



Ügyiratszám: Bod/144/2023.

Sorszám: 31/2023.

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"/>

J a v a s l a t

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Jakab Rózsa intézményvezető
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, 2023. február 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2023. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

A művelődési ház költségvetése bevételi oldalán a fő bevételt az önkormányzati támogatásként kapott 30.721 eFt finanszírozás képi, melyből 8.830 eFt az állami támogatás, valamint 179 eFt összegben tartalmaz 2022. évi maradvány igénybevételt. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a 3 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek.

A művelődési ház működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre kerültek a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások is.

Tartalék, céltartalék képzést a költségvetés tervezete nem tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 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	31.400 e Ft-ban
b)	összes kiadását	31.400 e Ft-ban
c)	tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	31.221 e Ft-ban
d)	tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	31.400 e Ft-ban
e)	költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	-179 e Ft-ban
f)	költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	179 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) 30.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

A művelődési ház kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 30.800 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 600 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. A művelődési ház kötelező feladatainak kiadása 31.400 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 3 fő munkavállaló munkabérét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást.
A 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait a művelődési ház költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat ingatlan felújítást tartalmaz 600 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 179 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 300 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 intézményvezetőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Jakab Rózsa intézményvezető
Határidő: értelem szerint

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

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakefeladat:

Résztelvező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomatás dátuma: 2023-02-08 14:58:20

Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	K	K1109	0511091	Közelekedési költségértítés előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00
051*	K				13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
052*	K				2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások előirányzata	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	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		3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
053*	K					15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
057*	K					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K					31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
0*	K					31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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		179 316,00	179 316,00	0,00	0,00	0,00	179 316,00
	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata		30 720 684,00	30 720 684,00	0,00	0,00	0,00	30 720 684,00
098*	B					30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00
09*	B					31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
0*	B					31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
Bevétel összesen						31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00
Kiadás összesen						31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400 000,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Időszak: 2023-01-01 - 2023-01-01

Főkönyv:

Szakterület:

Részteljesítő:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2023-02-08 15:06:23

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
0981311		B	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	179 316,00	179 316,00	0,00	0,00	0,00	179 316,00
098161		B	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	30 720 684,00	30 720 684,00	0,00	0,00	0,00	30 720 684,00
098*		B				30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00
09*		B				30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00
0*		B				30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00
Bevétel összesen						30 900 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 900 000,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv			Előirányzat		Eredeti		Módosított		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés						Utolsó havi	Halmazott	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

Főkönyv				Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
051*	K			4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
052*	K			620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
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	
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	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	20 000,00	

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053511		K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
053551		K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053*		K				3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
05*		K				8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00
0*		K				8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen						8 590 000,00	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv			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	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
052*	K			1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			10 730 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 730 000,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
057*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
05*	K			21 910 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	21 910 000,00
0*	K			21 910 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	21 910 000,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
094111	B	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				21 910 000,00	21 910 000,00	0,00	0,00	0,00	21 910 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Bevétel	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00
	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
Kiadás	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	31 400 000,00

Költségvetési engedélyezett létszámkeret

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

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási terve

Bevételek (eFt)	működési bevétel	közhatalmi bevétel	működési c. pénzeszközök	finanszírozási bevételek	felhalmozási bevételek	Összes bevétel	hó végi záró pénzkl.
január (maradvány felhasználása)	179			3 100		3 279	198
február				2 600		2 600	237
március				2 500		2 500	187
április				2 650		2 650	166
május				2 570		2 570	105
június				3 160		3 160	204
július	200			2 600		2 800	493
augusztus				2 981		2 981	1 343
szeptember	200			1 721		1 921	763
október				2 450		2 450	692
november				2 470		2 470	551
december	100			1 919		2 019	0
összesen	679	0	0	30 721	0	31 400	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	1 115	166	1 800				3 081
február	1 115	166	1 280				2 561
március	1 115	166	1 269				2 550
április	1 115	166	1 390				2 671
május	1 115	166	1 350				2 631
június	1 115	166	1 180		600		3 061
július	1 115	166	1 230				2 511
augusztus	1 115	166	850				2 131
szeptember	1 115	166	1 220				2 501
október	1 115	166	1 240				2 521
november	1 115	166	1 330				2 611
december	1 135	174	1 261				2 570
összesen	13 400	2 000	15 400	0	600	0	31 400