

Mágocs Város Önkormányzata
2024. évi 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			643 780 245 Ft	797 957 284 Ft
3				1. Működési támogatások összesen			523 480 245 Ft	553 386 509 Ft
4				1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	523 480 245 Ft	553 386 509 Ft
5				1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása	018010	B11	500 054 936 Ft	530 350 456 Ft
6				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010	B111	142 373 133 Ft	145 523 133 Ft
7				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	135 271 164 Ft	137 598 522 Ft
8				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B1131	180 272 382 Ft	196 435 608 Ft
9				Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		B1132	37 189 989 Ft	37 327 359 Ft
10				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	4 948 268 Ft	8 805 029 Ft
11				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	0 Ft	4 000 500 Ft
12				Elszámolásból származó bevételek		B116	0 Ft	660 305 Ft
13				1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	23 425 309 Ft	23 036 053 Ft
14				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diákmunka 20 fő bér, 3 hét)	018030	B16	2 401 200 Ft	2 462 100 Ft
15				Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor,fiziko)	072420	B16	6 500 000 Ft	9 043 200 Ft
16				Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)	041233	B16	14 524 109 Ft	11 530 753 Ft
17				2. Felhalmozási célú támogatások összesen		B2	0 Ft	0 Ft
18				2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0 Ft	0 Ft
19				Pályázati támogatás	018030	B25	0 Ft	0 Ft
20				3. Közhatalmi bevételek		B3	110 000 000 Ft	230 821 380 Ft
21				3.1 Vagyoni típusú adók		B34	8 450 000 Ft	7 945 133 Ft
22				Magánszemélyek kommunális adója	900020	B34	8 000 000 Ft	7 477 641 Ft
23				Telekadó		B34	450 000 Ft	467 492 Ft
24				3.2 Termékek és szolgáltatások adói		B35	100 000 000 Ft	221 576 594 Ft
25				Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	900020	B351	100 000 000 Ft	221 576 594 Ft
26				3.3 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 550 000 Ft	1 299 653 Ft
27				Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj	900020	B36	1 550 000 Ft	1 299 653 Ft
28				4. Működési bevételek		B4	10 100 000 Ft	13 567 895 Ft
29				Szolgáltatások ellenértéke (Fizioterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)	011130; 072420-50	B402	2 500 000 Ft	3 292 340 Ft
30				Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott költségek)	013350	B403	3 000 000 Ft	4 565 431 Ft
31				Lakbérek és bérleti díjak	013350	B404	4 500 000 Ft	4 759 034 Ft
32				Kamatbevételek	011130	B408	50 000 Ft	42 979 Ft
33				Biztosítók által fizetett kártérítés	011130	B410	0 Ft	604 082 Ft
34				Egyéb működési bevételek	011130	B411	50 000 Ft	304 029 Ft
35				5. Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200 000 Ft	181 500 Ft
36				Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n	011130	B64	200 000 Ft	181 500 Ft
37				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	018030	B65	0 Ft	0 Ft
38				II. Finanszírozási bevételek		B8	764 180 774 Ft	816 889 088 Ft
39				1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	764 180 774 Ft	816 889 088 Ft
40				1.1 Maradvány igénybevétele		B813	764 180 774 Ft	798 297 162 Ft
41				Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	74 224 322 Ft	108 340 710 Ft
42				Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	018030	B8131	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft
43				1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	018030	B814	0 Ft	18 591 926 Ft
44				Bevételek mindösszesen		B	1 407 961 019 Ft	1 614 846 372 Ft

Mágocs Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés - kiadások

A	B		C	D	E		G
1	Sor-szám	Megnevezés		Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. Költségvetési kiadások				K1-8	1 046 477 916 Ft	1 216 974 659 Ft
3	1. Személyi juttatások				K1	63 105 644 Ft	68 066 076 Ft
4	1.1 Önkormányzati jogalkotás			011130	K1	34 792 480 Ft	41 263 248 Ft
5	Foglalk. személyi juttatásai (K)(2,4+20 fő diák)			011130 013350	K11	12 612 680 Ft	16 619 383 Ft
6	Választott tisztségviselők juttatásai (NK)				K121	19 879 800 Ft	20 580 600 Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)				K122	1 800 000 Ft	2 756 339 Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)				K123	500 000 Ft	1 306 926 Ft
9	1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)			072420	K11	6 441 328 Ft	6 935 866 Ft
10	1.3 Fizikoterápia (fizikoterápiiai asszisztens)(NK)			072450		4 530 636 Ft	6 368 255 Ft
11	1.4 Zöldterületkezelés (karbantartó)(K)			066010		2 934 000 Ft	0 Ft
12	1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)			041233		14 407 200 Ft	13 498 707 Ft
13	2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)				K2	8 096 685 Ft	7 902 647 Ft
14	2.1 Önkormányzati jogalkotás			011130	K2	4 536 223 Ft	5 233 684 Ft
15	2.2 Laboratórium			072420		756 123 Ft	882 874 Ft
16	2.3 Fizikoterápia			072450		549 983 Ft	898 085 Ft
17	2.4 Zöldterületkezelés			066010		381 420 Ft	4 980 Ft
18	2.5 Közfoglalkoztatás			041233		1 872 936 Ft	883 024 Ft
19	3. Dologi Kiadások				K3	54 057 015 Ft	69 036 445 Ft
20	3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)			011130	K3	8 000 000 Ft	7 037 895 Ft
21	3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)			051020		1 000 000 Ft	579 882 Ft
22	3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)			045160		2 000 000 Ft	1 739 400 Ft
23	3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj			064010		11 368 790 Ft	10 006 207 Ft
24	3.5 Továbbszámlázott szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)			013350		4 000 000 Ft	6 402 537 Ft
25	3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)			106010			
26	3.7 Közfoglalkoztatás (K)			066020		8 000 000 Ft	10 533 948 Ft
27	3.8 Laboratórium (NK)			041233		1 500 000 Ft	705 547 Ft
28	3.9 Fizikoterápia (NK)			072420		2 500 000 Ft	2 733 486 Ft
29	3.9 Fizikoterápia (NK)			072450		1 000 000 Ft	1 415 781 Ft
29	3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 8M)(K)			066010		9 000 000 Ft	19 412 163 Ft
30	3.11 Szociális jellegű dologi kiadások			107060		1 140 000 Ft	1 311 082 Ft
31	3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai			013390		500 000 Ft	420 944 Ft
32	3.13 Szociális tűzifa (2024. évi, NK)			107060		2 048 225 Ft	6 001 100 Ft
33	3.14 Hitelkamat, késedelmi kamat (NK)			900060	2 000 000 Ft	736 473 Ft	
34	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	3 200 000 Ft	3 410 131 Ft
35	4.2 Egyéb nem intézményi ellátások			107060	K48	3 200 000 Ft	3 410 131 Ft
36	4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			107060	K481	500 000 Ft	210 000 Ft
37	4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)					1 000 000 Ft	1 173 870 Ft
38	4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)					1 500 000 Ft	2 026 261 Ft
39	4.2.4 Köztetetés (K)					200 000 Ft	0 Ft
40	5. Egyéb működési célú kiadások				K5	212 743 745 Ft	472 803 258 Ft
41	5.1 Elvonások és befizetések				K502	32 380 951 Ft	33 519 367 Ft
42	5.1.1 Előző évi elszámolásából származó kiadások			018010	K5021	0 Ft	1 138 416 Ft
43	5.1.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			018020	K5022	32 380 951 Ft	32 380 951 Ft
44	5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			018130	K506	176 082 154 Ft	184 563 645 Ft
45	5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			018030	K506	1 500 000 Ft	1 650 000 Ft
46	5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)					166 213 669 Ft	173 764 966 Ft
47	ebből önkormányzati hozzájárulás					0 Ft	0 Ft
48	5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)					8 368 485 Ft	8 368 485 Ft
49	5.2.4 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj					0 Ft	207 700 Ft
50	5.2.5 Mágocsi Roma Nemzetiség Önk. Támogatása					0 Ft	572 494 Ft
51	5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre			011130	K508	300 000 Ft	420 000 Ft
52	5.3.1 Szociális kölcsön temetésre (NK)			011130	K508	300 000 Ft	420 000 Ft
53	5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre			084031	K512	3 980 640 Ft	4 521 361 Ft
54	5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			084031	K512	1 000 000 Ft	2 040 721 Ft
55	5.4.2 Gyepmesteri telep támogatása (K)					1 180 640 Ft	1 180 640 Ft
56	5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)					800 000 Ft	300 000 Ft
57	5.4.4 Orvosi rendelők támogatása					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
58	5.4 Tartalék			018030	K513	0 Ft	249 778 885 Ft

59	6. Beruházások		K6	390 724 913 Ft	30 547 823 Ft
60	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocs TOP-Plusz	013350	K62	381 406 538 Ft	15 703 600 Ft
61	6.2 MVM Watt Eta közvilágítás korsz. II. részlet	064010	K64	7 318 375 Ft	8 398 931 Ft
62	6.3 Temetői padok és kaspók beszerzése	013320	K64	2 000 000 Ft	97 000 Ft
63	6.4 Pendrive, termikrofon, porszívó beszerzés	011130	K63	0 Ft	96 107 Ft
64	6.5 Közfoglalkoztatotti program eszközbeszerzései	041233	K64	0 Ft	25 430 Ft
65	6.6 Játsszótéri játékok beszerzése	066020	K64	0 Ft	4 081 794 Ft
66	6.7 Ingatlan beszerzés árverésen (kálvária domb)	066020	K62	0 Ft	462 850 Ft
67	6.8 Páramentesítő készülék beszerzés Helyt. Gyűjtemény	082092	K64	0 Ft	243 450 Ft
68	6.9 6-os lakás eszközbeszerzései - Szolgáltató ház	013350	K64	0 Ft	187 900 Ft
69	6.10 Betlehem kialakítása	066020	K64	0 Ft	1 250 761 Ft
70	7. Felújítások		K7	314 549 914 Ft	163 160 179 Ft
71	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	219 327 308 Ft	156 697 940 Ft
72	7.2 Csapadécsatorna-hálózat fejlesztése TOP-Plusz	045160	K71	89 222 606 Ft	75 000 Ft
73	7.3 Kálvária domb és stációk felújítása	066020	K71	6 000 000 Ft	991 600 Ft
74	7.4 Kátyúzási munkák a településen	045160	K71	0 Ft	4 819 650 Ft
75	7.5 Szegregátum pályázat esőbeálló helyreállítása	066020	K71	0 Ft	575 989 Ft
76	8. Felhalmozási célú támogatások		K8	0 Ft	402 048 100 Ft
77	8.1 TOP Plusz pályázati előlegek visszafizetése	018130	K84	0 Ft	402 048 100 Ft
78	II. Finanszírozási kiadások		K9	361 483 103 Ft	397 871 713 Ft
79	1. Hosszú lejáratú beruházási hitel törlesztése	900060	K911	5 160 000 Ft	6 450 000 Ft
80	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	17 478 185 Ft	17 760 578 Ft
81	3. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	338 844 918 Ft	373 661 135 Ft
82	3.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal	018130	K915	114 376 797 Ft	114 376 797 Ft
83	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft
84	3.2 Tamai Nándor Kulturális Intézmény			31 439 984 Ft	41 546 334 Ft
85	ebből önkormányzati hozzájárulás			26 491 716 Ft	32 741 305 Ft
86	3.3 Szociális Gondozási Központ			149 838 148 Ft	169 681 862 Ft
87	ebből önkormányzati hozzájárulás			508 271 Ft	3 701 014 Ft
88	3.4 Iskolakonyha			43 189 989 Ft	48 056 142 Ft
89	ebből önkormányzati hozzájárulás			6 000 000 Ft	9 946 348 Ft
90	I.1 Személyi juttatások		K1	63 105 644 Ft	68 066 076 Ft
91	I.2 Járulékok		K2	8 096 685 Ft	7 902 647 Ft
92	I.3 Dologi kiadások		K3	54 057 015 Ft	69 036 445 Ft
93	I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 200 000 Ft	3 410 131 Ft
94	I.5 Egyéb működési célú kiadások		K5	212 743 745 Ft	472 803 258 Ft
95	I.6 Beruházások		K6	390 724 913 Ft	30 547 823 Ft
96	I.7 Felújítások		K7	314 549 914 Ft	163 160 179 Ft
97	I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0 Ft	402 048 100 Ft
98	II. Finanszírozási kiadások		K9	361 483 103 Ft	397 871 713 Ft
99	Kiadások összesen			1 407 961 019 Ft	1 614 846 372 Ft
##	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			41 368 472 Ft	54 757 152 Ft

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

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működtetése Kötelező önkormányzati feladat 18,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	114 376 797 Ft	114 376 797 Ft
3		018030	B16	Választási tám.	- Ft	5 309 372 Ft
4			B6	Társtelepülési hozzájárulás	16 062 989 Ft	15 510 419 Ft
5		011130	B3	Közhatalmi bev.	- Ft	56 000 Ft
6			B4	Működési bevételek	- Ft	632 978 Ft
7		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	522 639 Ft
8			B816	KISZ támogatás	- Ft	- Ft
9			B	Bevételek összesen	130 439 786 Ft	136 408 205 Ft
10		011130	K1	Személyi juttatások	101 479 899 Ft	100 198 191 Ft
11			K2	Járadékok	13 959 887 Ft	14 509 330 Ft
12			K3	Dologi kiadások	14 500 000 Ft	16 458 424 Ft
13			K5	Tartalékok	- Ft	5 074 492 Ft
14			K6	Beruházások	500 000 Ft	167 768 Ft
15			K	Kiadások Összesen	130 439 786 Ft	136 408 205 Ft
16	Közös Hivatal 2023. évi támogatása					
17		Mágocs	Mekényes	Nagyhajmás	Alsómocsolád	Összesen
18	Lakosságszám	2236	290	304	302	3132
19	Önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	78 282 671 Ft	10 152 940 Ft	10 643 082 Ft	10 573 062 Ft	109 651 755 Ft
20	Székhelytelepülést megillető támogatás	3 373 306 Ft	437 504 Ft	458 625 Ft	455 607 Ft	4 725 042 Ft
21	Összesen:	81 655 977 Ft	10 590 444 Ft	11 101 707 Ft	11 028 669 Ft	114 376 797 Ft
22	Alsómocsolád hozzájárulása megállapodás szerint:			Bérköltség	Összes támogatás	Hozzájárulás
23				16 500 060 Ft	11 028 669 Ft	5 471 391 Ft
24	Fennmaradó költség					10 591 598 Ft
25	Települések:			Mágocs	Mekényes	Nagyhajmás
26	Költségfelosztás Alsómocsolád nélküli lakosságszámarány szerint			8 368 485 Ft	1 085 358 Ft	1 137 755 Ft
27	Tényleges befizetés 2024.12.31.			8 368 485 Ft	1 085 358 Ft	585 185 Ft

Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs
2024. évi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Gyermekétkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 5 fő	018030	B1	Állami támogatások	37 189 989 Ft	38 109 794 Ft
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	17 792 749 Ft	18 461 106 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	6 000 000 Ft	9 946 348 Ft
5			B	Bevételek összesen	60 982 738 Ft	66 517 248 Ft
6		096015, 90090, 104037	K1	Személyi juttatások	21 633 200 Ft	22 309 504 Ft
7			K2	Járadékok	3 017 816 Ft	3 167 429 Ft
8			K3	Dologi kiadások	36 000 000 Ft	40 979 915 Ft
9			K6	Beruházások	331 722 Ft	60 400 Ft
10			K	Kiadások Összesen	60 982 738 Ft	66 517 248 Ft
11	Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása Nem kötelező feladat 20 fő	018010	B1	Állami támogatások	105 546 027 Ft	101 182 593 Ft
12			B1	Szociális ágazati pótlék	19 000 000 Ft	19 041 845 Ft
13		102023; 102024	B4	Térítési díjak, egyéb bev.	61 488 000 Ft	62 774 562 Ft
14		018030	B6	Egyéb mük. C. tám.	- Ft	114 240 Ft
15			B813	Pénzmaradvány	- Ft	6 547 868 Ft
16			B816	Önkormányzati hozzájár.	- 10 980 486 Ft	- 17 337 105 Ft
17			B	Bevételek összesen	175 053 541 Ft	172 324 003 Ft
18		102023; 102024	K1	Személyi juttatások	105 555 346 Ft	105 528 362 Ft
19			K2	Járadékok	14 498 195 Ft	14 745 038 Ft
20			K3	Dologi kiadások	55 000 000 Ft	50 251 829 Ft
21			K6	Beruházások	- Ft	1 798 774 Ft
22			K	Kiadások Összesen	175 053 541 Ft	172 324 003 Ft
23	Idősek nappali ellátása Nem kötelező feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	8 745 750 Ft	9 445 410 Ft
24		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 179 820 Ft	860 410 Ft
25			B	Bevételek összesen	10 925 570 Ft	10 305 820 Ft
26		102031	K1	Személyi juttatások	9 589 000 Ft	8 505 000 Ft
27			K2	Járadékok	1 336 570 Ft	1 203 150 Ft
28			K3	Dologi kiadások	- Ft	597 670 Ft
29			K	Kiadások Összesen	10 925 570 Ft	10 305 820 Ft
30	Demens betegek nappali ellátása Nem kötelező feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	3 887 600 Ft	3 887 600 Ft
31		102032	B4	Térítési díjak	803 200 Ft	715 200 Ft
32		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	5 028 260 Ft	8 677 261 Ft
33			B	Bevételek összesen	9 719 060 Ft	13 280 061 Ft
34		102032	K1	Személyi juttatások	8 542 000 Ft	10 941 572 Ft
35			K2	Járadékok	1 177 060 Ft	1 479 754 Ft
36			K3	Dologi kiadások	- Ft	858 735 Ft
37			K	Kiadások Összesen	9 719 060 Ft	13 280 061 Ft
38	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft
39		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	2 051 257 Ft	2 051 257 Ft
40		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	5 022 043 Ft	5 425 979 Ft
41			B	Bevételek összesen	13 716 400 Ft	14 120 336 Ft
42		104042	K1	Személyi juttatások	11 760 000 Ft	11 704 452 Ft
43		104042	K2	Járadékok	1 556 400 Ft	1 575 292 Ft
44		104042	K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	840 592 Ft
45			K	Kiadások Összesen	13 716 400 Ft	14 120 336 Ft
46	Szociális étkeztetés Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	7 637 400 Ft	8 910 300 Ft
47		107051	B4	Térítési díjak	18 072 000 Ft	20 862 997 Ft
48		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 894 584 Ft	4 657 191 Ft
49			B	Bevételek összesen	27 603 984 Ft	34 430 488 Ft
50		107051	K1	Személyi juttatások	11 620 800 Ft	9 763 457 Ft
51			K2	Járadékok	983 184 Ft	1 321 746 Ft
52			K3	Dologi kiadások	15 000 000 Ft	23 345 285 Ft
53			K	Kiadások Összesen	27 603 984 Ft	34 430 488 Ft
54	Házi segítségnyújtás Kötelező önkormányzati feladat 4 fő	018010	B1	Állami támogatások	16 870 000 Ft	16 870 000 Ft
55		018030	B16	Átvett pénzeszközök*	2 106 510 Ft	2 106 510 Ft
56		107052	B4	Térítési díjak	2 108 400 Ft	2 087 400 Ft
57		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 957 350 Ft	2 550 098 Ft
58			B	Bevételek összesen	23 042 260 Ft	23 614 008 Ft
59		107052	K1	Személyi juttatások	20 002 000 Ft	20 082 653 Ft
60		107052	K2	Járadékok	2 780 260 Ft	2 696 185 Ft
61		107052	K3	Dologi kiadások	260 000 Ft	835 170 Ft
61			K	Kiadások Összesen	23 042 260 Ft	23 614 008 Ft

62	Alkalmazotti és Vendég étkeztetés Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	4 593 300 Ft	4 668 900 Ft
63			B	Bevételek összesen	4 593 300 Ft	4 668 900 Ft
64		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	49 260 Ft
65			K2	Járulékok	- Ft	6 404 Ft
66			K3	Dologi kiadások	- Ft	3 480 416 Ft
67			K	Kiadások Összesen	- Ft	3 536 080 Ft
68	Intézmény összesen 36 fő		B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	209 677 633 Ft	208 248 409 Ft
69			B4	Működési Bevételek	104 857 649 Ft	109 570 165 Ft
70			B6	Egyéb műk. C. tám.	- Ft	114 240 Ft
71			B8	Finanszírozási bevételek	6 508 271 Ft	20 195 230 Ft
72			B	Bevételek összesen	321 043 553 Ft	338 128 044 Ft
73			K1	Személyi juttatások	188 702 346 Ft	188 884 260 Ft
74			K2	Járulékok	25 349 485 Ft	26 194 998 Ft
75			K3	Dologi Kiadások	106 660 000 Ft	121 189 612 Ft
76			K6	Beruházások	331 722 Ft	1 859 174 Ft
76			K	Összes Kiadás	321 043 553 Ft	338 128 044 Ft
77	*Átvett pénzeszközök önkormányzatoktól				Inzéményi	
78	Település	Házi segítségnyújtás támogatása	Család- és gyermekjóléti szolgálat	működési támogatás		
79	Alsómocsolád (302)	-	707 330 Ft	-		
80	Mágocs (2236)	1 957 350 Ft	5 022 043 Ft	6 508 271 Ft		
81	Mekényes (290)	965 115 Ft	636 597 Ft	-		
82	Nagyhajmás (304)	1 141 395 Ft	707 330 Ft	-		
83	Összesen (3132)	4 063 860 Ft	7 073 300 Ft	6 508 271 Ft		

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény
2024. évi költségvetési beszámoló

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Könyvtári szolgáltatások Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	2 474 134 Ft	3 759 721 Ft
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	100 000 Ft	125 748 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	4 230 426 Ft	7 581 632 Ft
5			B	Bevételek összesen	6 804 560 Ft	11 467 101 Ft
6		082042 082044	K1	Személyi juttatások	4 212 000 Ft	4 825 838 Ft
7			K2	Járadékok	592 560 Ft	672 956 Ft
8			K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	5 968 307 Ft
9			K	Kiadások Összesen	6 804 560 Ft	11 467 101 Ft
10	Művelődési ház Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	2 474 134 Ft	5 045 308 Ft
11		018030	B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
12		082091	B4	Szolgáltatások bevételei	1 000 000 Ft	1 229 878 Ft
13		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	793 950 Ft
14			B816	Önkormányzati hozzájár.	21 961 290 Ft	23 052 277 Ft
15			B	Bevételek összesen	25 435 424 Ft	30 121 413 Ft
16		082091	K1	Személyi juttatások	9 011 880 Ft	11 210 860 Ft
17			K2	Járadékok	1 423 544 Ft	1 680 260 Ft
18			K3	Dologi kiadások	15 000 000 Ft	17 224 293 Ft
19			K6	Beruházások	- Ft	6 000 Ft
20			K	Kiadások Összesen	25 435 424 Ft	30 121 413 Ft
21	Helytörténeti gyűjtemény Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	300 000 Ft	793 649 Ft
22			B	Bevételek összesen	300 000 Ft	793 649 Ft
23		082092	K3	Dologi kiadások	300 000 Ft	793 649 Ft
24			K	Kiadások Összesen	300 000 Ft	793 649 Ft
25	Rendezvényház Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	360 000 Ft
26		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	1 313 747 Ft
27			B	Bevételek összesen	400 000 Ft	1 673 747 Ft
28		086020	K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	1 291 157 Ft
29			K6	Beruházások	- Ft	382 590 Ft
30			K	Kiadások Összesen	400 000 Ft	1 673 747 Ft
31	Intézmény összesen 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	4 948 268 Ft	8 805 029 Ft
32			B4	Működési Bevételek	1 500 000 Ft	1 715 626 Ft
33			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft
34			B8	Finanszírozási bevételek	26 491 716 Ft	33 535 255 Ft
35			B	Bevételek összesen	32 939 984 Ft	44 055 910 Ft
36			K1	Személyi juttatások	13 223 880 Ft	16 036 698 Ft
37			K2	Járadékok	2 016 104 Ft	2 353 216 Ft
38			K3	Dologi Kiadások	17 700 000 Ft	25 277 406 Ft
39			K6	Beruházások	- Ft	388 590 Ft
40			K	Összes Kiadás	32 939 984 Ft	44 055 910 Ft

Mágocs Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, rovatrend szerint

	A	B	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
2		BEVÉTELEK		
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	542 480 245 Ft	562 853 648 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	- Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	110 000 000 Ft	230 877 380 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	116 457 649 Ft	125 486 664 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 420 756 Ft	15 806 159 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft
10		Költségvetési bevételek összesen	789 358 650 Ft	935 023 851 Ft
11	VIII.	B8. Finanszírozási bevételek	1 103 025 692 Ft	1 198 414 680 Ft
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft
13		Bevételek mindösszesen	1 892 384 342 Ft	2 133 438 531 Ft
14		KIADÁSOK		
15	I.	K1. Személyi juttatások	366 511 769 Ft	373 185 225 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	49 422 161 Ft	50 960 191 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	192 917 015 Ft	237 036 379 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000 Ft	3 410 131 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	212 743 745 Ft	223 024 373 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	391 556 635 Ft	32 963 355 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	314 549 914 Ft	163 160 179 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	402 048 100 Ft
23		Költségvetési kiadások összesen	1 530 901 239 Ft	1 485 787 933 Ft
24	IX.	K9. Finanszírozási kiadások	361 483 103 Ft	397 871 713 Ft
25	X.	Tartalék	- Ft	249 778 885 Ft
26		Kiadások mindösszesen	1 892 384 342 Ft	2 133 438 531 Ft
27		Költségvetési egyenleg		
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 128 203 568 Ft	1 308 684 986 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 163 639 608 Ft	1 261 277 434 Ft
30	III.	Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 35 436 040 Ft	47 407 552 Ft
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	- Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	706 106 549 Ft	598 171 634 Ft
33	VI.	Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 706 106 549 Ft	- 598 171 634 Ft
34	VII.	Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)	- 741 542 589 Ft	- 550 764 082 Ft
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	74 224 322 Ft	116 205 167 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási kiadások	- 22 638 185 Ft	- 5 618 652 Ft
38	XI.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	741 542 589 Ft	800 542 967 Ft
39	XII.	Fennmaradó hiány	- 0 Ft	249 778 885 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	249 778 885 Ft