Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (.... ....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetési beszámolója megbízható valós összképnek biztosítása érdekében a változások átvezetésével módosítja az önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 1.857.513.331.- forintban állapítja meg, amelyből
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 766.263.542.- forint,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 118.572.478.- forint,
c) közhatalmi bevételek 220.750.000.- forint,
d) működési bevételek 157.214.966.- forint,
e) felhalmozási bevételek 0.- Forint,
f) működési célú átvett pénzeszközök 12.577.858.- forint,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.- forint
h) finanszírozási bevételek 582.134.487.- forint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadását 1.857.513.331.- forintban állapítja meg, amelyből
a) személyi juttatások 476.729.907.- forint,
b) munkaadót terhelő járulékok 61.145.877.- forint,
c) dologi kiadások 251.884.554.- forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.500.000.- forint,
e) egyéb működési célú kiadások 328.469.647.- forint,
f) beruházások 146.502.912.- forint,
g) felújítások 108.326.087.- forint,
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.128.000.- forint,
i) tartalék 50.541.766.- forint."

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiemelt előirányzatként:)
„*a)* intézményi beruházások összegét 12.026.931.- forint"
(összegben állapítja meg.)

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A költségvetési hiányát – 111.308.140.- forintban,
a) működési költségvetési egyenlegét 34.607.828.- forintban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát – 98.447.093.- forintban
állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi általános tartalékát 50.541.766.- forinttal hagyja jóvá, amelyből
a) működési tartalék 50.541.766.- forint,
b) felhalmozási céltartalékát 0.- forint,
ba) felújítási céltartalékát 0 forint,
bb) beruházási céltartalékát 0.- forint."

3. §

(1) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a . melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. .....-án lép hatályba.

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

Mágocs Város Önkormányzata

2026. III. negyedévi költségvetési beszámoló - bevételek

	A B C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	**I. Költségvetési bevételek**				**856 611 630 Ft**	**1 098 682 281 Ft**
3	**1. Működési támogatások összesen**				**681 586 630 Ft**	**741 584 803 Ft**
4	**1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**B1**	**681 586 630 Ft**	**741 584 803 Ft**
5	**1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása**		**018010**	**B11**	**613 918 646 Ft**	**667 933 219 Ft**
6		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**018010**	B111	193 714 569 Ft	193 714 569 Ft
7		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	158 672 102 Ft	175 059 682 Ft
8		Települési önkormányzatok szociális ésgyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	201 019 276 Ft	226 509 699 Ft
9		Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		B1132	49 677 008 Ft	53 015 138 Ft
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	10 835 691 Ft	10 835 691 Ft
11		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0 Ft	0 Ft
12		Elszámolásból származó bevételek		B116	0 Ft	8 798 440 Ft
13		**Versenyképes járások program elvonásából visszatérítendő**	**018020**	**B12**	**0 Ft**	**34 127 079 Ft**
14		**1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		**B16**	**67 667 984 Ft**	**39 524 505 Ft**
15		Versenyképes járások program elvonásából visszatérítendő	**018020**	B16	34 127 079 Ft	0 Ft
16		Versenyképes járások program működési támogatás	**041140**	B16	0 Ft	863 600 Ft
17		Otthonteremtési támogatás	**018030**	B16	0 Ft	5 120 000 Ft
18		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diákmunka 20 fő bér, 3 hét)	**018030**	B16	4 362 000 Ft	4 362 000 Ft
19		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor,fiziko)	**072420**	B16	12 421 100 Ft	12 421 100 Ft
20		Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)	**041233**	B16	16 757 805 Ft	16 757 805 Ft
21	**2. Felhalmozási célú támogatások összesen**			**B2**	**0 Ft**	**118 572 478 Ft**
22	**2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**			**B25**	**0 Ft**	**118 572 478 Ft**
23		Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson pályázati előleg lehívása	**018030**	B25	0 Ft	93 436 078 Ft
24		Versenyképes járások program felhalmozási támogatás	**041140**	B25	0 Ft	25 136 400 Ft
25	**3. Közhatalmi bevételek**			**B3**	**157 250 000 Ft**	**220 750 000 Ft**
26	**3.1 Vagyoni típusú adók**			**B34**	**11 250 000 Ft**	**11 250 000 Ft**
27		Magánszemélyek kommunális adója	**900020**	B34	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
28		Telekadó		B34	250 000 Ft	250 000 Ft
29	**3.2 Termékek és szolgáltatások adói**			**B35**	**144 500 000 Ft**	**208 000 000 Ft**
30		Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	**900020**	B351	144 500 000 Ft	208 000 000 Ft
31	**3.3 Egyéb közhatalmi bevételek**			**B36**	**1 500 000 Ft**	**1 500 000 Ft**
32		Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj	**900020**	B36	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
33	**4. Működési bevételek**			**B4**	**17 575 000 Ft**	**17 575 000 Ft**
34		Szolgáltatások ellenértéke (Fizikoterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér MOHU hulladékkezelés)	**011130; 072420-50**	B402	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
35		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)	**013350**	B403	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
36		Lakbérek és bérleti díjak	**013350**	B404	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
37		Kamatbevételek	**011130**	B408	25 000 Ft	25 000 Ft
38		Egyéb működési bevételek	**011130**	B411	50 000 Ft	50 000 Ft
39	**5. Működési célú átvett pénzeszközök**			**B6**	**200 000 Ft**	**200 000 Ft**
40		Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n	**011130**	B64	200 000 Ft	200 000 Ft
41		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**018030**	B65	0 Ft	0 Ft
42	**II. Finanszírozási bevételek**			**B8**	**130 138 497 Ft**	**130 138 497 Ft**
43	**1 Belföldi finanszírozás bevételei**			**B81**	**130 138 497 Ft**	**130 138 497 Ft**
44	**1.1 Maradvány igénybevétele**			**B813**	**130 138 497 Ft**	**130 138 497 Ft**
45		Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele	**018030**	B8131	31 691 404 Ft	31 691 404 Ft
46		Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	**018030**	B8131	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft
47	**Bevételek mindösszesen**			**B**	**986 750 127 Ft**	**1 228 820 778 Ft**

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

Mágocs Város Önkormányzata
2026. III. negyedévi költségvetési beszámoló - kiadások

A	B	C	D		E	H
1	Sor-szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	**I. Költségvetési kiadások**			**K1-8**	**546 972 833 Ft**	**757 994 431 Ft**
3	**1. Személyi juttatások**			**K1**	**92 946 772 Ft**	**96 045 112 Ft**
4	**1.1 Önkormányzati jogalkotás**		**011130**	**K1**	**46 730 280 Ft**	**46 730 280 Ft**
5		Foglalk. személyi juttatásai (K)(4+20 fő diák)	011130	K11	20 912 200 Ft	20 912 200 Ft
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)		K121	23 518 080 Ft	23 518 080 Ft
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)		K122	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)		K123	500 000 Ft	500 000 Ft
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)		**072420**	K11	12 934 656 Ft	12 934 656 Ft
10	1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiai asszisztens)(NK)		**072450**		4 830 636 Ft	6 830 636 Ft
11	1.4 Zöldterületkezelés (2 fő)(K)		**066010**		11 020 000 Ft	11 560 000 Ft
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)		**041233**		17 431 200 Ft	17 431 200 Ft
13	1.6 VJP iskolakonyha szakmunka bér		**041140**		0 Ft	558 340 Ft
14	**2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)**			**K2**	**10 191 688 Ft**	**10 887 214 Ft**
15	2.1 Önkormányzati jogalkotás		**011130**	K2	5 881 249 Ft	5 881 249 Ft
16	2.2 Laboratórium		**072420**		93 600 Ft	93 600 Ft
17	2.3 Fizikoterápia		**072450**		627 983 Ft	1 187 983 Ft
18	2.4 Zöldterületkezelés		**066010**		1 322 800 Ft	1 393 000 Ft
19	2.5 Közfoglalkoztatás		**041233**		2 266 056 Ft	2 266 056 Ft
20	2.6 VJP iskolkonyha szakmunkás bérjárulék		**041140**		0 Ft	65 326 Ft
21	**3. Dologi Kiadások**			**K3**	**58 790 790 Ft**	**66 162 390 Ft**
22	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)		**011130**	K3	5 872 000 Ft	6 622 000 Ft
23	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)		**051020**		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
24	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)		**045160**		1 000 000 Ft	3 713 000 Ft
25	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj		**064010**		9 368 790 Ft	9 368 790 Ft
26	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)		**013350** **106010**		4 500 000 Ft	5 500 000 Ft
27	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)		**066020**		9 000 000 Ft	11 045 000 Ft
28	3.7 Közfoglalkoztatás (K)		**041233**		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
29	3.8 Laboratórium (NK)		**072420**		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
30	3.9 Fizikoterápia (NK)		**072450**		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
31	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 17M)(K)		**066010**		17 500 000 Ft	17 500 000 Ft
32	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások		**107060**		500 000 Ft	500 000 Ft
33	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai		**013390**		550 000 Ft	550 000 Ft
34	3.13 Szociális tűzifa (2026 évi önerő, szállítás NK)		**107060**		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
35	3.14 Kamatkiadások, FSZ hitel költségei (NK)		**900060**		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
36	3.15 Versenyképes járások program dologi kiadásai		**041140**		0 Ft	863 600 Ft
37	**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**			**K4**	**5 500 000 Ft**	**5 500 000 Ft**
38	**4.1 Családtámogatások**		**104051**	**K42**	**1 000 000 Ft**	**1 000 000 Ft**
39	4.1.1 Újszölöttek támogatása			K42	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
40	**4.2 Egyéb nem intézményi ellátások**		**107060**	**K48**	**4 500 000 Ft**	**4 500 000 Ft**
41	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)		107060	K481	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
42	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)				1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
43	4.2.3 Gyógyszertámogatás (NK)				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
44	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)				800 000 Ft	800 000 Ft
45	4.2.4 Köztemetés (K)				300 000 Ft	300 000 Ft

46	**5. Egyéb működési célú kiadások**		**K5**	**259 323 691 Ft**	**328 469 647 Ft**
47	**5.1 Elvonások és befizetések**	**018020**	**K502**	**55 849 526 Ft**	**55 849 526 Ft**
48	5.1.1 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	018020	K5022	55 849 526 Ft	55 849 526 Ft
49	**5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre**	**018130**	**K506**	**202 087 104 Ft**	**220 714 184 Ft**
50	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			1 300 000 Ft	1 700 000 Ft
51	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			**193 184 902 Ft**	**211 411 982 Ft**
52	ebből önkormányzati hozzájárulás	018030	K506	0 Ft	0 Ft
53	5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)			6 250 818 Ft	6 250 818 Ft
54	5.2.4 Gyepmesteri telep támogatása (K)			1 351 384 Ft	1 351 384 Ft
55	**5.3 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre**	**011130**	**K508**	**500 000 Ft**	**500 000 Ft**
56	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)	011130	K508	500 000 Ft	500 000 Ft
57	**5.4 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre**	**084031**	**K512**	**812 200 Ft**	**864 171 Ft**
58	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			600 000 Ft	650 671 Ft
59	5.4.2 Sportkör támogatása			0 Ft	0 Ft
60	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)	084031	K512	0 Ft	0 Ft
61	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása			0 Ft	0 Ft
62	5.4.5 Mecsek-Dráva Önkormányzti Társulás tagdíj			212 200 Ft	213 500 Ft
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**
65	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	14 476 612 Ft	107 912 690 Ft
66	6.2 Kisértékű beszerzések (kamera, konvektor)	066020	K64	0 Ft	460 905 Ft
67	6.3 Gyalogátkelőhely kialakítása iskolánál	045160	K62	0 Ft	0 Ft
68	6.4 VJP informatikai eszközbeszerzések + 2 monitor	041140	K63	0 Ft	4 161 925 Ft
69	6.5 VJP iskolakonyha eszközbeszerzése	041140	K64	0 Ft	21 940 461 Ft
70	**7. Felújítások**		**K7**	**105 743 280 Ft**	**108 326 087 Ft**
71	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	82 189 687 Ft	82 189 687 Ft
72	7.2Versenyképes járások program óvoda felújítása	041140	K71	23 553 593 Ft	11 998 200 Ft
73	7.3 Gyalogátkelőhely kialakítása	041140	K71	0 Ft	14 138 200 Ft
74	**8. Felhalmozási célú támogatások visszafizetése**		**K8**	**0 Ft**	**8 128 000 Ft**
75	8.1 Helyi gazdaságfejl. Mágocson tervezési díj visszafiz.	018030	K842	0 Ft	8 128 000 Ft
76	**II. Finanszírozási kiadások**		**K9**	**439 777 294 Ft**	**470 826 347 Ft**
77	**1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése**	**018010**	**K914**	**21 746 781 Ft**	**21 746 781 Ft**
78	**2. Központi irányító szervi támogatás**	**018130**	**K915**	**418 030 513 Ft**	**449 079 566 Ft**
79	2.1 Mágocsi Közös Önkormányazti Hivatal			164 918 787 Ft	166 198 787 Ft
80	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft
81	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			34 317 698 Ft	35 817 698 Ft
82	ebből önkormányzati hozzájárulás			23 482 007 Ft	24 982 007 Ft
83	2.3 Szociális Gondozási Központ	018130	K915	165 952 089 Ft	190 897 012 Ft
84	ebből önkormányzati hozzájárulás			-554 387 Ft	507 189 Ft
85	2.4 Iskolakonyha			52 841 939 Ft	56 166 069 Ft
86	ebből önkormányzati hozzájárulás			3 164 931 Ft	3 150 931 Ft
87	**I.1 Személyi juttatások**		**K1**	**92 946 772 Ft**	**96 045 112 Ft**
88	**I.2 Járulékok**		**K2**	**10 191 688 Ft**	**10 887 214 Ft**
89	**I.3 Dologi kiadások**		**K3**	**58 790 790 Ft**	**66 162 390 Ft**
90	**I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**K4**	**5 500 000 Ft**	**5 500 000 Ft**
91	**I.5 Egyéb működési célú kiadások**		**K5**	**259 323 691 Ft**	**328 469 647 Ft**
92	**I.6 Beruházások**		**K6**	**14 476 612 Ft**	**134 475 981 Ft**
93	**I.7 Felújítások**		**K7**	**105 743 280 Ft**	**108 326 087 Ft**
94	**I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**K8**	**0 Ft**	**8 128 000 Ft**
95	**II. Finanszírozási kiadások**		**K9**	**439 777 294 Ft**	**470 826 347 Ft**
96	**Kiadások összesen**			**986 750 127 Ft**	**1 228 820 778 Ft**
97	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			32 343 369 Ft	34 890 945 Ft

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

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

2026. III. negyedévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F
1	**Megnevezés:**	**Cofog**	**Rovatrend**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2	**Önkormányzati Hivatal működtetése** **Kötelező önkormányzati feleadat** **17,5 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	164 918 787 Ft	166 198 787 Ft
3		**016010**	B16	Választási támogatás	- Ft	6 404 537 Ft
4		**018030**	B6	Társtelepülési hozzájárulás	12 377 858 Ft	12 377 858 Ft
5		**011130**	B3	Bírság bevételek	- Ft	- Ft
6			B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft
7		**018030**	B813	Pénzmaradvány	26 117 Ft	427 497 Ft
8			B816	Finanszírozás	- Ft	- Ft
9			**B**	**Bevételek összesen**	**177 322 762 Ft**	**185 408 679 Ft**
10		**011130, 016010**	K1	Személyi juttatások	140 018 150 Ft	144 491 355 Ft
11			K2	Járulékok	18 467 360 Ft	19 566 665 Ft
12			K3	Dologi kiadások	18 737 252 Ft	21 247 808 Ft
13			K6	Beruházások	100 000 Ft	102 851 Ft
14			**K**	**Kiadások Összesen**	**177 322 762 Ft**	**185 408 679 Ft**
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**

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

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs

2026. III. negyedévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	**Gyermekétkeztetés** Kötelező önkormányzati feleadat **5,5 fő**	018010	B1	Állami támogatások	49 677 008 Ft	53 015 138 Ft
3			B16	Szociális ágazati pótlék	2 923 360 Ft	1 862 030 Ft
4		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	16 551 866 Ft	16 551 866 Ft
5		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 164 931 Ft	3 150 931 Ft
6			**B**	**Bevételek összesen**	**72 317 165 Ft**	**74 579 965 Ft**
7		096015	K1	Személyi juttatások	27 451 960 Ft	27 451 960 Ft
8			K2	Járulékok	3 565 505 Ft	3 565 505 Ft
9			K3	Dologi kiadások	41 099 700 Ft	43 362 500 Ft
10			K6	Beruházások	200 000 Ft	200 000 Ft
11			**K**	**Kiadások Összesen**	**72 317 165 Ft**	**74 579 965 Ft**
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
13			B16	Szociális ágazati pótlék	17 444 705 Ft	10 297 192 Ft
14		102023; 102024	B4	Térítési díjak	80 832 500 Ft	80 832 500 Ft
15		018030	B813	Pénzmaradvány	2 030 562 Ft	2 030 562 Ft
16		018030	B816	Önkormányzati hozzájár.	3 368 000 Ft	7 179 900 Ft
17			**B**	**Bevételek összesen**	**216 000 243 Ft**	**229 487 259 Ft**
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	133 907 000 Ft	134 907 000 Ft
19			K2	Járulékok	17 290 910 Ft	17 570 910 Ft
20			K3	Dologi kiadások	54 430 333 Ft	66 637 349 Ft
21			K6	Beruházások	10 372 000 Ft	10 372 000 Ft
22			**K**	**Kiadások Összesen**	**216 000 243 Ft**	**229 487 259 Ft**
23	**Idősek nappali ellátása** Nem kötelező feladat **2 fő**	018010	B13	Állami támogatások	10 107 500 Ft	12 334 370 Ft
24			B16	Szociális ágazati pótlék	2 129 390 Ft	1 115 420 Ft
25		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	635 361 Ft	- 577 539 Ft
26			**B**	**Bevételek összesen**	**12 872 251 Ft**	**12 872 251 Ft**
27		102031	K1	Személyi juttatások	11 037 390 Ft	11 037 390 Ft
28			K2	Járulékok	1 434 861 Ft	1 434 861 Ft
29			K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
30			**K**	**Kiadások Összesen**	**12 872 251 Ft**	**12 872 251 Ft**
31	**Demens betegek nappali ellátása** Nem kötelező feladat **1 fő**	018010	B13	Állami támogatások	6 480 000 Ft	6 716 649 Ft
32			B16	Szociális ágazati pótlék	675 670 Ft	439 021 Ft
33		102032	B4	Térítési díjak	1 494 000 Ft	1 494 000 Ft
34		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 1 573 143 Ft	- 1 573 143 Ft
35			**B**	**Bevételek összesen**	**7 076 527 Ft**	**7 076 527 Ft**
36		102032	K1	Személyi juttatások	5 309 670 Ft	5 309 670 Ft
37			K2	Járulékok	666 857 Ft	666 857 Ft
38			K3	Dologi kiadások	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft
39			**K**	**Kiadások Összesen**	**7 076 527 Ft**	**7 076 527 Ft**
40	**Család- és gyermekjóléti szolgáltatások** Kötelező önkormányzati feladat **1 fő**	018010	B13	Állami támogatások	7 855 000 Ft	9 194 055 Ft
41			B16	Szociális ágazati pótlék	2 463 820 Ft	1 124 765 Ft
42		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	- Ft	- Ft
43		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- 106 000 Ft	- 106 000 Ft
44			**B**	**Bevételek összesen**	**10 212 820 Ft**	**10 212 820 Ft**
45		104042	K1	Személyi juttatások	8 186 220 Ft	8 186 220 Ft
46			K2	Járulékok	1 044 709 Ft	1 044 709 Ft
47			K3	Dologi kiadások	981 891 Ft	981 891 Ft
48			**K**	**Kiadások Összesen**	**10 212 820 Ft**	**10 212 820 Ft**
49	**Szociális étkeztetés** Kötelező önkormányzati feladat **2 fő**	018010	B13	Állami támogatások	9 733 500 Ft	11 287 013 Ft
50			B16	Szociális ágazati pótlék	1 547 440 Ft	938 927 Ft
51		107051	B4	Térítési díjak	25 647 000 Ft	25 647 000 Ft
52		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	33 395 Ft	- 911 605 Ft
53			**B**	**Bevételek összesen**	**36 961 335 Ft**	**36 961 335 Ft**
54		107051	K1	Személyi juttatások	10 510 440 Ft	10 510 440 Ft
55			K2	Járulékok	1 366 357 Ft	1 366 357 Ft
56			K3	Dologi kiadások	25 084 538 Ft	25 084 538 Ft
57			**K**	**Kiadások Összesen**	**36 961 335 Ft**	**36 961 335 Ft**

58	**Házi segítségnyújtás** **Kötelező önkormányzati feladat** **4 fő**	**018010**	B11	Állami támogatások	20 006 000 Ft	21 118 207 Ft
59			B16	Szociális ágazati pótlék	3 016 630 Ft	1 904 423 Ft
60		**018030**	B6	Átvett pénzeszközök*	592 424 Ft	592 424 Ft
61		**107052**	B4	Térítési díjak	3 834 600 Ft	3 834 600 Ft
62		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	88 000 Ft	88 000 Ft
63			**B**	**Bevételek összesen**	**27 537 654 Ft**	**27 537 654 Ft**
64		**107052**	K1	Személyi juttatások	22 910 350 Ft	22 910 350 Ft
65			K2	Járulékok	2 978 346 Ft	2 978 346 Ft
66			K3	Dologi kiadások	448 958 Ft	448 958 Ft
67			K6	Beruházások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
68			**K**	**Kiadások Összesen**	**27 537 654 Ft**	**27 537 654 Ft**
69	**Alkalmazotti és Vendég étkeztetés** **Nem kötelező feladat**	**900090**	B4	Étkeztetési díjak	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft
70			**B**	**Bevételek összesen**	**9 500 000 Ft**	**9 500 000 Ft**
71		**900090**	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft
72			K2	Járulékok	- Ft	- Ft
73			K3	Dologi kiadások	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
74			**K**	**Kiadások Összesen**	**6 500 000 Ft**	**6 500 000 Ft**
75	**Intézmény összesen** **37 fő**		**B1+ B6**	**Működési célú támogatások Államháztartáson belülről**	**246 976 923 Ft**	**261 086 739 Ft**
76			**B4**	**Működési bevételek**	**137 859 966 Ft**	**137 859 966 Ft**
77			**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**4 641 106 Ft**	**6 281 106 Ft**
78			**B**	**Bevételek összesen**	**389 477 995 Ft**	**405 227 811 Ft**
79			**K1**	**Személyi juttatások**	**219 313 030 Ft**	**220 313 030 Ft**
80			**K2**	**Járulékok**	**28 347 545 Ft**	**28 627 545 Ft**
81			**K3**	**Dologi kiadások**	**130 045 420 Ft**	**144 515 236 Ft**
82			**K6**	**Beruházások**	**11 772 000 Ft**	**11 772 000 Ft**
83			**K**	**Összes kiadás**	**389 477 995 Ft**	**405 227 811 Ft**

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

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

2026. III. negyedévi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F
1	**Megnevezés:**	**Cofog**	**Rovat rend**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
2	**Könyvtári szolgáltatások** **Kötelező önkormányzati feleadat** **1 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	4 450 993 Ft	4 450 993 Ft
3		**082044**	B4	Szolgáltatások bevételei	130 000 Ft	130 000 Ft
4		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	8 727 135 Ft	7 686 085 Ft
5			**B**	**Bevételek összesen**	**13 308 128 Ft**	**12 267 078 Ft**
6		**082042** **082044**	K1	Személyi juttatások	6 467 370 Ft	6 467 370 Ft
7			K2	Járulékok	840 758 Ft	840 758 Ft
8			K3	Dologi kiadások	6 000 000 Ft	4 946 870 Ft
9			K	Beruházások	- Ft	12 080 Ft
10			**K**	**Kiadások Összesen**	**13 308 128 Ft**	**12 267 078 Ft**
11	**Művelődési ház** **Kötelező önkormányzati feladat** **2 fő**	**018010**	B1	Állami támogatások	6 384 698 Ft	6 384 698 Ft
12		**018030**	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
13		**082091**	B4	Szolgáltatások bevételei	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft
14		**018030**	B813	Pénzmaradvány	458 365 Ft	458 365 Ft
15			B816	Önkormányzati hozzájár.	12 304 872 Ft	15 495 922 Ft
16			**B**	**Bevételek összesen**	**20 397 935 Ft**	**23 588 985 Ft**
17		**082091**	K1	Személyi juttatások	9 413 040 Ft	9 413 040 Ft
18			K2	Járulékok	1 223 695 Ft	1 223 695 Ft
19			K3	Dologi kiadások	9 661 200 Ft	12 812 250 Ft
20			K6	Beruházások	100 000 Ft	140 000 Ft
21			**K**	**Kiadások Összesen**	**20 397 935 Ft**	**23 588 985 Ft**
22	**Helytörténeti gyűjtemény** **Nem kötelező feladat**	**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	850 000 Ft	650 000 Ft
23			**B**	**Bevételek összesen**	**850 000 Ft**	**650 000 Ft**
24		**082092**	K3	Dologi kiadások	850 000 Ft	650 000 Ft
25			**K**	**Kiadások Összesen**	**850 000 Ft**	**650 000 Ft**
26	**Rendezvényház** **Nem kötelező feladat**	**086020**	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft
27		**018030**	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 600 000 Ft	1 150 000 Ft
28			**B**	**Bevételek összesen**	**2 000 000 Ft**	**1 550 000 Ft**
29		**086020**	K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	1 550 000 Ft
30			K6	Beruházások	- Ft	- Ft
31			**K**	**Kiadások Összesen**	**2 000 000 Ft**	**1 550 000 Ft**
32	**Intézmény összesen** **3 fő**		**B1**	**Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről**	**10 835 691 Ft**	**10 835 691 Ft**
33			**B4**	**Működési Bevételek**	**1 780 000 Ft**	**1 780 000 Ft**
34			**B6**	**Civil támogatások**	**- Ft**	**- Ft**
35			**B8**	**Finanszírozási bevételek**	**23 940 372 Ft**	**25 440 372 Ft**
36			**B**	**Bevételek összesen**	**36 556 063 Ft**	**38 056 063 Ft**
37			**K1**	**Személyi juttatások**	**15 880 410 Ft**	**15 880 410 Ft**
38			**K2**	**Járulékok**	**2 064 453 Ft**	**2 064 453 Ft**
39			**K3**	**Dologi Kiadások**	**18 511 200 Ft**	**19 959 120 Ft**
40			**K6**	**Beruházások**	**100 000 Ft**	**152 080 Ft**
41			**K**	**Összes Kiadás**	**36 556 063 Ft**	**38 056 063 Ft**

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

Mágocs Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint

	A	B	C	D
1	Sors zám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2		**BEVÉTELEK**		
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	712 380 069 Ft	766 263 542 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	118 572 478 Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	157 250 000 Ft	220 750 000 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	157 214 966 Ft	157 214 966 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 577 858 Ft	12 577 858 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft
10		***Költségvetési bevételek összesen***	**1 039 422 893 Ft**	**1 275 378 844 Ft**
11	**VIII.**	**B8. Finanszírozási bevételek**	**550 684 054 Ft**	**582 134 487 Ft**
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft
13		**Bevételek mindösszesen**	**1 590 106 947 Ft**	**1 857 513 331 Ft**
14		**KIADÁSOK**		
15	I.	K1. Személyi juttatások	468 158 362 Ft	476 729 907 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	59 071 046 Ft	61 145 877 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	226 084 662 Ft	251 884 554 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli jutttatásai	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	259 323 691 Ft	328 469 647 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	26 448 612 Ft	146 502 912 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	105 743 280 Ft	108 326 087 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	8 128 000 Ft
23		***Költségvetési kiadások összesen***	**1 150 329 653 Ft**	**1 386 686 984 Ft**
24	**IX.**	**K9. Finanszírozási kiadások**	**439 777 294 Ft**	**470 826 347 Ft**
25	**X.**	**Tartalék**	**74 861 Ft**	**50 541 766 Ft**
26		**Kiadások mindösszesen**	**1 590 106 947 Ft**	**1 857 513 331 Ft**
27		**Költségvetési egyenleg**		
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 457 453 406 Ft	1 605 885 932 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 436 168 274 Ft	1 572 809 551 Ft
30	**III.**	**Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)**	**21 285 132 Ft**	**33 076 381 Ft**
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	118 572 478 Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	132 191 892 Ft	262 956 999 Ft
33	**VI.**	**Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)**	**- 132 191 892 Ft**	**- 144 384 521 Ft**
34	**VII.**	**Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)**	**- 110 906 760 Ft**	**- 111 308 140 Ft**
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	34 206 448 Ft	34 607 828 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	98 447 093 Ft	98 447 093 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	21 746 781 Ft	21 746 781 Ft
38	**XI.**	**Költségvetési hiány belső finanszírozása**	**110 906 760 Ft**	**111 308 140 Ft**
39	XII.	Fennmaradó hiány	**- 0 Ft**	**- Ft**
40	XIII.	Beruházási célú kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft	- Ft
41	**XIV.**	**Költségvetési hiány külső finanszírozása**	**- Ft**	**- Ft**
42	**XV**	**Teljes Költségvetés Egyenlege**	**- 0 Ft**	**- Ft**

From: info@mufucentrum.hu <mufucentrum@gmail.com>
Sent: Thursday, October 8, 2026 8:43 PM
To: muszak@magocs.hu
Subject: Re: árajánlat

Kedves Zoltán!

- teljes karbantartás: tisztítás, töltőanyag fellazítás, betöltés (1t homok), bekefélés
- süllyedések javítása: felvágás, murva betöltése, visszaragasztása

Összesen: 290.000.- Ft (AAM)

Üdvözlettel,

Bicskei Bertalan
06309429788

<muszak@magocs.hu> ezt írta (időpont: 2026. okt. 6., K, 11:32):

> Tisztelt Bicskei Bertalan Úr!
>
> Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva szeretnék árajánlatot kérni a 7342 Mágocs, Szabadság u. 7. sz. alatti általános iskola műfüves pályájának (ovis pálya: 14 x 26 m homokos) karbantartására, illetve javítására.
> A pálya 3 helyen, 2,4 x 1,5, 2,6 x 3,3 és 3,1 x 3,6 m-es felületen megsüllyedt, 2-3 cm mélységben.
> Mellékelten küldök fotókat.
>
> Üdvözlettel:
> Dudás Zoltán
> műszaki ügyintéző
> muszak@magocs.hu
> +36 (20) 390-1220
>
> Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
> Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy hivatkozással:
>
> IMG_20261002_110705
> IMG_20261002_110741
> IMG_20261002_110859
> IMG_20261002_111052
> IMG_20261002_110544