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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2026. 3/4. félévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés:**	**Cofog**	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2026.09.30.**	**Arány**
2	**Önkormányzati Hivatal működtetése** **Kötelező önkormányzati feleadat** **17,5 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	164 918 787 Ft	166 198 787 Ft	124 649 090 Ft	75%
3		**016010**	B16	Választási támogatás	- Ft	6 404 537 Ft	6 404 537 Ft	100%
4		**018030**	B6	Társtelepülési hozzájárulás	12 377 858 Ft	12 377 858 Ft	9 020 363 Ft	73%
5		**011130**	B3	Bírság bevételek	- Ft	- Ft	50 000 Ft	0%
6			B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	328 217 Ft	0%
7		**018030**	B813	Pénzmaradvány	26 117 Ft	427 497 Ft	427 497 Ft	100%
8			B816	Finanszírozás	- Ft	- Ft	- 6 039 873 Ft	0%
9			**B**	**Bevételek összesen**	**177 322 762 Ft**	**185 408 679 Ft**	**134 839 831 Ft**	**73%**
10		**011130, 016010**	K1	Személyi juttatások	140 018 150 Ft	144 491 355 Ft	106 312 262 Ft	74%
11			K2	Járulékok	18 467 360 Ft	19 566 665 Ft	14 548 662 Ft	74%
12			K3	Dologi kiadások	18 737 252 Ft	21 247 808 Ft	13 611 674 Ft	64%
13			K6	Beruházások	100 000 Ft	102 851 Ft	102 851 Ft	100%
14			**K**	**Kiadások Összesen**	**177 322 762 Ft**	**185 408 679 Ft**	**134 575 449 Ft**	**73%**

	A	D	E	F
15	**Közös Hivatal 2026. évi támogatása**			**Teljesítés 2026.09.30.**
16	Mágocs	50,50%	6 250 818 Ft	3 125 409 Ft
17	Alsómocsolád	35,00%	4 332 250 Ft	4 332 249 Ft
18	Mekényes	7,00%	866 450 Ft	866 450 Ft
19	Nagyhajmás	7,50%	928 340 Ft	696 255 Ft
20	**Összesen:**	**100%**	**12 377 858 Ft**	**9 020 363 Ft**