Bodajk Város
Polgármestere

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/25/2026. Sorszám: 169/2026.

Nyilvános ülés	☒
Zárt ülés	☐
Mötv. 46. § (2) a)	☐
Mötv. 46. § (2) b)	☐
Mötv. 46. § (2) c)	☐

Beszámoló
a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Héri Krisztina főigazgató
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	☒
minősített többség	☐
Mötv. 50. §	☐
Mötv. 42. § …	☐
SzMSz 34. § (2) …	☐

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az óvoda 2026. I. félévben 74.987 e Ft bevételt és 73.078 e Ft kiadást teljesített, mely a kiadások és bevételek vonatkozásában is 48 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek.
A fenti időszakban mind a működési, mind a felhalmozási egyensúly biztosított volt, és a feladatok ellátása nem gyakorolt kockázati hatást a pénzügyi egyensúlyi helyzetre.
Bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedés a fenti időszakban nem került elfogadásra.
Az óvoda önként vállalt feladatot nem lát el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2026. évi költségvetéséről szóló 49/2026. (II. 10.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 153.212 e Ft módosított előirányzattal, 74.987 e Ft bevétellel és 73.078 e Ft kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 09:27:00
Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	109 000 000,00	109 200 000,00	8 456 464,00	49 384 438,00	45,22	59 815 562,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	822 000,00	822 000,00	0,00	821 840,00	99,98	160,00
051107301	K	K1107	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése			0,00	2 500 275,00		
051107302	K	K1107	0511071	Otthontámogatás teljesítése			0,00	3 969 990,00		
Rovat összegzés	K	K1107	0511071		3 050 000,00	7 970 000,00	0,00	6 470 265,00	81,18	1 499 735,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000,00	500 000,00	22 825,00	193 700,00	38,74	306 300,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 810 000,00	3 890 000,00	155 842,00	1 842 883,00	47,37	2 047 117,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000,00	1 200 000,00	98 266,00	542 322,00	45,19	657 678,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	156 536,00	165 749,00	55,25	134 251,00
051*	K				117 082 000,00	123 982 000,00	8 889 933,00	59 421 197,00	47,93	64 560 803,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 136 308,00	6 750 007,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			170 126,00	591 774,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			2 401,00	992 217,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		15 740 000,00	15 810 000,00	1 308 835,00	8 333 998,00	52,71	7 476 002,00
052*	K				15 740 000,00	15 810 000,00	1 308 835,00	8 333 998,00	52,71	7 476 002,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	160 000,00	190 000,00	24 813,00	85 031,00	44,75	104 969,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	234 551,00	1 011 444,00	40,46	1 488 556,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	120 000,00	10 977,00	63 262,00	52,72	56 738,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 340,00	44 040,00	44,04	55 960,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	610 000,00	610 000,00	27 073,00	189 464,00	31,06	420 536,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000,00	2 500 000,00	151 987,00	1 575 802,00	63,03	924 198,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás dija előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 750 000,00	1 750 000,00	194 000,00	231 000,00	13,20	1 519 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 090 000,00	1 090 000,00	169 700,00	418 583,00	38,40	671 417,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	940 000,00	1 040 000,00	144 096,00	675 006,00	64,90	364 994,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	19 885,00	19 885,00	19,89	80 115,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 710 000,00	2 610 000,00	240 623,00	1 009 362,00	38,67	1 600 638,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	2,00	0,02	9 998,00
053*	K				13 390 000,00	13 420 000,00	1 225 045,00	5 322 881,00	39,66	8 097 119,00
05*	K				146 212 000,00	153 212 000,00	11 423 813,00	73 078 076,00	47,70	80 133 924,00
0*	K				146 212 000,00	153 212 000,00	11 423 813,00	73 078 076,00	47,70	80 133 924,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
094*	B				1 700 020,00	1 770 020,00	105 001,00	759 002,00	42,88	1 011 018,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	315 998,00	315 998,00	0,00	315 998,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	144 195 982,00	151 125 982,00	3 347 746,00	73 911 509,00	48,91	77 214 473,00
098*	B				144 511 980,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
09*	B				146 212 000,00	153 212 000,00	3 452 747,00	74 986 509,00	48,94	78 225 491,00
0*	B				146 212 000,00	153 212 000,00	3 452 747,00	74 986 509,00	48,94	78 225 491,00
Bevétel összesen					146 212 000,00	153 212 000,00	3 452 747,00	74 986 509,00	48,94	78 225 491,00
Kiadás összesen					146 212 000,00	153 212 000,00	11 423 813,00	73 078 076,00	47,70	80 133 924,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2026-01-01 - 2026-06-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-09-16 09:28:07
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094*	B			10,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	315 998,00	315 998,00	0,00	315 998,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	144 195 982,00	151 125 982,00	3 347 746,00	73 911 509,00	48,91	77 214 473,00
098*	B			144 511 980,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
09*	B			144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
0*	B			144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
Bevétel összesen				144 511 990,00	151 441 980,00	3 347 746,00	74 227 507,00	49,01	77 214 473,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	87 000 000,00	87 700 000,00	6 604 502,00	38 996 809,00	44,47	48 703 191,00
0511041	K	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	822 000,00	822 000,00	0,00	821 840,00	99,98	160,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	2 400 000,00	7 320 000,00	0,00	1 900 275,00	25,96	5 419 725,00
051107302	K	0511071	Otthontámogatás teljesítése	-	-	0,00	3 969 990,00	54,23	-3 969 990,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	400 000,00	400 000,00	15 217,00	153 508,00	38,38	246 492,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 800 000,00	3 380 000,00	155 842,00	1 595 678,00	47,21	1 784 322,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	300 000,00	156 536,00	165 749,00	55,25	134 251,00
051*	K			93 922 000,00	100 122 000,00	6 932 097,00	47 603 849,00	47,55	52 518 151,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 700 000,00	12 700 000,00	883 768,00	5 217 581,00	41,08	7 482 419,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	170 126,00	591 774,00	4,66	-591 774,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	2 401,00	902 217,00	7,10	-902 217,00
052*	K			12 700 000,00	12 700 000,00	1 056 295,00	6 711 572,00	52,85	5 988 428,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	24 813,00	54 375,00	54,38	45 625,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	29 484,00	593 737,00	39,58	906 263,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	120 000,00	120 000,00	10 977,00	63 262,00	52,72	56 738,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 340,00	44 040,00	44,04	55 960,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	133 700,00	238 583,00	68,17	111 417,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	220 000,00	220 000,00	84 002,00	199 584,00	90,72	20 416,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	19 885,00	19 885,00	19,89	80 115,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	680 000,00	680 000,00	79 330,00	251 681,00	37,01	428 319,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K			3 180 000,00	3 180 000,00	389 531,00	1 465 147,00	46,07	1 714 853,00
05*	K			109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00
0*	K			109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
094*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
09*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
0*	B			10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
Bevétel összesen				10,00	70 010,00	1,00	69 001,00	98,56	1 009,00
Kiadás összesen				109 802 000,00	116 002 000,00	8 377 923,00	55 780 568,00	48,09	60 221 432,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	400 000,00	1 100 000,00	98 266,00	542 322,00	49,30	557 678,00
051*	K			400 000,00	1 100 000,00	98 266,00	542 322,00	49,30	557 678,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	40 000,00	110 000,00	11 497,00	70 412,00	64,01	39 588,00
052*	K			40 000,00	110 000,00	11 497,00	70 412,00	64,01	39 588,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	720 000,00	720 000,00	36 000,00	180 000,00	25,00	540 000,00
053*	K			720 000,00	720 000,00	36 000,00	180 000,00	25,00	540 000,00
05*	K			1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00
0*	K			1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				1 160 000,00	1 930 000,00	145 763,00	792 734,00	41,07	1 137 266,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	12 439,00	24,88	37 561,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00	205 067,00	364 172,00	42,84	485 828,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	480 000,00	480 000,00	18 049,00	126 309,00	26,31	353 691,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 670 000,00	1 670 000,00	101 325,00	1 191 066,00	71,32	478 934,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	194 000,00	231 000,00	15,40	1 269 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	800 000,00	60 094,00	471 420,00	58,93	328 580,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 580 000,00	1 480 000,00	145 502,00	622 512,00	42,06	857 488,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	0,00	0,00	2,00	-	-2,00
053*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
05*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
0*	K			7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
Kiadás összesen				7 380 000,00	7 380 000,00	724 037,00	3 018 920,00	40,91	4 361 080,00

COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	22 000 000,00	21 500 000,00	1 851 962,00	10 387 629,00	48,31	11 112 371,00
051107301	K	0511071	Egyes meghatározott juttatások teljesítése	650 000,00	650 000,00	0,00	600 000,00	92,31	50 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 608,00	40 192,00	40,19	59 808,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	10 000,00	510 000,00	0,00	247 205,00	48,47	262 795,00
051*	K			22 760 000,00	22 760 000,00	1 859 570,00	11 275 026,00	49,54	11 484 974,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 000 000,00	3 000 000,00	241 043,00	1 462 014,00	48,73	1 537 986,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,00	-90 000,00
052*	K			3 000 000,00	3 000 000,00	241 043,00	1 552 014,00	51,73	1 447 986,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	10 000,00	40 000,00	0,00	18 217,00	45,54	21 783,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	53 535,00	35,69	96 465,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00	130 000,00	9 024,00	63 155,00	48,58	66 845,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	830 000,00	830 000,00	50 662,00	384 736,00	46,35	445 264,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000,00	20 000,00	0,00	4 002,00	20,01	15 998,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	450 000,00	15 791,00	135 169,00	30,04	314 831,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053*	K			2 110 000,00	2 140 000,00	75 477,00	658 814,00	30,79	1 481 186,00
05*	K			27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00
0*	K			27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
094*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
09*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
0*	B			1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
Bevétel összesen				1 700 000,00	1 700 000,00	105 000,00	690 000,00	40,59	1 010 000,00
Kiadás összesen				27 870 000,00	27 900 000,00	2 176 090,00	13 485 854,00	48,34	14 414 146,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Bevétel	146 212 000,00	153 212 000,00	3 452 747,00	74 986 509,00	48,94	78 225 491,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
Kiadás	146 212 000,00	153 212 000,00	11 423 813,00	73 078 076,00	47,70	80 133 924,00