

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:35:23
Intézmény: 847229 - BODAJKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	16 900 000,00	15 548 389,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0,00	190 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	800 000,00	1 052 000,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségértítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 573 128,00
051*	K				19 200 000,00	20 270 693,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		
Rovat összegzés	K	K2	0521		2 630 000,00	2 630 000,00
052*	K				2 630 000,00	2 630 000,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	890 000,00	938 000,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	430 000,00	940 000,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	280 000,00	562 118,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	0,00
0533113	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	600 000,00	990 000,00
0533123	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 300 000,00	482 180,00

Főkönyv					Előirányzat	
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított
0533143	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	382 500,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 058 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 350 000,00	2 653 478,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	120 000,00	120 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 170 000,00	1 404 407,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	90 000,00	167 010,00
053*	K				15 110 000,00	11 500 312,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 570 000,00	3 280 000,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 000 000,00	785 000,00
056*	K				4 570 000,00	4 065 000,00
05*	K				41 510 000,00	38 466 005,00
0*	K				41 510 000,00	38 466 005,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	40,00
094*	B				500 000,00	885 050,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 301 489,00
098*	B				41 010 000,00	37 580 955,00
09*	B				41 510 000,00	38 466 005,00
0*	B				41 510 000,00	38 466 005,00
Bevétel összesen					41 510 000,00	38 466 005,00
Kiadás összesen					41 510 000,00	38 466 005,00