

Mágocsi Óvodafenntartó társulás
2025. 10. havi költségvetési beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés:	Cofog	Rovat rend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.10.31.	Telj. Arány
2	Óvodai nevelés Kötelező önkormányzati feladat Létszám: 15 fő	018010	B1	Állami támogatások	155 820 846 Ft	168 671 722 Ft	143 795 644 Ft	85,3%
3		091110	B4	Működési bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	707 Ft	70,7%
4		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- Ft	4 862 838 Ft	0,0%
5			B	Bevételek összesen	155 821 846 Ft	168 672 722 Ft	148 659 189 Ft	88,1%
6		091110-091140	K1	Személyi juttatások	119 872 041 Ft	137 761 549 Ft	113 678 883 Ft	82,5%
7			K1	Pedagógus bértartalék	5 366 011 Ft	- Ft	- Ft	0,0%
8			K2	Járulékok	16 258 365 Ft	17 886 419 Ft	14 750 409 Ft	82,5%
9			K3	Dologi kiadások	11 325 429 Ft	10 024 754 Ft	6 482 446 Ft	64,7%
10			K6	Beruházások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	847 388 Ft	28,2%
11			K	Kiadások Összesen	155 821 846 Ft	168 672 722 Ft	135 759 126 Ft	80,5%
12	Gyermekek bölcsődében történő ellátása Nem kötelező feladat Létszám: 5 fő	018010	B1	Állami támogatások	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	28 073 163 Ft	83,3%
13		104031	B8	Pénzmaradvány	- Ft	6 212 747 Ft	6 212 747 Ft	100,0%
14		018030	B8	Önkormányzati hozzájár.	- Ft	- 6 212 747 Ft	- 7 699 374 Ft	123,9%
15			B	Bevételek összesen	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	26 586 536 Ft	78,9%
16		104031	K1	Személyi juttatások	26 519 000 Ft	26 519 000 Ft	20 568 608 Ft	77,6%
17			K2	Járulékok	3 672 470 Ft	3 672 470 Ft	3 184 579 Ft	86,7%
18			K3	Dologi kiadások	3 496 325 Ft	3 496 325 Ft	2 833 349 Ft	81,0%
19			K	Kiadások Összesen	33 687 795 Ft	33 687 795 Ft	26 586 536 Ft	78,9%
20	Óvodafenntartó társulás	091140	B4	Működési bevételek	- Ft	- Ft	50 Ft	0,0%
21		018030	B8	Pénzmaradvány	274 876 Ft	274 876 Ft	274 876 Ft	100,0%
22			B	Bevételek összesen	274 876 Ft	274 876 Ft	274 926 Ft	100,0%
23		091140	K3	Dologi kiadások	274 876 Ft	274 876 Ft	249 200 Ft	90,7%
24			K	Kiadások Összesen	274 876 Ft	274 876 Ft	249 200 Ft	90,7%
25	Óvodafenntartó Társulás összesen 20 fő		B1	Állami támogatások	189 508 641 Ft	202 359 517 Ft	171 868 807 Ft	84,9%
26			B4	Működési Bevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	757 Ft	75,7%
27			B8	Finanszírozási bevételek	274 876 Ft	274 876 Ft	3 651 088 Ft	1328,3%
28			B	Bevételek összesen	189 784 517 Ft	202 635 393 Ft	175 520 651 Ft	86,6%
29			K1	Személyi juttatások	151 757 052 Ft	164 280 549 Ft	134 247 491 Ft	81,7%
30			K2	Járulékok	19 930 835 Ft	21 558 889 Ft	17 934 988 Ft	83,2%
31			K3	Dologi Kiadások	15 096 630 Ft	13 795 955 Ft	9 564 995 Ft	69,3%
32			K6	Beruházások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	847 388 Ft	28,2%
33			K	Összes Kiadás	189 784 517 Ft	202 635 393 Ft	162 594 862 Ft	80,2%