

**Mágocs Város Önkormányzata**  
**2024. 3/4. évi költségvetési beszámoló - bevételek**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor- szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Telj. Arány	
2	<b>I. Költségvetési bevételek</b>					643 780 245 Ft	795 106 797 Ft	661 061 998 Ft	83,14%
3	<b>1. Működési támogatások összesen</b>					523 480 245 Ft	551 256 512 Ft	421 554 182 Ft	76,47%
4	<b>1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				B1	523 480 245 Ft	551 256 512 Ft	421 554 182 Ft	76,47%
5	<b>1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása</b>			018010	B11	500 054 936 Ft	527 831 203 Ft	403 707 449 Ft	76,48%
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			018010	B111	142 373 133 Ft	142 373 133 Ft	109 948 585 Ft	77,23%
7	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			018010	B112	135 271 164 Ft	134 382 252 Ft	102 806 084 Ft	76,50%
8	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			018010	B1131	180 272 382 Ft	200 841 993 Ft	151 656 484 Ft	75,51%
9	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.			018010	B1132	37 189 989 Ft	37 189 989 Ft	28 264 391 Ft	76,00%
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			018010	B114	4 948 268 Ft	8 383 031 Ft	6 371 100 Ft	76,00%
11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			018010	B115	0 Ft	4 000 500 Ft	4 000 500 Ft	100,00%
12	Elszámolásból származó bevételek			018010	B116	0 Ft	660 305 Ft	660 305 Ft	100,00%
13	<b>1.1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				B16	23 425 309 Ft	23 425 309 Ft	17 846 733 Ft	76,19%
14	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (diák munka 20 fő bér, 3 hét)			018030	B16	2 401 200 Ft	2 401 200 Ft	2 462 100 Ft	102,54%
15	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (labor, fiziko)			072420	B16	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 664 900 Ft	102,54%
16	Elkülönített állami pénzalapoktól (Közfoglalkoztatás 80%)			041233	B16	14 524 109 Ft	14 524 109 Ft	8 719 733 Ft	60,04%
17	<b>2. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>				B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
18	<b>2.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
19	Pályázati támogatás			018030	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
20	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				B3	110 000 000 Ft	232 000 000 Ft	231 023 223 Ft	99,58%
21	<b>3.1 Vagyoni típusú adók</b>				B34	8 450 000 Ft	8 450 000 Ft	7 622 309 Ft	90,20%
22	Magánszemélyek kommunális adója			900020	B34	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	7 270 440 Ft	90,88%
23	Telekadó			900020	B34	450 000 Ft	450 000 Ft	351 869 Ft	78,19%
24	<b>3.2 Termékek és szolgáltatások adói</b>				B35	100 000 000 Ft	222 000 000 Ft	222 132 145 Ft	100,06%
25	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			900020	B351	100 000 000 Ft	222 000 000 Ft	222 132 145 Ft	100,06%
26	<b>3.3 Egyéb közhatalmi bevételek</b>				B36	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	1 268 769 Ft	81,86%
27	Egyéb bírság, pótlék, talajterhelési díj			900020	B36	1 550 000 Ft	1 550 000 Ft	1 268 769 Ft	81,86%
28	<b>4. Működési bevételek</b>				B4	10 100 000 Ft	11 650 285 Ft	8 379 593 Ft	71,93%
29	Szolgáltatások ellenértéke (Fizioterápia, Labor, hirdetés, közterület használati díj, földbér)			011130; 072420-50	B402	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 466 829 Ft	58,67%
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámított költségek)			013350	B403	3 000 000 Ft	3 809 224 Ft	2 966 842 Ft	77,89%
31	Lakbérek és bérleti díjak			013350	B404	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 129 348 Ft	69,54%
32	Kamatbevételek			011130	B408	50 000 Ft	50 000 Ft	25 513 Ft	51,03%
33	Biztosítók által fizetett kártérítés			011130	B410	0 Ft	497 032 Ft	497 032 Ft	100,00%
34	Egyéb működési bevételek			011130	B411	50 000 Ft	294 029 Ft	294 029 Ft	100,00%
35	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				B6	200 000 Ft	200 000 Ft	105 000 Ft	52,50%
36	Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n			011130	B64	200 000 Ft	200 000 Ft	105 000 Ft	52,50%
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			018030	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
38	<b>II. Finanszírozási bevételek</b>				B8	764 180 774 Ft	798 579 555 Ft	798 579 555 Ft	100,00%
39	<b>1 Belföldi finanszírozás bevételei</b>				B81	764 180 774 Ft	798 579 555 Ft	798 579 555 Ft	100,00%
40	<b>1.1 Maradvány igénybevétele</b>				B813	764 180 774 Ft	798 297 162 Ft	798 297 162 Ft	100,00%
41	Előző év működési pénzmaradványának igénybevétele			018030	B8131	74 224 322 Ft	108 340 710 Ft	108 340 710 Ft	100,00%
42	Előző év felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele			018030	B8131	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft	100,00%
43	<b>1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>			018030	B814	0 Ft	282 393 Ft	282 393 Ft	100,00%
44	<b>Bevételek mindösszesen</b>				B	1 407 961 019 Ft	1 593 686 352 Ft	1 459 641 553 Ft	91,59%

## Mágocs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés - kiadások

A	B	C	D	E	G	H	I	
1	Sor- szám	Megnevezés	Cofog	Rovat rend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Telj. Arány
2	<b>I. Költségvetési kiadások</b>			<b>K1-8</b>	<b>1 046 477 916 Ft</b>	<b>1 206 629 793 Ft</b>	<b>850 761 784 Ft</b>	<b>70,51%</b>
3	<b>1. Személyi juttatások</b>			<b>K1</b>	<b>63 105 644 Ft</b>	<b>67 134 054 Ft</b>	<b>46 635 592 Ft</b>	<b>69,47%</b>
4	<b>1.1 Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>011130</b>	<b>K1</b>	<b>34 792 480 Ft</b>	<b>38 820 890 Ft</b>	<b>26 971 342 Ft</b>	<b>69,48%</b>
5		Foglalk. személyi juttatásai (K)(2,4+20 fő diák)		K11	12 612 680 Ft	15 941 090 Ft	12 611 045 Ft	79,11%
6		Választott tisztségviselők juttatásai (NK)		K121	19 879 800 Ft	19 879 800 Ft	11 317 950 Ft	56,93%
7		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai (NK)	011130	K122	1 800 000 Ft	2 300 000 Ft	2 366 339 Ft	102,88%
8		Egyéb külső személyi juttatások(Reprezentáció, NK)		K123	500 000 Ft	700 000 Ft	676 008 Ft	96,57%
9		1.2 Laboratórium (labor asszisztens, megb. orvos)	<b>072420</b>		6 441 328 Ft	6 441 328 Ft	5 229 116 Ft	81,18%
10		1.3 Fizioterápia (fizioterápiás asszisztens)(NK)	<b>072450</b>	K11	4 530 636 Ft	4 530 636 Ft	3 920 596 Ft	86,54%
11		1.4 Zöldterületkezelés (karbantartó)(K)	<b>066010</b>		2 934 000 Ft	2 934 000 Ft	0 Ft	0,00%
12		1.5 Közfoglalkoztatás (K)(9 fő)	<b>041233</b>		14 407 200 Ft	14 407 200 Ft	10 514 538 Ft	72,98%
13	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok (SZOCHO)</b>			<b>K2</b>	<b>8 096 685 Ft</b>	<b>8 503 325 Ft</b>	<b>5 362 322 Ft</b>	<b>63,06%</b>
14		2.1 Önkormányzati jogalkotás	<b>011130</b>		4 536 223 Ft	4 942 863 Ft	3 454 425 Ft	69,89%
15		2.2 Laboratórium	<b>072420</b>		756 123 Ft	756 123 Ft	669 921 Ft	88,60%
16		2.3 Fizioterápia	<b>072450</b>	K2	549 983 Ft	549 983 Ft	554 678 Ft	100,85%
17		2.4 Zöldterületkezelés	<b>066010</b>		381 420 Ft	381 420 Ft	0 Ft	0,00%
18		2.5 Közfoglalkoztatás	<b>041233</b>		1 872 936 Ft	1 872 936 Ft	683 298 Ft	36,48%
19	<b>3. Dologi Kiadások</b>			<b>K3</b>	<b>54 057 015 Ft</b>	<b>71 490 535 Ft</b>	<b>53 950 289 Ft</b>	<b>75,46%</b>
20		3.1. Önkormányzati jogalkotás (K)	<b>011130</b>		8 000 000 Ft	9 000 000 Ft	5 800 129 Ft	64,45%
21		3.2. Konténeres hulladék-szállítás (K)	<b>051020</b>		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	318 516 Ft	31,85%
22		3.3. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása (K)	<b>045160</b>		2 000 000 Ft	2 275 000 Ft	1 739 400 Ft	76,46%
23		3.4. Közvilágítás (K) + ESCO szolg. Díj	<b>064010</b>		11 368 790 Ft	11 368 790 Ft	8 026 913 Ft	70,60%
24		3.5 Továbbszámolt szolgáltatások, üzletek, lakások és szociális bérlakások költségei (NK)	<b>013350</b>		4 000 000 Ft	5 944 244 Ft	5 007 840 Ft	84,25%
25		3.6 Városgazdálkodás m.n.s szolgáltatások (K,NK)	<b>066020</b>		8 000 000 Ft	11 164 276 Ft	8 608 579 Ft	77,11%
26		3.7 Közfoglalkoztatás (K)	<b>041233</b>	K3	1 500 000 Ft	1 550 000 Ft	669 206 Ft	43,17%
27		3.8 Laboratórium (NK)	<b>072420</b>		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 001 165 Ft	80,05%
28		3.9 Fizioterápia (NK)	<b>072450</b>		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 076 459 Ft	107,65%
29		3.10 Zöldterület kezelés (Parkgondozás 8M)(K)	<b>066010</b>		9 000 000 Ft	15 000 000 Ft	13 352 218 Ft	89,01%
30		3.11 Szociális jellegű dologi kiadások	<b>107060</b>		1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	698 230 Ft	61,25%
31		3.12 Védőnői szolgálat dologi kiadásai	<b>013390</b>		500 000 Ft	500 000 Ft	306 546 Ft	61,31%
32		3.13 Szociális tűzifa (2024 évi önerő, NK)	<b>107060</b>		2 048 225 Ft	7 048 225 Ft	5 613 750 Ft	79,65%
33		3.14 Hitelkamat, késedelmi kamat (NK)	<b>900060</b>		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	731 338 Ft	36,57%
34	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>K4</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>2 251 920 Ft</b>	<b>70,37%</b>
35	<b>4.2 Egyéb nem intézményi ellátások</b>		<b>107060</b>	<b>K48</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>2 251 920 Ft</b>	<b>70,37%</b>
36		4.2.1 Beiskolázási támogatás (NK)			500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0,00%
37		4.2.2 Települési támogatás lakhatásra (NK)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	167 050 Ft	16,71%
38		4.2.3 Települési támogatás egyéb segély (K)	107060	K481	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	2 084 870 Ft	138,99%
39		4.2.4 Köztetetés (K)			200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
40	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>K5</b>	<b>212 743 745 Ft</b>	<b>334 801 715 Ft</b>	<b>151 494 707 Ft</b>	<b>45,25%</b>
41	<b>5.1 Elvonások és befizetések</b>			<b>K502</b>	<b>32 380 951 Ft</b>	<b>33 497 651 Ft</b>	<b>25 726 222 Ft</b>	<b>100,00%</b>
42		5.1.1 Előző évi elszámolásából származó kiadások	018010	K5021	0 Ft	1 116 700 Ft	1 116 700 Ft	100,00%
43		5.1.2 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	018020	K5022	32 380 951 Ft	32 380 951 Ft	24 609 522 Ft	76,00%
44	<b>5.2 Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre</b>		<b>018130</b>	<b>K506</b>	<b>176 082 154 Ft</b>	<b>175 193 242 Ft</b>	<b>121 632 284 Ft</b>	<b>69,43%</b>
45		5.2.1 Bursa Hungarica támogatás (NK)			1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 650 000 Ft	110,00%
46		5.2.2 Mágocsi Óvodafenntartó Társulás (K)			<b>166 213 669 Ft</b>	<b>165 324 757 Ft</b>	<b>115 490 342 Ft</b>	<b>69,86%</b>
47		ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
48		5.2.3 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (K)	018030	K506	8 368 485 Ft	8 368 485 Ft	4 184 242 Ft	50,00%
49		5.2.4 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj			0 Ft	0 Ft	207 700 Ft	0,00%
50		5.2.5 Mágocsi Roma Nemzetiség Önk. Támogatása			0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0,00%
51	<b>5.2 Működési célú visszatérítendő tám. Áht-n kívülre</b>		<b>011130</b>	<b>K508</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>210 000 Ft</b>	<b>70,00%</b>
52		5.3.1 Szociális kölesön temetésre (NK)	011130	K508	300 000 Ft	300 000 Ft	210 000 Ft	70,00%
53	<b>5.3 Egyéb Működési célú támogatások Áht-n kívülre</b>		<b>084031</b>	<b>K512</b>	<b>3 980 640 Ft</b>	<b>3 980 640 Ft</b>	<b>3 926 201 Ft</b>	<b>98,63%</b>
54		5.4.1 Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) (NK)			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 040 721 Ft	204,07%
55		5.4.2 Gyepmesteri telep támogatása (K)			1 180 640 Ft	1 180 640 Ft	885 480 Ft	75,00%
56		5.4.3 Első lakáshoz jutás támogatása (NK)	084031	K512	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0,00%
57		5.4.4 Orvosi rendelők támogatása			1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	100,00%
58	<b>5.4 Tartalék</b>		<b>018030</b>	<b>K513</b>	<b>0 Ft</b>	<b>121 830 182 Ft</b>		

59	<b>6. Beruházások</b>		<b>K6</b>	<b>390 724 913 Ft</b>	<b>52 360 474 Ft</b>	<b>25 933 675 Ft</b>	<b>49,53%</b>
60	6.1 Helyi gazdaságfejlesztés Mágocson TOP-Plusz	013350	K62	381 406 538 Ft	38 816 762 Ft	12 568 600 Ft	32,38%
61	6.2 MVM Watt Eta közvilágítás korsz. II. részlet	064010	K64	7 318 375 Ft	7 818 375 Ft	8 398 931 Ft	107,43%
62	6.3 Temető beruházásai	013320	K64	2 000 000 Ft	97 000 Ft	97 000 Ft	100,00%
63	6.4 Pendrive beszerzés	011130	K63	0 Ft	11 920 Ft	11 920 Ft	100,00%
64	6.5 Közfoglalkoztatotti program eszközbeszerzései	041233	K64	0 Ft	0 Ft	25 430 Ft	0,00%
65	6.6 Játéztéri játékok beszerzése	066020	K64		5 616 417 Ft	4 125 494 Ft	73,45%
66	6.7 Ingatlan beszerzés árverésen (kálvária domb)	066020	K62	0 Ft	0 Ft	462 850 Ft	0,00%
67	6.8 Páramentesítő készülék beszerzés Helyt. Gyűjtemény	082092	K64	0 Ft	0 Ft	243 450 Ft	0,00%
68	<b>7. Felújítások</b>		<b>K7</b>	<b>314 549 914 Ft</b>	<b>267 091 590 Ft</b>	<b>163 085 179 Ft</b>	<b>61,06%</b>
69	7.1 TOP Plusz Mágocs központi közösségi tereinek rehab.	082091	K71	219 327 308 Ft	219 327 308 Ft	156 697 940 Ft	71,44%
70	7.2 Csapadéksatorna-hálózat fejlesztése TOP-Plusz	045160	K71	89 222 606 Ft	41 764 282 Ft	4 819 650 Ft	11,54%
71	7.3 Kálvária domb és stációk felújítása	066020	K71	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	1 567 589 Ft	26,13%
72	<b>8. Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>K8</b>	<b>0 Ft</b>	<b>402 048 100 Ft</b>	<b>402 048 100 Ft</b>	<b>100,00%</b>
73	8.1 TOP Plusz pályázati előlegek visszafizetése	018130	K84	0 Ft	402 048 100 Ft	402 048 100 Ft	100,00%
74	<b>II. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	<b>361 483 103 Ft</b>	<b>387 056 559 Ft</b>	<b>311 279 693 Ft</b>	<b>80,42%</b>
75	1. Hosszú lejáratú beruházási hitel törlesztése	900060	K911	5 160 000 Ft	5 160 000 Ft	5 160 000 Ft	100,00%
76	2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	018010	K914	17 478 185 Ft	17 760 578 Ft	17 760 578 Ft	100,00%
77	3. Központi irányító szervi támogatás	018130	K915	338 844 918 Ft	364 135 981 Ft	288 359 115 Ft	79,19%
78	3.1 Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal			114 376 797 Ft	114 376 797 Ft	89 272 352 Ft	78,05%
79	ebből önkormányzati hozzájárulás			0 Ft	0 Ft	3 489 754 Ft	0,00%
80	3.2 Tarnai Nándor Kulturális Intézmény			31 439 984 Ft	36 161 436 Ft	33 078 725 Ft	91,48%
81	ebből önkormányzati hozzájárulás			26 491 716 Ft	27 778 405 Ft	26 707 625 Ft	96,15%
82	3.3 Szociális Gondozási Központ	018130	K915	149 838 148 Ft	170 407 759 Ft	130 550 143 Ft	76,61%
83	ebből önkormányzati hozzájárulás			508 271 Ft	508 271 Ft	-1 574 253 Ft	0,00%
84	3.4 Iskolakönyha			43 189 989 Ft	43 189 989 Ft	35 457 895 Ft	82,10%
85	ebből önkormányzati hozzájárulás			6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 193 504 Ft	119,89%
86	<b>I.1 Személyi juttatások</b>		<b>K1</b>	<b>63 105 644 Ft</b>	<b>67 134 054 Ft</b>	<b>46 635 592 Ft</b>	<b>69,47%</b>
87	<b>I.2 Járulékok</b>		<b>K2</b>	<b>8 096 685 Ft</b>	<b>8 503 325 Ft</b>	<b>5 362 322 Ft</b>	<b>63,06%</b>
88	<b>I.3 Dologi kiadások</b>		<b>K3</b>	<b>54 057 015 Ft</b>	<b>71 490 535 Ft</b>	<b>53 950 289 Ft</b>	<b>75,46%</b>
89	<b>I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>K4</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>3 200 000 Ft</b>	<b>2 251 920 Ft</b>	<b>70,37%</b>
90	<b>I.5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>K5</b>	<b>212 743 745 Ft</b>	<b>334 801 715 Ft</b>	<b>151 494 707 Ft</b>	<b>45,25%</b>
91	<b>I.6 Beruházások</b>		<b>K6</b>	<b>390 724 913 Ft</b>	<b>52 360 474 Ft</b>	<b>25 933 675 Ft</b>	<b>49,53%</b>
92	<b>I.7 Felújítások</b>		<b>K7</b>	<b>314 549 914 Ft</b>	<b>267 091 590 Ft</b>	<b>163 085 179 Ft</b>	<b>61,06%</b>
93	<b>I.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>K8</b>	<b>0 Ft</b>	<b>402 048 100 Ft</b>	<b>402 048 100 Ft</b>	<b>0,00%</b>
94	<b>II. Finanszírozási kiadások</b>		<b>K9</b>	<b>361 483 103 Ft</b>	<b>387 056 559 Ft</b>	<b>311 279 693 Ft</b>	<b>80,42%</b>
95	<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 407 961 019 Ft</b>	<b>1 593 686 352 Ft</b>	<b>1 162 041 477 Ft</b>	<b>72,92%</b>
96	ebből összes önkormányzat hozzájárulás intézményekhez			41 368 472 Ft	42 655 161 Ft	40 000 872 Ft	93,78%

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

**Mágocs Város Önkormányzata****2024. évi költségvetés - Kiadások kiegészítő tábla**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	<b>Laboratórium</b> Nem kötelező feladat	072420	B1	Állami támogatások	4 575 728 Ft
3		072420	B4	Áthárított kiadások	1 833 174 Ft
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 288 549 Ft
5			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 697 451 Ft</b>
6			K1	Személyi juttatások	6 441 328 Ft
7		072420	K2	Járulékok	756 123 Ft
8			K3	Dologi kiadások	2 500 000 Ft
9			K6	Beruházások	- Ft
10			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>9 697 451 Ft</b>
11		<b>Fizioterápiás szolgáltatások</b> Nem kötelező feladat	018010	B11	Állami támogatások
12	072450		B4	Kezelési díj (50 Ft/kez.) + áthárított kiadások	531 277 Ft
13					
14	018030		B816	Önkormányzati hozzájár.	3 625 070 Ft
15			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 080 619 Ft</b>
16	072450		K1	Személyi juttatások	4 530 636 Ft
17	072450		K2	Járulékok	549 983 Ft
18	072450		K3	Dologi kiadások	1 000 000 Ft
19			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>6 080 619 Ft</b>
20					
21	<b>Közfoglalkoztatás</b> Kötelező önkormányzati feladat 9 fő	041233	B1	Állami támogatások	14 524 109 Ft
22		041233	B4	Áthárított kiadások	- Ft
23		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	3 256 027 Ft
24			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 780 136 Ft</b>
25			K1	Személyi juttatások	14 407 200 Ft
26		041233	K2	Járulékok	1 872 936 Ft
27			K3	Dologi kiadások	1 500 000 Ft
28			K6	Beruházások	- Ft
29			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>17 780 136 Ft</b>

**Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. 3/4. évi költségvetési beszámoló**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
1	<b>Megnevezés:</b>	<b>Cofog</b>	<b>Rovatrend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 2024.09.30.</b>	<b>Telj. Arány</b>
2	<b>Önkormányzati Hivatal működésére</b> Kötelező önkormányzati feleadat 18,5 fő	018010	B1	Állami támogatások	114 376 797 Ft	114 376 797 Ft	85 782 598 Ft	75,00%
3		018030	B16	Választási tám.	- Ft	5 198 832 Ft	5 309 372 Ft	102,13%
4			B6	Társtelepülési hozzájárulás	16 062 989 Ft	16 062 989 Ft	8 287 786 Ft	51,60%
5		011130	B3	Közhatalmi bev.	- Ft	- Ft	38 000 Ft	0,00%
6			B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	619 648 Ft	0,00%
7		018030	B813	Pénzmaradvány	- Ft	522 639 Ft	522 639 Ft	100,00%
8			B816	KISZ támogatás	- Ft	- Ft	3 489 754 Ft	0,00%
9			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>130 439 786 Ft</b>	<b>136 161 257 Ft</b>	<b>104 049 797 Ft</b>	<b>76,42%</b>
10		011130	K1	Személyi juttatások	101 479 899 Ft	105 641 959 Ft	76 441 217 Ft	72,36%
11			K2	Járadékok	13 959 887 Ft	14 295 959 Ft	11 142 479 Ft	77,94%
12			K3	Dologi kiadások	14 500 000 Ft	15 723 339 Ft	10 181 762 Ft	64,76%
13			K5	Tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
14			K6	Beruházások	500 000 Ft	500 000 Ft	87 419 Ft	17,48%
15			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>130 439 786 Ft</b>	<b>136 161 257 Ft</b>	<b>97 852 877 Ft</b>	<b>71,87%</b>
16		<b>Közös Hivatal 2023. évi támogatása</b>						
17		Mágocs	Mekényes	Nagyhajmás	Alsómocsolád	Összesen		
18	Lakosság szám	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	<b>Összesen:</b>	<b>81 655 977 Ft</b>	<b>10 590 444 Ft</b>	<b>11 101 707 Ft</b>	<b>11 028 669 Ft</b>	<b>114 376 797 Ft</b>		
22	<b>Alsómocsolád hozzájárulása megállapodás szerint:</b>			<b>Bérbérlés</b>	<b>Összes támogatás</b>	<b>Hozzájárulás</b>		
23					16 500 060 Ft	11 028 669 Ft	5 471 391 Ft	
24	<b>Fennmaradó költség</b>					<b>10 591 598 Ft</b>		
25	<b>Települések:</b>			<b>Mágocs</b>	<b>Mekényes</b>	<b>Nagyhajmás</b>		
23	<b>Költségfelosztás Alsómocsolád nélküli lakosságámarány szerint</b>			<b>8 368 485 Ft</b>	<b>1 085 358 Ft</b>	<b>1 137 755 Ft</b>		

3.1 melléklet az 1/2024. (III.12.) önkormányzati rendelethez

**Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi költségvetés dologi részletező**

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>1</i>	<b>Megnevezés:</b>	<b>Cofog</b>	<b>Rovatrend</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<i>2</i>	Szakmai anyagok (előfizetések, iratok)	<b>011130</b>	K311	500 000 Ft
<i>3</i>	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, toner munkaruha, tisztítószer)		K312	2 000 000 Ft
<i>4</i>	Informatikai szolg. (internet)		K321	1 000 000 Ft
<i>5</i>	Egyéb kom. Szolgáltatások (telefon)		K322	700 000 Ft
<i>6</i>	Közüzemi díjak		K331	3 500 000 Ft
<i>7</i>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	500 000 Ft
<i>8</i>	Szakmai szolgáltatások (belső ellenőr, előfizetések, licenzek, NKE tagdíj, stb)		K336	2 500 000 Ft
<i>9</i>	Egyéb szolgáltatások (Posta, bank, biztosítás, üzemorvos, stb.)		K337	1 500 000 Ft
<i>10</i>	Kiküldetés, utazási költségtérítés		K341	300 000 Ft
<i>11</i>	Előzetesen felszámított áfa		K351	2 000 000 Ft
<i>12</i>	<b>Összesen</b>		<b>K3</b>	<b>14 500 000 Ft</b>

**Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs**  
**2024. 3/4. évi költségvetési beszámoló**

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Telj. Arány	
2	<b>Gyermekétkeztetés</b> Kötelező önkormányzati feladat <b>5 fő</b>	018030	B1	Állami támogatások	37 189 989 Ft	37 189 989 Ft	28 264 391 Ft	76,00%	
3		096015,90090	B4	Térítési, étkeztetési díjak	17 792 749 Ft	17 792 749 Ft	11 385 799 Ft	63,99%	
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	7 193 504 Ft	119,89%	
5			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 982 738 Ft</b>	<b>60 982 738 Ft</b>	<b>46 843 694 Ft</b>	<b>76,81%</b>	
6			096015	K1	Személyi juttatások	21 633 200 Ft	21 633 200 Ft	16 880 193 Ft	78,03%
7				K2	Járlékok	3 017 816 Ft	3 017 816 Ft	2 365 907 Ft	78,40%
8				K3	Dologi kiadások	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft	27 537 194 Ft	76,49%
9				K6	Beruházások	331 722 Ft	331 722 Ft	60 400 Ft	18,21%
10			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>60 982 738 Ft</b>	<b>60 982 738 Ft</b>	<b>46 843 694 Ft</b>	<b>76,81%</b>	
11		<b>Demens betegek és időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b> Nem kötelező feladat <b>21 fő</b>	018010	B1	Állami támogatások	105 546 027 Ft	105 683 397 Ft	79 262 548 Ft	75,00%
12			B1	Szociális ágazati pótlék	19 000 000 Ft	18 799 121 Ft	18 799 121 Ft	100,00%	
13	102023; 102024		B4	Térítési díjak	61 488 000 Ft	61 488 000 Ft	46 708 189 Ft	75,96%	
14	018030		B813	Pénzmaradvány	- Ft	6 547 868 Ft	6 547 868 Ft	100,00%	
15	018030		B816	Önkormányzati hozzájár.	- 10 980 486 Ft	- 9 347 366 Ft	1 393 620 Ft	-14,91%	
16			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>175 053 541 Ft</b>	<b>183 171 020 Ft</b>	<b>152 711 346 Ft</b>	<b>83,37%</b>	
17			102023; 102024	K1	Személyi juttatások	105 555 346 Ft	106 005 346 Ft	79 129 405 Ft	74,65%
18				K2	Járlékok	14 498 195 Ft	17 048 195 Ft	11 183 377 Ft	65,60%
19				K3	Dologi kiadások	55 000 000 Ft	59 277 479 Ft	54 812 597 Ft	92,47%
20				K6	Beruházások	- Ft	840 000 Ft	1 085 814 Ft	129,26%
21		<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>175 053 541 Ft</b>	<b>183 171 020 Ft</b>	<b>146 211 193 Ft</b>	<b>79,82%</b>		
22	<b>Idősek nappali ellátása</b> Nem kötelező feladat <b>2 fő</b>	018010	B1	Állami támogatások	8 745 750 Ft	9 445 410 Ft	7 084 058 Ft	75,00%	
23		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	2 179 820 Ft	1 480 160 Ft	1 299 013 Ft	87,76%	
24			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 925 570 Ft</b>	<b>10 925 570 Ft</b>	<b>8 383 070 Ft</b>	<b>76,73%</b>	
25			102031	K1	Személyi juttatások	9 589 000 Ft	9 589 000 Ft	7 339 000 Ft	76,54%
26				K2	Járlékok	1 336 570 Ft	1 336 570 Ft	1 044 070 Ft	78,12%
27			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>10 925 570 Ft</b>	<b>10 925 570 Ft</b>	<b>8 383 070 Ft</b>	<b>76,73%</b>	
28	<b>Demens betegek nappali ellátása</b> Nem kötelező feladat <b>2 fő</b>	018010	B1	Állami támogatások	3 887 600 Ft	3 887 600 Ft	2 915 700 Ft	75,00%	
29		102032	B4	Térítési díjak	803 200 Ft	803 200 Ft	560 800 Ft	69,82%	
30		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	5 028 260 Ft	5 028 260 Ft	6 937 324 Ft	137,97%	
31			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 719 060 Ft</b>	<b>9 719 060 Ft</b>	<b>10 413 824 Ft</b>	<b>107,15%</b>	
32			102032	K1	Személyi juttatások	8 542 000 Ft	8 542 000 Ft	9 189 814 Ft	107,58%
33				K2	Járlékok	1 177 060 Ft	1 177 060 Ft	1 224 010 Ft	103,99%
34			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>9 719 060 Ft</b>	<b>9 719 060 Ft</b>	<b>10 413 824 Ft</b>	<b>107,15%</b>	
35		<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b> Kötelező önkormányzati feladat <b>2 fő</b>	018010	B1	Állami támogatások	6 643 100 Ft	6 643 100 Ft	4 982 325 Ft	75,00%
36	018030		B6	Átvett pénzeszközök*	2 051 257 Ft	2 051 257 Ft	530 499 Ft	25,86%	
37	018030		B8	Önkormányzati hozzájár.	5 022 043 Ft	5 022 043 Ft	4 848 096 Ft	96,54%	
38			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 716 400 Ft</b>	<b>13 716 400 Ft</b>	<b>10 360 920 Ft</b>	<b>75,54%</b>	
39			104042	K1	Személyi juttatások	11 760 000 Ft	11 760 000 Ft	8 790 597 Ft	74,75%
40				K2	Járlékok	1 556 400 Ft	1 556 400 Ft	1 178 546 Ft	75,72%
41				K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	391 777 Ft	97,94%
42			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>13 716 400 Ft</b>	<b>13 716 400 Ft</b>	<b>10 360 920 Ft</b>	<b>75,54%</b>	
43	<b>Szociális étkeztetés</b> Kötelező önkormányzati feladat <b>1 fő</b>	018010	B1	Állami támogatások	7 637 400 Ft	8 570 860 Ft	6 428 145 Ft	75,00%	
44		107051	B4	Térítési díjak	18 072 000 Ft	18 072 000 Ft	15 472 247 Ft	85,61%	
45		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 894 584 Ft	961 124 Ft	- 15 832 836 Ft	-1647,33%	
46			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>27 603 984 Ft</b>	<b>27 603 984 Ft</b>	<b>6 067 556 Ft</b>	<b>21,98%</b>	
47			107051	K1	Személyi juttatások	11 620 800 Ft	11 620 800 Ft	4 815 352 Ft	41,44%
48				K2	Járlékok	983 184 Ft	983 184 Ft	670 994 Ft	68,25%
49				K3	Dologi kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	581 210 Ft	3,87%
50		<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>27 603 984 Ft</b>	<b>27 603 984 Ft</b>	<b>6 067 556 Ft</b>	<b>21,98%</b>		
51	<b>Házi segítségnyújtás</b> Kötelező önkormányzati feladat <b>4 fő</b>	018010	B11	Állami támogatások	16 870 000 Ft	16 870 000 Ft	12 652 500 Ft	75,00%	
52		018030	B6	Átvett pénzeszközök*	2 106 510 Ft	2 106 510 Ft	114 240 Ft	5,42%	
53		107052	B4	Térítési díjak	2 108 400 Ft	2 108 400 Ft	1 569 900 Ft	74,46%	
54		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	1 957 350 Ft	1 957 350 Ft	2 782 421 Ft	142,15%	
55			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 042 260 Ft</b>	<b>23 042 260 Ft</b>	<b>17 119 061 Ft</b>	<b>74,29%</b>	
56			107052	K1	Személyi juttatások	20 002 000 Ft	20 002 000 Ft	15 026 743 Ft	75,13%
57				K2	Járlékok	2 780 260 Ft	2 780 260 Ft	2 054 818 Ft	73,91%
58			107052	K3	Dologi kiadások	260 000 Ft	260 000 Ft	37 500 Ft	14,42%
59		<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>23 042 260 Ft</b>	<b>23 042 260 Ft</b>	<b>17 119 061 Ft</b>	<b>74,29%</b>		

60	<b>Alkalmazotti és Vendég étkeztetés</b> Nem kötelező feladat	900090	B4	Étkeztetési díjak	4 593 300 Ft	4 593 300 Ft	3 549 875 Ft	77,28%
61			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 593 300 Ft</b>	<b>4 593 300 Ft</b>	<b>3 549 875 Ft</b>	<b>77,28%</b>
62		900090	K1	Személyi juttatások	- Ft	- Ft	484 940 Ft	0,00%
63		900090	K2	Járulékok	- Ft	- Ft	63 044 Ft	0,00%
64			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>547 984 Ft</b>	<b>0,00%</b>
65	<b>Intézmény összesen</b> <b>37 fő</b>		<b>B1+</b> <b>B6</b>	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	209 677 633 Ft	211 247 244 Ft	161 033 526 Ft	76,23%
66			<b>B4</b>	Működési Bevételek	104 857 649 Ft	104 857 649 Ft	79 246 810 Ft	75,58%
67			<b>B8</b>	Finanszírozási bevételek	6 508 271 Ft	13 056 139 Ft	12 167 119 Ft	93,19%
68			<b>B</b>	Bevételek összesen	321 043 553 Ft	329 161 032 Ft	252 447 455 Ft	76,69%
69			<b>K1</b>	Személyi juttatások	188 702 346 Ft	189 152 346 Ft	141 656 044 Ft	74,89%
70			<b>K2</b>	Járulékok	25 349 485 Ft	27 899 485 Ft	19 784 766 Ft	70,91%
71			<b>K3</b>	Dologi Kiadások	106 660 000 Ft	110 937 479 Ft	83 360 278 Ft	75,14%
72			<b>K6</b>	Beruházások	331 722 Ft	1 171 722 Ft	1 146 214 Ft	97,82%
73			<b>K</b>	Összes Kiadás	321 043 553 Ft	329 161 032 Ft	245 947 302 Ft	74,72%
74		*Átvett pénzeszközök önkormányzatoktól					Inzéményi működési támogatás	
75	Település	Házi segítségnyújtás támogatása	Család- és gyermekjóléti szolgálat					
76	Alsómocsolád (302)	-	707 330 Ft			-		
77	Mágocs (2236)	1 957 350 Ft	5 022 043 Ft			6 508 271 Ft		
78	Mekényes (290)	965 115 Ft	636 597 Ft			-		
79	Nagyhajmás (304)	1 141 395 Ft	707 330 Ft			-		
80	Összesen (3132)	4 063 860 Ft	7 073 300 Ft			6 508 271 Ft		



**Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény**  
**2024. 3/4. évi költségvetési beszámoló**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Telj. Arány
2	<b>Könyvtári szolgáltatások</b> Kötelező önkormányzati feladat 1 fő	018010	B1	Állami támogatások	2 474 134 Ft	4 191 515 Ft	3 185 550 Ft	76,00%
3		082044	B4	Szolgáltatások bevételei	100 000 Ft	100 000 Ft	15 748 Ft	15,75%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	4 230 426 Ft	4 527 045 Ft	5 117 416 Ft	113,04%
5			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 804 560 Ft</b>	<b>8 818 560 Ft</b>	<b>8 318 714 Ft</b>	<b>94,33%</b>
6			K1	Személyi juttatások	4 212 000 Ft	5 012 000 Ft	3 534 000 Ft	70,51%
7		082042	K2	Járulékok	592 560 Ft	696 560 Ft	504 420 Ft	72,42%
8		082044	K3	Dologi kiadások	2 000 000 Ft	3 110 000 Ft	4 280 294 Ft	137,63%
9			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>6 804 560 Ft</b>	<b>8 818 560 Ft</b>	<b>8 318 714 Ft</b>	<b>94,33%</b>
10		<b>Művelődési ház</b> Kötelező önkormányzati feladat 2 fő	018010	B1	Állami támogatások	2 474 134 Ft	4 191 516 Ft	3 185 550 Ft
11	018030		B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
12	082091		B4	Szolgáltatások bevételei	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	548 291 Ft	54,83%
13	018030		B813	Pénzmaradvány	- Ft	793 950 Ft	793 950 Ft	100,00%
14			B816	Önkormányzati hozzájár.	21 961 290 Ft	22 328 611 Ft	19 884 885 Ft	89,06%
15			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 435 424 Ft</b>	<b>28 314 077 Ft</b>	<b>24 412 676 Ft</b>	<b>86,22%</b>
16	082091		K1	Személyi juttatások	9 011 880 Ft	10 621 230 Ft	7 950 636 Ft	74,86%
17			K2	Járulékok	1 423 544 Ft	1 605 596 Ft	1 222 757 Ft	76,16%
18			K3	Dologi kiadások	15 000 000 Ft	15 787 251 Ft	12 228 129 Ft	77,46%
19			K6	Beruházások	- Ft	300 000 Ft	- Ft	0,00%
20		<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>25 435 424 Ft</b>	<b>28 314 077 Ft</b>	<b>21 401 522 Ft</b>	<b>75,59%</b>	
21	<b>Helytörténeti gyűjtemény</b> Nem kötelező feladat	018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	300 000 Ft	498 877 Ft	606 118 Ft	121,50%
22			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>498 877 Ft</b>	<b>606 118 Ft</b>	<b>121,50%</b>
23		082092	K3	Dologi kiadások	300 000 Ft	498 877 Ft	606 118 Ft	121,50%
24			<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>498 877 Ft</b>	<b>606 118 Ft</b>	<b>121,50%</b>
25	<b>Rendezvényház</b> Nem kötelező feladat	086020	B4	Bérleti díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	240 000 Ft	60,00%
26		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	423 872 Ft	1 099 206 Ft	259,32%
27			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>823 872 Ft</b>	<b>1 339 206 Ft</b>	<b>162,55%</b>
28		086020	K3	Dologi kiadások	400 000 Ft	441 282 Ft	956 616 Ft	216,78%
29			K6	Beruházások	- Ft	382 590 Ft	382 590 Ft	100,00%
30		<b>K</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>400 000 Ft</b>	<b>823 872 Ft</b>	<b>1 339 206 Ft</b>	<b>162,55%</b>	
31	<b>Intézmény összesen</b> 3 fő		B1	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	4 948 268 Ft	8 383 031 Ft	6 371 100 Ft	76,00%
32			B4	Működési Bevételek	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	804 039 Ft	53,60%
33			B6	Civil támogatások	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%
34			B8	Finanszírozási bevételek	26 491 716 Ft	28 572 355 Ft	27 501 575 Ft	96,25%
35			<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 939 984 Ft</b>	<b>38 455 386 Ft</b>	<b>34 676 714 Ft</b>	<b>90,17%</b>
36			K1	Személyi juttatások	13 223 880 Ft	15 633 230 Ft	11 484 636 Ft	73,46%
37			K2	Járulékok	2 016 104 Ft	2 302 156 Ft	1 727 177 Ft	75,02%
38			K3	Dologi Kiadások	17 700 000 Ft	19 837 410 Ft	18 071 157 Ft	91,10%
39			K6	Beruházások	- Ft	682 590 Ft	382 590 Ft	56,05%
40			<b>K</b>	<b>Összes Kiadás</b>	<b>32 939 984 Ft</b>	<b>38 455 386 Ft</b>	<b>31 665 560 Ft</b>	<b>82,34%</b>

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

	A	B	C	C	C
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.
2		<b>BEVÉTELEK</b>			
3	I.	B1. Működési célú támogatások áht-on belülről	542 480 245 Ft	556 455 344 Ft	427 394 053 Ft
4	II.	B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	- Ft	- Ft	- Ft
5	III.	B3. Közhatalmi bevételek	110 000 000 Ft	232 000 000 Ft	231 061 223 Ft
6	IV.	B4. Működési bevételek	116 457 649 Ft	118 007 934 Ft	89 050 090 Ft
7	V.	B5. Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft
8	VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20 420 756 Ft	20 420 756 Ft	8 507 026 Ft
9	VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
10		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>789 358 650 Ft</b>	<b>926 884 034 Ft</b>	<b>756 012 392 Ft</b>
11	VIII.	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 103 025 692 Ft</b>	<b>1 170 579 993 Ft</b>	<b>1 094 803 127 Ft</b>
12	IX.	Függő bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
13		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 892 384 342 Ft</b>	<b>2 097 464 027 Ft</b>	<b>1 850 815 519 Ft</b>
14		<b>KIADÁSOK</b>			
15	I.	K1. Személyi juttatások	366 511 769 Ft	377 561 589 Ft	276 217 489 Ft
16	II.	K2. Munkaadót terh.járadékok és szoc.hozzájár.adó	49 422 161 Ft	53 000 925 Ft	38 016 744 Ft
17	III.	K3. Dologi kiadások	192 917 015 Ft	217 988 763 Ft	165 563 486 Ft
18	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	2 251 920 Ft
19	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	212 743 745 Ft	212 971 533 Ft	151 494 707 Ft
20	VI.	K6. Beruházások	391 556 635 Ft	54 714 786 Ft	27 549 898 Ft
21	VII.	K7. Felújítások	314 549 914 Ft	267 091 590 Ft	163 085 179 Ft
22	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	- Ft	402 048 100 Ft	402 048 100 Ft
23		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 530 901 239 Ft</b>	<b>1 588 577 286 Ft</b>	<b>1 226 227 523 Ft</b>
24	IX.	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>361 483 103 Ft</b>	<b>387 056 559 Ft</b>	<b>311 279 693 Ft</b>
25	X.	<b>Tartalék</b>	<b>- Ft</b>	<b>121 830 182 Ft</b>	<b>- Ft</b>
26		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 892 384 342 Ft</b>	<b>2 097 464 027 Ft</b>	<b>1 537 507 216 Ft</b>
27		<b>Költségvetési egyenleg</b>			
28	I.	Működési bevételek B1+B3+B4+B6	1 128 203 568 Ft	1 291 020 015 Ft	1 044 371 507 Ft
29	II.	Működési Kiadások K1+K2+K3+K4+K5	1 163 639 608 Ft	1 228 858 791 Ft	921 903 461 Ft
30	III.	<b>Működési egyenleg (- hiány/ + többlet)</b>	<b>- 35 436 040 Ft</b>	<b>62 161 224 Ft</b>	<b>122 468 046 Ft</b>
31	IV.	Felhalmozási bevételek B2+B7	- Ft	- Ft	- Ft
32	V.	Felhalmozási Kiadások K6+K7	706 106 549 Ft	723 854 476 Ft	592 683 177 Ft
33	VI.	<b>Felhalmozási egyenleg (- hiány/ + többlet)</b>	<b>- 706 106 549 Ft</b>	<b>- 723 854 476 Ft</b>	<b>- 592 683 177 Ft</b>
34	VII.	<b>Költségvetési egyenleg (- hiány/ + többlet)</b>	<b>- 741 542 589 Ft</b>	<b>- 661 693 252 Ft</b>	<b>- 470 215 131 Ft</b>
35	VIII.	Működési célú pénzmaradvány	74 224 322 Ft	116 205 167 Ft	116 205 167 Ft
36	IX.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft	689 956 452 Ft
37	X.	Egyéb finanszírozási kiadások	- 22 638 185 Ft	- 22 638 185 Ft	- 22 638 185 Ft
38	XI.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>741 542 589 Ft</b>	<b>783 523 434 Ft</b>	<b>783 523 434 Ft</b>
39	XII.	Fennmaradó hiány	- 0 Ft	<b>121 830 182 Ft</b>	<b>313 308 303 Ft</b>
40	XIII.	Beruházási célú kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft	- Ft	- Ft
41	XIV.	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
42	XV.	<b>Teljes Költségvetés Egenlege</b>	<b>- 0 Ft</b>	<b>121 830 182 Ft</b>	<b>313 308 303 Ft</b>

## Mágocsi Óvodafenntartó társulás 2024. 3/4. évi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30.	Telj. Arány
2	<b>Óvodai nevelés</b> Kötelező önkormányzati feladat Létszám: 15 fő	018010	B1	Állami támogatások	135 271 164 Ft	134 382 252 Ft	102 806 084 Ft	76,50%
3		091110	B4	Működési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	34 305 Ft	3430,50%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- 425 000 Ft	- 10 155 498 Ft	2389,53%
5			B	<b>Bevételek összesen</b>	<b>135 272 164 Ft</b>	<b>133 958 252 Ft</b>	<b>92 684 891 Ft</b>	<b>69,19%</b>
6		091110- 091140	K1	Személyi juttatások	99 653 574 Ft	99 228 574 Ft	74 821 201 Ft	75,40%
7			K1	Béretartalék	9 046 069 Ft	8 208 869 Ft	- Ft	0,00%
8			K2	Járulékok	13 629 965 Ft	13 629 965 Ft	10 049 337 Ft	73,73%
9			K3	Dologi kiadások	11 942 556 Ft	11 240 844 Ft	4 643 427 Ft	41,31%
10			K6	Beruházások	1 000 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	100,00%
11			K	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>135 272 164 Ft</b>	<b>133 958 252 Ft</b>	<b>91 163 965 Ft</b>	<b>68,05%</b>
12		<b>Gyermekek bölcsődében történő ellátása</b> Nem kötelező feladat Létszám: 5 fő	018010	B1	Állami támogatások	30 942 505 Ft	30 942 505 Ft	23 206 879 Ft
13	104031		B8	Pénzmaradvány	785 802 Ft	785 802 Ft	785 802 Ft	100,00%
14	018030		B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	425 000 Ft	- 306 756 Ft	-72,18%
15			B	<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 728 307 Ft</b>	<b>32 153 307 Ft</b>	<b>23 685 925 Ft</b>	<b>73,67%</b>
16	104031		K1	Személyi juttatások	25 889 050 Ft	26 314 050 Ft	18 934 781 Ft	71,96%
17			K2	Járulékok	3 590 577 Ft	3 590 577 Ft	2 745 034 Ft	76,45%
18		K3	Dologi kiadások	2 248 680 Ft	2 248 680 Ft	2 006 110 Ft	89,21%	
19		K	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>31 728 307 Ft</b>	<b>32 153 307 Ft</b>	<b>23 685 925 Ft</b>	<b>73,67%</b>	
20	<b>Óvodafenntartó társulás</b>	091140	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	237 Ft	0,00%
21		018030	B8	Pénzmaradvány	560 367 Ft	560 367 Ft	560 367 Ft	100,00%
22			B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- Ft	- 341 770 Ft	0,00%
23			B	<b>Bevételek összesen</b>	<b>560 367 Ft</b>	<b>560 367 Ft</b>	<b>560 604 Ft</b>	<b>100,04%</b>
24		091140	K3	Dologi kiadások	560 367 Ft	560 367 Ft	158 467 Ft	28,28%
25		K	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>560 367 Ft</b>	<b>560 367 Ft</b>	<b>158 467 Ft</b>	<b>28,28%</b>	
26	<b>Óvodafenntartó Társulás összesen 20 fő</b>	B1	Állami támogatások	166 213 669 Ft	165 324 757 Ft	126 012 963 Ft	76,22%	
27		B4	Működési Bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	34 305 Ft	3430,50%	
28		B8	Finanszírozási bevételek	1 346 169 Ft	1 346 169 Ft	- 9 457 855 Ft	-702,58%	
29		B	<b>Bevételek összesen</b>	<b>167 560 838 Ft</b>	<b>166 671 926 Ft</b>	<b>116 589 413 Ft</b>	<b>69,95%</b>	
30		K1	Személyi juttatások	134 588 693 Ft	133 751 493 Ft	93 755 982 Ft	70,10%	
31		K2	Járulékok	17 220 542 Ft	17 220 542 Ft	12 794 371 Ft	74,30%	
32		K3	Dologi Kiadások	14 751 603 Ft	14 049 891 Ft	6 808 004 Ft	48,46%	
33		K5	Átadott pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	0,00%	
34		K6	Beruházások	1 000 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	100,00%	
35		K	<b>Összes Kiadás</b>	<b>167 560 838 Ft</b>	<b>166 671 926 Ft</b>	<b>115 008 357 Ft</b>	<b>69,00%</b>	
34	<b>A fenntartó önkormányzatok hozzájárulásának és a bejáró normatíva felosztásának kimutatása</b>							
35	<i>Önkormányzati hozzájárulás felosztása:</i>							
36	Önkormányzat:	gyerme klétszá m	Arány	Óvoda működési támogatása	Bölcsőde működési támogatása			
37	Mékényes	9	9,18	- Ft	- Ft			
38	Nagyhajmás	7	7,14	- Ft	- Ft			
39	Alsómocsolád	5	5,10	- Ft	- Ft			
40	Mágocs	77	78,57	- Ft	- Ft			
41	Összesen:	98	100,00	- Ft	- Ft			
42	<b>Bejáró normatíva felosztása</b>							
43	Mékényes	9		1 701 000 Ft				
44	Nagyhajmás	7		1 323 000 Ft				
45	Alsómocsolád	5		945 000 Ft				
46	Mágocs	0		- Ft				
47	Összesen:	21		3 969 000 Ft				