



Zákány Község Önkormányzat
Polgármestere

**Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024.04.17. -i soron kívüli nyílt ülésére**

Napirend címe: **Javaslat az Zákány Napsugár Óvoda és Konyha 2023. évi
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására**

Készítette: **Pongráczné Varga Mónika pénzügyi főelőadó**

Ellenőrizte:

Tárgyalja:

Egyeztetve: **Karajos Lászlóné intézményvezetővel**

Meghívott:

Melléklet:

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**Kertai János Tamás
jegyző**



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Zákány Napsugár Óvoda és Konyha intézményvezetőjeként a csatolt beszámolóval szeretném a tájékoztatni a képviselő-testületet az Óvoda 2023. évi gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 88. § (1) bekezdése szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 2023 év gazdálkodásáról szóló beszámolót kormányzati funkcióként 1. melléklet tartalmazza.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §-ban meghatározott mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni. Ezen kimutatások a rendelet-tervezet részét képezik. A beszámolót Magyar Államkincstár elfogadta.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdésének rendelkezése alapján „A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.” A belső ellenőrzési jelentés jelen előterjesztés 3. mellékletét képezi.

Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Zákány községben: önkormányzat, óvoda, hivatal) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent sorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A beszámoló jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.)

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósság állomány (hitel és egyéb hasonló kötelezettségek) nulla forint, továbbá az önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.


A Képviselő-testület a szöveges beszámolóban és a fenti dokumentumokban foglaltak figyelembe vételével megalkotja a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Zákány Napsugár Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Zákány, 2024. 04. 15.


Karajos Lászlóné
intézményvezető

BESZÁMOLÓ**Zákány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 88. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodása éves végrehajtásáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. Az elemi költségvetés készítésére kötelezett önálló működő költségvetési szervek (Zákány községben az önkormányzat, hivatal és az óvoda) a gazdálkodásukról éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó, fent felsorolt költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

A beszámolási kötelezettségének a polgármester az alábbiak szerint kíván eleget tenni:

A Zákány Napsugár Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetését a képviselő-testület az 3/2023.(III.6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Az óvoda költségvetését 108 021 e Ft összegű bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A költségvetés módosított előirányzata 108 755 e Ft volt, míg 2023. december 31-i állapot szerint bevételi oldalon 108 755 e Ft összegben, kiadási oldalon pedig 108 572 e Ft összegben teljesült.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az óvoda bevételei a költségvetési rendeletében szereplő módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban, összesen 108 755 e Ft összegben teljesültek.

I. Működési bevételek***1.) Működési bevétel***

A működési bevételek étkezési térítési díj bevétel, egyéb bevételek, ezek 100 %-ban teljesültek.

II. Finanszírozási bevételek

Az óvoda finanszírozási bevételei 100 %-ban teljesültek, 91 941 e Ft-ban, melyből 70 e Ft volt a pénzmaradvány és 91 871 e Ft a központi irányítószervi támogatás.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások 108 572 e/Ft összegben, összesen 99,8 %-ban teljesültek.

I. Működési kiadások

A működési kiadások összességében az előirányzathoz viszonyítva 99,8 %-ban 108 572 e Ft összegben teljesültek. A személyi juttatások előirányzata a bérrendezés miatt változott, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások arányában módosult.

A dologi kiadások az előirányzathoz viszonyítva 99,7 %-ban kerültek kifizetésre.

II. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 3 313 e Ft értékben valósultak meg.

Az előterjesztés melléklete a cofogos táblázat.

Zákány, 2024. 04. 15.

Karajos Lászlóné
intézményvezető

Pénzforgalmi infó – COFOG szerinti bontás

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakkfelet:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-04-15 10:05:22

Intézmény: Zákány Napsugár Óvoda és Konyha

COFOG: nincs

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Tejlesztés			Maradvány	
		Előirányzat számla	Számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
091636	B	09161		Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	4 408 000,00	100,00	0,00
091*	B				0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	4 408 000,00	100,00	0,00
0981313	B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	70 009,00	70 009,00	0,00	70 009,00	100,00	0,00
098163	B	098161		Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	97 841 548,00	91 870 838,00	16 370 772,00	91 870 838,00	100,00	0,00
098*	B				97 911 557,00	91 940 847,00	16 370 772,00	91 940 847,00	100,00	0,00
09*	B				97 911 557,00	96 348 847,00	20 778 772,00	96 348 847,00	100,00	0,00
0*	B				97 911 557,00	96 348 847,00	20 778 772,00	96 348 847,00	100,00	0,00
Bevétel összesen					97 911 557,00	96 348 847,00	20 778 772,00	96 348 847,00	100,00	0,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Teljesítés			
										Utolsó havi	Halmozott		
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 822 111,00	30 072 756,00	2 914 699,00	30 072 756,00	100,00	0,00			0,00
0511063	K	0511061		Jubileumi jutalom teljesítése	0,00	931 818,00	931 818,00	931 818,00	100,00	0,00			0,00
0511093	K	0511091		Közeledési költségterítés teljesítése	127 000,00	187 992,00	21 168,00	187 992,00	100,00	0,00			0,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	200 000,00	634 211,00	26 667,00	634 211,00	100,00	0,00			0,00
051223	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	42 949,00	0,00	42 949,00	100,00	0,00			0,00
051*	K				31 149 111,00	31 869 726,00	3 894 352,00	31 869 726,00	100,00				0,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	4 032 874,00	4 135 856,00	504 244,00	4 126 324,00	99,77				9 532,00
05237	K	0521		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	843,00	9 532,00	0,23				-9 532,00
052*	K				4 032 874,00	4 135 856,00	505 087,00	4 135 856,00	100,00				0,00
053113	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	66 107,00	0,00	66 107,00	100,00				0,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	748 533,00	62 282,00	748 533,00	100,00				0,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 150 000,00	2 221 109,00	158 701,00	2 221 109,00	100,00				0,00
053223	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	130 000,00	147 530,00	11 936,00	147 530,00	100,00				0,00
0533113	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	1 161 412,00	40 682,00	1 161 412,00	100,00				0,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 600 000,00	1 889 977,00	501 099,00	1 889 977,00	100,00				0,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	161 656,00	24 048,00	161 656,00	100,00				0,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Előirányzat		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
B/K	Előirányzat számla	B/K	Előirányzat számla	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány				
053341	K	053341	K	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				0,00
										Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata			
053361	K	053361	K	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				0,00
										Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata			
053373	K	053371	K	450 000,00	1 365 143,00	145 078,00	1 365 143,00	100,00	0,00				0,00
										Egyéb szolgáltatások teljesítése			
053411	K	053411	K	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				0,00
										Kiküldetések kiadásai előirányzata			
053513	K	053511	K	2 000 000,00	1 323 716,00	192 865,00	1 323 716,00	100,00	0,00				0,00
										Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			
053553	K	053551	K	1 000,00	222,00	0,00	222,00	100,00	0,00				0,00
										Egyéb dologi kiadások teljesítése			
053*	K		K	9 661 000,00	9 085 405,00	1 136 691,00	9 085 405,00	100,00	0,00				0,00
05633	K	05631	K	330 000,00	541 377,00	0,00	541 377,00	100,00	0,00				0,00
										Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			
05643	K	05641	K	475 000,00	1 673 897,00	3 850,00	1 673 897,00	100,00	0,00				0,00
										Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			
05673	K	05671	K	216 800,00	598 124,00	1 040,00	598 124,00	100,00	0,00				0,00
										Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése			
056*	K		K	1 021 800,00	2 813 398,00	4 890,00	2 813 398,00	100,00	0,00				0,00
05*	K		K	45 864 785,00	47 904 385,00	5 541 020,00	47 904 385,00	100,00	0,00				0,00
0*	K		K	45 864 785,00	47 904 385,00	5 541 020,00	47 904 385,00	100,00	0,00				0,00
0940823	B	0940821	B	100,00	73,00	6,00	73,00	100,00	0,00				0,00
										Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése			
094113	B	094111	B	1 000 000,00	1 039 386,00	25 192,00	1 039 386,00	100,00	0,00				0,00
										Egyéb működési bevételek teljesítése			
094*	B		B	1 000 100,00	1 039 459,00	25 198,00	1 039 459,00	100,00	0,00				0,00
09*	B		B	1 000 100,00	1 039 459,00	25 198,00	1 039 459,00	100,00	0,00				0,00
0*	B		B	1 000 100,00	1 039 459,00	25 198,00	1 039 459,00	100,00	0,00				0,00
Bevétel összesen				1 000 100,00	1 039 459,00	25 198,00	1 039 459,00	100,00	0,00				0,00
Kiadás összesen				45 864 785,00	47 904 385,00	5 541 020,00	47 904 385,00	100,00	0,00				0,00

COFOG: 096015 - Gyermekéktetés köznevelési intézményben

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejlesztés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Utolsó havi	Módosított	Halmozott	
0511013	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 687 680,00	2 123 809,00	2 123 809,00	116 000,00	2 123 809,00	100,00	0,00		0,00
0511133	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	100,00	0,00		0,00
051*	K				3 687 680,00	2 187 082,00	2 187 082,00	116 000,00	2 187 082,00	100,00	0,00		0,00
05231	K	0521		Szociális hozzájárulási adó kiadásai	479 398,00	284 321,00	284 321,00	15 080,00	284 321,00	100,00	0,00		0,00
052*	K				479 398,00	284 321,00	284 321,00	15 080,00	284 321,00	100,00	0,00		0,00
053123	K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	360 000,00	486 101,00	486 101,00	0,00	427 861,00	88,02	58 240,00		58 240,00
053213	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00	30 888,00	30 888,00	0,00	30 888,00	100,00	0,00		0,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
0533123	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 573 000,00	458 419,00	458 419,00	188 116,00	458 419,00	100,00	0,00		0,00
0533143	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	210 000,00	95 524,00	95 524,00	0,00	95 524,00	100,00	0,00		0,00
053323	K	053321		Vásárolt élelmiszer teljesítése	34 245 329,00	35 954 218,00	35 954 218,00	13 301 517,00	35 954 218,00	100,00	0,00		0,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00
053373	K	053371		Egyéb szolgáltatások teljesítése	130 000,00	350 939,00	350 939,00	11 000,00	261 856,00	74,62	89 083,00		89 083,00
053513	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 913 943,00	10 070 107,00	10 070 107,00	3 645 171,00	10 038 494,00	99,69	31 613,00		31 613,00
053553	K	053551		Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	102,00	2,04	4 898,00		4 898,00
053*	K				46 637 272,00	47 451 196,00	47 451 196,00	17 145 804,00	47 267 362,00	99,61	183 834,00		183 834,00
05*	K				50 804 350,00	49 922 599,00	49 922 599,00	17 276 884,00	49 738 765,00	99,63	183 834,00		183 834,00
0*	K				50 804 350,00	49 922 599,00	49 922 599,00	17 276 884,00	49 738 765,00	99,63	183 834,00		183 834,00
094023	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		0,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számola megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Eredeti		Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
094053	B	094051	3 536 000,00	5 079 559,00	412 560,00	5 079 559,00	100,00	0,00	0,00	
094111	B	094111	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
094*	B		3 636 000,00	5 079 559,00	412 560,00	5 079 559,00	100,00	0,00	0,00	
09*	B		3 636 000,00	5 079 559,00	412 560,00	5 079 559,00	100,00	0,00	0,00	
0*	B		3 636 000,00	5 079 559,00	412 560,00	5 079 559,00	100,00	0,00	0,00	
Bevétel összesen			3 636 000,00	5 079 559,00	412 560,00	5 079 559,00	100,00	0,00	0,00	
Kiadás összesen			50 804 350,00	49 922 599,00	17 276 884,00	49 738 765,00	99,63	183 834,00	183 834,00	

COFOG: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Főkönyv		Előirányzat számla		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053321	K	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	35 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
053*	K			165 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
05*	K			165 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0*	K			165 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Kiadás összesen				165 100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

COFOG: 107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán

Tejlesztés számla		Főkönyv		Előirányzat		Egységszám		Előirányzat		Tejlesztés		Maradvány
		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék			
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 816 320,00	2 172 572,00	116 000,00	2 172 572,00	100,00	0,00			
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	63 272,00	0,00	63 272,00	100,00	0,00			
051*	K			1 816 320,00	2 235 844,00	116 000,00	2 235 844,00	100,00	0,00			
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	236 122,00	290 660,00	15 080,00	290 660,00	100,00	0,00			
052*	K			236 122,00	290 660,00	15 080,00	290 660,00	100,00	0,00			
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000,00	305 914,00	16 944,00	305 914,00	100,00	0,00			
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	30 000,00	21 912,00	0,00	21 912,00	100,00	0,00			
053323	K	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	5 853 000,00	5 817 628,00	0,00	5 817 628,00	100,00	0,00			
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	90 773,00	0,00	90 773,00	100,00	0,00			
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 800 000,00	1 665 713,00	4 575,00	1 665 713,00	100,00	0,00			
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000,00	32,00	1,00	32,00	100,00	0,00			
053*	K			8 634 000,00	7 901 972,00	21 520,00	7 901 972,00	100,00	0,00			
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00			
056*	K			500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00			
05*	K			11 186 442,00	10 928 476,00	152 600,00	10 928 476,00	100,00	0,00			
0*	K			11 186 442,00	10 928 476,00	152 600,00	10 928 476,00	100,00	0,00			
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 473 000,00	6 287 591,00	1 088 640,00	6 287 591,00	100,00	0,00			
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	20,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00			
094*	B			5 473 020,00	6 287 595,00	1 088 640,00	6 287 595,00	100,00	0,00			

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat módosított	Tejlesztés		Maradvány		
		Előirányzat számla	Számla megnevezés		Utolsó havi	Halmozott		Százalék	
09*	B			5 473 020,00	6 287 595,00	1 088 640,00	6 287 595,00	100,00	0,00
0*	B			5 473 020,00	6 287 595,00	1 088 640,00	6 287 595,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				5 473 020,00	6 287 595,00	1 088 640,00	6 287 595,00	100,00	0,00
Kiadás összesen				11 186 442,00	10 928 476,00	152 600,00	10 928 476,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmazott	Százalék	
Bevétel	108 020 677,00	108 755 460,00	22 305 170,00	108 755 460,00	100,00	0,00
	Előirányzat		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
Kiadás	108 020 677,00	108 755 460,00	22 970 504,00	108 571 626,00	99,83	183 834,00