**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: 168/2026.

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

# Beszámoló
## a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2026. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató
Pénzügyi csoport

Meghívott:
Zuró-Hanzli Brigitta megbízott igazgató

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

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

Készült:
Bodajk, 2026. szeptember 14.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A művelődési ház 2026. I. félévben 18.048 eFt bevételt és 17.374 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 45 %-os, a bevétel vonatkozásában 46 %-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.
A művelődési ház 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 Művelődési Ház és Könyvtár 2026. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetéséről szóló 48/2026. (II. 10.) határozatának I. féléves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 39.065 eFt módosított előirányzattal, 18.048 eFt bevétellel és 17.374 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

1. melléklet

# A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

**Időszak:** 2026-01-01 - 2026-06-30
**Főkönyv:**
**Szakfeladat:**
**Részletező:**
**Bevétel/Kiadás:** Mind
**Nyomtatás dátuma:** 2026-09-14 14:06:56
**Intézmény:** 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

| 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 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 1 112 920,00 | 6 043 701,00 | 43,79 | 7 756 299,00 |
| | K | K1107 | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 051107301 | K | K1107 | 0511071 | Egyes meghatározott juttatások teljesítése | | | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 051107302 | K | K1107 | 0511071 | Otthontámogatás teljesítése | | | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| Rovat összegzés | K | K1107 | 0511071 | | 1 300 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 84,80 | 251 000,00 |
| 0511093 | K | K1109 | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 160 000,00 | 160 000,00 | 7 101,00 | 36 272,00 | 22,67 | 123 728,00 |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 167 491,00 | 23,93 | 532 509,00 |
| 051233 | K | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 245 909,00 | 1 101 199,00 | 59,52 | 748 801,00 |
| 051* | K | | | | 17 810 000,00 | 18 161 000,00 | 1 365 930,00 | 8 748 663,00 | 48,17 | 9 412 337,00 |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | | | 147 148,00 | 1 089 288,00 | | |
| 05237 | K | K2 | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | | | 22 853,00 | 332 853,00 | | |
| Rovat összegzés | K | K2 | 0521 | | 2 400 000,00 | 2 849 000,00 | 170 001,00 | 1 422 141,00 | 49,92 | 1 426 859,00 |
| 052* | K | | | | 2 400 000,00 | 2 849 000,00 | 170 001,00 | 1 422 141,00 | 49,92 | 1 426 859,00 |
| | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 147 079,00 | 481 512,00 | 30,09 | 1 118 488,00 |
| 053213 | K | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 850 000,00 | 850 000,00 | 73 208,00 | 337 101,00 | 39,66 | 512 899,00 |
| 0533113 | K | K3311 | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 700 000,00 | 700 000,00 | 51 964,00 | 287 281,00 | 41,04 | 412 719,00 |
| 0533123 | K | K3312 | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 268 333,00 | 2 113 048,00 | 88,04 | 286 952,00 |

| Főkönyv | | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| 0533143 | K | K3314 | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 95 960,00 | 27,42 | 254 040,00 |
| 053343 | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 910 000,00 | 1 110 000,00 | 21 260,00 | 249 060,00 | 22,44 | 860 940,00 |
| 053363 | K | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 3 900 000,00 | 2 900 000,00 | 220 000,00 | 815 000,00 | 28,10 | 2 085 000,00 |
| 053373 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 998 893,00 | 1 636 491,00 | 43,64 | 2 113 509,00 |
| 053413 | K | K341 | 053411 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 361,00 | 3,36 | 96 639,00 |
| 053513 | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 215 100,00 | 2 215 100,00 | 132 078,00 | 791 589,00 | 35,74 | 1 423 511,00 |
| 053553 | K | K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 370 000,00 | 370 000,00 | 17 707,00 | 74 699,00 | 20,19 | 295 301,00 |
| 053* | K | | | | 18 055 100,00 | 17 255 100,00 | 1 930 522,00 | 6 885 102,00 | 39,90 | 10 369 998,00 |
| 05643 | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 645 000,00 | 645 000,00 | 122 282,00 | 250 282,00 | 38,80 | 394 718,00 |
| 05673 | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 155 000,00 | 155 000,00 | 33 016,00 | 67 576,00 | 43,60 | 87 424,00 |
| 056* | K | | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 155 298,00 | 317 858,00 | 39,73 | 482 142,00 |
| 05* | K | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 3 621 751,00 | 17 373 764,00 | 44,47 | 21 691 336,00 |
| 0* | K | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 3 621 751,00 | 17 373 764,00 | 44,47 | 21 691 336,00 |
| 094023 | B | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 125 900,00 | 734 310,00 | 61,19 | 465 690,00 |
| | B | B4082 | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 094113 | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -4,00 |
| 094* | B | | | | 1 200 010,00 | 1 200 010,00 | 125 900,00 | 734 314,00 | 61,19 | 465 696,00 |
| 0981313 | B | B8131 | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 185 816,00 | 185 816,00 | 0,00 | 185 816,00 | 100,00 | 0,00 |
| 098163 | B | B816 | 098161 | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 37 679 274,00 | 37 679 274,00 | 1 908 000,00 | 17 128 000,00 | 45,46 | 20 551 274,00 |
| 098* | B | | | | 37 865 090,00 | 37 865 090,00 | 1 908 000,00 | 17 313 816,00 | 45,73 | 20 551 274,00 |
| 09* | B | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 2 033 900,00 | 18 048 130,00 | 46,20 | 21 016 970,00 |
| 0* | B | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 2 033 900,00 | 18 048 130,00 | 46,20 | 21 016 970,00 |
| Bevétel összesen | | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 2 033 900,00 | 18 048 130,00 | 46,20 | 21 016 970,00 |
| Kiadás összesen | | | | | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 3 621 751,00 | 17 373 764,00 | 44,47 | 21 691 336,00 |

2. melléklet

# A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

**Időszak:** 2026-01-01 - 2026-06-30
**Főkönyv:**
**Szakfeladat:**
**Részletező:**
**Rovatrend:**
**COFOG:**
**Nyomtatás dátuma:** 2026-09-14 14:07:27
**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 | |
| 0981313 | B | 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | 185 816,00 | 185 816,00 | 0,00 | 185 816,00 | 100,00 | 0,00 |
| 098163 | B | 098161 | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 37 679 274,00 | 37 679 274,00 | 1 908 000,00 | 17 128 000,00 | 45,46 | 20 551 274,00 |
| 098* | B | | | 37 865 090,00 | 37 865 090,00 | 1 908 000,00 | 17 313 816,00 | 45,73 | 20 551 274,00 |
| 09* | B | | | 37 865 090,00 | 37 865 090,00 | 1 908 000,00 | 17 313 816,00 | 45,73 | 20 551 274,00 |
| 0* | B | | | 37 865 090,00 | 37 865 090,00 | 1 908 000,00 | 17 313 816,00 | 45,73 | 20 551 274,00 |
| Bevétel összesen | | | | 37 865 090,00 | 37 865 090,00 | 1 908 000,00 | 17 313 816,00 | 45,73 | 20 551 274,00 |
| Kiadás összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| 053111 | K | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 053511 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 053* | K | | | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 05* | K | | | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| 0* | K | | | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 000,00 |

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

| 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 164 999,00 | 5,50 | 2 835 001,00 |
| 0511071 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások előirányzata | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 051231 | K | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 051* | K | | | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 164 999,00 | 5,24 | 2 985 001,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 4,77 | 428 550,00 |
| 052* | K | | | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 4,77 | 428 550,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 150 000,00 | 150 000,00 | 12 667,00 | 63 335,00 | 42,22 | 86 665,00 |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 111 800,00 | 44,72 | 138 200,00 |
| 053361 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 053371 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások előirányzata | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 053411 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 170 100,00 | 170 100,00 | 633,00 | 33 351,00 | 19,61 | 136 749,00 |
| 053551 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások előirányzata | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 053* | K | | | 860 100,00 | 860 100,00 | 13 300,00 | 208 486,00 | 24,24 | 651 614,00 |
| 05641 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 05671 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 056* | K | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 05* | K | | | 4 760 100,00 | 4 760 100,00 | 13 300,00 | 394 935,00 | 8,30 | 4 365 165,00 |
| 0* | K | | | 4 760 100,00 | 4 760 100,00 | 13 300,00 | 394 935,00 | 8,30 | 4 365 165,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| Bevétel összesen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Kiadás összesen | | | | 4 760 100,00 | 4 760 100,00 | 13 300,00 | 394 935,00 | 8,30 | 4 365 165,00 |

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

| 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 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 1 112 920,00 | 5 878 702,00 | 54,43 | 4 921 298,00 |
| 0511073 | K | 0511071 | Béren kívüli juttatások teljesítése | 1 200 000,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 000,00 |
| 051107301 | K | 0511071 | Egyes meghatározott juttatások teljesítése | - | - | 0,00 | 400 000,00 | 25,79 | -400 000,00 |
| 051107302 | K | 0511071 | Otthontámogatás teljesítése | - | - | 0,00 | 1 000 000,00 | 64,47 | -1 000 000,00 |
| 0511093 | K | 0511091 | Közlekedési költségtérítés teljesítése | 160 000,00 | 160 000,00 | 7 101,00 | 36 272,00 | 22,67 | 123 728,00 |
| 051223 | K | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 167 491,00 | 23,93 | 532 509,00 |
| 051233 | K | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 245 909,00 | 1 101 199,00 | 61,18 | 698 801,00 |
| 051* | K | | | 14 660 000,00 | 15 011 000,00 | 1 365 930,00 | 8 583 664,00 | 57,18 | 6 427 336,00 |
| 05231 | K | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 1 950 000,00 | 2 399 000,00 | 147 148,00 | 1 067 838,00 | 44,51 | 1 331 162,00 |
| 05237 | K | 0521 | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | - | - | 22 853,00 | 332 853,00 | 13,87 | -332 853,00 |
| 052* | K | | | 1 950 000,00 | 2 399 000,00 | 170 001,00 | 1 400 691,00 | 58,39 | 998 309,00 |
| 053123 | K | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 147 079,00 | 481 512,00 | 30,09 | 1 118 488,00 |
| 053213 | K | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 700 000,00 | 700 000,00 | 60 541,00 | 273 766,00 | 39,11 | 426 234,00 |
| 0533113 | K | 0533111 | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 700 000,00 | 700 000,00 | 51 964,00 | 287 281,00 | 41,04 | 412 719,00 |
| 0533123 | K | 0533121 | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 268 333,00 | 2 113 048,00 | 88,04 | 286 952,00 |
| 0533143 | K | 0533141 | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 95 960,00 | 27,42 | 254 040,00 |

| Főkönyv | | | | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítés számla | B/K | Előirányzat számla | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| 053343 | K | 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése | 860 000,00 | 860 000,00 | 21 260,00 | 137 260,00 | 15,96 | 722 740,00 |
| 053363 | K | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 3 600 000,00 | 2 800 000,00 | 220 000,00 | 815 000,00 | 29,11 | 1 985 000,00 |
| 053373 | K | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 998 893,00 | 1 636 491,00 | 45,46 | 1 963 509,00 |
| 053413 | K | 053411 | Kiküldetések kiadásai teljesítése | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 3 361,00 | 4,20 | 76 639,00 |
| 053513 | K | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 131 445,00 | 758 238,00 | 37,91 | 1 241 762,00 |
| 053553 | K | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 350 000,00 | 350 000,00 | 17 707,00 | 74 699,00 | 21,34 | 275 301,00 |
| 053* | K | | | 16 240 000,00 | 15 440 000,00 | 1 917 222,00 | 6 676 616,00 | 43,24 | 8 763 384,00 |
| 05643 | K | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 395 000,00 | 395 000,00 | 122 282,00 | 250 282,00 | 63,36 | 144 718,00 |
| 05673 | K | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 105 000,00 | 105 000,00 | 33 016,00 | 67 576,00 | 64,36 | 37 424,00 |
| 056* | K | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 155 298,00 | 317 858,00 | 63,57 | 182 142,00 |
| 05* | K | | | 33 350 000,00 | 33 350 000,00 | 3 608 451,00 | 16 978 829,00 | 50,91 | 16 371 171,00 |
| 0* | K | | | 33 350 000,00 | 33 350 000,00 | 3 608 451,00 | 16 978 829,00 | 50,91 | 16 371 171,00 |
| 094023 | B | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 125 900,00 | 734 310,00 | 61,19 | 465 690,00 |
| 0940821 | B | 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 094113 | B | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | -4,00 |
| 094* | B | | | 1 200 010,00 | 1 200 010,00 | 125 900,00 | 734 314,00 | 61,19 | 465 696,00 |
| 09* | B | | | 1 200 010,00 | 1 200 010,00 | 125 900,00 | 734 314,00 | 61,19 | 465 696,00 |
| 0* | B | | | 1 200 010,00 | 1 200 010,00 | 125 900,00 | 734 314,00 | 61,19 | 465 696,00 |
| Bevétel összesen | | | | 1 200 010,00 | 1 200 010,00 | 125 900,00 | 734 314,00 | 61,19 | 465 696,00 |
| Kiadás összesen | | | | 33 350 000,00 | 33 350 000,00 | 3 608 451,00 | 16 978 829,00 | 50,91 | 16 371 171,00 |

## Összesen

| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| Bevétel | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 2 033 900,00 | 18 048 130,00 | 46,20 | 21 016 970,00 |
| | Előirányzat | | Teljesítés | | | Maradvány |
| | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | |
| Kiadás | 39 065 100,00 | 39 065 100,00 | 3 621 751,00 | 17 373 764,00 | 44,47 | 21 691 336,00 |