

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként**Időszak:** 2023-01-01 - 2023-12-31**Főkönyv:****Szakfeladat:****Részletező:****Rovatrend:****COFOG:****Nyomtatás dátuma:** 2024-04-04 13:18:17**Intézmény:****COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	77 150 000,00	73 430 148,00	5 197 125,00	69 310 415,00	94,39	4 119 733,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	6 548 000,00	520 300,00	6 455 500,00	98,59	92 500,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 800 000,00	8 400 000,00	8 333,00	7 762 637,00	92,41	637 363,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 100 000,00	1 900 000,00	219 251,00	1 566 814,00	82,46	333 186,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	432 910,00	1 168 056,00	77,87	331 944,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	300 000,00	30 000,00	230 000,00	76,67	70 000,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	633 000,00	245 983,00	586 811,00	92,70	46 189,00
051*	K			86 850 000,00	92 711 148,00	6 653 902,00	87 080 233,00	93,93	5 630 915,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 392 000,00	14 160 670,00	1 244 693,00	11 103 838,00	78,41	3 056 832,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	16 910,00	0,12	-16 910,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	395 011,00	1 256 026,00	8,87	-1 256 026,00
052*	K			13 392 000,00	14 160 670,00	1 639 704,00	12 376 774,00	87,40	1 783 896,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	502 065,00	405 940,00	491 845,00	97,96	10 220,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 456 000,00	13 535,00	1 388 741,00	95,38	67 259,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000,00	2 246 785,00	172 084,00	2 131 370,00	94,86	115 415,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	300 000,00	353 515,00	28 961,00	329 119,00	93,10	24 396,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	450 000,00	53 963,00	344 006,00	76,45	105 994,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 012 764,00	0,00	148 117,00	14,63	864 647,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	110 000,00	0,00	57 430,00	52,21	52 570,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	119 500,00	0,00	80 709,00	67,54	38 791,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	636 646,00	0,00	0,00	0,00	636 646,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	350 000,00	350 000,00	0,00	163 054,00	46,59	186 946,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	377 500,00	0,00	176 800,00	46,83	200 700,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 500 000,00	1 510 000,00	220 838,00	1 449 278,00	95,98	60 722,00
0533731	K	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	0,00	325,00	0,02	-325,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	110 000,00	0,00	103 567,00	94,15	6 433,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000,00	1 796 373,00	230 519,00	1 406 154,00	78,28	390 219,00
053523	K	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	468,00	47 102,00	47,10	52 898,00
053*	K			11 350 000,00	11 144 148,00	1 126 308,00	8 330 617,00	74,75	2 813 531,00
05633	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	400 000,00	400 000,00	223 465,00	349 835,00	87,46	50 165,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	207 960,00	0,00	163 748,00	78,74	44 212,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	103 000,00	138 667,00	60 335,00	138 667,00	100,00	0,00
056*	K			503 000,00	746 627,00	283 800,00	652 250,00	87,36	94 377,00
05*	K			112 095 000,00	118 762 593,00	9 703 714,00	108 439 874,00	91,31	10 322 719,00
0*	K			112 095 000,00	118 762 593,00	9 703 714,00	108 439 874,00	91,31	10 322 719,00
094021	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
094033	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	350 000,00	199 996,00	0,00	94 099,00	47,05	105 897,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	-	-	0,00	68 955,00	34,48	-68 955,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	99 490,00	89 490,00	0,00	32 528,00	36,35	56 962,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	4,00	1,00	4,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	160 000,00	1,00	5 316,00	3,32	154 684,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	-	-	0,00	137 050,00	85,66	-137 050,00
094*	B			449 490,00	449 490,00	2,00	337 952,00	75,19	111 538,00
09*	B			449 490,00	449 490,00	2,00	337 952,00	75,19	111 538,00
0*	B			449 490,00	449 490,00	2,00	337 952,00	75,19	111 538,00
Bevétel összesen				449 490,00	449 490,00	2,00	337 952,00	75,19	111 538,00
Kiadás összesen				112 095 000,00	118 762 593,00	9 703 714,00	108 439 874,00	91,31	10 322 719,00

COFOG: 013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	13 588,00	0,00	13 588,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	13 588,00	0,00	13 588,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	31 330,00	0,00	31 330,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	31 330,00	0,00	31 330,00	100,00	0,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	210 000,00	210 354,00	0,00	210 354,00	100,00	0,00
055*	K			210 000,00	210 354,00	0,00	210 354,00	100,00	0,00
05*	K			210 000,00	255 272,00	0,00	255 272,00	100,00	0,00
0*	K			210 000,00	255 272,00	0,00	255 272,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				210 000,00	255 272,00	0,00	255 272,00	100,00	0,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	2 061 906,00	2 073 971,00	0,00	2 073 971,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	110 423 604,00	117 124 404,00	8 447 955,00	109 730 605,00	93,69	7 393 799,00
098*	B			112 485 510,00	119 198 375,00	8 447 955,00	111 804 576,00	93,80	7 393 799,00
09*	B			112 485 510,00	119 198 375,00	8 447 955,00	111 804 576,00	93,80	7 393 799,00
0*	B			112 485 510,00	119 198 375,00	8 447 955,00	111 804 576,00	93,80	7 393 799,00
Bevétel összesen				112 485 510,00	119 198 375,00	8 447 955,00	111 804 576,00	93,80	7 393 799,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053121	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053*	K			630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
05*	K			630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0*	K			630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	112 935 000,00	119 647 865,00	8 447 957,00	112 142 528,00	93,73	7 505 337,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	112 935 000,00	119 647 865,00	9 703 714,00	108 695 146,00	90,85	10 952 719,00

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

Időszak: 2023-01-01 - 2023-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2024-04-04 13:17:01

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	149 864,00	149 864,00	0,00	149 864,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	91 514 926,00	98 052 896,00	7 963 125,00	92 927 807,00	94,77	5 125 089,00
098*	B			91 664 790,00	98 202 760,00	7 963 125,00	93 077 671,00	94,78	5 125 089,00
09*	B			91 664 790,00	98 202 760,00	7 963 125,00	93 077 671,00	94,78	5 125 089,00
0*	B			91 664 790,00	98 202 760,00	7 963 125,00	93 077 671,00	94,78	5 125 089,00
Bevétel összesen				91 664 790,00	98 202 760,00	7 963 125,00	93 077 671,00	94,78	5 125 089,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
053*	K			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
05*	K			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0*	K			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	54 140 000,00	53 620 000,00	4 638 577,00	53 587 928,00	99,94	32 072,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	3 478 000,00	2 204 478,00	0,00	2 027 970,00	91,99	176 508,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 400 000,00	5 350 000,00	33 425,00	4 383 035,00	81,93	966 965,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000,00	600 000,00	104 623,00	468 881,00	78,15	131 119,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 500 000,00	938 127,00	0,00	381 182,00	40,63	556 945,00
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
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000,00	248 000,00	54 205,00	130 216,00	52,51	117 784,00
051*	K			62 418 000,00	63 060 605,00	4 830 830,00	60 979 212,00	96,70	2 081 393,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 000 000,00	10 000 000,00	916 953,00	7 876 265,00	78,76	2 123 735,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	96 341,00	0,96	-96 341,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	336 879,00	684 283,00	6,84	-684 283,00
052*	K			9 000 000,00	10 000 000,00	1 253 832,00	8 656 889,00	86,57	1 343 111,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	230 000,00	7 624,00	154 792,00	67,30	75 208,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	700 000,00	1 070 000,00	77 512,00	1 010 917,00	94,48	59 083,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	90 000,00	6 290,00	84 032,00	93,37	5 968,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00	110 000,00	6 175,00	71 799,00	65,27	38 201,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	145 400,00	30 000,00	131 800,00	90,65	13 600,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	500 000,00	326 970,00	3 160,00	180 186,00	55,11	146 784,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60 000,00	100 000,00	30 865,00	88 365,00	88,37	11 635,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	543 000,00	539 600,00	38 001,00	341 733,00	63,33	197 867,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	20 000,00	0,00	9 149,00	45,75	10 851,00
053*	K			2 823 000,00	2 631 970,00	199 627,00	2 072 773,00	78,75	559 197,00
0550631	K	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05506332	K	055061	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	-	-	0,00	216,00	72,00	-216,00
055*	K			0,00	300,00	0,00	216,00	72,00	84,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000,00	200 000,00	0,00	167 000,00	83,50	33 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	100 000,00	60 000,00	0,00	45 090,00	75,15	14 910,00
056*	K			600 000,00	260 000,00	0,00	212 090,00	81,57	47 910,00
05*	K			74 841 000,00	75 952 875,00	6 284 289,00	71 921 180,00	94,69	4 031 695,00
0*	K			74 841 000,00	75 952 875,00	6 284 289,00	71 921 180,00	94,69	4 031 695,00
0940821	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	3 010,00	0,00	2 568,00	85,32	442,00
094*	B			5 210,00	3 220,00	0,00	2 568,00	79,75	652,00
09*	B			5 210,00	3 220,00	0,00	2 568,00	79,75	652,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0*	B			5 210,00	3 220,00	0,00	2 568,00	79,75	652,00
Bevétel összesen				5 210,00	3 220,00	0,00	2 568,00	79,75	652,00
Kiadás összesen				74 841 000,00	75 952 875,00	6 284 289,00	71 921 180,00	94,69	4 031 695,00

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

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	782 400,00	153 000,00	781 000,00	99,82	1 400,00
053*	K			850 000,00	782 400,00	153 000,00	781 000,00	99,82	1 400,00
05*	K			850 000,00	782 400,00	153 000,00	781 000,00	99,82	1 400,00
0*	K			850 000,00	782 400,00	153 000,00	781 000,00	99,82	1 400,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	782 400,00	153 000,00	781 000,00	99,82	1 400,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	77 992,00	60 000,00	77 792,00	99,74	200,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	6 260,00	62,60	3 740,00
051*	K			0,00	87 992,00	60 000,00	84 052,00	95,52	3 940,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	17 133,00	0,00	17 133,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	17 133,00	0,00	17 133,00	100,00	0,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	375 000,00	0,00	225 108,00	60,03	149 892,00
053211	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	370 600,00	38 229,00	277 671,00	74,92	92 929,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00	800 000,00	59 643,00	569 300,00	71,16	230 700,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	96 000,00	15 179,00	95 136,00	99,10	864,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	350 000,00	0,00	158 682,00	45,34	191 318,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00	746 000,00	38 554,00	741 207,00	99,36	4 793,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	405 000,00	305 000,00	15 022,00	255 056,00	83,62	49 944,00
053*	K			1 905 000,00	3 042 600,00	166 627,00	2 322 160,00	76,32	720 440,00
05*	K			1 905 000,00	3 147 725,00	226 627,00	2 423 345,00	76,99	724 380,00
0*	K			1 905 000,00	3 147 725,00	226 627,00	2 423 345,00	76,99	724 380,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	20,00	1,00	4,00	20,00	16,00
094*	B			0,00	20,00	1,00	4,00	20,00	16,00
09*	B			0,00	20,00	1,00	4,00	20,00	16,00
0*	B			0,00	20,00	1,00	4,00	20,00	16,00
Bevétel összesen				0,00	20,00	1,00	4,00	20,00	16,00
Kiadás összesen				1 905 000,00	3 147 725,00	226 627,00	2 423 345,00	76,99	724 380,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	11 674 000,00	14 164 000,00	1 391 412,00	14 150 617,00	99,91	13 383,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	900 000,00	980 000,00	0,00	971 640,00	99,15	8 360,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	1 150 000,00	0,00	1 120 548,00	97,44	29 452,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0,00	70 000,00	8 400,00	31 600,00	45,14	38 400,00
0511101	K	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			12 974 000,00	16 364 000,00	1 399 812,00	16 274 405,00	99,45	89 595,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 850 000,00	2 281 000,00	259 157,00	2 112 599,00	92,62	168 401,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	90 000,00	168 082,00	7,37	-168 082,00
052*	K			1 850 000,00	2 281 000,00	349 157,00	2 280 681,00	99,99	319,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00	60 000,00	7 954,00	38 392,00	63,99	21 608,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	221 000,00	0,00	220 486,00	99,77	514,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	80 000,00	80 000,00	0,00	10 047,00	12,56	69 953,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	230 000,00	29 821,00	29 821,00	12,97	200 179,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	20 000,00	20 000,00	7 590,00	7 590,00	37,95	12 410,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	260 000,00	0,00	258 085,00	99,26	1 915,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	50 000,00	1 500,00	49 587,00	99,17	413,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	135 000,00	185 000,00	473,00	145 702,00	78,76	39 298,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	1 000,00	0,00	975,00	97,50	25,00
053*	K			635 000,00	1 107 000,00	47 338,00	760 685,00	68,72	346 315,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00	70,00	30 000,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	18 900,00	47,25	21 100,00
056*	K			0,00	140 000,00	0,00	88 900,00	63,50	51 100,00
05*	K			15 459 000,00	19 892 000,00	1 796 307,00	19 404 671,00	97,55	487 329,00
0*	K			15 459 000,00	19 892 000,00	1 796 307,00	19 404 671,00	97,55	487 329,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 450 000,00	1 634 000,00	65 000,00	1 633 270,00	99,96	730,00
094*	B			1 450 000,00	1 634 000,00	65 000,00	1 633 270,00	99,96	730,00
09*	B			1 450 000,00	1 634 000,00	65 000,00	1 633 270,00	99,96	730,00
0*	B			1 450 000,00	1 634 000,00	65 000,00	1 633 270,00	99,96	730,00
Bevétel összesen				1 450 000,00	1 634 000,00	65 000,00	1 633 270,00	99,96	730,00
Kiadás összesen				15 459 000,00	19 892 000,00	1 796 307,00	19 404 671,00	97,55	487 329,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	93 120 000,00	99 840 000,00	8 028 126,00	94 713 513,00	94,87	5 126 487,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	93 120 000,00	99 840 000,00	8 460 223,00	94 530 196,00	94,68	5 309 804,00

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		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	179 316,00	179 316,00	0,00	179 316,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	30 720 684,00	26 150 684,00	1 347 800,00	22 521 800,00	86,12	3 628 884,00
098*	B			30 900 000,00	26 330 000,00	1 347 800,00	22 701 116,00	86,22	3 628 884,00
09*	B			30 900 000,00	26 330 000,00	1 347 800,00	22 701 116,00	86,22	3 628 884,00
0*	B			30 900 000,00	26 330 000,00	1 347 800,00	22 701 116,00	86,22	3 628 884,00
Bevétel összesen				30 900 000,00	26 330 000,00	1 347 800,00	22 701 116,00	86,22	3 628 884,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	870 000,00	248 821,00	866 477,00	99,60	3 523,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	12 441,00	43 148,00	86,30	6 852,00
053*	K			900 000,00	920 000,00	261 262,00	909 625,00	98,87	10 375,00
05*	K			900 000,00	920 000,00	261 262,00	909 625,00	98,87	10 375,00
0*	K			900 000,00	920 000,00	261 262,00	909 625,00	98,87	10 375,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	920 000,00	261 262,00	909 625,00	98,87	10 375,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 950 000,00	3 950 000,00	323 000,00	3 752 057,00	94,99	197 943,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	32 300,00	64,60	17 700,00
051*	K			4 200 000,00	4 400 000,00	323 000,00	4 184 357,00	95,10	215 643,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	620 000,00	660 000,00	67 990,00	544 202,00	82,45	115 798,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	30 000,00	60 272,00	9,13	-60 272,00
052*	K			620 000,00	660 000,00	97 990,00	604 474,00	91,59	55 526,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	201 000,00	0,00	162 362,00	80,78	38 638,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	140 000,00	50 000,00	9 110,00	41 178,00	82,36	8 822,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	990 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 000 000,00	300 000,00	0,00	35 433,00	11,81	264 567,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	160 000,00	0,00	109 858,00	68,66	50 142,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	810 000,00	350 000,00	2 460,00	89 728,00	25,64	260 272,00
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	1 721 000,00	11 570,00	438 559,00	25,48	1 282 441,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	350 000,00	0,00	236 162,00	67,47	113 838,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	96 000,00	0,00	63 764,00	66,42	32 236,00
056*	K			0,00	446 000,00	0,00	299 926,00	67,25	146 074,00
05*	K			8 590 000,00	7 227 000,00	432 560,00	5 527 316,00	76,48	1 699 684,00
0*	K			8 590 000,00	7 227 000,00	432 560,00	5 527 316,00	76,48	1 699 684,00
0941132	B	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	10 000,00	0,00	2 870,00	28,70	7 130,00
094*	B			0,00	10 000,00	0,00	2 870,00	28,70	7 130,00
09*	B			0,00	10 000,00	0,00	2 870,00	28,70	7 130,00
0*	B			0,00	10 000,00	0,00	2 870,00	28,70	7 130,00
Bevétel összesen				0,00	10 000,00	0,00	2 870,00	28,70	7 130,00
Kiadás összesen				8 590 000,00	7 227 000,00	432 560,00	5 527 316,00	76,48	1 699 684,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	8 400 000,00	8 132 946,00	313 023,00	7 244 349,00	89,07	888 597,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	400 000,00	800 000,00	0,00	783 560,00	97,95	16 440,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	300 000,00	900 000,00	26 212,00	856 838,00	95,20	43 162,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	510 000,00	120 000,00	371 428,00	72,83	138 572,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	220 000,00	117 953,00	207 050,00	94,11	12 950,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	445 000,00	10 567,00	387 911,00	87,17	57 089,00
051*	K			9 200 000,00	11 007 946,00	587 755,00	9 851 136,00	89,49	1 156 810,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 380 000,00	1 665 000,00	121 245,00	1 235 888,00	74,23	429 112,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	11 600,00	11 600,00	0,70	-11 600,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	60 000,00	173 539,00	10,42	-173 539,00
052*	K			1 380 000,00	1 665 000,00	192 845,00	1 421 027,00	85,35	243 973,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	950 000,00	440 000,00	72 669,00	437 118,00	99,35	2 882,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	197 054,00	9 238,00	120 377,00	61,09	76 677,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0,00	62 536,00	0,00	25 624,00	40,97	36 912,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	182 000,00	0,00	104 063,00	57,18	77 937,00

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	705 000,00	0,00	696 743,00	98,83	8 257,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	26 655,00	53,31	23 345,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	450 000,00	160 000,00	0,00	84 000,00	52,50	76 000,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000,00	1 342 000,00	190 000,00	1 340 828,00	99,91	1 172,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 520 000,00	9 984,00	1 337 950,00	88,02	182 050,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	113 000,00	0,00	83 136,00	73,57	29 864,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 280 000,00	552 010,00	23 602,00	545 296,00	98,78	6 714,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	4,00	3 791,00	3,79	96 209,00
053*	K			10 730 000,00	5 473 600,00	305 497,00	4 805 581,00	87,80	668 019,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	150 000,00	0,00	145 791,00	97,19	4 209,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	39 364,00	98,41	636,00
056*	K			0,00	190 000,00	0,00	185 155,00	97,45	4 845,00
05711	K	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	480 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
05741	K	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	120 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
057*	K			600 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
05*	K			21 910 000,00	18 555 546,00	1 086 097,00	16 262 899,00	87,64	2 292 647,00
0*	K			21 910 000,00	18 555 546,00	1 086 097,00	16 262 899,00	87,64	2 292 647,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	300 000,00	400 000,00	211 800,00	326 700,00	81,68	73 300,00
0940231	B	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	-	-	0,00	71 000,00	17,75	-71 000,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	1,00	10,00	9,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	200 000,00	90 000,00	1 165,00	5 083,00	5,65	84 917,00
094*	B			500 000,00	490 010,00	212 965,00	402 784,00	82,20	87 226,00
09*	B			500 000,00	490 010,00	212 965,00	402 784,00	82,20	87 226,00
0*	B			500 000,00	490 010,00	212 965,00	402 784,00	82,20	87 226,00
Bevétel összesen				500 000,00	490 010,00	212 965,00	402 784,00	82,20	87 226,00
Kiadás összesen				21 910 000,00	18 555 546,00	1 086 097,00	16 262 899,00	87,64	2 292 647,00

COFOG: 082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Teljesítés számla	B/K	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
		Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0,00	112 800,00	0,00	112 800,00	100,00	0,00
051*	K			0,00	112 800,00	0,00	112 800,00	100,00	0,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	14 664,00	0,00	14 664,00	100,00	0,00
052*	K			0,00	14 664,00	0,00	14 664,00	100,00	0,00
05*	K			0,00	127 464,00	0,00	127 464,00	100,00	0,00
0*	K			0,00	127 464,00	0,00	127 464,00	100,00	0,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				0,00	127 464,00	0,00	127 464,00	100,00	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	31 400 000,00	26 830 010,00	1 560 765,00	23 106 770,00	86,12	3 723 240,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	31 400 000,00	26 830 010,00	1 779 919,00	22 827 304,00	85,08	4 002 706,00