

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-12-31**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2024-04-03 11:38:31**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	870 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00
053*	K			900 000,00	920 000,00
05*	K			900 000,00	920 000,00
0*	K			900 000,00	920 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	920 000,00

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
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	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
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	140 000,00	50 000,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	30 000,00
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	350 000,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 000,00	20 000,00
053*	K			3 770 000,00	1 721 000,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	350 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	96 000,00
056*	K			0,00	446 000,00
05*	K			8 590 000,00	7 227 000,00
0*	K			8 590 000,00	7 227 000,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	10 000,00
094*	B			0,00	10 000,00
09*	B			0,00	10 000,00
0*	B			0,00	10 000,00
Bevétel összesen				0,00	10 000,00
Kiadás összesen				8 590 000,00	7 227 000,00

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	8 132 946,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	800 000,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000,00	900 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	510 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	220 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	445 000,00
051*	K			9 200 000,00	11 007 946,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 380 000,00	1 665 000,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
052*	K			1 380 000,00	1 665 000,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	950 000,00	440 000,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	197 054,00
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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat	
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	705 000,00
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	1 342 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 520 000,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	113 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 280 000,00	552 010,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00
053*	K			10 730 000,00	5 473 600,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	150 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00
056*	K			0,00	190 000,00
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	18 555 546,00
0*	K			21 910 000,00	18 555 546,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	400 000,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-

Főkönyv				Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
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	90 000,00
094*	B			500 000,00	490 010,00
09*	B			500 000,00	490 010,00
0*	B			500 000,00	490 010,00
Bevétel összesen				500 000,00	490 010,00
Kiadás összesen				21 910 000,00	18 555 546,00

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

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Bevétel	31 400 000,00	26 830 010,00
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Kiadás	31 400 000,00	26 830 010,00