

## KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 13-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

### Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2024. (II. 13.) határozata

#### **a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének megalkotásáról**

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét	41.510 e Ft-ban
b) összes kiadását	41.510 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	41.231 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	41.510 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 279 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	279 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A művelődési ház bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
  - a) 36.940 e Ft működési költségvetés előirányzat,
  - b) 4.570 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 36.940 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 4.570 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 41.510 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A művelődési ház állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. A művelődési ház működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül a művelődési ház bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés tartalmazza 4 fő munkavállaló munkabérét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.  
A 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza. Céljuttatás, projektprémium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 800 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az igazgató átcsoportosítással hajthat végre.

6. *Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a művelődési ház költségvetése nem tartalmaz.*
7. *Felhalmozási előirányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzést tartalmaz 4.570 e Ft összegben. A művelődési ház fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.*
8. *A művelődési ház eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.*
9. *A művelődési ház költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.*
10. *A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.*
11. *A művelődési ház költségvetési egyenlege, azaz működési hiánya 279 e Ft. Az év közben jelentkező költségvetési hiányról, többletről a képviselő-testület dönt. Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a költségvetés nem tartalmaz, az ezzel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.*
12. *A művelődési ház saját bevételeinek összege 500 e Ft.*
13. *A művelődési ház fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.*


*A képviselő-testület felkéri az igazgatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.*

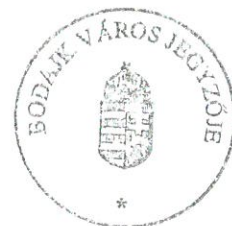
*Felelős: Bor Péter igazgató  
Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2024. február 14.



  
**Wurzinger Lóránt**  
polgármester

  
**Nagy Csilla**  
jegyző



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

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-01-01  
**Főkönyv:** 2024-02-07 14:59:01  
**Szakterület:** Mind  
**Részletező:** 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
**Bevétel/Kiadás:** Mind  
**Nyomtatás dátuma:** 2024-02-07 14:59:01  
**Intézmény:** 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K	K1109	0511091	Közeledési költségérítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
052*	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K				4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
053*	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	K					15 110 000,00	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	15 110 000,00
	K	K64	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
056*	K					4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
05*	K					41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
0*	K					41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
	B	B402	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
094*	B					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	279 461,00	279 461,00	0,00	0,00	0,00	279 461,00
098*	B	B816	098161		Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	40 730 539,00	40 730 539,00	0,00	0,00	0,00	40 730 539,00
09*	B					41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
0*	B					41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
Bevétel összesen						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
Kiadás összesen						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
						41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00

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

**Időszak:** 2024-01-01 - 2024-01-01

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Rovatrend:**

**COFOG:**

**Nyomatás dátuma:** 2024-02-07 14:39:53

**Intézmény:**

### COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	279 461,00	279 461,00	0,00	0,00	0,00	279 461,00
098161	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	40 730 539,00	40 730 539,00	0,00	0,00	0,00	40 730 539,00
098*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
09*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
0*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	0,00	41 010 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Előirányzat		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
05*	K				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0*	K				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen					900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

## COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Tejlesztés számla		Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Tejlesztés			Maradvány
		B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék				
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0511071	K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
051*	K				4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
052*	K				610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
053111	K	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053211	K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
053221	K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533111	K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121	K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Tejlesztés számla	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék				
053*	K				1 910 000,00	1 910 000,00		0,00	0,00	0,00		1 910 000,00	
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	370 000,00	370 000,00		0,00	0,00	0,00		370 000,00	
056*	K				1 570 000,00	1 570 000,00		0,00	0,00	0,00		1 570 000,00	
05*	K				8 490 000,00	8 490 000,00		0,00	0,00	0,00		8 490 000,00	
0*	K				8 490 000,00	8 490 000,00		0,00	0,00	0,00		8 490 000,00	
Bevétel összesen					0,00	0,00		0,00	0,00	-		0,00	
Kiadás összesen					8 490 000,00	8 490 000,00		0,00	0,00	0,00		8 490 000,00	



COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számia megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011		Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
0511071	K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091	K	0511091		Közlekedési költségérítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0511131	K	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051221	K	051221		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051231	K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K				14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00
0521	K	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
052*	K				2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
05311	K	05311		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
05312	K	05312		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
05321	K	05321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
05322	K	05322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053311	K	053311		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
053312	K	053312		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Teljesítés száma	B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0533141	K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053341	K	053341		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053361	K	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
053371	K	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
053411	K	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053511	K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
053551	K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
053*	K				12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
05641	K	05641		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
05671	K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
056*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K				32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00
0*	K				32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00
094021	B	094021		Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
094*	B				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
09*	B				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0*	B				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Bevétel összesen					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Kiadás összesen					32 120 000,00	32 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 120 000,00

**Összesen**

	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Bevétel	41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított		Halmozott	Százalék	
Kiadás	41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00



**Költségvetési engedélyezett létszámkeret**

<b>Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár</b>		
Kormányzati funkció	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	Szakmai tevékenységet ellátó (fő)
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.	1	2
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

## A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevételek	közhatalmi bevételek	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevételek	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)	279			3 368		3 647	1 124
február	30			1 833		1 863	654
március	50			3 783		3 833	704
április	43			3 145	1 270	4 458	747
május	50			3 190	300	3 540	797
június	35			3 020	2 000	5 055	832
július	60			3 035	1 000	4 095	892
augusztus	70			2 690		2 760	962
szeptember	55			2 386		2 441	347
október	30			3 076		3 106	377
november	32			3 890		3 922	409
december	45			2 746		2 791	0
<b>összesen</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 161</b>	<b>4 570</b>	<b>41 510</b>	

Kiadások (eFt)	személyi	járulék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 118	145	1 260				2 523
február	1 118	145	1 070				2 333
március	2 318	435	1 030				3 783
április	1 628	212	1 305		1 270		4 415
május	1 628	212	1 350		300		3 490
június	1 628	212	1 180		2 000		5 020
július	1 628	212	1 195		1 000		4 035
augusztus	1 628	212	850				2 690
szeptember	1 625	211	1 220				3 056
október	1 625	211	1 240				3 076
november	1 628	212	2 050				3 890
december	1 628	212	1 360				3 200
<b>összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>2 630</b>	<b>15 110</b>	<b>0</b>	<b>4 570</b>	<b>0</b>	<b>41 510</b>