



Ügyiratszám: Bod/85/2026.

Sorszám: 17/2026.

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 Művelődési Ház és Könyvtár 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Zuró-Hanzli Brigitta igazgató
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 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő:

A művelődési ház 2025. I-III. negyedévben 32.877 eFt bevételt és 30.751 eFt kiadást teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 76 %-os, a bevétel vonatkozásában 82 %-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. Bevéternövelő 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 2025. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetéséről szóló 55/2025. (II. 25.) határozatának I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló 1-2. melléklet szerinti beszámolót 40.280 eFt módosított előirányzattal, 32.877 eFt bevétellel és 30.751 eFt kiadási teljesítéssel megtárgyalta és elfogadta.

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

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 08:24:07

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	19 600 000,00	13 539 080,00	950 768,00	10 440 560,00	77,11	3 098 520,00
0511073	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 544 000,00	0,00	1 155 698,00	74,85	388 302,00
0511093	K	K1109	0511091		Közlékdési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	3 603,00	171 691,00	60,67	111 309,00
0511133	K	K1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00	0,00	2 273 920,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	80 000,00	466 138,00	73,41	168 862,00
051233	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 050 000,00	1 610 000,00	105 493,00	1 278 685,00	79,42	331 315,00
051*	K					23 550 000,00	19 885 000,00	1 139 864,00	15 786 692,00	79,39	4 098 308,00
05231	K	K2	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai			149 813,00	1 642 932,00		
05237	K	K2	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			9 631,00	124 793,00		
Rovat összesítés	K	K2	0521			3 150 000,00	2 395 060,00	159 444,00	1 767 725,00	73,81	627 335,00
052*	K					3 150 000,00	2 395 060,00	159 444,00	1 767 725,00	73,81	627 335,00
053113	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	870 000,00	930 000,00	44 040,00	44 040,00	4,74	885 960,00
053123	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 050 000,00	1 340 000,00	144 341,00	982 478,00	73,32	357 522,00
053213	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	600 000,00	847 000,00	88 291,00	566 066,00	66,83	280 934,00
0533113	K	K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	22 702,00	461 445,00	75,65	148 555,00
0533123	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00	9 476,00	2 177 066,00	98,44	34 476,00
0533143	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	57 576,00	186 225,00	76,38	57 576,00
053343	K	K334	053341		Karbantartási, kislavírási szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	805 000,00	372 000,00	603 500,00	74,97	201 500,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 830 000,00	1 135 181,00	3 117 068,00	81,39	712 932,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 750 000,00	3 630 538,00	828 985,00	3 075 024,00	84,70	555 514,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	30 000,00	100 000,00	22 096,00	52 445,00	52,45	47 555,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 840 416,00	1 775 416,00	269 465,00	1 219 573,00	68,69	555 843,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000,00	355 059,00	9 560,00	187 466,00	52,80	167 593,00
053*	K				12 980 416,00	16 678 356,00	3 003 713,00	12 672 396,00	75,98	4 005 960,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 123 000,00	0,00	449 039,00	39,99	673 961,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	199 000,00	0,00	75 341,00	37,86	123 659,00
056*	K				0,00	1 322 000,00	0,00	524 380,00	39,67	797 620,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057*	K				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05*	K				40 280 416,00	40 280 416,00	4 303 021,00	30 751 193,00	76,34	9 529 223,00
0*	K				40 280 416,00	40 280 416,00	4 303 021,00	30 751 193,00	76,34	9 529 223,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
092*	B				0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	799 940,00	28 270,00	466 350,00	58,30	333 590,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00	1,00	15,00	30,00	35,00
094*	B				1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00	0,00	437 416,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 643 000,00	6 107 000,00	31 973 000,00	82,74	6 670 000,00
098*	B				39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
09*	B				40 280 416,00	40 280 416,00	6 135 271,00	32 876 782,00	81,62	7 403 634,00
0*	B				40 280 416,00	40 280 416,00	6 135 271,00	32 876 782,00	81,62	7 403 634,00
Bevétel összesen					40 280 416,00	40 280 416,00	6 135 271,00	32 876 782,00	81,62	7 403 634,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás összesen					40 280 416,00	40 280 416,00	4 303 021,00	30 751 193,00	76,34	9 529 223,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-09-30
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2026-01-13 08:23:03
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott			
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	437 416,00	437 416,00	0,00	437 416,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	38 643 000,00	38 643 000,00	6 107 000,00	31 973 000,00	82,74	6 670 000,00
098*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
09*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
0*	B			39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
Bevétel összesen				39 080 416,00	39 080 416,00	6 107 000,00	32 410 416,00	82,93	6 670 000,00
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	Halmazott		Százalék
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	910 000,00	44 040,00	44 040,00	4,84	865 960,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
053*	K			890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
05*	K			890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
0*	K			890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				890 000,00	955 000,00	44 040,00	44 040,00	4,61	910 960,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 600 000,00	2 706 080,00	165 000,00	2 164 910,00	80,00	541 170,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	105 000,00	0,00	61 369,00	58,45	43 631,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	2 273 920,00	0,00	2 273 920,00	100,00	0,00
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			4 850 000,00	5 135 000,00	165 000,00	4 500 199,00	87,64	634 801,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	650 000,00	680 000,00	21 450,00	564 231,00	82,98	115 769,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	30 000,00	4,41	-30 000,00
052*	K			650 000,00	680 000,00	21 450,00	594 231,00	87,39	85 769,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	200 000,00	200 000,00	12 667,00	101 336,00	50,67	98 664,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	55 000,00	0,00	48 000,00	87,27	7 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	50 348,00	33,57	99 652,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	20 000,00	40 000,00	0,00	3 296,00	8,24	36 704,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00	50 000,00	633,00	18 367,00	36,73	31 633,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
									Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053551		K	053551				Egyéb dologi kiadások előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*		K							1 360 000,00	860 000,00	13 300,00	496 347,00	57,71	363 653,00
05643		K	05641				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	500 000,00	0,00	279 039,00	55,81	220 961,00
05673		K	05671				Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	30 000,00	0,00	29 441,00	98,14	559,00
056*		K							0,00	530 000,00	0,00	308 480,00	58,20	221 520,00
05*		K							6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00
0*		K							6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00
Bevétel összesen									0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen									6 860 000,00	7 205 000,00	199 750,00	5 899 257,00	81,88	1 305 743,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	15 000 000,00	10 833 000,00	785 768,00	8 275 650,00	76,39	2 557 350,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	1 439 000,00	0,00	1 094 329,00	76,05	344 671,00
0511093	K	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	1 100 000,00	283 000,00	3 603,00	171 691,00	60,67	111 309,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	0,00	635 000,00	80 000,00	466 138,00	73,41	168 862,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000,00	1 560 000,00	105 493,00	1 278 685,00	81,97	281 315,00
051*	K			18 700 000,00	14 750 000,00	974 864,00	11 286 493,00	76,52	3 463 507,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	1 715 060,00	128 363,00	1 078 701,00	62,90	636 359,00
05237	K	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	9 631,00	94 793,00	5,53	-94 793,00
052*	K			2 500 000,00	1 715 060,00	137 994,00	1 173 494,00	68,42	541 566,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000,00	1 290 000,00	144 341,00	982 478,00	76,16	307 522,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	400 000,00	647 000,00	75 624,00	464 730,00	71,83	182 270,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000,00	610 000,00	22 702,00	461 445,00	75,65	148 555,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	2 211 542,00	9 476,00	2 177 066,00	98,44	34 476,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	243 801,00	57 576,00	186 225,00	76,38	57 576,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 400 000,00	750 000,00	372 000,00	555 500,00	74,07	194 500,00

Főkönyv			Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	3 555 000,00	1 135 181,00	2 842 068,00	79,95	712 932,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000,00	3 480 538,00	828 985,00	3 024 676,00	86,90	455 862,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	10 000,00	60 000,00	22 096,00	49 149,00	81,92	10 851,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 416,00	1 680 416,00	268 832,00	1 201 206,00	71,48	479 210,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	335 059,00	9 560,00	187 466,00	55,95	147 593,00
053*	K			10 730 416,00	14 863 356,00	2 946 373,00	12 132 009,00	81,62	2 731 347,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	310 000,00	0,00	170 000,00	54,84	140 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	84 000,00	0,00	45 900,00	54,64	38 100,00
056*	K			0,00	394 000,00	0,00	215 900,00	54,80	178 100,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	470 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
057*	K			600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00
0*	K			32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000,00	799 940,00	28 270,00	466 350,00	58,30	333 590,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	50,00	1,00	15,00	30,00	35,00
094*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
09*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
0*	B			1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
Bevétel összesen				1 200 000,00	800 000,00	28 271,00	466 366,00	58,30	333 634,00
Kiadás összesen				32 530 416,00	31 722 416,00	4 059 231,00	24 807 896,00	78,20	6 914 520,00

COFOG: 082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Százalék	
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
056*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
05*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
0*	K			0,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
09251	B	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
092*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
09*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
0*	B			0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Bevétel összesen				0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Kiadás összesen				0,00	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Bevétel	40 280 416,00	40 280 416,00	6 135 271,00	32 876 782,00	81,62	7 403 634,00
	Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		
Kiadás	40 280 416,00	40 280 416,00	4 303 021,00	30 751 193,00	76,34	9 529 223,00