



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 19/2026.

<b>Nyilvános ülés</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zárt ülés</b>	<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 2025. 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, 2026. január 14.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az óvoda 2025. I-III. negyedévben 102.037 e Ft bevételt és 100.908 e Ft kiadást teljesített, mely a kiadások és bevételek vonatkozásában is 71 %-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 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról**

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetéséről szóló 56/2025. (II. 25.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 142.356 e Ft módosított előirányzattal, 102.037 e Ft bevétellel és 100.908 e Ft kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak:

2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Mind

Bevétel/Kiadás:

Nyomtatás dátuma:

2026-01-13 15:45:16

Intézmény:

834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés					
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	107 050 000,00	104 853 500,00	9 433 405,00	79 511 025,00	75,83	25 342 475,00
	K	K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 000 000,00	3 150 000,00	0,00	2 818 085,00	89,46	331 915,00
0511093	K	K1109	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	801 710,00	651 710,00	0,00	233 404,00	35,81	418 306,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 700 000,00	2 900 000,00	59 318,00	952 675,00	32,85	1 947 325,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00	4 792,00	21 658,00	6,08	334 342,00
051*	K				117 151 710,00	116 361 210,00	9 497 515,00	83 536 847,00	71,79	32 824 363,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			1 079 737,00	10 692 609,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	124 417,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			660,00	441 122,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521		16 150 000,00	15 913 332,00	1 080 397,00	11 258 148,00	70,75	4 655 184,00
052*	K				16 150 000,00	15 913 332,00	1 080 397,00	11 258 148,00	70,75	4 655 184,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	220 000,00	18 596,00	100 996,00	45,91	119 004,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 170 000,00	2 064 000,00	184 280,00	1 180 107,00	57,18	883 893,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00	7 477,00	78 022,00	65,02	41 978,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053223	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 340,00	65 310,00	65,31	34 690,00
0533113	K	K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	550 000,00	0,00	262 111,00	47,66	287 889,00
0533123	K	K3312	0533121		Csazenergia szolgáltatás díjának teljesítése	350 000,00	703 000,00	62 550,00	62 550,00	8,90	640 450,00
	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 747 640,00	32 500,00	1 567 492,00	89,69	180 148,00
053363	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 325 000,00	1 045 010,00	0,00	682 043,00	65,27	362 967,00
053373	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	950 000,00	1 061 168,00	108 721,00	672 367,00	63,36	388 801,00
053413	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	60 000,00	0,00	22 297,00	37,16	37 703,00
053513	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 400 000,00	1 270 085,00	84 066,00	673 435,00	53,02	596 650,00
053553	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	300,00	314,00	3,14	9 686,00
053*	K					7 775 000,00	9 081 903,00	505 830,00	5 367 044,00	59,10	3 714 859,00
05633	K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	790 000,00	790 000,00	587 700,00	587 700,00	74,39	202 300,00
05673	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	210 000,00	210 000,00	158 679,00	158 679,00	75,56	51 321,00
056*	K					1 000 000,00	1 000 000,00	746 379,00	746 379,00	74,64	253 621,00
05*	K					142 076 710,00	142 356 445,00	11 830 121,00	100 908 418,00	70,88	41 448 027,00
0*	K					142 076 710,00	142 356 445,00	11 830 121,00	100 908 418,00	70,88	41 448 027,00
094053	B	B405	094051		Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
0940823	B	B4082	0940821		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 010,00	0,00	191 925,00	99,96	85,00
094*	B					1 500 000,00	1 692 020,00	46 001,00	1 357 926,00	80,25	334 094,00
0981313	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00	0,00	518 435,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00	11 809 000,00	100 160 867,00	71,47	39 985 123,00
098*	B					140 576 710,00	140 664 425,00	11 809 000,00	100 679 302,00	71,57	39 985 123,00
09*	B					142 076 710,00	142 356 445,00	11 855 001,00	102 037 228,00	71,68	40 319 217,00
0*	B					142 076 710,00	142 356 445,00	11 855 001,00	102 037 228,00	71,68	40 319 217,00
Bevétel összesen						142 076 710,00	142 356 445,00	11 855 001,00	102 037 228,00	71,68	40 319 217,00
Kiadás összesen						142 076 710,00	142 356 445,00	11 830 121,00	100 908 418,00	70,88	41 448 027,00

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30  
Főkönyv:  
Szakfeladat:  
Részletező:  
Rovatrendi:  
COFOG:  
Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 15:47:09  
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
094*	B			0,00	10,00	1,00	1,00	10,00	9,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	238 710,00	518 435,00	0,00	518 435,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	140 338 000,00	140 145 990,00	11 809 000,00	100 160 867,00	71,47	39 985 123,00
098*	B			140 576 710,00	140 664 425,00	11 809 000,00	100 679 302,00	71,57	39 985 123,00
09*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00
0*	B			140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00
Bevétel összesen				140 576 710,00	140 664 435,00	11 809 001,00	100 679 303,00	71,57	39 985 132,00
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	Halmozott	Százalék	
0511013		K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	88 000 000,00	85 833 500,00	7 837 005,00	65 386 387,00	76,18	20 447 113,00
0511031		K	0511031	Célteljesítés, projektpremium előirányzata	450 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511041		K	0511041	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0511061		K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
0511073		K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 214 245,00	88,57	285 755,00
0511093		K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	650 000,00	550 000,00	0,00	192 896,00	35,07	357 104,00
0511133		K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 600 000,00	2 800 000,00	59 318,00	876 963,00	31,32	1 923 037,00
051221		K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051233		K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	356 000,00	4 792,00	21 658,00	6,08	334 342,00
051*		K			97 250 000,00	96 189 500,00	7 901 115,00	68 692 149,00	71,41	27 497 351,00
05231		K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 350 000,00	13 073 332,00	872 205,00	8 783 149,00	67,18	4 290 183,00
05237		K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	660,00	350 546,00	2,68	-350 546,00
052*		K			13 350 000,00	13 073 332,00	872 865,00	9 133 695,00	69,87	3 939 637,00
053113		K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	100 000,00	9 405,00	47 627,00	47,63	52 373,00
053123		K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	720 000,00	957 000,00	25 520,00	500 544,00	52,30	456 456,00
053213		K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	110 000,00	120 000,00	7 477,00	78 022,00	65,02	41 978,00

Főkönyv			Előirányzat számla		Számola megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése				100 000,00	100 000,00	7 340,00	65 310,00	65,31	34 690,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése				300 000,00	340 010,00	0,00	226 043,00	66,48	113 967,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése				150 000,00	211 500,00	3 836,00	142 638,00	67,44	68 862,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése				60 000,00	60 000,00	0,00	22 297,00	37,16	37 703,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				400 000,00	310 000,00	10 785,00	175 018,00	56,46	134 982,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése				10 000,00	10 000,00	300,00	314,00	3,14	9 686,00
053*	K						1 950 000,00	2 208 510,00	64 663,00	1 257 813,00	56,95	950 697,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése				790 000,00	790 000,00	587 700,00	587 700,00	74,39	202 300,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése				210 000,00	210 000,00	158 679,00	158 679,00	75,56	51 321,00
056*	K						1 000 000,00	1 000 000,00	746 379,00	746 379,00	74,64	253 621,00
05*	K						113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00
0*	K						113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00
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							113 550 000,00	112 471 342,00	9 585 022,00	79 830 036,00	70,98	32 641 306,00

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

Teljesítés számla			Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék			
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K				0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
052*	K				0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		975 000,00	655 000,00	0,00	456 000,00	69,62	199 000,00	199 000,00
053*	K				975 000,00	655 000,00	0,00	456 000,00	69,62	199 000,00	199 000,00
05*	K				975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00	539 000,00
0*	K				975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00	539 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Kiadás összesen					975 000,00	995 000,00	0,00	456 000,00	45,83	539 000,00	539 000,00



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	Halmozott	Százalék	
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0,00	20 000,00	0,00	18 145,00	90,73	1 855,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	820 000,00	158 760,00	648 067,00	79,03	171 933,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	440 000,00	0,00	262 111,00	59,57	177 889,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	250 000,00	403 000,00	62 550,00	62 550,00	15,52	340 450,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
053343	K	053341		Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	1 497 640,00	32 500,00	1 340 161,00	89,48	157 479,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	800 000,00	833 668,00	102 884,00	522 419,00	62,67	311 249,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	800 000,00	760 000,00	72 721,00	475 361,00	62,55	284 639,00
053*	K				4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
05*	K				4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
0*	K				4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	67,86	1 576 494,00
094113	B	094111		Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
094*	B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
09*	B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
0*	B				0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00
Bevétel összesen					0,00	192 000,00	0,00	191 923,00	99,96	77,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
Kiadás összesen					4 000 000,00	4 905 308,00	429 415,00	3 328 814,00	1 576 494,00
								67,86	

**COFOG: 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

Főkönyv		Előirányzat		Számola megnevezés		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla				Eredeti	Módosított		Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			19 050 000,00	19 020 000,00		1 596 400,00	14 124 638,00	74,26	4 895 362,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése			600 000,00	650 000,00		0,00	603 840,00	92,90	46 160,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése			151 710,00	101 710,00		0,00	40 508,00	39,83	61 202,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése			100 000,00	100 000,00		0,00	75 712,00	75,71	24 288,00
051*	K					19 901 710,00	19 871 710,00		1 596 400,00	14 844 698,00	74,70	5 027 012,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 800 000,00	2 800 000,00		207 532,00	1 909 460,00	68,20	890 540,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai		-	-	-		0,00	124 417,00	4,44	-124 417,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		-	-	-		0,00	90 576,00	3,23	-90 576,00
052*	K					2 800 000,00	2 800 000,00		207 532,00	2 124 453,00	75,87	675 547,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése			100 000,00	100 000,00		9 191,00	35 224,00	35,22	64 776,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése			250 000,00	287 000,00		0,00	31 496,00	10,97	255 504,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata			50 000,00	110 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata			100 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata			100 000,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése			0,00	250 000,00		0,00	227 331,00	90,93	22 669,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0,00	16 000,00		2 001,00	7 310,00	45,69	8 690,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	200 085,00	560,00	23 056,00	11,52	177 029,00
053*	K			850 000,00	1 313 085,00	11 752,00	324 417,00	24,71	988 668,00
05*	K			23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00
0*	K			23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
094*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
09*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
0*	B			1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
Bevétel összesen				1 500 000,00	1 500 000,00	46 000,00	1 166 000,00	77,73	334 000,00
Kiadás összesen				23 551 710,00	23 984 795,00	1 815 684,00	17 293 568,00	72,10	6 691 227,00

**Összesen**

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Bevétel	142 076 710,00	142 356 445,00	11 855 001,00	102 037 228,00	40 319 217,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Kiadás	142 076 710,00	142 356 445,00	11 830 121,00	100 908 418,00	41 448 027,00

