

Mágocs Város Önkormányzata

2021. I. félévi költségvetési beszámoló bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor- szám	Megnevezés			Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. Arány
2	I. Költségvetési bevételek						435 765 387 Ft	437 470 086 Ft	291 951 122 Ft	67%
3	1. Működési támogatások összesen						359 584 494 Ft	361 135 236 Ft	198 733 211 Ft	55%
4	1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	359 584 494 Ft	361 135 236 Ft	198 733 211 Ft	55%
5	1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása				018010	B11	334 049 294 Ft	335 600 036 Ft	184 818 247 Ft	55%
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				018010	B111	124 582 144 Ft	124 582 144 Ft	65 000 351 Ft	52%
7	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112	67 491 550 Ft	67 491 550 Ft	35 925 526 Ft	53%
8	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					B1131	111 394 200 Ft	111 394 200 Ft	66 240 588 Ft	59%
9	Települési Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak tám.					B1132	25 612 100 Ft	25 612 100 Ft	13 474 136 Ft	0%
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114	4 969 300 Ft	4 969 300 Ft	2 626 904 Ft	53%
11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					B115	0 Ft	212 500 Ft	212 500 Ft	100%
12	Elszámolásból származó bevételek					B116	0 Ft	1 338 242 Ft	1 338 242 Ft	100%
13	1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	25 535 200 Ft	25 535 200 Ft	13 914 964 Ft	54%
14	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diák munka)				018030	B16	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0%
15	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor, fiziko)				072420	B16	4 035 200 Ft	4 035 200 Ft	1 971 300 Ft	49%
16	Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás)				041233	B16	19 500 000 Ft	19 500 000 Ft	11 943 664 Ft	61%
17	2. Felhalmozási célú támogatások összesen					B2	1 652 772 Ft	1 806 729 Ft	1 806 729 Ft	100%
18	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21	1 652 772 Ft	1 806 729 Ft	1 806 729 Ft	100%
19	Vis Maior pályázatok				018030	B21	1 652 772 Ft	1 806 729 Ft	1 806 729 Ft	100%
20	3. Közhatalmi bevételek					B3	58 100 000 Ft	58 100 000 Ft	84 190 066 Ft	145%
21	3.1 Vagyoni típusú adók					B34	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft	5 511 763 Ft	71%
22	Magánszemélyek kommunális adója				900020	B34	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	5 273 882 Ft	70%
23	Telekadó					B34	300 000 Ft	300 000 Ft	237 881 Ft	79%
24	3.2 Termékek és szolgáltatások adói					B35	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	78 211 945 Ft	156%
25	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				900020	B351	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	78 211 945 Ft	156%
26	3.3 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	300 000 Ft	300 000 Ft	466 358 Ft	155%
27	Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj				900020	B36	300 000 Ft	300 000 Ft	466 358 Ft	0%
28	4. Működési bevételek					B4	14 310 000 Ft	14 310 000 Ft	5 127 344 Ft	36%
29	Szolgáltatások ellenértéke (Fizioterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)				011130; 072420-50	B402	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 482 045 Ft	64%
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)				013350	B403	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	1 531 623 Ft	34%
31	Lakbérek és bérleti díjak				013350	B404	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2 105 792 Ft	28%
32	Kamatbevételek				011130	B408	10 000 Ft	10 000 Ft	7 880 Ft	79%
33	Egyéb működési bevételek				011130	B411	0 Ft	0 Ft	4 Ft	0%
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök					B6	2 118 121 Ft	2 118 121 Ft	2 093 772 Ft	99%
35	Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n				011130	B64	200 000 Ft	200 000 Ft	175 650 Ft	0%
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Polgárőr pályázat visszaf.)				018030	B65	1 918 121 Ft	1 918 121 Ft	1 918 122 Ft	100%
37	II. Finanszírozási bevételek					B8	25 546 820 Ft	29 839 215 Ft	29 839 215 Ft	100%
38	1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	25 546 820 Ft	29 839 215 Ft	29 839 215 Ft	100%
39	1.1 Maradvány igénybevétele					B813	25 546 820 Ft	29 839 215 Ft	29 839 215 Ft	100%
40	Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	25 546 820 Ft	29 839 215 Ft	29 839 215 Ft	100%
41	Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele				018030	B8131	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
42	Bevételek mindösszesen					B	461 312 207 Ft	467 309 301 Ft	321 790 337 Ft	69%

Mágocs Város Önkormányzata

2021. I. félévi költségvetési beszámoló - kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Sor- szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. Arány
2	I. Költségvetési kiadások			K1-8	208 645 877 Ft	214 797 971 Ft	108 977 978 Ft	51%
3	1. Személyi juttatások			K1	54 550 794 Ft	54 550 794 Ft	26 176 711 Ft	48%
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás		011130	K1	23 432 520 Ft	23 432 520 Ft	11 013 532 Ft	47%
5		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K)		K11	6 716 800 Ft	6 716 800 Ft	2 619 200 Ft	39%
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)		K121	14 415 720 Ft	14 415 720 Ft	6 766 500 Ft	47%
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)	011130	K122	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 150 000 Ft	64%
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)		K123	500 000 Ft	500 000 Ft	477 832 Ft	96%
9		1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos, NK)	072420	K11	4 780 492 Ft	4 780 492 Ft	2 432 740 Ft	0%
10		1.3 Fizioterápia (fizioterápiás asszisztens)(NK)	072450		3 572 572 Ft	3 572 572 Ft	1 856 029 Ft	52%
11		1.4 Zöldterületkezelés (traktorvezető)(K)	066010		2 818 000 Ft	2 818 000 Ft	1 562 200 Ft	55%
12		1.5 Közfoglalkoztatás (K)(20 fő)	041233		19 947 210 Ft	19 947 210 Ft	9 312 210 Ft	47%
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)				K2	8 213 458 Ft	8 213 458 Ft	2 925 253 Ft
14		2.1 Önkormányzati jogalkotás	011130	K2	3 436 137 Ft	3 436 137 Ft	1 321 385 Ft	38%
15		2.2 Laboratórium	072420		696 864 Ft	696 864 Ft	353 813 Ft	51%
16		2.3 Fizioterápia	072450		552 799 Ft	552 799 Ft	286 737 Ft	52%
17		2.4 Zöldterületkezelés	066010		435 840 Ft	435 840 Ft	242 532 Ft	56%
18		2.5 Közfoglalkoztatás	041233		3 091 818 Ft	3 091 818 Ft	720 786 Ft	23%
19	3. Dologi Kiadások			K3	42 410 337 Ft	42 405 337 Ft	21 332 928 Ft	50%
20		3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)	011130	K3	8 069 338 Ft	8 069 338 Ft	2 902 179 Ft	36%
21		3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)	051020		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	279 493 Ft	28%
22		3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)	045160		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	71 438 Ft	7%
23		3.4. Közvilágítás (K)	064010		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 001 224 Ft	40%
24		3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)	013350 106010		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	1 422 901 Ft	26%
25		3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)	066020		5 500 000 Ft	6 384 000 Ft	6 198 342 Ft	97%
26		3.7 Közfoglalkoztatás (K)	041233		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 818 490 Ft	182%
27		3.8 Laboratórium (NK)	072420		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 173 433 Ft	59%
28		3.9 Fizioterápia (NK)	072450		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	606 652 Ft	61%
29		3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 8M)(K)	066010		8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	4 180 990 Ft	49%
30		3.11 Pályázatok előzetes költségei (NK)	045160		2 889 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0%
31		3.12 Szociális tűzifa szállítása (2020. évi, NK)	107060		351 999 Ft	351 999 Ft	351 999 Ft	100%
32		3.13 Hitelkamat, bankköltség (NK)	900060		600 000 Ft	600 000 Ft	325 787 Ft	54%
33	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	671 800 Ft	25%
34	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások		107060	K48	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	671 800 Ft	25%
35		4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)		K481	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
36		4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)	107060		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	671 800 Ft	67%
37		4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%
38		4.2.4 Köztemetés (K)			200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%

39	5. Egyéb működési célú kiadások		K5	98 799 803 Ft	102 572 128 Ft	53 881 489 Ft	53%
40	5.1 Elvonások és befizetések	018020	K502	10 334 517 Ft	10 334 517 Ft	5 373 947 Ft	52%
41	5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	018020	K5022	10 334 517 Ft	10 334 517 Ft	5 373 947 Ft	52%
42	5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	018130	K506	85 765 286 Ft	85 920 286 Ft	47 426 571 Ft	55%
43	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			900 000 Ft	900 000 Ft	400 000 Ft	44%
44	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)	018130	K506	84 865 286 Ft	85 020 286 Ft	47 026 571 Ft	55%
45	ebből önkormányzati hozzájárulás			1 591 736 Ft	1 746 736 Ft	0 Ft	0%
46	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre	011130	K508	200 000 Ft	200 000 Ft	140 000 Ft	70%
47	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	200 000 Ft	200 000 Ft	140 000 Ft	70%
48	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre	084031	K512	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	940 971 Ft	38%
49	5.4.1 Mágocs Városi Sportkör támogatása (keret)			500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
50	5.4.2 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	239 671 Ft	0%
51	5.4.3 Háziorvosi rendelők üzemeltetési támogatása	084031	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
52	5.4.4 Észak-Hegyháti Unió Kft.	(NK)		0 Ft	701 300 Ft	701 300 Ft	100%
53	5.4.5 Népeségmegtartó támogatás			1 000 000 Ft	298 700 Ft	0 Ft	0%
	5.4 Tartalékok	018030	K513	0 Ft	3 617 325 Ft	0 Ft	0%
54	6. Beruházások		K6	0 Ft	1 495 769 Ft	1 129 312 Ft	76%
55	6.1 Vadkamerák+kiegészítők	066020	K62	0 Ft	215 867 Ft	215 867 Ft	100%
	6.2 Szóvfőszékek+tartozékok	066020	K64	0 Ft	777 617 Ft	411 160 Ft	53%
	6.3 Közfoglalkoztatotti program eszközbeszerzései	041233	K64	0 Ft	502 285 Ft	502 285 Ft	100%
56	7. Felújítások		K7	1 971 485 Ft	2 860 485 Ft	2 860 485 Ft	100%
57	7.1 Vis Maior pályázat (járdafelújítás)	045160	K71	1 971 485 Ft	1 971 485 Ft	1 971 485 Ft	100%
	7.2 Vízelvezőtő árkok kivitelezési tervei	045160	K71	0 Ft	889 000 Ft	889 000 Ft	100%
58	II. Finanszírozási kiadások		K9	252 511 330 Ft	252 511 330 Ft	147 118 027 Ft	58%
59	1. Hosszú lejáratú beruházási hitel törlesztése	900060	K911	5 160 000 Ft	5 160 000 Ft	2 580 000 Ft	50%
60	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	13 357 380 Ft	13 357 380 Ft	13 357 380 Ft	100%
61	3. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	233 993 950 Ft	233 993 950 Ft	131 180 647 Ft	56%
62	3.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal			97 290 750 Ft	97 290 750 Ft	51 672 555 Ft	53%
63	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	2 876 135 Ft	0%
64	3.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			13 393 964 Ft	13 393 964 Ft	7 480 659 Ft	56%
65	ebből önkormányzati hozzájárulás			8 424 664 Ft	8 424 664 Ft	4 996 009 Ft	59%
66	3.3 Szociális Gondozási Központ	018130	K915	95 612 200 Ft	95 672 400 Ft	59 238 829 Ft	62%
67	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	2 084 936 Ft	2 493 976 Ft	120%
68	3.4 Iskolakonyha			27 697 036 Ft	27 636 836 Ft	12 788 604 Ft	46%
69	ebből önkormányzati hozzájárulás			2 084 936 Ft	2 024 736 Ft	-685 532 Ft	0%
70	I.1 Személyi juttatások		K1	54 550 794 Ft	54 550 794 Ft	26 176 711 Ft	48%
71	I.2 Járulékok		K2	8 213 458 Ft	8 213 458 Ft	2 925 253 Ft	36%
72	I.3 Dologi kiadások		K3	42 410 337 Ft	42 405 337 Ft	21 332 928 Ft	50%
73	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	671 800 Ft	25%
74	I.5 Egyéb működési célú kiadások		K5	98 799 803 Ft	102 572 128 Ft	53 881 489 Ft	53%
75	I.6 Beruházások		K6	0 Ft	1 495 769 Ft	1 129 312 Ft	76%
76	I.7 Felújítások		K7	1 971 485 Ft	2 860 485 Ft	2 860 485 Ft	100%
77	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
78	II. Finanszírozási kiadások		K9	252 511 330 Ft	252 511 330 Ft	147 118 027 Ft	58%
79	Kiadások összesen			461 157 207 Ft	467 309 301 Ft	256 096 005 Ft	55%
80	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			12 101 336 Ft	14 281 072 Ft	9 680 588 Ft	68%

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. I. félévi költségvetési beszámoló

					2021.06.30	2021.06.30			
	<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	Megnaezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. Arány	
<i>2</i>	Önkormányzati Hivatal működtetése Kötelező önkormányzati feleadat	018010	B1	Állami támogatások	97 290 750 Ft	97 290 750 Ft	48 796 420 Ft	50%	
<i>3</i>		011130	B3	Bírság bevételei	58 000 Ft	58 000 Ft	6 491 Ft	11%	
<i>4</i>			B4	Működési bevételek	42 000 Ft	42 000 Ft	352 805 Ft	840%	
<i>5</i>		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	723 206 Ft	723 206 Ft	100%	
<i>6</i>			B816	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- Ft	2 876 135 Ft	0%	
<i>7</i>			B	Bevételek összesen		97 390 750 Ft	98 113 956 Ft	52 755 057 Ft	54%
<i>8</i>			011130	K1	Személyi juttatások	70 646 989 Ft	70 646 989 Ft	36 001 067 Ft	51%
<i>9</i>				K2	Járulékok	10 961 817 Ft	10 961 817 Ft	5 542 367 Ft	51%
<i>10</i>				K3	Dologi kiadások	15 281 944 Ft	16 005 150 Ft	6 171 094 Ft	39%
<i>11</i>				K6	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft	18 000 Ft	4%
				K	Kiadások Összesen	97 390 750 Ft	98 113 956 Ft	47 732 528 Ft	49%

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2021. I. félévi költségvetési beszámoló

				2021.06.30		2021.06.30		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. Arány	
1								
2	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feleadat	018030	B1	Állami támogatások	25 612 100 Ft	25 612 100 Ft	53%	
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	48%	
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 084 936 Ft	2 024 736 Ft	-685 532 Ft -34%	
5			B	Bevételek összesen	34 697 036 Ft	34 636 836 Ft	16 168 894 Ft	47%
6			K1	Személyi juttatások	13 681 200 Ft	13 621 000 Ft	5 839 480 Ft	43%
7			K2	Járulékok	2 115 836 Ft	2 115 836 Ft	877 454 Ft	41%
8			K3	Dologi kiadások	18 900 000 Ft	18 900 000 Ft	9 406 325 Ft	50%
9			K6	Beruházások	- Ft	- Ft	45 635 Ft	0%
10			K	Kiadások Összesen	34 697 036 Ft	34 636 836 Ft	16 168 894 Ft	47%
11		Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása Nem kötelező feladat	018010	B11	Állami támogatások	56 949 400 Ft	56 949 400 Ft	36 208 113 Ft
12	102023; 102024		B4	Térítési díjak	40 241 250 Ft	40 241 250 Ft	18 722 690 Ft	47%
13	018030		B6	Támogatások ÁHT-n kívülről	- Ft	- Ft	36 387 Ft	0%
14	018030		B813	Pénzmaradvány	- Ft	3 508 251 Ft	3 508 251 Ft	100%
15	018030		B816	Önkormányzati hozzájár.	16 671 147 Ft	16 731 347 Ft	14 507 507 Ft	87%
16			B	Bevételek összesen	113 861 797 Ft	117 430 248 Ft	72 982 948 Ft	62%
17			K1	Személyi juttatások	55 225 521 Ft	55 285 721 Ft	32 060 772 Ft	58%
18			K2	Járulékok	8 484 106 Ft	8 484 106 Ft	5 286 258 Ft	62%
19			K3	Dologi kiadások	48 800 000 Ft	52 308 251 Ft	21 472 462 Ft	41%
20			K6	Beruházások	1 352 170 Ft	1 352 170 Ft	367 608 Ft	27%
21		K	Kiadások Összesen	113 861 797 Ft	117 430 248 Ft	59 187 100 Ft	50%	
22	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat	018010	B1	Állami támogatások	7 378 000 Ft	7 378 000 Ft	3 923 325 Ft	53%
23		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	355 597 Ft	355 597 Ft	-947 429 Ft	-266%
24			B	Bevételek összesen	7 733 597 Ft	7 733 597 Ft	2 975 896 Ft	38%
25			K1	Személyi juttatások	6 697 400 Ft	6 697 400 Ft	2 561 852 Ft	38%
26			K2	Járulékok	1 036 197 Ft	1 036 197 Ft	414 044 Ft	40%
27			K3	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
28		K	Kiadások Összesen	7 733 597 Ft	7 733 597 Ft	2 975 896 Ft	38%	
29	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat	018010	B1	Állami támogatások	11 712 000 Ft	11 712 000 Ft	5 972 368 Ft	51%
30		102032	B4	Térítési díjak	2 409 600 Ft	2 409 600 Ft	1 148 400 Ft	48%
31		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 3 912 402 Ft	- 3 912 402 Ft	- 1 661 404 Ft	42%
32			B	Bevételek összesen	10 209 198 Ft	10 209 198 Ft	5 459 364 Ft	53%
33			K1	Személyi juttatások	8 841 600 Ft	8 841 600 Ft	4 633 648 Ft	52%
34			K2	Járulékok	1 367 598 Ft	1 367 598 Ft	773 464 Ft	57%
35			K3	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	52 252 Ft	0%
36		K	Kiadások Összesen	10 209 198 Ft	10 209 198 Ft	5 459 364 Ft	53%	
37	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat	018010	B1	Állami támogatások	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	2 128 100 Ft	52%
38		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 715 564 Ft	- 715 564 Ft	42 425 Ft	-6%
39			B	Bevételek összesen	3 384 436 Ft	3 384 436 Ft	2 170 525 Ft	64%
40			K1	Személyi juttatások	2 801 200 Ft	2 801 200 Ft	1 806 049 Ft	64%
41			K2	Járulékok	433 236 Ft	433 236 Ft	320 619 Ft	74%
42			K3	Dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	43 857 Ft	29%
43			K	Kiadások Összesen	3 384 436 Ft	3 384 436 Ft	2 170 525 Ft	64%
44	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat	018010	B1	Állami támogatások	5 308 800 Ft	5 308 800 Ft	2 533 875 Ft	48%
45		107051	B4	Térítési díjak	12 048 000 Ft	12 048 000 Ft	5 705 670 Ft	47%
46		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 7 058 880 Ft	- 7 058 880 Ft	- 4 613 759 Ft	65%
47			B	Bevételek összesen	10 297 920 Ft	10 297 920 Ft	3 625 786 Ft	35%
48			K1	Személyi juttatások	8 918 416 Ft	8 918 416 Ft	2 790 599 Ft	31%
49			K2	Járulékok	1 379 504 Ft	1 379 504 Ft	432 544 Ft	31%
50			K3	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	402 643 Ft	0%
51		K	Kiadások Összesen	10 297 920 Ft	10 297 920 Ft	3 625 786 Ft	35%	

52	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat	018010	B11	Állami támogatások	10 164 000 Ft	10 164 000 Ft	5 293 540 Ft	52%
53		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	846 574 Ft	846 574 Ft	- Ft	0%
54		107052	B4	Térítési díjak	1 475 880 Ft	1 475 880 Ft	728 075 Ft	49%
55		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	29 334 Ft	29 334 Ft	- 98 394 Ft	-335%
56			B	Bevételek összesen	12 515 788 Ft	12 515 788 Ft	5 923 221 Ft	47%
57		107052	K1	Személyi juttatások	10 709 600 Ft	10 709 600 Ft	5 094 436 Ft	48%
58		107052	K2	Járulékok	1 656 188 Ft	1 656 188 Ft	828 785 Ft	50%
59		107052	K3	Dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	0%
60			K	Kiadások Összesen	12 515 788 Ft	12 515 788 Ft	5 923 221 Ft	47%
61	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkezési díjak	7 969 250 Ft	7 969 250 Ft	4 853 545 Ft	61%
62			B	Bevételek összesen	7 969 250 Ft	7 969 250 Ft	4 853 545 Ft	61%
63		900090	K1	Személyi juttatások	2 251 920 Ft	2 251 920 Ft	533 873 Ft	24%
64		900090	K2	Járulékok	348 098 Ft	348 098 Ft	82 751 Ft	24%
65		900090	K3	Dologi kiadások	- Ft	- Ft	187 483 Ft	0%
66			K	Kiadások Összesen	2 600 018 Ft	2 600 018 Ft	804 107 Ft	31%
67	Intézmény összesen	B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	122 070 874 Ft	122 070 874 Ft	69 533 457 Ft	57%	
68		B4	Működési Bevételek	71 143 980 Ft	71 143 980 Ft	34 538 670 Ft	49%	
69		B6	Tám. ÁHT-n kívülről	- Ft	- Ft	36 387 Ft	0%	
70		B8	Finanszírozási bevételek	2 084 936 Ft	5 593 187 Ft	6 002 227 Ft	107%	
71		B	Bevételek összesen	195 299 790 Ft	198 808 041 Ft	110 110 741 Ft	55%	
72		K1	Személyi juttatások	109 126 857 Ft	109 126 857 Ft	55 320 709 Ft	51%	
73		K2	Járulékok	16 820 763 Ft	16 820 763 Ft	9 015 919 Ft	54%	
74		K3	Dologi Kiadások	68 000 000 Ft	71 508 251 Ft	31 565 022 Ft	44%	
75		K6	Beruházások	1 352 170 Ft	1 352 170 Ft	413 243 Ft	31%	
76		K	Összes Kiadás	195 299 790 Ft	198 808 041 Ft	96 314 893 Ft	48%	

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
2021. I. félévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Telj. Arány
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat	018010	B1	Állami támogatások	2 484 650 Ft	2 484 650 Ft	1 242 325 Ft	50%
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	0%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 748 056 Ft	3 748 056 Ft	2 681 898 Ft	72%
5			B	Bevételek összesen	6 332 706 Ft	6 332 706 Ft	3 924 223 Ft	62%
6			K1	Személyi juttatások	3 145 200 Ft	3 145 200 Ft	1 497 599 Ft	48%
7		082044	K2	Járulékok	487 506 Ft	487 506 Ft	232 128 Ft	48%
8			K3	Dologi kiadások	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 194 496 Ft	81%
9			K	Kiadások Összesen	6 332 706 Ft	6 332 706 Ft	3 924 223 Ft	62%
10		Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat	018010	B1	Állami támogatások	2 484 650 Ft	2 484 650 Ft	1 242 325 Ft
11	082091		B4	Szolgáltatások bevételei	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	255 075 Ft	26%
12	018030		B813	Pénzmaradvány	- Ft	745 291 Ft	745 291 Ft	100%
13			B816	Önkormányzati hozzájár.	4 276 608 Ft	4 276 608 Ft	1 896 227 Ft	44%
14			B	Bevételek összesen	7 761 258 Ft	8 506 549 Ft	4 138 918 Ft	49%
15			K1	Személyi juttatások	2 823 600 Ft	2 823 600 Ft	1 438 436 Ft	51%
16	082091		K2	Járulékok	437 658 Ft	437 658 Ft	222 958 Ft	51%
17			K3	Dologi kiadások	4 500 000 Ft	5 245 291 Ft	1 972 104 Ft	38%
18			K	Kiadások Összesen	7 761 258 Ft	8 506 549 Ft	3 633 498 Ft	43%
19	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	300 000 Ft	300 000 Ft	109 463 Ft	36%
20			B	Bevételek összesen	300 000 Ft	300 000 Ft	109 463 Ft	36%
23		082092	K3	Dologi kiadások	300 000 Ft	300 000 Ft	109 463 Ft	36%
24			K	Kiadások Összesen	300 000 Ft	300 000 Ft	109 463 Ft	36%
25	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	0%
26		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	100 000 Ft	100 000 Ft	308 421 Ft	308%
27			B	Bevételek összesen	300 000 Ft	300 000 Ft	308 421 Ft	103%
28		086020	K3	Dologi kiadások	300 000 Ft	300 000 Ft	308 421 Ft	103%
29			K	Kiadások Összesen	300 000 Ft	300 000 Ft	308 421 Ft	103%
30	Intézmény összesen		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	4 969 300 Ft	4 969 300 Ft	2 484 650 Ft	50%
31			B4	Működési Bevételek	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	255 075 Ft	20%
32			B8	Finanszírozási bevételek	8 424 664 Ft	9 169 955 Ft	5 741 300 Ft	63%
33			B	Bevételek összesen	14 693 964 Ft	15 439 255 Ft	8 481 025 Ft	55%
34			K1	Személyi juttatások	5 968 800 Ft	5 968 800 Ft	2 936 035 Ft	49%
35			K2	Járulékok	925 164 Ft	925 164 Ft	455 086 Ft	49%
36			K3	Dologi Kiadások	7 800 000 Ft	8 545 291 Ft	4 584 484 Ft	54%
37			K	Összes Kiadás	14 693 964 Ft	15 439 255 Ft	7 975 605 Ft	52%

Mágocs Város Önkormányzata 2021. I. félévi összevont költségvetési mérlege rovatrend szerint

	A	B	C	C	C
I	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.
2		BEVÉTELEK			
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	360 431 068 Ft	361 981 810 Ft	198 733 211 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 652 772 Ft	1 806 729 Ft	1 806 729 Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	58 158 000 Ft	58 158 000 Ft	84 196 557 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	86 795 980 Ft	86 795 980 Ft	40 273 894 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 118 121 Ft	2 118 121 Ft	2 130 159 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
10		Költségvetési bevételek összesen	509 155 941 Ft	510 860 640 Ft	327 140 550 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	259 540 770 Ft	268 809 913 Ft	165 996 610 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	768 696 711 Ft	779 670 553 Ft	493 137 160 Ft
14		KIADÁSOK			
15	I.	K1. Személyi juttatások	240 293 440 Ft	240 293 440 Ft	120 434 522 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	36 921 202 Ft	36 921 202 Ft	17 938 625 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	133 492 281 Ft	138 464 029 Ft	63 653 528 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	671 800 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	98 799 803 Ft	102 572 128 Ft	53 881 489 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	1 852 170 Ft	3 347 939 Ft	1 560 555 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	1 971 485 Ft	2 860 485 Ft	2 860 485 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
23		Költségvetési kiadások összesen	516 030 381 Ft	527 159 223 Ft	261 001 004 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	252 511 330 Ft	252 511 330 Ft	147 118 027 Ft
25	X.	K5-ből tartalékok	- Ft	3 617 325 Ft	- Ft
26		Kiadások mindösszesen	768 541 711 Ft	779 670 553 Ft	408 119 031 Ft
27		Költségvetési egyenleg			
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	741 497 119 Ft	743 047 861 Ft	456 514 468 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	746 200 676 Ft	754 944 749 Ft	387 760 611 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 4 703 557 Ft	- 11 896 888 Ft	68 753 857 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	1 652 772 Ft	1 806 729 Ft	1 806 729 Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	3 823 655 Ft	6 208 424 Ft	4 421 040 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 2 170 883 Ft	- 4 401 695 Ft	- 2 614 311 Ft
34	VII.	Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 6 874 440 Ft	- 16 298 583 Ft	66 139 546 Ft
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	25 546 820	34 815 963	34 815 963
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
37	X.	Egyéb finanszírozási	-18 517 380	-18 517 380	-15 937 380
38	XI.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	7 029 440	16 298 583	18 878 583
39	XII.	Fennmaradó hiány/többlet	155 000	0	85 018 129
40	XIII.	Beruházási célú kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
41	XIV.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
42	XV	Teljes Költségvetés Egyenlege	155 000	0	85 018 129

Mágocsi Óvodafenntartó társulás 2021. I. félévi költségvetési beszámoló

2021.06.30

2021.06.30

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. Arány	
2	Óvodai nevelés Kötelező önkormányzati feladat Létszám: 13 fő	018010	B1	Állami támogatások	65 056 750 Ft	65 056 750 Ft	34 708 126 Ft	53%	
3		091110	B4	Működési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	233 Ft	23%	
4		018030	B8	Költségvetési maradvány	- Ft	1 397 695 Ft	1 397 695 Ft	100%	
5		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 7 596 913 Ft	- 8 096 913 Ft	- 871 150 Ft	11%	
6			B	Bevételek összesen	57 460 837 Ft	58 358 532 Ft	35 234 904 Ft	60%	
7			K1	Személyi juttatások	44 011 814 Ft	43 521 814 Ft	23 531 824 Ft	54%	
8			K2	Járulékok	6 809 482 Ft	6 809 482 Ft	4 054 909 Ft	60%	
9			K3	Dologi kiadások	2 800 000 Ft	3 798 695 Ft	1 900 103 Ft	50%	
10			018030	K5	Átadott pénzeszközök (bejáró normatíva)	3 402 000 Ft	3 406 000 Ft	4 000 Ft	0%
11			091110	K6	Beruházások	437 541 Ft	822 541 Ft	452 750 Ft	55%
12				K	Kiadások Összesen	57 460 837 Ft	58 358 532 Ft	29 943 586 Ft	51%
13	Nemzetiségi óvodai nevelés Nem kötelező feladat Létszám: 2fő		B1	Állami támogatások	2 434 800 Ft	2 434 800 Ft	1 217 400 Ft	50%	
14		091130	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	0%	
15		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	8 522 529 Ft	9 022 529 Ft	4 097 516 Ft	45%	
16			B	Bevételek összesen	10 957 329 Ft	11 457 329 Ft	5 314 916 Ft	46%	
17		091130	K1	Személyi juttatások	9 488 510 Ft	9 988 510 Ft	4 693 209 Ft	47%	
18			K2	Járulékok	1 468 819 Ft	1 468 819 Ft	621 707 Ft	42%	
19			K	Kiadások Összesen	10 957 329 Ft	11 457 329 Ft	5 314 916 Ft	46%	
20	Gyermekek bölcsődében történő ellátása Nem kötelező feladat Létszám: 4 fő	018010	B1	Állami támogatások	15 782 000 Ft	15 782 000 Ft	7 891 000 Ft	50%	
21		104031	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	56 Ft	0%	
22		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	874 384 Ft	874 384 Ft	- 66 321 Ft	-8%	
23			B	Bevételek összesen	16 656 384 Ft	16 656 384 Ft	7 824 735 Ft	47%	
24			K1	Személyi juttatások	12 952 540 Ft	12 952 540 Ft	6 062 909 Ft	47%	
25		104031	K2	Járulékok	2 003 844 Ft	2 003 844 Ft	935 953 Ft	47%	
26			K3	Dologi kiadások	1 700 000 Ft	1 670 000 Ft	782 391 Ft	47%	
27			K6	Beruházások	- Ft	30 000 Ft	43 482 Ft	145%	
28			K	Kiadások Összesen	16 656 384 Ft	16 656 384 Ft	7 824 735 Ft	47%	
29	Óvodafenntartó társulás	091110	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	7 Ft	0%	
30		018030	B8	Költségvetési maradvány	- Ft	21 341 Ft	21 341 Ft	100%	
31		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	200 000 Ft	200 000 Ft	50 000 Ft	25%	
32			B	Bevételek összesen	- Ft	- Ft	7 Ft	0%	
33		091140	K3	Dologi kiadások	200 000 Ft	221 341 Ft	65 000 Ft	29%	
34			K	Kiadások Összesen	200 000 Ft	221 341 Ft	65 000 Ft	29%	
35	Óvodafenntartó Társulás összesen		B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	83 273 550 Ft	83 273 550 Ft	43 816 526 Ft	53%	
36			B4	Működési Bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	289 Ft	29%	
37			B8	Finanszírozási bevételek	1 800 000 Ft	3 197 695 Ft	4 557 747 Ft	143%	
38			B	Bevételek összesen	85 074 550 Ft	86 472 245 Ft	48 374 562 Ft	56%	
39			K1	Személyi juttatások	66 452 864 Ft	66 462 864 Ft	34 287 942 Ft	52%	
40			K2	Járulékok	10 282 145 Ft	10 282 145 Ft	5 612 569 Ft	55%	
41			K3	Dologi Kiadások	4 700 000 Ft	5 690 036 Ft	2 747 494 Ft	48%	
42			K5	Átadott pénzeszközök (bejáró normatíva)	3 402 000 Ft	3 406 000 Ft	4 000 Ft	0%	
43			K6	Beruházások	437 541 Ft	852 541 Ft	496 232 Ft	58%	
44			K	Összes Kiadás	85 274 550 Ft	86 693 586 Ft	43 148 237 Ft	50%	