

Mágocs Város Önkormányzata
2019. október havi költségvetési beszámoló
Kiadások

Adatok Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.31	Teljesülési arány
2	I. Költségvetési kiadások			669 880 596	731 088 270	519 597 423	71,07%
3	1. Személyi juttatások		K1	38 940 202	49 227 601	37 883 775	76,96%
4	1.1 Polgármesteri Hivatal			18 655 832	19 097 387	15 718 952	82,31%
5	Polgármester (13 havi tiszteletdíj+12 havi utiköltségtérítés+ új polgármester 2 havi illetménye és utiköltségtérítése)			5 868 282	5 868 282	4 372 102	74,50%
6	Képviselők (14 havi tiszteletdíj) és bizottsági tagok tiszteletdíjai			6 089 100	6 089 100	5 161 741	84,77%
7	Hivatalsegéddek (2 fő), Geng József, Tóth Andrea (napi 3 óra), egyéb			6 633 450	7 075 005	6 120 104	86,50%
8	1 fő karnagy utiköltsége			65 000	65 000	65 005	100,01%
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)			3 356 250	3 356 250	3 055 239	91,03%
10	1.3 Fizioterápia (fizioterápiás asszisztens)			2 683 900	2 683 900	2 227 868	83,01%
11	1.4 Városgazdálkodás (traktor vezető, Tóth Andrea pályázati bér)			2 503 900	3 040 300	2 531 500	83,26%
12	1.5 Közfoglalkoztatás (12 fő)			11 740 320	21 049 764	14 350 216	68,17%
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)		K2	7 567 083	7 567 083	5 364 908	70,90%
14	3. Dologi Kiadások		K3	41 671 520	54 301 698	45 336 511	83,49%
15	3.1. Polgármesteri Hivatal (Dacia költségei, repi anyagok, város nap, támogatói est, jölteljesítési biztosíték, bankköltség, szünidei étk.)			8 000 000	8 661 727	7 854 468	90,68%
16	3.2. Nem veszélyes szelektív hulladék gyűjt.átrak. (kont. hulladék-szállítás)			1 000 000	1 000 000	618 461	61,85%
17	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (hótolás, útsózás, táblák)			2 000 000	2 000 000	1 491 615	74,58%
18	3.4. Közvilágítás (áramdíj, karbantartási díj)			3 900 000	5 900 000	4 151 786	70,37%
19	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások költségei			3 000 000	4 000 000	3 488 177	87,20%
20	3.6 Városgazdálkodás (Zöldterület kezelés (8M), orvosknak biztosított internet (525e), orvosi ügyeleti díj (437e), közüzemi díjak, egyéb)			12 000 000	13 297 115	11 059 683	83,17%
21	3.7 Közfoglalkoztatás			400 000	1 511 316	1 115 869	73,83%
22	3.8 Laboratórium			2 200 000	2 200 000	1 486 395	67,56%
23	3.9 Fizioterápia			950 000	1 450 000	740 132	51,04%
24	3.10 Szociális tűzifa 2018. évi (Önerő: 481e)			3 894 570	3 894 570	3 894 570	100,00%
25	3.11 Szociális tűzifa (rezsicsökkentésben korábban nem részesültek részére)			4 164 000	4 164 000	3 383 969	81,27%
26	3.12 Szociális tűzifa 2019. évi			0	6 060 020	5 888 736	97,17%
27	3.13 Defibrillátor felújítása			162 950	162 950	162 650	99,82%
28	4. Ellátottat pénzbeli juttatásai		K4	3 300 000	2 300 000	1 008 735	43,86%
29	4.1 Gyermekevédelmi támogatás		K42	1 000 000	0	0	
30	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 300 000	2 300 000	1 008 735	43,86%
31	Beiskolázási támogatás			400 000	400 000	0	0,00%
32	Települési támogatás lakhatásra (nem kötelező)			1 000 000	1 000 000	592 305	59,23%
33	Települési támogatás egyéb segély (kötelező)			700 000	700 000	302 430	43,20%
34	Köztemetés			200 000	200 000	114 000	57,00%
35	5. Egyéb működési célú kiadások		K5	87 662 091	89 500 935	68 827 351	76,90%
36	5.1 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		K506	80 038 570	80 038 404	61 830 465	77,25%
37	Bursa Hungarica támogatás (támogatáskezelőnek)			900 000	900 000	750 000	83,33%
38	Visszatérítendő állami támogatás 2017-re			650 000	649 834	649 834	100,00%
39	Óvodafenntartó társulás			78 488 570	78 488 570	60 430 631	76,99%
40	ebből önkormányzati hozzájárulás			15 093 320	14 118 320	3 682 111	26,08%
41	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre		K508	500 000	500 000	420 000	84,00%
42	Szociális kölcsön temetésre			500 000	500 000	420 000	84,00%
43	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre		K512	7 123 521	8 962 531	6 576 886	73,38%
44	Letelepdedési támogatás és letelepedési expo			1 000 000	1 000 000	400 000	40,00%
45	Okos Térség koncepció és programterv			0	501 000	501 000	100,00%
46	Mágocsi Sportkör támogatása			1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
47	Civil szervezetek támogatása (keretösszeg)			1 000 000	1 000 000	335 000	33,50%
48	Háziorvosok támogatása			1 000 000	2 400 000	1 800 000	75,00%
49	Észak-Hegyháti Unio Kft.			1 850 190	1 850 190	1 850 190	100,00%
50	Mecsek Völgyesség H.E. tagdíj			82 421	82 421	82 421	100,00%
51	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás- tagdíj (2365 fő*174,-Ft)			411 510	411 510	0	0,00%
52	Magyar Európa Park-tagdíj			12 000	12 000	0	0,00%
53	TÓOSZ tagdíj			58 275	58 275	58 275	100,00%
54	KMB támogatás			100 000	38 010	0	0,00%
55	Rákóczi Szövetség támogatás			50 000	50 000	50 000	100,00%
56	NEFELA - jégeső elhárításra			59 125	59 125	0	0,00%

57	6. Beruházások	K6	490 739 700	504 983 497	355 799 527	70,46%
58	6.1 Pályázatok		479 639 700	495 582 761	346 398 791	69,90%
59	TOP-4.3.1-15-BA1-2016 "Élhetőbb lakókörnyezetünkért" pályázat		176 823 082	180 874 483	180 874 483	100,00%
60	TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00002 "Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért" Mágocson pályázat		3 863 190	3 863 190	632 072	16,36%
61	TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában		153 379 913	162 971 573	162 971 573	100,00%
62	TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 Mágocs - Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából pályázat		144 573 515	144 573 515	0	0,00%
63	Pályázatok egyéb költségei		1 000 000	3 300 000	1 920 663	58,20%
64	6.2 Egyéb projektek		11 100 000	9 400 736	9 400 736	100,00%
65	Mezőföldi Reg. Víziközmű Kft. Törzstőke emelés		2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
66	Ravatalozó felújítás/ iskolakonyha pály. (busz ért.-ből befolyt összeg)		8 000 000	0	0	
67	Lakások, üzletek eszközbeszerzései		0	500 105	500 105	100,00%
68	Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzése		0	361 003	361 003	100,00%
69	Ady utcai feljáró, Széchenyi utcai járdához lefolyó csatornák		0	375 249	375 249	100,00%
70	Víziközmű vagyon rekonstrukció (új kút)		0	5 502 389	5 502 389	100,00%
71	Körzeti megbízott járőrnek mobiltelefon vásárlás		0	61 990	61 990	
72	Közterületi fák fiatalítása(Ady utca, Templom tér, Vörösmarty utca)		500 000	0	0	
73	7. Felújítások	K7	0	5 376 616	5 376 616	100,00%
74	Szennyvíszivattyúk felújítása		0	2 921 000	2 921 000	100,00%
75	Szobor felújítás (Turul madár)		0	1 333 076	1 333 076	100,00%
76	Lakások, üzletek eszközbeszerzései		0	125 040	125 040	100,00%
77	Csapadékvíz elvezető árkok, vízvezeték javítás, járdák felújítása		0	997 500	997 500	100,00%
78	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	17 830 840	0	0,00%
79	8.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	K83	0	17 830 840	0	0,00%
80	II. Finanszírozási kiadások	K9	212 631 395	254 832 654	213 362 633	83,73%
81	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	9 597 434	9 597 434	100,00%
82	2. Központi irányító szervi támogatás	K915	211 486 969	235 449 081	203 765 199	86,54%
83	2.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal		83 566 423	98 739 223	77 897 410	78,89%
84	ebből önkormányzati hozzájárulás		1 767 623	1 767 623	-4 936 390	
85	2.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény		20 846 523	22 846 523	20 610 028	90,21%
86	ebből önkormányzati hozzájárulás		18 026 013	18 705 153	17 038 815	91,09%
87	2.3 Szociális Gondozási Központ		74 682 857	81 472 169	80 101 024	98,32%
88	ebből önkormányzati hozzájárulás		4 818 057	0	-866 179	
89	2.4 Iskolakonyha		32 391 166	32 391 166	25 156 737	77,67%
90	ebből önkormányzati hozzájárulás		10 282 631	9 258 631	5 983 298	
91	3. Tartalék		1 144 426	9 786 139	0	0,00%
92	I.1 Személyi juttatások	K1	38 940 202	49 227 601	37 883 775	76,96%
93	I.2 Járulékok	K2	7 567 083	7 567 083	5 364 908	70,90%
94	I.3 Dologi kiadások	K3	41 671 520	54 301 698	45 336 511	83,49%
95	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300 000	2 300 000	1 008 735	43,86%
96	I.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	87 662 091	89 500 935	68 827 351	76,90%
97	I.6 Beruházások	K6	490 739 700	504 983 497	355 799 527	70,46%
98	I.7 Felújítások	K7	0	5 376 616	5 376 616	100,00%
99	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	17 830 840	0	0,00%
100	II. Központi irányító szervi támogatás + tartalék	K9	212 631 395	254 832 654	213 362 633	83,73%
101	Kiadások összesen		882 511 991	985 920 924	732 960 056	74,34%
102	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez		49 987 644	43 849 727	20 901 655	47,67%