2. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata
2026. 3/4. évi költségvetési beszámoló - kiadások

A	B	C	D	E	H	I	J
1	**Sor-szám**	**Megnevezés**	**Cofog**	**Rovat rend**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2026.09.30.**	**Arány**
2	**I. Költségvetési kiadások**			**K1-8**	**546 972 833 Ft**	**757 994 431 Ft**	**520 791 406 Ft**	**69%**
3	**1. Személyi juttatások**			**K1**	**92 946 772 Ft**	**96 045 112 Ft**	**63 629 656 Ft**	**66%**
4	**1.1 Önkormányzati jogalkotás**		**011130**	**K1**	**46 730 280 Ft**	**46 730 280 Ft**	**32 025 863 Ft**	**69%**
5		Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)	011130	K11	20 912 200 Ft	20 912 200 Ft	13 198 820 Ft	63%
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)		K121	23 518 080 Ft	23 518 080 Ft	17 122 080 Ft	73%
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)		K122	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 622 657 Ft	90%
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)		K123	500 000 Ft	500 000 Ft	82 306 Ft	16%
9		1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)	**072420**		12 934 656 Ft	12 934 656 Ft	5 565 431 Ft	43%
10		1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens)(NK)	**072450**		4 830 636 Ft	6 830 636 Ft	5 622 977 Ft	82%
11		1.4 Zöldterületkezelés (2 fő)(K)	**066010**	K11	11 020 000 Ft	11 560 000 Ft	7 936 660 Ft	69%
12		1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)	**041233**		17 431 200 Ft	17 431 200 Ft	11 920 385 Ft	68%
13		1.6 VJP iskolakonyha szakmunka bér	**041140**		0 Ft	558 340 Ft	558 340 Ft	100%
14	**2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)**			**K2**	**10 191 688 Ft**	**10 887 214 Ft**	**6 761 445 Ft**	**62%**
15		2.1 Önkormányzati jogalkotás	**011130**		5 881 249 Ft	5 881 249 Ft	3 702 384 Ft	63%
16		2.2 Laboratórium	**072420**		93 600 Ft	93 600 Ft	63 180 Ft	68%
17		2.3 Fizikoterápia	**072450**	K2	627 983 Ft	1 187 983 Ft	1 030 988 Ft	87%
18		2.4 Zöldterületkezelés	**066010**		1 322 800 Ft	1 393 000 Ft	1 034 200 Ft	74%
19		2.5 Közfoglalkoztatás	**041233**		2 266 056 Ft	2 266 056 Ft	865 367 Ft	38%
20		2.6 VJP iskolkonyha szakmunkás bérjárulék	**041140**		0 Ft	65 326 Ft	65 326 Ft	100%
21	**3. Dologi Kiadások**			**K3**	**58 790 790 Ft**	**66 162 390 Ft**	**45 267 438 Ft**	68%
22		3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)	**011130**		5 872 000 Ft	6 622 000 Ft	5 291 317 Ft	80%
23		3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)	**051020**		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	278 639 Ft	19%
24		3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)	**045160**		1 000 000 Ft	3 713 000 Ft	1 113 658 Ft	30%
25		3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj	**064010**		9 368 790 Ft	9 368 790 Ft	6 539 019 Ft	70%
26		3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)	**013350** **106010**		4 500 000 Ft	5 500 000 Ft	4 096 821 Ft	74%
27		3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)	**066020**		9 000 000 Ft	11 045 000 Ft	8 880 950 Ft	80%
28		3.7 Közfoglalkoztatás (K)	**041233**	K3	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 094 777 Ft	109%
29		3.8 Laboratórium (NK)	**072420**		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	1 990 424 Ft	66%
30		3.9 Fizikoterápia (NK)	**072450**		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	932 633 Ft	47%
31		3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)	**066010**		17 500 000 Ft	17 500 000 Ft	12 572 634 Ft	72%
32		3.11 Szociális jellegű dologi kiadások	**107060**		500 000 Ft	500 000 Ft	259 848 Ft	52%
33		3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai	**013390**		550 000 Ft	550 000 Ft	423 240 Ft	77%
34		3.13 Szociális tűzifa (2026 évi önerő, szállítás NK)	**107060**		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 097 280 Ft	55%
35		3.14 Kamatkiadások, FSZ hitel költségei (NK)	**900060**		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	575 142 Ft	58%
36		3.15 Versenyképes járások program dologi kiadásai	**041140**		0 Ft	863 600 Ft	121 056 Ft	14%
37	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**K4**	**5 500 000 Ft**	**5 500 000 Ft**	**3 103 135 Ft**	**56%**
38	**4.1 Családtámogatások**		**104051**	**K42**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**	**350 000 Ft**	**35%**
39		4.1.1 Újszülöttek támogatása		K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	350 000 Ft	35%
40	**4.2 Egyéb nem intézményi ellátások**		**107060**	**K48**	**4 500 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**2 753 135 Ft**	**61%**
41		4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0%
42		4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)			1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 048 035 Ft	75%
43		4.2.3 Gyógyszertámogatás (NK)	107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 235 000 Ft	124%
44		4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)			800 000 Ft	800 000 Ft	470 100 Ft	59%
45		4.2.4 Köztemetés (K)			300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
46	**5. Egyéb működési célú kiadások**			**K5**	**259 323 691 Ft**	**328 469 647 Ft**	**194 227 540 Ft**	**59%**
47	**5.1 Elvonások és befizetések**		**018020**	**K502**	**55 849 526 Ft**	**55 849 526 Ft**	**34 626 706 Ft**	62%
48		5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	018020	K5022	55 849 526 Ft	55 849 526 Ft	34 626 706 Ft	62%
49	**5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre**		**018130**	**K506**	**202 087 104 Ft**	**220 714 184 Ft**	**158 736 663 Ft**	**72%**
50		5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			1 300 000 Ft	1 700 000 Ft	1 650 000 Ft	97%
51		5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			**193 184 902 Ft**	**211 411 982 Ft**	**152 947 714 Ft**	72%
52		ebből önkormányzati hozzájárulás	018030	K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
53		5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)			6 250 818 Ft	6 250 818 Ft	3 125 409 Ft	50%
54		5.2.4 Gyepmesteri telep támogatása (K)			1 351 384 Ft	1 351 384 Ft	1 013 540 Ft	75%

55	**5.3 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre**	**011130**	**K508**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0%**
56	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
57	**5.4 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre**	**084031**	**K512**	**812 200 Ft**	**864 171 Ft**	**864 171 Ft**	**100%**
58	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			600 000 Ft	650 671 Ft	650 671 Ft	100%
59	5.4.2 Sportkör támogatása			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
60	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)	084031	K512	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
61	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
62	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzti Társulás tagdíj			212 200 Ft	213 500 Ft	213 500 Ft	100%
63	**5.5 Tartalék**	**018030**	**K513**	**74 861 Ft**	**50 541 766 Ft**		
64	**6. Beruházások**		**K6**	**14 476 612 Ft**	**134 475 981 Ft**	**126 942 271 Ft**	94%
65	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	14 476 612 Ft	107 912 690 Ft	101 111 208 Ft	94%
66	6.2 Kisértékű beszerzések (kamera, konvektor)	066020	K64	0 Ft	460 905 Ft	460 905 Ft	100%
67	6.3 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
68	6.4 VJP informatikai eszközbeszerzések + 2 monitor	041140	K63	0 Ft	4 161 925 Ft	4 113 022 Ft	99%
69	6.5 VJP iskolakonyha eszközbeszerzése	041140	K64	0 Ft	21 940 461 Ft	21 257 136 Ft	97%
70	**7. Felújítások**		**K7**	**105 743 280 Ft**	**108 326 087 Ft**	**80 859 921 Ft**	75%
71	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	82 189 687 Ft	82 189 687 Ft	69 016 726 Ft	84%
72	7.2Versenyképes járások program óvoda felújítása	041140	K71	23 553 593 Ft	11 998 200 Ft	11 843 195 Ft	99%
73	7.3 Gyalogátkelőhely kialakítása	041140	K71	0 Ft	14 138 200 Ft	0 Ft	0%
74	**8. Felhalmozási célú támogatások visszafizetése**		**K8**	**0 Ft**	**8 128 000 Ft**	**0 Ft**	**0%**
75	8.1 Helyi gazdaságfejl. Mágocson tervezési díj visszafiz.	018030	K842	0 Ft	8 128 000 Ft	0 Ft	0%
76	**II. Finanszírozási kiadások**		**K9**	**439 777 294 Ft**	**470 826 347 Ft**	**344 266 749 Ft**	**73%**
77	**1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**018010**	**K914**	**21 746 781 Ft**	**21 746 781 Ft**	**21 746 481 Ft**	**100%**
78	**2. Központi irányító szervi támogatás**	**018130**	**K915**	**418 030 513 Ft**	**449 079 566 Ft**	**322 520 268 Ft**	**72%**
79	2.1 Mágocsi Közös Önkormányazti Hivatal	018130	K915	164 918 787 Ft	166 198 787 Ft	118 609 217 Ft	71%
80	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	-6 039 873 Ft	0%
81	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			34 317 698 Ft	35 817 698 Ft	29 805 315 Ft	83%
82	ebből önkormányzati hozzájárulás			23 482 007 Ft	24 982 007 Ft	21 570 192 Ft	86%
83	2.3 Szociális Gondozási Központ			165 952 089 Ft	190 897 012 Ft	137 728 421 Ft	72%
84	ebből önkormányzati hozzájárulás			-554 387 Ft	507 189 Ft	-11 529 764 Ft	-2273%
85	2.4 Iskolakonyha			52 841 939 Ft	56 166 069 Ft	36 377 315 Ft	65%
86	ebből önkormányzati hozzájárulás			3 164 931 Ft	3 150 931 Ft	-308 885 Ft	-10%
87	**I.1 Személyi juttatások**		**K1**	**92 946 772 Ft**	**96 045 112 Ft**	**63 629 656 Ft**	**66%**
88	**I.2 Járulékok**		**K2**	**10 191 688 Ft**	**10 887 214 Ft**	**6 761 445 Ft**	**62%**
89	**I.3 Dologi kiadások**		**K3**	**58 790 790 Ft**	**66 162 390 Ft**	**45 267 438 Ft**	**68%**
90	**I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**K4**	**5 500 000 Ft**	**5 500 000 Ft**	**3 103 135 Ft**	**56%**
91	**I.5 Egyéb működési célú kiadások**		**K5**	**259 323 691 Ft**	**328 469 647 Ft**	**194 227 540 Ft**	**59%**
92	**I.6 Beruházások**		**K6**	**14 476 612 Ft**	**134 475 981 Ft**	**126 942 271 Ft**	**94%**
93	**I.7 Felújítások**		**K7**	**105 743 280 Ft**	**108 326 087 Ft**	**80 859 921 Ft**	**75%**
94	**I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**0 Ft**	**8 128 000 Ft**	**0 Ft**	**0%**
95	**II. Finanszírozási kiadások**		**K9**	**439 777 294 Ft**	**470 826 347 Ft**	**344 266 749 Ft**	**73%**
96	**Kiadások összesen**			**986 750 127 Ft**	**1 228 820 778 Ft**	**865 058 155 Ft**	**70%**
97	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			32 343 369 Ft	34 890 945 Ft	6 817 078 Ft	20%

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