személyi juttatások	7 235 200 Ft	5 787 800 Ft
<i>7</i>		082042	K2	Járulékok	1 510 516 Ft	798 601 Ft
<i>8</i>		082044	K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	5 888 936 Ft
<i>9</i>			K6	Beruházások	- Ft	8 885 Ft
<i>10</i>			K	Kiadások Összesen	14 745 716 Ft	12 484 222 Ft
<i>11</i>		Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	3 787 384 Ft
<i>12</i>	018030		B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
<i>13</i>	082091		B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 237 806 Ft
<i>14</i>	018030		B813	Pénzmaradvány	1 071 298 Ft	1 071 298 Ft
<i>15</i>			B816	Önkormányzati hozzájár.	24 547 058 Ft	25 820 020 Ft
<i>16</i>			B	Bevételek összesen	30 655 740 Ft	31 916 508 Ft
<i>17</i>			K1	Személyi juttatások	8 828 400 Ft	11 838 021 Ft
<i>18</i>	082091		K2	Járulékok	1 327 340 Ft	1 667 286 Ft
<i>19</i>			K3	Dologi kiadások	20 000 000 Ft	18 263 016 Ft
<i>20</i>			K6	Beruházások	500 000 Ft	148 185 Ft
<i>21</i>		K	Kiadások Összesen	30 655 740 Ft	31 916 508 Ft	
<i>22</i>	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	800 000 Ft	831 267 Ft
<i>23</i>			B	Bevételek összesen	800 000 Ft	831 267 Ft
<i>24</i>		082092	K3	Dologi kiadások	800 000 Ft	831 267 Ft
<i>25</i>			K	Kiadások Összesen	800 000 Ft	831 267 Ft
<i>26</i>	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	379 000 Ft
<i>27</i>		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	900 000 Ft	1 892 032 Ft
<i>28</i>			B	Bevételek összesen	1 300 000 Ft	2 271 032 Ft
<i>29</i>		086020	K3	Dologi kiadások	1 300 000 Ft	1 944 132 Ft
<i>30</i>			K6	Beruházások	- Ft	326 900 Ft
<i>31</i>			K	Kiadások Összesen	1 300 000 Ft	2 271 032 Ft
<i>32</i>	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	8 860 354 Ft	8 438 354 Ft
<i>33</i>			B4	Működési Bevételek	1 780 000 Ft	1 746 806 Ft
<i>34</i>			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
<i>35</i>			B8	Finanszírozási bevételek	36 861 102 Ft	37 317 869 Ft
<i>36</i>			B	Bevételek összesen	47 501 456 Ft	47 503 029 Ft
<i>37</i>			K1	Személyi juttatások	16 063 600 Ft	17 625 821 Ft
<i>38</i>			K2	Járulékok	2 837 856 Ft	2 465 887 Ft
<i>39</i>			K3	Dologi Kiadások	28 100 000 Ft	26 927 351 Ft
<i>40</i>			K6	Beruházások	500 000 Ft	483 970 Ft
<i>41</i>			K	Összes Kiadás	47 501 456 Ft	47 503 029 Ft

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

	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	598 883 843 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	83 011 917 Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	159 300 000 Ft	153 974 577 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	131 724 800 Ft	148 777 481 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	26 287 782 Ft	24 628 542 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	3 200 000 Ft
10		Kötségvetési bevételek összesen	919 667 198 Ft	1 012 476 360 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	638 580 055 Ft	695 019 419 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 707 495 779 Ft
14		KIADÁSOK		
15	I.	K1. Személyi juttatások	422 809 503 Ft	420 748 787 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	57 701 700 Ft	56 808 132 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	227 527 944 Ft	251 110 384 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000 Ft	6 310 900 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	304 021 516 Ft	397 225 050 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	33 442 092 Ft	15 952 462 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	105 110 933 Ft	104 313 529 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft
23		Kötségvetési kiadások összesen	1 158 113 688 Ft	1 252 469 244 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	400 133 565 Ft	455 026 535 Ft
25	X.	Tartalék	54 707 929 Ft	108 392 016 Ft
26		Kiadások mindösszesen	1 558 247 253 Ft	1 707 495 779 Ft
27		Kötségvetési egyenleg		
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 302 322 578 Ft	1 329 606 627 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 402 216 043 Ft	1 535 545 437 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 99 893 465 Ft	- 205 938 810 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	86 211 917 Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	138 553 025 Ft	120 265 991 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 138 553 025 Ft	- 34 054 074 Ft
34	VII.	Kötségvetési 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 (megelőlekezés)	17 478 185 Ft	18 309 533 Ft
38	XI.	Kötségvetési 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.	Kötségvetési hiány külső finanszírozása	- Ft	- Ft
42	XV.	Teljes Kötségvetés Egyenlege	- 0 Ft	0 Ft

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) 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 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.707.495.779.- forintban állapítja meg, amelyből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 598.883.843.- forint,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 83.011.917.- forint,
- c) közhatalmi bevételek 153.974.577.- forint,
- d) működési bevételek 148.777.481.- forint,
- e) felhalmozási bevételek 0.- Forint,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 24.628.542.- forint,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.200.000.- forint
- h) finanszírozási bevételek 695.019.419.- forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadását 1.707.495.779.- forintban állapítja meg, amelyből

- a) személyi juttatások 420.748.787.- forint,
- b) munkaadót terhelő járulékok 56.808.132.- forint,
- c) dologi kiadások 251.110.384.- forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.310.900.- forint,
- e) egyéb működési célú kiadások 397.225.050.- forint,
- f) beruházások 15.952.462.- forint,
- g) felújítások 104.313.529.- forint,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint,
- i) tartalék 108.392.016.- forint.”

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt előirányzatként:)

„a) intézményi beruházások összegét 5.954.432.- forint”

(összegben állapítja meg.)

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetési hiányát - 239.992.884.- forintban,

a) működési költségvetési hiányát - 205.938.810.- forintban,

b) felhalmozási költségvetési hiányát - 34.054.074.- forintban

állapítja meg.

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

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) 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 12/2025. (VIII. 29.) 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 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi általános tartalékát 108.392.016.- forinttal hagyja jóvá, amelyből

a) működési tartalék 9.944.923.- forint,

b) felhalmozási céltartalékát 98.447.093.- forint,

ba) felújítási céltartalékát 0 forint,

bb) beruházási céltartalékát 98.447.093.- forint.”

3. §

(1) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mágocs Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026.-án lép hatályba.