

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 16:38:46
Intézmény:

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 500 000,00	77 586 743,00	6 248 717,00	77 147 030,00	99,43	439 713,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	6 768 000,00	6 794 000,00	0,00	6 794 000,00	100,00	0,00
0511063	K	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 672 000,00	4 693 000,00	0,00	4 671 800,00	99,55	21 200,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 000 000,00	5 472 000,00	650 069,00	5 470 891,00	99,98	1 109,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 800 000,00	1 595 000,00	228 005,00	1 591 000,00	99,75	4 000,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 300 000,00	1 432 600,00	537 452,00	1 380 674,00	96,38	51 926,00
05111331	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - biztosítási díjak kiadásai	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800 000,00	436 663,00	225 614,00	436 465,00	99,95	198,00
051*	K			99 940 000,00	98 010 006,00	7 889 857,00	97 491 860,00	99,47	518 146,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 900 000,00	13 855 800,00	1 048 904,00	12 554 867,00	90,61	1 300 933,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	34 413,00	0,25	-34 413,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	119 889,00	929 332,00	6,71	-929 332,00
052*	K			13 900 000,00	13 855 800,00	1 168 793,00	13 518 612,00	97,57	337 188,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00	152 000,00	0,00	83 543,00	54,96	68 457,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000,00	1 324 100,00	49 561,00	1 309 166,00	98,87	14 934,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 100 000,00	3 424 892,00	621 834,00	3 328 501,00	97,19	96 391,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	350 000,00	396 400,00	30 021,00	385 058,00	97,14	11 342,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	617 000,00	29 479,00	444 201,00	71,99	172 799,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	1 213 000,00	203 266,00	990 436,00	81,65	222 564,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00	200 000,00	0,00	190 901,00	95,45	9 099,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	200 000,00	56 687,00	56 687,00	56 687,00	100,00	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	315 600,00	55 000,00	315 600,00	100,00	0,00
053353	K	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	47 638,00	0,00	47 580,00	99,88	58,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	0,00	480 780,00	96,16	19 220,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 300 000,00	1 831 415,00	224 755,00	1 779 405,00	97,16	52 010,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	150 900,00	3 812,00	104 352,00	69,15	46 548,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 300 000,00	2 173 819,00	301 707,00	2 034 813,00	93,61	139 006,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000,00	100 000,00	468,00	51 732,00	51,73	48 268,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053*	K			10 750 000,00	12 503 451,00	1 576 590,00	11 602 755,00	92,80	900 696,00
05631	K	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	200 000,00	87 586,00	0,00	0,00	0,00	87 586,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	550 000,00	860 000,00	0,00	852 761,00	99,16	7 239,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	200 000,00	240 000,00	0,00	230 245,00	95,94	9 755,00
056*	K			950 000,00	1 187 586,00	0,00	1 083 006,00	91,19	104 580,00
05*	K			125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	123 696 233,00	98,52	1 860 610,00
0*	K			125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	123 696 233,00	98,52	1 860 610,00
0940331	B	094031	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	0,00	47 638,00	0,00	47 579,00	99,88	59,00
094063	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0,00	12 862,00	0,00	12 847,00	99,88	15,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	3,00	30,00	7,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	20,00	4,00	14,00	70,00	6,00
094*	B			0,00	60 530,00	5,00	60 443,00	99,86	87,00
09*	B			0,00	60 530,00	5,00	60 443,00	99,86	87,00
0*	B			0,00	60 530,00	5,00	60 443,00	99,86	87,00
Bevétel összesen				0,00	60 530,00	5,00	60 443,00	99,86	87,00
Kiadás összesen				125 540 000,00	125 556 843,00	10 635 240,00	123 696 233,00	98,52	1 860 610,00

COFOG: 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00	100,00	0,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 238 000,00	0,00	1 237 197,00	99,94	803,00
051*	K			0,00	2 369 500,00	0,00	2 368 697,00	99,97	803,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	335 511,00	0,00	287 031,00	85,55	48 480,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	44 750,00	13,34	-44 750,00
052*	K			0,00	335 511,00	0,00	331 781,00	98,89	3 730,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0,00	92 950,00	0,00	92 950,00	100,00	0,00
053333	K	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	50 001,00	0,00	48 282,00	96,56	1 719,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	72 000,00	0,00	71 413,00	99,18	587,00
053*	K			0,00	277 451,00	0,00	275 145,00	99,17	2 306,00
05*	K			0,00	2 982 462,00	0,00	2 975 623,00	99,77	6 839,00
0*	K			0,00	2 982 462,00	0,00	2 975 623,00	99,77	6 839,00
091632	B	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	2 938 765,00	0,00	0,00	0,00	2 938 765,00
0916332	B	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	-	0,00	2 938 765,00	100,00	-2 938 765,00
091*	B			0,00	2 938 765,00	0,00	2 938 765,00	100,00	0,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	7,00	70,00	3,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
0*	B			0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
Bevétel összesen				0,00	2 938 775,00	0,00	2 938 772,00	100,00	3,00
Kiadás összesen				0,00	2 982 462,00	0,00	2 975 623,00	99,77	6 839,00

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 447 382,00	3 447 382,00	0,00	3 447 382,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	122 092 618,00	122 092 618,00	5 248 559,00	120 378 087,00	98,60	1 714 531,00
098*	B			125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
09*	B			125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
0*	B			125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
Bevétel összesen				125 540 000,00	125 540 000,00	5 248 559,00	123 825 469,00	98,63	1 714 531,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	125 540 000,00	128 539 305,00	5 248 564,00	126 824 684,00	98,67	1 714 621,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	125 540 000,00	128 539 305,00	10 635 240,00	126 671 856,00	98,55	1 867 449,00

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

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Rovatrend:

COFOG:

Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:37:29

Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	183 317,00	183 317,00	0,00	183 317,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	117 953 024,00	116 363 014,00	13 057 779,00	115 193 600,00	99,00	1 169 414,00
098*	B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
09*	B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
0*	B			118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
Bevétel összesen				118 136 341,00	116 546 331,00	13 057 779,00	115 376 917,00	99,00	1 169 414,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	67 000 000,00	67 085 300,00	5 634 459,00	66 775 512,00	99,54	309 788,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 836 000,00	4 761 000,00	4 759 372,00	4 759 372,00	99,97	1 628,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000,00	364 400,00	87 828,00	334 032,00	91,67	30 368,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	350 000,00	1 550 000,00	0,00	1 548 088,00	99,88	1 912,00
051221	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	73 228,00	118 467,00	78,98	31 533,00
051*	K			75 236 000,00	76 110 700,00	10 554 887,00	75 735 471,00	99,51	375 229,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 530 000,00	11 030 000,00	1 362 660,00	9 816 748,00	89,00	1 213 252,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	319,00	351 186,00	3,18	-351 186,00
052*	K			10 530 000,00	11 030 000,00	1 362 979,00	10 167 934,00	92,18	862 066,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	91 000,00	8 713,00	90 081,00	98,99	919,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000,00	712 000,00	32 709,00	710 987,00	99,86	1 013,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00	115 000,00	7 220,00	96 280,00	83,72	18 720,00
053223	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	100 000,00	7 090,00	83 250,00	83,25	16 750,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	450 000,00	287 000,00	30 000,00	286 540,00	99,84	460,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00	125 000,00	64 676,00	123 690,00	98,95	1 310,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	83 800,00	6 730,00	58 365,00	69,65	25 435,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000,00	251 500,00	31 400,00	251 095,00	99,84	405,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000,00	10 000,00	0,00	654,00	6,54	9 346,00
053*	K			3 660 000,00	1 775 300,00	188 538,00	1 700 942,00	95,81	74 358,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 400 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00	0,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	343 000,00	53 730,00	0,00	53 730,00	100,00	0,00
056*	K			1 743 000,00	252 730,00	0,00	252 730,00	100,00	0,00
05*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00
0*	K			91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	6,00	0,00	2,00	33,33	4,00
094*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
09*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
0*	B			0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
Kiadás összesen				91 169 000,00	89 168 730,00	12 106 404,00	87 857 077,00	98,53	1 311 653,00

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

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051*	K			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
053*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
05*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
0*	K			850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				850 000,00	1 300 000,00	153 600,00	1 261 000,00	97,00	39 000,00

COFOG: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511011	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
051*	K			0,00	10 000,00	0,00	9 364,00	93,64	636,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
052*	K			0,00	10 000,00	0,00	8 116,00	81,16	1 884,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	940 000,00	28 094,00	900 617,00	95,81	39 383,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	400 000,00	230 000,00	24 769,00	224 997,00	97,82	5 003,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	900 000,00	400 000,00	0,00	399 662,00	99,92	338,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	663 000,00	0,00	661 169,00	99,72	1 831,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	1 188 620,00	233 120,00	1 188 620,00	100,00	0,00
053361	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	700 000,00	950 000,00	20 132,00	945 327,00	99,51	4 673,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	790 000,00	600 000,00	82 353,00	586 617,00	97,77	13 383,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	2,00	20,00	8,00
053*	K			3 690 000,00	4 971 630,00	388 468,00	4 907 011,00	98,70	64 619,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	200 000,00	0,00	122 835,00	61,42	77 165,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	50 000,00	0,00	33 165,00	66,33	16 835,00
056*	K			0,00	250 000,00	0,00	156 000,00	62,40	94 000,00
05*	K			3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00
0*	K			3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00
0940823	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
094*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
09*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
0*	B			0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
Bevétel összesen				0,00	10,00	1,00	4,00	40,00	6,00
Kiadás összesen				3 690 000,00	5 241 630,00	388 468,00	5 080 491,00	96,93	161 139,00

COFOG: 104031 - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18 550 000,00	17 913 380,00	1 490 000,00	17 768 333,00	99,19	145 047,00
0511021	K	0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	50 000,00	110 000,00	16 252,00	70 912,00	64,47	39 088,00
0511133	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	100 000,00	0,00	51 015,00	51,02	48 985,00
051*	K			19 200 000,00	18 973 380,00	1 756 252,00	18 740 260,00	98,77	233 120,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 444 298,00	91,55	225 702,00
05235	K	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	-	0,00	133 606,00	5,00	-133 606,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	90 000,00	3,37	-90 000,00
052*	K			2 500 000,00	2 670 000,00	235 662,00	2 667 904,00	99,92	2 096,00
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	8 554,00	71 639,00	89,55	8 361,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000,00	211 000,00	0,00	210 955,00	99,98	45,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	200 000,00	117 270,00	12 385,00	88 833,00	75,75	28 437,00
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	450 000,00	123 000,00	0,00	122 188,00	99,34	812,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00	75 000,00	0,00	57 202,00	76,27	17 798,00
053341	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	44 000,00	88,00	6 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50 000,00	32 000,00	1 725,00	10 875,00	33,98	21 125,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	0,00	1 000,00	810,00	810,00	81,00	190,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000,00	84 000,00	3 708,00	83 256,00	99,11	744,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	20 341,00	19 341,00	0,00	0,00	0,00	19 341,00
053*	K			2 200 341,00	792 611,00	27 182,00	689 758,00	87,02	102 853,00
05641	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05671	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
056*	K			127 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
05*	K			24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00
0*	K			24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00
094053	B	094051	Ellátási díjak teljesítése	1 600 000,00	1 599 990,00	105 000,00	1 438 000,00	89,88	161 990,00
094113	B	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	10,00	2,00	2,00	20,00	8,00
094*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
09*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
0*	B			1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
Bevétel összesen				1 600 000,00	1 600 000,00	105 002,00	1 438 002,00	89,88	161 998,00
Kiadás összesen				24 027 341,00	22 435 991,00	2 019 096,00	22 097 922,00	98,49	338 069,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	119 736 341,00	118 146 351,00	13 162 782,00	116 814 925,00	98,87	1 331 426,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	119 736 341,00	118 146 351,00	14 667 568,00	116 296 490,00	98,43	1 849 861,00

A Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Időszak: 2024-01-01 - 2024-12-31
Főkönyv:
Szakfeladat:
Részletező:
Rovatrend:
COFOG:
Nyomtatás dátuma: 2025-05-08 13:36:20
Intézmény:

COFOG: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0981313	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	279 461,00	279 466,00	0,00	279 466,00	100,00	0,00
098163	B	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	40 730 539,00	37 301 489,00	2 139 490,00	35 818 490,00	96,02	1 482 999,00
098*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
09*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
0*	B			41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
Bevétel összesen				41 010 000,00	37 580 955,00	2 139 490,00	36 097 956,00	96,05	1 482 999,00
Kiadás összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

COFOG: 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053113	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	850 000,00	918 000,00	364 787,00	870 460,00	94,82	47 540,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 000,00	50 000,00	18 239,00	41 505,00	83,01	8 495,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0,00	10,00	0,00	3,00	30,00	7,00
053*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
05*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
0*	K			900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				900 000,00	968 010,00	383 026,00	911 968,00	94,21	56 042,00

COFOG: 082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 200 000,00	4 379 990,00	355 300,00	4 366 700,00	99,70	13 290,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
051*	K			4 400 000,00	4 585 990,00	355 300,00	4 572 700,00	99,71	13 290,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	610 000,00	610 000,00	46 189,00	576 446,00	94,50	33 554,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	0,00	31 428,00	5,15	-31 428,00
052*	K			610 000,00	610 000,00	46 189,00	607 874,00	99,65	2 126,00
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	50 000,00	0,00	23 164,00	46,33	26 836,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000,00	160 000,00	12 667,00	145 412,00	90,88	14 588,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533111	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533121	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533141	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	100 000,00	350 000,00	0,00	308 986,00	88,28	41 014,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00	150 000,00	0,00	49 155,00	32,77	100 845,00
053411	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	420 000,00	190 000,00	633,00	66 024,00	34,75	123 976,00
053551	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
053*	K			1 910 000,00	990 000,00	13 300,00	592 741,00	59,87	397 259,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 200 000,00	1 550 000,00	0,00	1 538 644,00	99,27	11 356,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	370 000,00	315 000,00	0,00	310 134,00	98,46	4 866,00
056*	K			1 570 000,00	1 865 000,00	0,00	1 848 778,00	99,13	16 222,00
05*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
0*	K			8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Kiadás összesen				8 490 000,00	8 050 990,00	414 789,00	7 622 093,00	94,67	428 897,00

COFOG: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	12 700 000,00	11 168 399,00	882 408,00	10 978 722,00	98,30	189 677,00
0511033	K	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	190 000,00	183 333,00	183 333,00	96,49	6 667,00
0511073	K	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	600 000,00	852 000,00	42 192,00	851 040,00	99,89	960,00
0511093	K	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	800 000,00	1 155 000,00	130 940,00	1 092 311,00	94,57	62 689,00
0511131	K	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
051223	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	100 000,00	452 176,00	90 000,00	452 176,00	100,00	0,00
051233	K	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	300 000,00	1 567 128,00	185 545,00	1 530 035,00	97,63	37 093,00
051*	K			14 800 000,00	15 684 703,00	1 514 418,00	15 087 617,00	96,19	597 086,00
05231	K	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 020 000,00	2 020 000,00	141 282,00	1 718 037,00	85,05	301 963,00
05237	K	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	32 482,00	272 025,00	13,47	-272 025,00
052*	K			2 020 000,00	2 020 000,00	173 764,00	1 990 062,00	98,52	29 938,00
053111	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
053123	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	380 000,00	890 000,00	155 213,00	886 235,00	99,58	3 765,00
053213	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000,00	402 118,00	12 664,00	400 398,00	99,57	1 720,00
053221	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0533113	K	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	300 000,00	990 000,00	58 150,00	975 857,00	98,57	14 143,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0533123	K	0533121	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000,00	482 180,00	0,00	138 972,00	28,82	343 208,00
0533143	K	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00	382 500,00	55 527,00	270 261,00	70,66	112 239,00
053343	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000,00	708 000,00	0,00	698 687,00	98,68	9 313,00
053363	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 000 000,00	1 802 619,00	170 000,00	1 794 619,00	99,56	8 000,00
053373	K	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 200 000,00	2 503 478,00	159 557,00	2 401 171,00	95,91	102 307,00
053413	K	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	100 000,00	100 000,00	0,00	10 213,00	10,21	89 787,00
053513	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 700 000,00	1 164 407,00	80 103,00	1 052 610,00	90,40	111 797,00
053553	K	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	40 000,00	117 000,00	3,00	112 024,00	95,75	4 976,00
053*	K			12 300 000,00	9 542 302,00	691 217,00	8 741 047,00	91,60	801 255,00
05643	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 370 000,00	1 730 000,00	0,00	1 725 145,00	99,72	4 855,00
05673	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630 000,00	470 000,00	0,00	465 789,00	99,10	4 211,00
056*	K			3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 190 934,00	99,59	9 066,00
05*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00
0*	K			32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00
094023	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000,00	885 000,00	367 180,00	883 150,00	99,79	1 850,00
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	0,00	40,00	1,00	30,00	75,00	10,00
094*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
09*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
0*	B			500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel összesen				500 000,00	885 050,00	367 181,00	883 181,00	99,79	1 869,00
Kiadás összesen				32 120 000,00	29 447 005,00	2 379 399,00	28 009 660,00	95,12	1 437 345,00

Összesen

	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Bevétel	41 510 000,00	38 466 005,00	2 506 671,00	36 981 137,00	96,14	1 484 868,00
	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Kiadás	41 510 000,00	38 466 005,00	3 177 214,00	36 543 721,00	95,00	1 922 284,00