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

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs

2026. 3/4. évi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Megnevezés:**	**Cofog**	**Rovat rend**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés 2026.09.30.**	**Arány**
2	**Gyermekétkeztetés** **Kötelező önkormányzati feleadat** **5,5 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	49 677 008 Ft	53 015 138 Ft	36 686 200 Ft	69%
3			B16	Szociális ágazati pótlék	2 923 360 Ft	1 862 030 Ft	1 061 330 Ft	57%
4		**096015,90090**	B4	Térítési, étkeztetési díjak	16 551 866 Ft	16 551 866 Ft	16 291 531 Ft	98%
5		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 164 931 Ft	3 150 931 Ft	- 308 885 Ft	-10%
6			**B**	**Bevételek összesen**	**72 317 165 Ft**	**74 579 965 Ft**	**53 730 176 Ft**	**72%**
7		**096015**	K1	Személyi juttatások	27 451 960 Ft	27 451 960 Ft	19 866 887 Ft	72%
8			K2	Járulékok	3 565 505 Ft	3 565 505 Ft	2 566 894 Ft	72%
9			K3	Dologi kiadások	41 099 700 Ft	43 362 500 Ft	27 296 395 Ft	63%
10			K6	Beruházások	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	0%
11			**K**	**Kiadások Összesen**	**72 317 165 Ft**	**74 579 965 Ft**	**49 730 176 Ft**	**67%**
12	**Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása** **Nem kötelező feladat** **21,5 fő**	**018010**	B13	Állami támogatások	112 324 476 Ft	129 147 105 Ft	105 206 590 Ft	81%
13			B16	Szociális ágazati pótlék	17 444 705 Ft	10 297 192 Ft	7 147 513 Ft	69%
14		**102023; 102024**	B4	Térítési díjak	80 832 500 Ft	80 832 500 Ft	58 722 059 Ft	73%
15		**018030**	B813	Pénzmaradvány	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft	100%
16		**018030**	B816	Önkormányzati hozzájár.	3 368 000 Ft	7 179 900 Ft	- 7 654 364 Ft	-107%
17			**B**	**Bevételek összesen**	**216 000 243 Ft**	**229 487 259 Ft**	**165 452 360 Ft**	**72%**
18		**102023; 102024**	K1	Személyi juttatások	133 907 000 Ft	134 907 000 Ft	98 150 116 Ft	73%
19			K2	Járulékok	17 290 910 Ft	17 570 910 Ft	11 823 936 Ft	67%
20			K3	Dologi kiadások	54 430 333 Ft	66 637 349 Ft	33 687 133 Ft	51%
21			K6	Beruházások	10 372 000 Ft	10 372 000 Ft	478 649 Ft	5%
22			**K**	**Kiadások Összesen**	**216 000 243 Ft**	**229 487 259 Ft**	**144 139 834 Ft**	**63%**
23	**Idősek nappali ellátása** **Nem kötelező feladat** **2 fő**	**018010**	B13	Állami támogatások	10 107 500 Ft	12 334 370 Ft	9 250 778 Ft	75%
24			B16	Szociális ágazati pótlék	2 129 390 Ft	1 115 420 Ft	1 013 970 Ft	91%
25		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	635 361 Ft	- 577 539 Ft	521 879 Ft	-90%
26			**B**	**Bevételek összesen**	**12 872 251 Ft**	**12 872 251 Ft**	**10 786 626 Ft**	**84%**
27		**102031**	K1	Személyi juttatások	11 037 390 Ft	11 037 390 Ft	9 247 720 Ft	84%
28			K2	Járulékok	1 434 861 Ft	1 434 861 Ft	1 352 206 Ft	94%
29			K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	186 700 Ft	47%
30			**K**	**Kiadások Összesen**	**12 872 251 Ft**	**12 872 251 Ft**	**10 786 626 Ft**	**84%**
31	**Demens betegek nappali ellátása** **Nem kötelező feladat** **1 fő**	**018010**	B13	Állami támogatások	6 480 000 Ft	6 716 649 Ft	5 037 487 Ft	75%
32			B16	Szociális ágazati pótlék	675 670 Ft	439 021 Ft	236 649 Ft	54%
33		**102032**	B4	Térítési díjak	1 494 000 Ft	1 494 000 Ft	804 616 Ft	54%
34		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 1 573 143 Ft	- 1 573 143 Ft	- 776 897 Ft	49%
35			**B**	**Bevételek összesen**	**7 076 527 Ft**	**7 076 527 Ft**	**5 301 855 Ft**	**75%**
36		**102032**	K1	Személyi juttatások	5 309 670 Ft	5 309 670 Ft	3 925 291 Ft	74%
37			K2	Járulékok	666 857 Ft	666 857 Ft	494 297 Ft	74%
38			K3	Dologi kiadások	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	882 267 Ft	80%
39			**K**	**Kiadások Összesen**	**7 076 527 Ft**	**7 076 527 Ft**	**5 301 855 Ft**	**75%**
40	**Család- és gyermekjóléti szolgáltatások** **Kötelező önkormányzati feladat** **1 fő**	**018010**	B13	Állami támogatások	7 855 000 Ft	9 194 055 Ft	6 895 541 Ft	75%
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 463 820 Ft	1 124 765 Ft	1 339 055 Ft	119%
42		**018030**	B6	Átvett pénzeszközök*	- Ft	- Ft	- Ft	0%
43		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 106 000 Ft	- 106 000 Ft	- 920 482 Ft	868%
44			**B**	**Bevételek összesen**	**10 212 820 Ft**	**10 212 820 Ft**	**7 314 114 Ft**	**72%**
45		**104042**	K1	Személyi juttatások	8 186 220 Ft	8 186 220 Ft	6 022 884 Ft	74%
46			K2	Járulékok	1 044 709 Ft	1 044 709 Ft	774 472 Ft	74%
47			K3	Dologi kiadások	981 891 Ft	981 891 Ft	516 758 Ft	53%
48			**K**	**Kiadások Összesen**	**10 212 820 Ft**	**10 212 820 Ft**	**7 314 114 Ft**	**72%**
49	**Szociális étkeztetés** **Kötelező önkormányzati feladat** **2 fő**	**018010**	B13	Állami támogatások	9 733 500 Ft	11 287 013 Ft	8 465 260 Ft	75%
50			B16	Szociális ágazati pótlék	1 547 440 Ft	938 927 Ft	608 513 Ft	65%
51		**107051**	B4	Térítési díjak	25 647 000 Ft	25 647 000 Ft	21 357 914 Ft	83%
52		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	33 395 Ft	- 911 605 Ft	- 3 377 843 Ft	371%
53			**B**	**Bevételek összesen**	**36 961 335 Ft**	**36 961 335 Ft**	**27 053 844 Ft**	**73%**
54		**107051**	K1	Személyi juttatások	10 510 440 Ft	10 510 440 Ft	8 045 260 Ft	77%
55			K2	Járulékok	1 366 357 Ft	1 366 357 Ft	1 045 882 Ft	77%
56			K3	Dologi kiadások	25 084 538 Ft	25 084 538 Ft	17 962 702 Ft	72%
57			**K**	**Kiadások Összesen**	**36 961 335 Ft**	**36 961 335 Ft**	**27 053 844 Ft**	**73%**
58	**Házi segítségnyújtás** **Kötelező önkormányzati feladat** **4 fő**	**018010**	B11	Állami támogatások	20 006 000 Ft	21 118 207 Ft	15 838 655 Ft	75%
59			B16	Szociális ágazati pótlék	3 016 630 Ft	1 904 423 Ft	1 112 207 Ft	58%
60		**018030**	B6	Átvett pénzeszközök*	592 424 Ft	592 424 Ft	230 550 Ft	39%
61		**107052**	B4	Térítési díjak	3 834 600 Ft	3 834 600 Ft	2 907 031 Ft	76%
62		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	88 000 Ft	88 000 Ft	908 493 Ft	1032%
63			**B**	**Bevételek összesen**	**27 537 654 Ft**	**27 537 654 Ft**	**20 996 936 Ft**	**76%**
64		**107052**	K1	Személyi juttatások	22 910 350 Ft	22 910 350 Ft	17 289 564 Ft	75%
65			K2	Járulékok	2 978 346 Ft	2 978 346 Ft	2 286 770 Ft	77%
66			K3	Dologi kiadások	448 958 Ft	448 958 Ft	205 732 Ft	46%
67			K6	Beruházások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 214 870 Ft	101%
68			**K**	**Kiadások Összesen**	**27 537 654 Ft**	**27 537 654 Ft**	**20 996 936 Ft**	**76%**

69	**Alkalmazotti és Vendég étkeztetés** **Nem kötelező feladat**	**900090**	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	3 192 100 Ft	34%
70			**B**	**Bevételek összesen**	**9 500 000 Ft**	**9 500 000 Ft**	**3 192 100 Ft**	**34%**
71		**900090**	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	- Ft	0%
72			K2	Járulékok	- Ft	- Ft	- Ft	0%
73			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 525 425 Ft	23%
74			**K**	**Kiadások Összesen**	**6 500 000 Ft**	**6 500 000 Ft**	**1 525 425 Ft**	**23%**
75	**Intézmény összesen** **37 fő**		**B1+ B6**	**Működési célú támogatások Államháztartáson belülről**	**246 976 923 Ft**	**261 086 739 Ft**	**200 130 297 Ft**	**77%**
76			**B4**	**Működési bevételek**	**137 859 966 Ft**	**137 859 966 Ft**	**103 275 251 Ft**	**75%**
77			**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**4 641 106 Ft**	**6 281 106 Ft**	**- 9 577 537 Ft**	**-152%**
78			**B**	**Bevételek összesen**	**389 477 995 Ft**	**405 227 811 Ft**	**293 828 011 Ft**	**73%**
79			**K1**	**Személyi juttatások**	**219 313 030 Ft**	**220 313 030 Ft**	**162 547 722 Ft**	**74%**
80			**K2**	**Járulékok**	**28 347 545 Ft**	**28 627 545 Ft**	**20 344 457 Ft**	**71%**
81			**K3**	**Dologi kiadások**	**130 045 420 Ft**	**144 515 236 Ft**	**82 263 112 Ft**	**57%**
82			**K6**	**Beruházások**	**11 772 000 Ft**	**11 772 000 Ft**	**1 693 519 Ft**	**14%**
83			**K**	**Összes kiadás**	**389 477 995 Ft**	**405 227 811 Ft**	**266 848 810 Ft**	**66%**