



Ügyiratszám: Bod/136/2024.

Sorszám: 32/2024.

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 2024. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Bor Péter 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, 2024. február 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: művelődési ház) 2024. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 40.731 eFt finanszírozás képi, melyből 11.224 eFt az állami támogatás, valamint 279 eFt összegben tartalmaz 2023. évi maradvány igénybevételt. A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező.

Személyi kiadások rovaton a 4 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 képzést a költségvetés tervezet 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 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 bevétele	41.510 e Ft-ban
b) összes kiadás	41.510 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat	41.231 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzat	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

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező: Mind

Bevétel/Kiadás: 2024-02-07 14:59:01

Nyomtatás dátuma: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Intézmény:

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			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	16 900 000,00
	K	K1107	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K	K1109	0511091		Közeledési költségterítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	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	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	100 000,00
	K	K123	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051*	K					19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
	K	K2	0521		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
052*	K					2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
	K	K311	053111		Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	K	K312	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	K	K321	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	K	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	K	K3311	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K3312	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	K	K3314	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	053341		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K336	053361		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma	Számla megnevezés		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	Küldetések 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
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
053*	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
	B	B816	098161	Központi, irányító szervi 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					41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00
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

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2024-02-07 14:39:53
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

		Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0981311	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	279 461,00	279 461,00	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	40 730 539,00
098*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	41 010 000,00
09*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	41 010 000,00
0*	B			41 010 000,00	41 010 000,00	0,00	0,00	41 010 000,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	41 010 000,00	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

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

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások									
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	4 200 000,00	4 200 000,00	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	200 000,00
051*	K			4 400 000,00	4 400 000,00	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	610 000,00
052*	K			610 000,00	610 000,00	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	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	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	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	500 000,00
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, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	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	150 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	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	420 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	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 számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla			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	12 700 000,00
0511071		K	0511071		Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0511091		K	0511091		Közeledési költségérítés előirányzata	800 000,00	800 000,00	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	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	100 000,00
051231		K	051231		Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	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	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	2 020 000,00
052*		K				2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
053211		K	053211		Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
053221		K	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Főkönyv			Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	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, kisjavítási 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		Halmazott	Szállék	
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		Halmazott	Szállék	
Kiadás	41 510 000,00	41 510 000,00	0,00	0,00	0,00	41 510 000,00

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	2
Összesen:	1	3

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)	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
összesen	779	0	0	36 161	4 570	41 510	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	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
összesen	19 200	2 630	15 110	0	4 570	0	41 510