

**Mágocs Város Önkormányzata**  
**2019. október havi költségvetési beszámoló**  
**Bevételek**

Adatok Forintban

| A  | B  | C  | D           | E                   | F                                  | G                      | H                 |
|----|--|--|-------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | Sor-szám   | Megnevezés   | Rovat szám  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2019.10.31. | Teljesítés 2019.10.31. | Teljesülési arány |
| 2  | <b>I. Költségvetési bevételek</b>  |  |             | <b>378 051 916</b>  | <b>483 485 105</b>                 | <b>441 983 431</b>     | <b>91,42%</b>     |
| 3  | <b>1. Működési támogatások összesen</b>  |  |             | <b>273 551 642</b>  | <b>334 410 601</b>                 | <b>296 247 897</b>     | <b>88,59%</b>     |
| 4  | <b>1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     |  | <b>B1</b>   | <b>273 551 642</b>  | <b>334 410 601</b>                 | <b>296 247 897</b>     | <b>88,59%</b>     |
| 5  | <b>1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása</b>                                    |  | <b>B11</b>  | <b>259 669 096</b>  | <b>305 961 031</b>                 | <b>273 414 807</b>     | <b>89,36%</b>     |
| 6  |  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111        | 85 805 801          | 88 833 801                         | 75 174 380             | 84,62%            |
| 7  |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak   | B112        | 59 242 250          | 60 217 250                         | 51 745 177             | 85,93%            |
| 8  |  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása   | B113        | 111 800 535         | 133 690 535                        | 123 845 962            | 92,64%            |
| 9  |  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | B114        | 2 820 510           | 4 141 370                          | 3 571 213              | 86,23%            |
| 10 |  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások  | B115        | 0                   | 16 980 960                         | 16 980 960             | 100,00%           |
| 11 |  | Elszámolásból származó bevételek   | B116        | 0                   | 2 097 115                          | 2 097 115              | 100,00%           |
| 12 | <b>1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                             |  | <b>B16</b>  | <b>13 882 546</b>   | <b>28 449 570</b>                  | <b>22 833 090</b>      | <b>80,26%</b>     |
| 13 |  | Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (szegregátum pályázat tartalék)   | B16         | 0                   | 4 000 000                          | 4 000 000              | 100,00%           |
| 14 |  | Egyéb fejlesztési célú előirányzatoktól (diák munka támogatása)  | B16         | 1 000 000           | 1 969 590                          | 1 969 590              | 100,00%           |
| 15 |  | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor)   | B16         | 1 258 800           | 1 258 800                          | 1 198 500              | 95,21%            |
| 16 |  | Elkülönített állami pénzalapoktól (Foglalkoztatási alap-közfoglalkoztatás)   | B16         | 11 623 746          | 21 221 180                         | 15 665 000             | 73,82%            |
| 17 | <b>2. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>                                   |  | <b>B2</b>   | <b>7 810 274</b>    | <b>10 544 615</b>                  | <b>10 544 615</b>      | <b>100,00%</b>    |
| 18 | <b>2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |  | <b>B25</b>  | <b>7 810 274</b>    | <b>10 544 615</b>                  | <b>10 544 615</b>      | <b>100,00%</b>    |
| 19 |  | 5.1 ZP-1-2017. "A zártkert területének földművelésügyi hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása" Traktor beszerzés | B25         | 7 810 274           | 9 919 045                          | 9 919 045              | 100,00%           |
| 20 |  | EFOP 1.5.3-16-2017-00070 pályázat  | B25         | 0                   | 625 570                            | 625 570                | 100,00%           |
| 21 | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>   |  | <b>B3</b>   | <b>85 980 000</b>   | <b>96 680 000</b>                  | <b>96 267 435</b>      | <b>99,57%</b>     |
| 22 | <b>3.1 Vagyoni típusú adók</b>   |  | <b>B34</b>  | <b>8 500 000</b>    | <b>8 500 000</b>                   | <b>8 045 885</b>       | <b>94,66%</b>     |
| 23 |  | Magánszemélyek kommunális adója  | B34         | 8 000 000           | 8 000 000                          | 7 801 105              | 97,51%            |
| 24 |  | Telekadó   | B34         | 500 000             | 500 000                            | 244 780                | 48,96%            |
| 25 | <b>3.2 Termékek és szolgáltatások adói</b>   |  | <b>B35</b>  | <b>77 300 000</b>   | <b>88 000 000</b>                  | <b>87 990 466</b>      | <b>99,99%</b>     |
| 26 |  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után  | B351        | 70 000 000          | 80 000 000                         | 80 004 570             | 100,01%           |
| 27 |  | Belföldi gá-ék adójának a helyi önkormányzatot megillető része   | B354        | 7 300 000           | 8 000 000                          | 7 985 896              | 99,82%            |
| 28 | <b>3.3 Egyéb közhatalmi bevételek</b>  |  | <b>B36</b>  | <b>180 000</b>      | <b>180 000</b>                     | <b>231 084</b>         | <b>128,38%</b>    |
| 29 |  | Igazgatási szolgáltatási díj   | B36         | 10 000              | 10 000                             | 0                      | 0,00%             |
| 30 |  | Egyéb bírság, pótlék, egyéb települési adók  | B36         | 150 000             | 150 000                            | 231 084                | 154,06%           |
| 31 |  | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság   | B36         | 20 000              | 20 000                             | 0                      | 0,00%             |
| 32 | <b>4. Működési bevételek</b>   |  | <b>B4</b>   | <b>10 510 000</b>   | <b>40 021 229</b>                  | <b>37 157 613</b>      | <b>92,84%</b>     |
| 33 |  | Készletértékesítés ellenértéke (Mágocs könyv értékesítés)  | B401        | 0                   | 257 000                            | 257 000                |                   |
| 34 |  | Szolgáltatások ellenértéke (Fizioterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)   | B402        | 4 100 000           | 4 100 000                          | 2 156 955              | 52,61%            |
| 35 |  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)  | B403        | 3 000 000           | 6 000 000                          | 5 100 611              | 85,01%            |
| 36 |  | Lakbér és bérleti díjak  | B404        | 3 400 000           | 10 032 590                         | 10 017 017             | 99,84%            |
| 37 |  | Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó  | B406        | 0                   | 1 790 799                          | 1 790 799              | 100,00%           |
| 38 |  | Kamatbevételek   | B408        | 10 000              | 10 000                             | 4 391                  | 43,91%            |
| 39 |  | Egyéb működési bevételek (RS-Bautech kártérítés)   | B411        | 0                   | 17 830 840                         | 17 830 840             |                   |
| 40 | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  |  | <b>B6</b>   | <b>200 000</b>      | <b>827 900</b>                     | <b>765 111</b>         | <b>92,42%</b>     |
| 41 |  | Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről (szoc. kölcsön törlesztés, Sásdi T.c. Kistérs. Társulás visszatér.)                | B64         | 200 000             | 700 000                            | 637 211                | 91,03%            |
| 42 |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Mágocs könyv tám., köztemetésre átvett nyugdíj)   | B65         | 0                   | 127 900                            | 127 900                | 100,00%           |
| 43 | <b>6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    |  | <b>B7</b>   | <b>0</b>            | <b>1 000 760</b>                   | <b>1 000 760</b>       | <b>100,00%</b>    |
| 44 |  | Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök (Turul madár felújítás támogatása)  | B75         | 0                   | 1 000 760                          | 1 000 760              | 100,00%           |
| 45 | <b>II. Finanszírozási bevételek</b>  |  | <b>B8</b>   | <b>504 460 075</b>  | <b>502 435 819</b>                 | <b>476 632 885</b>     | <b>94,86%</b>     |
| 46 | <b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>  |  | <b>B81</b>  | <b>504 460 075</b>  | <b>502 435 819</b>                 | <b>476 632 885</b>     | <b>94,86%</b>     |
| 47 | <b>1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                       |  | <b>B811</b> | <b>37 136 634</b>   | <b>25 802 934</b>                  | <b>0</b>               | <b>0,00%</b>      |
| 48 |  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8111       | 37 136 634          | 25 802 934                         |                        | 0,00%             |
| 49 |  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8112       |                     |                                    |                        |                   |
| 50 |  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8113       |                     |                                    |                        |                   |
| 51 | <b>1.2 Maradvány igénybevétele</b>   |  | <b>B813</b> | <b>467 323 441</b>  | <b>476 632 885</b>                 | <b>476 632 885</b>     | <b>100,00%</b>    |
| 52 |  | Előző év működési pénymaradványának igénybevétele  | B8131       | 25 820 375          | 35 129 819                         | 35 129 819             | 100,00%           |
| 53 |  | Előző év felhalmozási pénymaradványának igénybevétele  | B8131       | 441 503 066         | 441 503 066                        | 441 503 066            | 100,00%           |
| 54 | <b>Bevételek mindösszesen</b>  |  |             | <b>882 511 991</b>  | <b>985 920 924</b>                 | <b>918 616 316</b>     | <b>93,17%</b>     |