

A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | eredeti ei | módosított ei. | teljesítés | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------|
| <i>Alaptevé. szolg. ellenértéke</i> | 100 | 100 | 13 | |
| <i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i> | 200 | 233 | 252 | |
| <i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i> | 50 | 50 | 0 | |
| <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 95 | 95 | 72 | |
| Működési bevétel összesen | 445 | 478 | 337 | 70,5% |
| Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék, mbér - 13 fő | 42 500 | 40 560 | 39 760 | |
| Jutalom | 1 000 | 3 000 | 2 965 | |
| Cafetéria-juttatás | 1 800 | 2 000 | 1 999 | |
| Közlekedési ktg. térítés | 1 200 | 1 210 | 1 201 | |
| Egyéb ktg. tér. és hozzájár. | 300 | 720 | 708 | |
| Külsős juttatás (megbiz. díj + reprezentáció) | 100 | 641 | 640 | |
| Személyi juttatás összesen | 46 900 | 48 131 | 47 273 | |
| Járulék | 9 500 | 10 453 | 9 918 | |
| Táppénz | 150 | 150 | 110 | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen | 9 650 | 10 603 | 10 028 | |
| Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 | 400 | 322 | |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) | 800 | 1 200 | 1 192 | |
| Telefon | 350 | 450 | 430 | |
| Informatikai szolgáltatások (programok, internet) | 2 500 | 2 960 | 2 877 | |
| Közüzemi díjak | 2 200 | 1 746 | 1 474 | |
| Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán) | 1 000 | 222 | 222 | |
| Egyéb üzemeltetés, fennnt. és köt. továbbképz. (takarítás, bélyeg, selejtezés) | 900 | 1 476 | 1 444 | |
| Vásárolt közszolgáltatás | 900 | 1 255 | 1 178 | |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 250 | 250 | 184 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 2 500 | 2 010 | 1 876 | |
| Belföldi kiküldetés | 150 | 150 | 120 | |
| Reklám | 100 | 100 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | 200 | 200 | 61 | |
| Dologi kiadás összesen | 12 250 | 12 419 | 11 380 | |
| Bútorok, berendezések, egy | 400 | 0 | 0 | |
| Informatikai eszközök, programok | 400 | 0 | 0 | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 220 | 0 | 0 | |
| Beruházások | 1 020 | 0 | 0 | |
| Kiadás összesen | 69 820 | 71 153 | 68 681 | 96,5% |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.631)</i> | 68 355 | 68 355 | 68 405 | |
| <i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i> | 1 020 | 1 020 | 0 | |
| <i>Tavaly évi maradvány</i> | 0 | 1 301 | 1 301 | |
| Irányító szervei támogatások | 69 375 | 70 676 | 69 706 | 98,6% |
| Bevétel összesen | 69 375 | 70 676 | 69 706 | |
| 016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP választások | | | | |
| <i>Választási normatíva</i> | | 1 270 | 1 270 | |
| Működési támogatás áht-n belülről | 0 | 1 270 | 1 270 | 100,0% |
| Bevétel összesen | 0 | 1 270 | 1 270 | |
| Céljuttatás, projektprémium | | 155 | 155 | |
| Egyéb személyi juttatások | | 814 | 814 | |
| Személyi juttatás összesen | | 969 | 969 | |
| Járulék | | 208 | 208 | |
| Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen | | 208 | 208 | |
| Anyagbeszerzések | | 47 | 47 | |
| Kiküldetési kiadás | | 11 | 11 | |
| Előzelesen felsz. áfa | | 36 | 36 | |
| Dologi kiadás összesen | | 94 | 94 | |
| Kiadás összesen | 0 | 1 271 | 1 271 | 100,0% |
| Költségvetési bevételek összesen | 69 820 | 72 424 | 71 313 | |
| Költségvetési kiadások összesen | 69 820 | 72 424 | 69 952 | |

A Bodajki Zengő Óvoda bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Közalkalmazottak juttatásai 12 fő | 35 800 | 34 868 | 34 568 |
| Jutalom | | 980 | 980 |
| Jubileumi jutalom | 1 225 | 1 225 | 1 224 |
| Cafetéria-juttatás | 1 800 | 1 700 | 1 694 |
| Közlekedési ktg.térítés | 550 | 650 | 633 |
| Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 150 | 640 | 663 |
| Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 200 | 40 | 34 |
| Személyi juttatás összesen | 39 725 | 40 103 | 39 796 |
| Járulék | 7 750 | 7 895 | 8 063 |
| Táppénz | 100 | 100 | 0 |
| Munkáltatót terhelő jar. és szoc.h. adó összesen | 7 850 | 7 995 | 8 063 |
| Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 250 | 450 | 375 |
| Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő | 270 | 570 | 574 |
| Telefon | 120 | 112 | 63 |
| Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 | 100 | 93 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 400 | 167 | 156 |
| Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) | 400 | 358 | 358 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 450 | 394 | 273 |
| Belföldi kiküldetés | 60 | 25 | 6 |
| Egyéb dologi kiadások | 50 | 10 | 2 |
| Dologi kiadás összesen | 2 100 | 2 186 | 1 900 |
| Szakmai beszerzések - ivókút | 200 | 127 | 127 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 55 | 34 | 34 |
| Beruházások | 255 | 161 | 161 |
| Kiadás összesen | 49 930 | 50 445 | 49 920 |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Megbízási díj - gyógyepedagógus | 950 | 504 | 504 |
| Személyi juttatás összesen | 950 | 504 | 504 |
| Járulék | 190 | 190 | 86 |
| Munkáltatót terhelő jar. és szoc.h. adó összesen | 190 | 190 | 86 |
| Dologi kiadás - logopédia | 400 | 400 | 440 |
| Kiadás összesen | 1 540 | 1 094 | 1 030 |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| Reklám, popaganda | 40 | 110 | 92 |
| Közüzemi díjak | 1 300 | 1 260 | 1 239 |
| Karbantartás, kisjavítás | 120 | 20 | 9 |
| Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 50 | 333 | 335 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 347 | 383 | 380 |
| Dologi kiadás összesen | 1 857 | 2 106 | 2 055 |
| Kiadás összesen | 1 857 | 2 106 | 2 055 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.239) működési</i> | 53 072 | 53 072 | 52 660 |
| <i>Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási</i> | 255 | 255 | 161 |
| <i>Előző évi maradvány</i> | 0 | 318 | 318 |
| <i>Irányító szervi támogatások</i> | 53 327 | 53 645 | 53 139 |
| <i>Bevétel összesen</i> | 53 327 | 53 645 | 53 139 |
| <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | 53 327 | 53 645 | 53 139 |
| <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | 53 327 | 53 645 | 53 005 |

99,0%

94,1%

97,6%

99,1%