



Ügyiratszám: Bod/3/2025.

Sorszám: 45/2025.

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 Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének megalkotására

Előadó:

Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:

Héri Krisztina főigazgató
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, 2025. február 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) 2025. évi költségvetését (a továbbiakban: költségvetés) Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályok és jogszabályváltozások figyelembevételével állítottuk össze. A határozat tartalma beépítésre kerül az önkormányzat költségvetésébe.

Az óvoda költségvetésének fő bevételét az irányító szervi támogatásként kapott 140.338 e Ft finanszírozás – mely 100 %-ban állami támogatás -, továbbá 239 e Ft 2024. évi maradvány felhasználása képezi.

A tervezett kiadások mértéke a bevétellel megegyező mértékű. Személyi kiadások rovaton a 15 fő létszámkeretnek megfelelő munkabér, egyéb juttatás, illetve ezek közterhei szerepelnek. Az óvoda működtetésével kapcsolatos tételeken felül, betervezésre került a szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások és a szükséges egyéb berendezések beszerzése is. Tartalék 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 Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetésének megalkotásáról

A képviselő-testület a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:

a) összes bevételét	142.077 e Ft-ban
b) összes kiadását	142.077 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	141.838 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát	142.077 e Ft-ban
e) költségvetési egyenlegét (működési, felhalmozási)	- 239 e Ft-ban
f) költségvetési hiány finanszírozását/ finanszírozási bevétel	239 e Ft-ban
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás	
	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. Az óvoda bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
 - a) 141.077 e Ft működési költségvetés előirányzat,
 - b) 1.000 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

Az óvoda kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:

- a) 141.077 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 1.000e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.

3. Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 142.077 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft.
Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
4. Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 2. melléklet tartalmazza.
5. A 2025. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret 15 fő.
A költségvetés tartalmazza 15 fő munkavállaló illetményét és részükre évi nettó 200 e Ft/fő cafetéria-juttatást, valamint részükre 20 e Ft/fő/év kiadási tétel került tervezésre munkaruha vásárlás céljából.
Céljuttatás, projektprémium előirányzat terhére vállalható kötelezettség mértéke 1.000 e Ft, melyet egyéni döntés alapján az főigazgató hajthat végre.
6. Európai Unió támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait az óvoda költségvetése nem tartalmaz.
7. Felhalmozási előirányzat gép, berendezés beszerzést tartalmaz 1.000 e Ft összegben.
Az óvoda fejlesztéseinek megvalósulásához nem szükséges adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
8. Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
9. Az óvoda költségvetése nem tartalmaz általa folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat.
10. A költségvetésben nem került betervezésre sem általános, sem céltartalék.
11. Az óvoda költségvetési egyenlege, azaz működési hiánya 239 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. Az óvoda saját bevételeinek összege 0 Ft.
13. Az óvoda fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 0 Ft. Több éves kihatással járó döntések összege 0 Ft.

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

Felelős: Héri Krisztina főigazgató
Határidő: értelem szerint

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 12:34:14
Intézmény: 834247 - BODAJKI ZENGŐ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE

Főkönyv									
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	107 050 000,00	107 050 000,00	0,00	0,00	107 050 000,00
	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	K	K1109	0511091	Közkedési költségértékesítés előirányzata	801 710,00	801 710,00	0,00	0,00	801 710,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
051*	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	117 151 710,00	117 151 710,00	0,00	0,00	117 151 710,00
052*	K				16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	16 150 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	16 150 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat száma			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
	K	K337	053371		Egyéb szolgáltatások előirányzata	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	K	K341	053411		Kiküldetések kiadásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	K	K351	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	K	K355	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
053*	K					7 775 000,00	7 775 000,00	0,00	0,00	0,00	7 775 000,00
	K	K63	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
	K	K67	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
056*	K					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
05*	K					142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
0*	K					142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
	K					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
094*	B	B405	094051		Ellátási díjak előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B					238 710,00	238 710,00	0,00	0,00	0,00	238 710,00
	B	B8131	0981311		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	140 338 000,00	140 338 000,00	0,00	0,00	0,00	140 338 000,00
	B	B816	098161		Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	0,00	140 576 710,00
098*	B					142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
09*	B					142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
0*	B					142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
Bevétel összesen						142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00
Kiadás összesen						142 076 710,00	142 076 710,00	0,00	0,00	0,00	142 076 710,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2025-01-01 - 2025-01-01
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-02-13 12:35:04
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv										
Teljesítés számla		B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány	
0981311		B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		238 710,00	238 710,00	0,00	0,00	238 710,00
098161		B	098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata		140 338 000,00	140 338 000,00	0,00	0,00	140 338 000,00
098*		B				140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	140 576 710,00
09*		B				140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	140 576 710,00
0*		B				140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	140 576 710,00
Bevétel összesen						140 576 710,00	140 576 710,00	0,00	0,00	140 576 710,00
Kiadás összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv			Előirányzat		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		88 000 000,00		0,00		0,00		0,00	88 000 000,00
0511031	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata		450 000,00		0,00		0,00		0,00	450 000,00
0511061	K	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata		3 850 000,00		0,00		0,00		0,00	3 850 000,00
0511071	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata		2 400 000,00		0,00		0,00		0,00	2 400 000,00
0511091	K	0511091	Közeledési költségérítés előirányzata		650 000,00		0,00		0,00		0,00	650 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		1 600 000,00		0,00		0,00		0,00	1 600 000,00
051231	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata		300 000,00		0,00		0,00		0,00	300 000,00
051*	K				97 250 000,00		0,00		0,00		0,00	97 250 000,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata		13 350 000,00		0,00		0,00		0,00	13 350 000,00
052*	K				13 350 000,00		0,00		0,00		0,00	13 350 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata		100 000,00		0,00		0,00		0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		720 000,00		0,00		0,00		0,00	720 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		110 000,00		0,00		0,00		0,00	110 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata		100 000,00		0,00		0,00		0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		300 000,00		0,00		0,00		0,00	300 000,00
053371	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata		150 000,00		0,00		0,00		0,00	150 000,00
053411	K	053411	Küldetések kiadásai előirányzata		60 000,00		0,00		0,00		0,00	60 000,00

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
			Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
053551		K	053551		Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
053*		K				1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
05631		K	05631		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
05671		K	05671		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
056*		K				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
05*		K				113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0*		K				113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	113 550 000,00
Bevétel összesen						0,00	0,00	0,00	0,00	113 550 000,00
Kiadás összesen						113 550 000,00	113 550 000,00	0,00	0,00	113 550 000,00

COFOG: 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Főkönyv		Előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
053*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
05*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
0*	K			975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla		B/K	Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
			Előirányzat számla				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
053121		K	053121		Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0533111		K	0533111		Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121		K	0533121		Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533141		K	0533141		Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053511		K	053511		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
053*		K					4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
05*		K					4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0*		K					4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Bevétel összesen							0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen							4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

COFOG: 104031 - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Szállék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	19 050 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
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	Közlékedési költségterítés előirányzata	151 710,00	151 710,00	0,00	0,00	0,00	151 710,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
051*	K			19 901 710,00	19 901 710,00	0,00	0,00	0,00	19 901 710,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
052*	K			2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053*	K			850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
05*	K			23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	0,00	23 551 710,00
0*	K			23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	0,00	23 551 710,00

Teljesítés számla		Főkönyv		Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány	
B/K	Előirányzat számla	B	094051	Ellátási díjak előirányzata	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék		
094051		B	094051	Ellátási díjak előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
094*		B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
09*		B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
0*		B			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Bevétel összesen					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
Kiadás összesen					23 551 710,00	23 551 710,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
											23 551 710,00

Összesen		Előirányzat		Teljesítés		Szállék		Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott				
Bevétel	142 076 710,00	142 076 710,00		0,00		0,00	0,00	142 076 710,00
					Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		Szállék		
Kiadás	142 076 710,00	142 076 710,00		0,00		0,00	0,00	142 076 710,00

A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 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)	239						
február	125			11 000		11 239	144
március	120			10 950		11 075	104
április	100			15 100	1 000	16 220	1 084
május	115			11 000		11 100	1 069
június	110			11 000		11 115	1 109
július	120			10 000		10 110	244
augusztus	100			10 990		11 110	239
szeptember	120			10 950		11 050	209
október	125			15 600		15 720	199
november	105			11 500		11 625	679
december	121			11 000		11 105	589
				10 487		10 608	0
összesen	1 500	0	0	139 577	1 000	142 077	

Kiadások (eFt)	személyi	járadék	dologi	egyéb működési kiadások	felhalmozási kiadások	tartalék	Összes kiadás
január	9 165	1 280	650				
február	9 165	1 280	670				11 095
március	12 150	1 590	500				11 115
április	9 165	1 280	670		1 000		15 240
május	9 165	1 280	630				11 115
június	9 165	1 280	530				11 075
július	9 165	1 280	670				10 975
augusztus	9 165	1 280	635				11 115
szeptember	13 350	1 760	620				11 080
október	9 165	1 280	700				15 730
november	9 165	1 280	750				11 145
december	9 167	1 280	750				11 195
							11 197
összesen	117 152	16 150	7 775	0	1 000	0	142 077

