

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

*A jegyzőkönyv melléklete
KT. ülés napirendi pont
PTKB ülése napirendi pont*

ELŐTERJESZTÉS

**Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2025. szeptember 24-i munkaterv szerinti, nyílt ülésére**

**javaslat Madocsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására**

Előterjesztő:	Baksa Ferenc polgármester
Előkészítő:	jegyző, pénzügyi ügyintéző
Törvényességi észrevétel:	nincs
Véleményező:	Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Melléklet:	Tájékoztató táblák
Megjegyzés:	Az előterjesztés megtárgyalása <u>nyilvános</u> /zárt ülésen történhet. A döntés minősített/ <u>egyszerű</u> többséget igényel.

Tisztelt Képviselő Testület!

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 2026. évre – az 1/2026.(II.12.) rendeletével – 564.869.355 Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Az előirányzat az I. félév során a kincstárhoz leadott jelentések alapján 586.340.937 Ft-ra módosult.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat bevétele június 30-ig **331.134.538 Ft-ra** teljesült, melynek összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek (I.) 254.572.400 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen (I.1.) 202.950.347 Ft bevétel származik. Ezen belül:

Az önkormányzat működési támogatásai (1.1) 143.472.523 Ft (állami támogatások).

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.2) 59.477.824 Ft, melyből a NEAK finanszírozás 34.996.600 Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 5.968.363 Ft, TEIT működési célú támogatás 4.018.050 Ft, otthontámogatás fedezete 9.066.662 Ft, Bölcske Községi Önkormányzat hozzájárulása gyerek- és fogorvosi szolgálat működési kiadásaihoz 5.228.149 Ft, Tolna Vármegye Önkormányzata hozzájárulása Földesi János emléktábla avató ünnepség megrendezéséhez 200.000 Ft.

Közhatalmi bevételeként (I.2.) 22.521.944 Ft teljesítés szerepel.

A vagyoni típusú adó (2.1.) 5.031.134 Ft (magánszemélyek kommunális adója).

A termékek és szolgáltatások adói (2.2.) 16.857.575 Ft (iparüzési adó).

Egyéb közhatalmi bevételeként (2.3.) 633.235 Ft (adóptótlék, talajterhelési díj, állatvédelmi és hulladékgazdálkodási bírság) folyt be az önkormányzat számlájára.

Egyéb működési bevételek (I.3.) előirányzata **29.100.109 Ft-ra** teljesült.

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- Készletértékesítés ellenértéke (3.1) 74.385 Ft (szeméttároló edény, Madocsa Monográfiája c. könyv).
- Szolgáltatások ellenértéke (3.2) 6.424.453 Ft (faluház, sportcsarnok bérleti díj, sírhely megváltás, TEIT lakossági tájékoztatás, edénykölsönzés stb.).
- Közvetített szolgáltatások értéke (3.3) 4.461.177 Ft (rezsi költségek továbbszámlázása).
- Tulajdonosi bevételek (3.4) 630.000 Ft (konyha bérleti díj).
- Intézményi ellátási díjak (3.5) 13.055.745 Ft (étkezési térítési díj, házi gondozási díj).
- Kiszámlázott ÁFA (3.6) 3.909.965 Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés (3.8) 324.405 Ft (Református Általános iskola ázás okozta kár)
- Egyéb működési bevétel (3.9) 219.979 Ft (edény kártérítés, kötbér, előző évi kiadás visszatérülés stb.)

Felhalmozási bevételek (II.) 20.363.358 Ft, melyből 7.040.000 Ft TEIT támogatás, 13.323.358 Ft Versenyképes Járások támogatása.

Finanszírozási bevételek (III.) 55.023.977 Ft (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele).

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2026. évi **kiadási előirányzata** a június 30-ig **300.694.820 Ft-ra** teljesült, mely az alábbi jogcímekből tevődik össze:

Működési kiadások (I.) 281.294.680 Ft.

A személyi juttatások (I.1.) összege 143.32.499 Ft, mely átlagosan 30 fő teljes munkaidőben és 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó időarányos bérét és egyéb juttatásait, 1 fő megbízási díjas, valamint átlagosan 6 fő közfoglalkoztatott dolgozó bérrel kapcsolatos kiadásait tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (I.2.) kiadása 19.197.474 Ft.

Dologi kiadásokra (I.3.) 102.399.073 Ft-ot fordított az önkormányzat az időszak során.

- készletbeszerzés 7.572.936 Ft (szakmai anyag, irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, tisztítószer, karbantartási anyag, hajtó- és kenőanyag, munkaruha stb.)
- informatikai, kommunikációs szolgáltatás 2.206.264 Ft (szerver szolgáltatás, programkövetési szolgáltatás, távbeszélő díj, internet előfizetés)
- villamosenergia szolgáltatás díja 4.251.974 Ft
- gázenergia szolgáltatás díja 8.452.826 Ft
- víz- és csatornaszolgáltatás díja 1.458.042 Ft
- vásárolt ételmezés 30.738.347 Ft
- bérleti és karbantartási díj 3.927.108 Ft
- közvetített szolgáltatás 4.546.310 Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 16.246.400 Ft
- egyéb szolgáltatások 5.975.744 Ft (bankköltség, hulladékszállítás, gyepmesteri tevékenység, munkavédelmi feladatok ellátása, foglalkozás eu-i ellátás, kéményseprő ipari szolgáltatás stb.)
- különféle dologi kiadások 17.023.122 Ft (ÁFA, kiküldetés, különféle tagdíjak)

Ellátottak pénzbeli juttatásaira (I.4.) 134.884 Ft kiadás merült fel (települési támogatás)

Egyéb működési célú kiadások (I.5.) 16.530.750 Ft :

- Elvonások és befizetések (5.1) 7.808.641 Ft az állami támogatások elszámolásából származó befizetés

MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (5.2) 4.009.109 Ft (Bursa Hungarica 125.000 Ft, kistérségi társulás hozzájárulása 1.702.091 Ft, Gerjeni Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 2.182.018 Ft)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (5.4) 4.713.000 Ft (madocsai egyesületek támogatása 4.263.000 Ft, Madocsai Református Egyházközség támogatása 450.000 Ft)

Felhalmozási kiadások (II.) 10.082.778 Ft.

Beruházási kiadások összege (II.1) 3.097.778 Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza)

- kisértékű eszköz beszerzés Óvoda 121.700 Ft (étkező székek, ágvédő, árnyékoló, napernyő talp, homokozó, kerti pavilon)
- kisértékű eszköz beszerzés Alapszolg. Központ 4.500 Ft (műanyag szemetes)
- kisértékű eszköz beszerzés önkormányzat 1.699.458 Ft (külső memória egység, billentyűzet, egér, zománczott pecsenyetál, felmosó szett, kábeldob, rolók, készenléti táskák, inverteres hegesztő, akkumulátor töltő, kerámia főzőlap, hűtőszekrény, padló ventilátor, szünetmentes tápegység)
- Számítógép (fogorvos) 422.200 Ft
- Klíma szerelés (fogorvosi rendelő) Ft
- Földesi János emléktábla 364.120 Ft

Felújítási kiadás (II.3.) 6.985.000 Ft (a kiadás részletezését az 1.4 melléklet tartalmazza) TOP plusz pályázat (Sportcsarnok felújítás) kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

Finanszírozási kiadásokra (III.) 9.317.362 Ft merült fel, mely összeg a 2025. decemberben folyósított 2026. évi állami támogatás előleg elszámolása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a beszámoló elfogadására.

Baksa Ferenc s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (IX.30.) határozata

Madocsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Baksa Ferenc polgármester

Madocsa Község Önkormányzatának
2026. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		503 022 355	511 121 321	254 572 400	49,8
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	382 358 355	389 732 921	202 950 347	52,1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	270 429 640	272 065 540	143 472 523	52,7
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 313 359	30 970 957	18 669 158	60,3
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	135 509 876	136 973 576	71 498 419	52,2
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	49 803 191	49 975 391	27 853 586	55,7
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 046 334	39 046 334	20 304 095	52,0
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 087 411	9 898 583	5 147 265	52,0
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	10 669 469	5 200 699		0,0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	111 928 715	117 667 381	59 477 824	50,5
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	70 560 000	79 962 000	34 996 600	43,8
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	10 314 000	10 314 000	5 968 363	57,9
1.2.3	Társulások és ktgv. Szerveik	B16/	5 038 050	5 038 050	4 018 050	79,8
1.2.4	Központi kezelési előirányzatok	B16/	6 916 665	8 853 331	9 066 662	102,4
1.2.5	Központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok	B16/	3 000 000	3 000 000		0,0
1.2.6	Helyi önkormányzatok és ktgv. szerveik	B16/	16 100 000	10 500 000	5 428 149	51,7
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	59 300 000	59 300 000	22 521 944	38,0
2.1	Vagyonir tipusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 700 000	10 700 000	5 031 134	47,0
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 000 000	47 000 000	16 857 575	35,9
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	47 000 000	47 000 000	16 857 575	35,9
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	1 600 000	1 600 000	633 235	39,6
I.3	Működési bevételek	B4	61 364 000	61 888 400	29 100 109	47,0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	74 385	74,4
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 352 000	13 352 000	6 424 453	48,1
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 500 000	7 500 000	4 461 177	59,5
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 620 000	9 620 000	630 000	6,5
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	23 250 000	23 250 000	13 055 745	56,2
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 342 000	7 342 000	3 909 965	53,3
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			324 405	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	200 000	724 400	219 979	30,4
I.4	Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	B6		200 000		0,0
II.	Felhalmozási bevételek		6 935 000	20 258 358	21 538 161	106,3
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	5 760 000	19 083 358	20 363 358	106,7
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	1 175 000	1 175 000	1 174 803	100,0
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
				0		
	Költségvetési bevételek	B1-7	509 957 355	531 379 679	276 110 561	52,0
				0		
III.	Finanszírozási bevételek	B8	54 912 000	54 961 258	55 023 977	100,1
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	54 912 000	54 961 258	55 023 977	100,1
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	564 869 355	586 340 937	331 134 538	56,5

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		533 784 793	540 515 617	281 294 680	52,0
I.1	Személyi juttatások	K1	270 692 665	283 649 465	143 032 499	50,4
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 073 000	36 615 350	19 197 474	52,4
I.3	Dologi kiadások	K3	205 970 768	191 816 768	102 399 073	53,4
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	700 000	134 884	19,3
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 348 360	27 734 034	16 530 750	59,6
5.1	Elvonások és különféle befizetések	K502	1 500 000	8 790 337	7 808 641	88,8
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	7 900 000	7 900 000	4 009 109	50,7
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508				
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512	4 800 000	4 800 000	4 713 000	98,2
5.5	Tartalékok	K513	9 148 360	6 243 697		0,0
II.	Felhalmozási kiadások		21 767 200	36 507 958	10 082 778	27,6
II.1	Beruházások	K6	14 582 200	15 999 600	3 097 778	19,4
II.2	Felújítások	K7	6 985 000	20 308 358	6 985 000	34,4
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200 000	200 000		0,0
	Költségvetési kiadások		555 551 993	577 023 575	291 377 458	50,5
III.	Finanszírozási kiadások	K9	9 317 362	9 317 362	9 317 362	100,0
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 317 362	9 317 362	9 317 362	100,0
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 317 362	9 317 362	9 317 362	100,0
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 869 355	586 340 937	300 694 820	51,3

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	6	7	9
1.	Műk.célú támogatások ÁH-on belülről (B1)	382 358 355	389 732 921	202 950 347	Személyi juttatások	270 692 665	283 649 465	143 032 499
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	59 300 000	59 300 000	22 521 944	Munkaadókat terh. járulékok és SZOCHO	33 073 000	36 615 350	19 197 474
3.	Műk. bevételek (B4) (tulajdonosi bevételek nélkül)	51 744 000	52 268 400	28 470 109	Dologi kiadások	205 970 768	191 816 768	102 399 073
4.	Műk. célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B6)		200 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	134 884
5.					Egyéb működési célú kiadások	14 200 000	21 490 337	16 530 750
6.					Tartalékok	9 148 360	6 243 697	
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen	493 402 355	501 501 321	253 942 400	Költségvetési kiadások összesen	533 784 793	540 515 617	281 294 680
9.	Finanszírozási bevételek	49 699 800	48 331 658	48 331 658	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	49 699 800	48 331 658	48 331 658	Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	9 317 362	9 317 362	9 317 362
12.					Központi, irányítószervi tám.folyósítása			
13.								
14.								
15.								
16.								
17.	Műk. célú finansz. bevételek összesen	49 699 800	48 331 658	48 331 658	Műk. célú finansz. kiadások összesen	9 317 362	9 317 362	9 317 362
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	543 102 155	549 832 979	302 274 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 102 155	549 832 979	290 612 042
19.	Költségvetési hiány:	40 382 438	39 014 296	27 352 280	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	11 662 016

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalm. célú támogatások ÁH-on belülről (B2)	5 760 000	19 083 358	20 363 358	Beruházások	14 582 200	15 999 600	3 097 778
2.	Működési bevételekből (B4) a tulajdonosi bevétel	9 620 000	9 620 000	630 000	Felújítások	6 985 000	20 308 358	6 985 000
	Felhalmozási bevételek (B5)	1 175 000	1 175 000	1 174 803	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	200 000	
4.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (B7)				Tartalékok			
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen	16 555 000	29 878 358	22 168 161	Költségvetési kiadások összesen:	21 767 200	36 507 958	10 082 778
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>	<i>5 212 200</i>	<i>6 629 600</i>		Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 212 200	6 629 600		Belföldi értékpapírok kiadásai			
15.					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	Felhalm. célú finansz. bevételek összesen	5 212 200	6 629 600		Felhalm. célú finansz. kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21 767 200	36 507 958	22 168 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 767 200	36 507 958	10 082 778
27.	Költségvetési hiány:	5 212 200	6 629 600	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 085 383
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	12 085 383

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata célonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	
Kisértékű tárgyi eszköz (Alapszolgálatási Kp.)	64 000	2026.		64 000	64 000	4 500	
Kisértékű tárgyi eszköz (Óvoda)	1 080 000	2026.		1 080 000	1 080 000	121 700	
Kisértékű tárgyi eszköz (Önkormányzat)	2 911 550	2026.		2 762 250	2 911 550	1 699 458	
Településrendezési terv	11 035 950	2026.		10 675 950	11 035 950		
Számítógép (fogorvos)	422 200	2026.			422 200	422 200	
Klíma szerelés (Fogorvosi rendelő)	485 900	2026.			485 900	485 800	
Földesi János emléktábla						364 120	
Beruházás összesen:	15 999 600			14 582 200	15 999 600	3 097 778	
Felújítás megnevezése							
Sportcsarnok felújítás (kiviteli terv)	20 308 358	2026.		6 985 000	6 985 000	6 985 000	
Sportcsarnok felújítás (Versenyképes járások támog.)					13 323 358		
Felújítás összesen:	20 308 358			6 985 000	20 308 358	6 985 000	
ÖSSZESEN:	36 307 958			21 567 200	36 307 958	10 082 778	

Madocsa Község Önkormányzatának
2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		484 451 355	492 550 321	244 551 780	49,7
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	382 358 355	389 732 921	202 950 347	52,1
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	270 429 640	272 065 540	143 472 523	52,7
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	31 313 359	30 970 957	18 669 158	60,3
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	135 509 876	136 973 576	71 498 419	52,2
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	49 803 191	49 975 391	27 853 586	55,7
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 046 334	39 046 334	20 304 095	52,0
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	4 087 411	9 898 583	5 147 265	52,0
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115	10 669 469	5 200 699		0,0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116				
1.2	Egyéb mük.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	111 928 715	117 667 381	59 477 824	50,5
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	70 560 000	79 962 000	34 996 600	43,8
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	10 314 000	10 314 000	5 968 363	57,9
1.2.3	Társulások és ktgv. Szerveik	B16/	5 038 050	5 038 050	4 018 050	79,8
1.2.4	Központi kezelésű előirányzatok	B16/	6 916 665	8 853 331	9 066 662	102,4
1.2.5	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok	B16/	3 000 000	3 000 000		0,0
1.2.6	Helyi önkormányzítok és ktgv. szerveik	B16/	16 100 000	10 500 000	5 428 149	51,7
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	59 300 000	59 300 000	22 521 944	38,0
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 700 000	10 700 000	5 031 134	47,0
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	47 000 000	47 000 000	16 857 575	35,9
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	47 000 000	47 000 000	16 857 575	35,9
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	1 600 000	1 600 000	633 235	39,6
I.3	Működési bevételek	B4	42 793 000	43 317 400	19 079 489	44,0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000	74 385	74,4
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 352 000	13 352 000	6 424 453	48,1
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 500 000	7 500 000	4 461 177	59,5
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	9 620 000	9 620 000	630 000	6,5
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	8 500 000	8 500 000	5 089 895	59,9
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 521 000	3 521 000	1 855 555	52,7
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			324 405	
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	200 000	724 400	219 619	30,3
I.4	Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés ÁH kívülről	B6		200 000		0,0
II.	Felhalmozási bevételek		6 935 000	20 258 358	21 538 161	106,3
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	5 760 000	19 083 358	20 363 358	106,7
II.2	Felhalmozási bevételek	B5	1 175 000	1 175 000	1 174 803	100,0
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	491 386 355	512 808 679	266 089 941	51,9
III.	Finanszírozási bevételek	B8	54 200 000	54 249 258	54 249 258	100,0
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	54 200 000	54 249 258	54 249 258	100,0
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	545 586 355	567 057 937	320 339 199	56,5

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		325 863 793	330 109 133	174 549 223	52,9
I.1	Személyi juttatások	K1	137 710 665	148 600 665	72 460 499	48,8
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 298 000	18 421 666	9 359 987	50,8
I.3	Dologi kiadások	K3	148 806 768	134 652 768	76 063 103	56,5
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	700 000	134 884	19,3
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 348 360	27 734 034	16 530 750	59,6
5.1	Elvonások és különféle befizetések	K502	1 500 000	8 790 337	7 808 641	88,8
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506	7 900 000	7 900 000	4 009 109	50,7
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K508	0		0	
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	K512	4 800 000	4 800 000	4 713 000	98,2
5.5	Tartalékok	K513	9 148 360	6 243 697		0,0
II.	Felhalmozási kiadások		20 623 200	35 363 958	9 956 578	28,2
II.1	Beruházások	K6	13 438 200	14 855 600	2 971 578	20,0
II.2	Felújítások	K7	6 985 000	20 308 358	6 985 000	34,4
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200 000	200 000		0,0
	Költségvetési kiadások		346 486 993	365 473 091	184 505 801	50,5
III.	Finanszírozási kiadások	K9	199 099 362	201 584 846	106 104 628	52,6
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	199 099 362	201 584 846	106 104 628	52,6
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülré	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 317 362	9 317 362	9 317 362	100,0
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	189 782 000	192 267 484	96 787 266	50,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		545 586 355	567 057 937	290 610 429	51,2

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési bevételek		16 221 000	8 440 865	52,0
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1			
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11			
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111			
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112			
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113			
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114			
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115			
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116			
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16			
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4			
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5			
I.2	Közhatalmi bevételek	B3			
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34			
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35			
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351			
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354			
2.2.3	Talajterhelési díj	B355			
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36			
I.3	Működési bevételek	B4	16 221 000	8 440 865	52,0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404			
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	12 900 000	6 721 960	52,1
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 321 000	1 718 550	51,7
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407			
3.8	Kamatbevételek	B408			
3.9	Egyéb működési bevétel	B411		355	
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6			
II.	Felhalmozási bevételek				
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2			
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			
II.3	Felhal.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7			
	Költségvetési bevételek	B1-7	16 221 000	8 440 865	52,0
III.	Finanszírozási bevételek	B8	29 249 000	13 424 179	45,9
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	242 000	246 149	101,7
	Irányítószervi támogatás	B816	29 007 000	13 178 030	45,4
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	45 470 000	21 865 044	48,1

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési kiadások		45 406 000	21 308 194	46,9
I.1	Személyi juttatások	K1	21 023 000	10 317 524	49,1
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 929 000	1 450 697	49,5
I.3	Dologi kiadások	K3	21 454 000	9 539 973	44,5
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5			
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	K506			
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512			
5.4	Tartalékok	K513			
II.	Felhalmozási kiadások		64 000	4 500	7,0
II.1	Beruházások	K6	64 000	4 500	7,0
II.2	Felújítások	K7			
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
	Költségvetési kiadások		45 470 000	21 312 694	46,9
III.	Finanszírozási kiadások	K9			
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911			
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 470 000	21 312 694	46,9

Madocsi Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde
2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		2 350 000	2 350 000	1 579 755	67,2
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	2 350 000	2 350 000	1 579 755	67,2
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	1 850 000	1 850 000	1 243 890	67,2
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	500 000	500 000	335 860	67,2
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411			5	
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	2 350 000	2 350 000	1 579 755	67,2
III.	Finanszírozási bevételek	B8	161 245 000	163 730 484	84 137 806	51,4
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	470 000	470 000	528 570	112,5
	Irányítószervi támogatás	B816	160 775 000	163 260 484	83 609 236	51,2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	163 595 000	166 080 484	85 717 561	51,6

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	6	6	7
I.	Működési kiadások		162 515 000	165 000 484	85 437 263	51,8
I.1	Személyi juttatások	K1	111 959 000	114 025 800	60 254 476	52,8
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 846 000	15 264 684	8 386 790	54,9
I.3	Dologi kiadások	K3	35 710 000	35 710 000	16 795 997	47,0
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		1 080 000	1 080 000	121 700	11,3
II.1	Beruházások	K6	1 080 000	1080000	121 700	11,3
II.2	Felújítások	K7				
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		163 595 000	166 080 484	85 558 963	51,5
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülré	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 595 000	166 080 484	85 558 963	51,5