



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 253/2024.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

B e s z á m o l ó
a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Héri Krisztina főigazgató
Pénzügyi csoport

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság
Humánügyi Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:
Bodajk, 2024. november 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az óvoda 2024. I-III. negyedévben 84.062 e Ft bevételt és 81.691 e Ft kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 70 %-os, a bevétel vonatkozásában 72 %-os teljesítést mutat. Ez összességében megfelel az előirányzott tervnek az alábbiak szerint:

- személyi juttatások 71 %,
- járulékok 71 %,
- dologi kiadások 60 %,
- felhalmozási kiadások 81 %-ban teljesültek.

A 2024. évi pedagógus béremelés támogatása 18 millió Ft állami normatívát jelentett, melynek felhasználása az alábbi jogcímek kifizetésével került/kerül teljesítésre:

- 32,2%-os béremelés 12,6 millió Ft,
- iskolakezdési támogatás 0,5 millió Ft,
- jutalom 4,9 millió Ft.

A támogatás elszámolására jövő tavasszal, a Magyar Államkincstár által képzett metódus alapján kerül sor, melyről bővebb információval nem rendelkezünk, de jelenlegi tudásunk szerint a fenti kiadásokat figyelembe véve a normatíva visszafizetése nem várható.

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 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetéséről szóló 46/2024. (II. 13.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 116.546 e Ft módosított előirányzattal, 84.062 e Ft bevétellel és 81.691 e Ft kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak:

2024-01-01 - 2024-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás:

Mind

Nyomtatás dátuma:

2024-11-26 13:52:12

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	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	85 550 000,00	84 915 000,00	6 632 071,00	63 432 305,00	74,70	21 482 695,00
	K	K1102	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00	0,00
0511093	K	K1109	0511091	Közkedési költségértítés teljesítése	650 000,00	660 000,00	10 403,00	250 944,00	38,02	409 056,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	450 000,00	0,00	160 536,00	35,67	289 464,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	31 206,00	20,80	118 794,00
051*	K				94 436 000,00	94 121 000,00	6 642 474,00	66 684 355,00	70,85	27 436 645,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			937 777,00	8 662 666,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			4 351,00	440 229,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		13 030 000,00	12 740 000,00	942 128,00	9 102 895,00	71,45	3 637 105,00
052*	K				13 030 000,00	12 740 000,00	942 128,00	9 102 895,00	71,45	3 637 105,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	330 000,00	380 000,00	0,00	118 184,00	31,10	261 816,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 100 000,00	1 740 000,00	346 390,00	1 414 552,00	81,30	325 448,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 220,00	74 620,00	74,62	25 380,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	61 980,00	61,98	38 020,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	397 270,00	6 015,00	216 750,00	54,56	180 520,00

Főkönyv			Előirányzat		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 350 000,00	950 000,00	0,00	521 850,00	54,93	428 150,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	675 000,00	0,00	406 923,00	60,28	268 077,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	450 000,00	138 000,00	289 000,00	64,22	161 000,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 350 000,00	1 550 000,00	0,00	1 128 040,00	72,78	421 960,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 050 000,00	1 120 000,00	104 432,00	640 186,00	57,16	479 814,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	33 160,00	33,16	66 840,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 140 000,00	1 590 000,00	144 978,00	590 209,00	37,12	999 791,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	30 341,00	30 351,00	2,00	6,00	0,02	30 345,00
053*	K					10 400 341,00	9 182 621,00	754 127,00	5 495 460,00	59,85	3 687 161,00
05643	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 500 000,00	399 000,00	0,00	321 835,00	80,66	77 165,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	103 730,00	0,00	86 895,00	83,77	16 835,00
056*	K					1 870 000,00	502 730,00	0,00	408 730,00	81,30	94 000,00
05*	K					119 736 341,00	116 546 351,00	8 338 729,00	81 691 440,00	70,09	34 854 911,00
0*	K					119 736 341,00	116 546 351,00	8 338 729,00	81 691 440,00	70,09	34 854 911,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
094*	B					1 600 000,00	1 600 020,00	2,00	1 031 005,00	64,44	569 015,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00	2 459 115,00	82 847 915,00	72,19	31 915 099,00
098*	B					118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	83 031 232,00	72,23	31 915 099,00
09*	B					119 736 341,00	116 546 351,00	2 459 117,00	84 062 237,00	72,13	32 484 114,00
0*	B					119 736 341,00	116 546 351,00	2 459 117,00	84 062 237,00	72,13	32 484 114,00
Bevétel összesen						119 736 341,00	116 546 351,00	2 459 117,00	84 062 237,00	72,13	32 484 114,00
Kiadás összesen						119 736 341,00	116 546 351,00	8 338 729,00	81 691 440,00	70,09	34 854 911,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-11-26 13:46:03
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	117 953 024,00	114 763 014,00	2 459 115,00	82 847 915,00	72,19	31 915 099,00
098*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	83 031 232,00	72,23	31 915 099,00
09*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	83 031 232,00	72,23	31 915 099,00
0*	B			118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	83 031 232,00	72,23	31 915 099,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	114 946 331,00	2 459 115,00	83 031 232,00	72,23	31 915 099,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	66 465 000,00	5 104 071,00	49 863 972,00	75,02	16 601 028,00
0511021		K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	4 836 000,00
0511031		K	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511073		K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
0511093		K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	600 000,00	600 000,00	7 603,00	196 284,00	32,71	403 716,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	109 521,00	31,29	240 479,00
051221		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	31 206,00	20,80	118 794,00
051*		K			75 236 000,00	74 601 000,00	5 111 674,00	52 400 983,00	70,24	22 200 017,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	10 230 000,00	739 046,00	6 804 097,00	66,51	3 425 903,00
05237		K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	4 351,00	350 229,00	3,42	-350 229,00
052*		K			10 530 000,00	10 230 000,00	743 397,00	7 154 326,00	69,93	3 075 674,00
053113		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	72 655,00	29,06	177 345,00
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	630 000,00	50 259,00	514 713,00	81,70	115 287,00
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 220,00	74 620,00	74,62	25 380,00
053223		K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	61 980,00	61,98	38 020,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				450 000,00	300 000,00	0,00	186 540,00	62,18	113 460,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				300 000,00	150 000,00	1 496,00	53 466,00	35,64	96 534,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése				100 000,00	100 000,00	0,00	33 160,00	33,16	66 840,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				850 000,00	410 000,00	16 248,00	179 189,00	43,70	230 811,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				10 000,00	10 000,00	2,00	4,00	0,04	9 996,00
053*	K						3 660 000,00	2 050 000,00	82 315,00	1 176 327,00	57,38	873 673,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese teljesítése				1 400 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				343 000,00	53 730,00	0,00	53 730,00	100,00	0,00
056*	K						1 743 000,00	252 730,00	0,00	252 730,00	100,00	0,00
05*	K						91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00
0*	K						91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése				0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
094*	B						0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
09*	B						0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
0*	B						0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Bevétel összesen							0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Kiadás összesen							91 169 000,00	87 133 730,00	5 937 386,00	60 984 366,00	69,99	26 149 364,00

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

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	280 500,00
053*	K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	280 500,00
05*	K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	280 500,00
0*	K			850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	280 500,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 200 000,00	0,00	919 500,00	280 500,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv			Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011			Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221			Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése		0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051*	K						0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
05231	K	0521			Szociális hozzájárulási adó kiadásai		0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
052*	K						0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
053111	K	053111			Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053123	K	053121			Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése		200 000,00	810 000,00	296 131,00	688 884,00	85,05	121 116,00
0533113	K	0533111			Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		400 000,00	280 000,00	4 010,00	160 277,00	57,24	119 723,00
0533123	K	0533121			Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		900 000,00	700 000,00	0,00	399 662,00	57,09	300 338,00
0533143	K	0533141			Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		100 000,00	600 000,00	0,00	349 721,00	58,29	250 279,00
053343	K	053341			Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		600 000,00	400 000,00	138 000,00	289 000,00	72,25	111 000,00
053373	K	053371			Egyéb szolgáltatások teljesítése		700 000,00	920 000,00	102 936,00	579 820,00	63,02	340 180,00
053513	K	053511			Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		790 000,00	780 000,00	128 228,00	337 493,00	43,27	442 507,00
053553	K	053551			Egyéb dologi kiadások teljesítése		0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
053*	K						3 690 000,00	4 540 010,00	669 305,00	2 804 859,00	61,78	1 735 151,00
05643	K	05641			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	200 000,00	0,00	122 835,00	61,42	77 165,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	33 165,00	66,33	16 835,00
056*	K			0,00	250 000,00	0,00	156 000,00	62,40	94 000,00
05*	K			3 690 000,00	4 810 010,00	669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00
0*	K			3 690 000,00	4 810 010,00	669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
094*	B			0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
09*	B			0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
0*	B			0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	2,00	3,00	30,00	7,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	4 810 010,00	669 305,00	2 978 339,00	61,92	1 831 671,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	18 450 000,00	1 528 000,00	13 568 333,00	4 881 667,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	50 000,00	60 000,00	2 800,00	54 660,00	5 340,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	51 015,00	48 985,00
051*	K			19 200 000,00	19 510 000,00	1 530 800,00	14 274 008,00	5 235 992,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 500 000,00	198 731,00	1 850 453,00	649 547,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	-90 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 500 000,00	198 731,00	1 940 453,00	559 547,00
0531113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	45 529,00	34 471,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	300 000,00	0,00	210 955,00	89 045,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00	2 005,00	56 473,00	60 797,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	250 000,00	0,00	122 188,00	127 812,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00	0,00	57 202,00	17 798,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	22 000,00	28 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	6 900,00	43 100,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	400 000,00	502,00	73 527,00	18,38	326 473,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	20 341,00
053*	K			2 200 341,00	1 392 611,00	2 507,00	594 774,00	42,71	797 837,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			127 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71,83	6 593 376,00
0*	K			24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71,83	6 593 376,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 031 000,00	64,44	569 000,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	23 402 611,00	1 732 038,00	16 809 235,00	71,83	6 593 376,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	119 736 341,00	116 546 351,00	2 459 117,00	84 062 237,00	72,13	32 484 114,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	119 736 341,00	116 546 351,00	8 338 729,00	81 691 440,00	70,09	34 854 911,00

