

**A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként****Időszak:** 2023-01-01 - 2023-09-30**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2023-11-22 10:12:21**Intézmény:**

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00
051*	K			0,00	0,00
05*	K			0,00	0,00
0*	K			0,00	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	179 316,00	179 316,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	30 720 684,00	26 150 684,00
098*	B			30 900 000,00	26 330 000,00
09*	B			30 900 000,00	26 330 000,00
0*	B			30 900 000,00	26 330 000,00
Bevétel összesen				30 900 000,00	26 330 000,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	850 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			900 000,00	900 000,00
05*	K			900 000,00	900 000,00
0*	K			900 000,00	900 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	900 000,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 950 000,00	3 950 000,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	400 000,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
051*	K			4 200 000,00	4 400 000,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	620 000,00	660 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			620 000,00	660 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	201 000,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	140 000,00	50 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	50 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	990 000,00	290 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	300 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	160 000,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	410 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053*	K			3 770 000,00	1 801 000,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	500 000,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0,00	136 000,00
056*	K			0,00	636 000,00
05*	K			8 590 000,00	7 497 000,00
0*	K			8 590 000,00	7 497 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				8 590 000,00	7 497 000,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 400 000,00	7 947 946,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	800 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000,00	700 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	400 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	200 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	400 000,00
051*	K			9 200 000,00	10 447 946,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 380 000,00	1 440 000,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 380 000,00	1 440 000,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	950 000,00	400 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	167 054,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	62 536,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	182 000,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	1 000 000,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	450 000,00	160 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	1 200 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 505 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 280 000,00	1 222 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K			10 730 000,00	6 198 600,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	480 000,00	180 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	120 000,00	39 000,00
057*	K			600 000,00	219 000,00
05*	K			21 910 000,00	18 305 546,00
0*	K			21 910 000,00	18 305 546,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	300 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	200 000,00	200 000,00
094*	B			500 000,00	500 010,00
09*	B			500 000,00	500 010,00
0*	B			500 000,00	500 010,00
Bevétel összesen				500 000,00	500 010,00
Kiadás összesen				21 910 000,00	18 305 546,00

COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	112 800,00
051*	K			0,00	112 800,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	14 664,00
052*	K			0,00	14 664,00
05*	K			0,00	127 464,00
0*	K			0,00	127 464,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				0,00	127 464,00

**Összesen**

	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Bevétel	31 400 000,00	26 830 010,00
	<b>Előirányzat</b>	
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
Kiadás	31 400 000,00	26 830 010,00