

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>Továbbszámlázott, alaptev. szolgáltatások</i>	300	261	274
<i>Kamatbevétel, egyéb bevétel</i>	50	50	15
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	95	95	68
Működési bevétel összesen	445	406	357
			88%
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg. pótlék - 12 fő +1fő msz.	39 410	34 606	33 571
Jutalom	1 000	4 700	4 692
Cafetéria-juttatás	1 900	1 900	1 693
Közlekedési ktg.térítés	1 000	1 527	1 480
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	300	1 010	822
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	100	488	487
Személyi juttatás összesen	43 710	44 231	42 746
Járuclék	11 600	11 600	9 560
Táppénz	300	300	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	11 900	11 900	9 560
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	500	500	178
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány)	1 000	1 300	1 039
Telefon	500	900	374
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	2 300	2 800	2 592
Közüzemi díjak	1 700	1 875	1 715
Karbantartás, kisjavítás (hivatali pályázat kapcsán)	3 000	1 400	29
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	1 800	1 934	1 279
Vásárolt közszolgáltatás	900	1 100	907
Továbbszámlázott szolgáltatások	200	241	241
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950	2 950	1 832
Belföldi kiküldetés	350	350	108
Reklám	100	100	32
Egyéb dologi kiadások	200	1 638	106
Dologi kiadás összesen	15 500	17 088	10 432
Bútorok, berendezések	500	2 020	1 726
Informatikai eszközök, gépek, programok	1 000	500	138
Fizetendő általános forgalmi adó	340	340	317
Beruházások	1 840	2 860	2 181
Kiadás összesen	72 950	76 079	64 919
			85%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Központi, irányító szervei támogatás - (állami tám. 77.677)</i>	70 665	69 645	60 514
<i>Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási</i>	1 840	2 860	2 181
<i>Tavaly évi maradvány</i>		3 168	3 168
Irányító szervei támogatások	72 505	75 673	65 863
Bevétel összesen	72 505	75 673	65 863
			87%
<u>Költségvetési bevételek összesen</u>	72 950	76 079	66 220
<u>Költségvetési kiadások összesen</u>	72 950	76 079	64 919
			85%

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 13 fő	35 496	33 452	32 771	
Céljuttatás, projektpremium		1 130	1 130	
Jubileumi jutalom	330	330	197	
Cafetéria-juttatás	1 800	1 938	1 788	
Közlekedési ktg.térítés	500	777	625	
Egyéb ktg.tér. és hozzájár.	150	660	660	
Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		670	663	
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció)	150	30	29	
Személyi juttatás összesen	38 426	38 987	37 863	
Járulék	9 660	8 710	8 705	
Táppénz	100	100	14	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	9 760	8 810	8 719	
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet	400	398	300	
Üzemeltetési anyagok (írodaszer,nyomtatvány)	250	568	533	
Telefon	160	210	137	
Informatikai szolgáltatások (programok,internet)	100	108	89	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések	400	250	205	
Munkaruha - 10 eFt/fő	130	130	130	
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem)	170	320	215	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	450	253	
Belföldi kiküldetés	100	100	1	
Egyéb dologi kiadások	50	1	0	
Dologi kiadás összesen	2 210	2 535	1 863	
Szakmai beszerzések	80	105	105	
Fizetendő általános forgalmi adó	20	28	28	
Beruházások	100	133	133	
Kiadás összesen	50 496	50 465	48 578	96%
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Megbízási díj - gyógypedagógus	1 300	1 300	222	
Személyi juttatás összesen	1 300	1 300	222	
Járulék	350	51	48	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	350	51	48	
Dologi kiadás - logopédia	1 200	400	169	
Kiadás összesen	2 850	1 751	439	25%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				
	eredeti ei.		teljesítés	
Bérleti és lízingdíj				
Reklám, popaganda	40	40	0	
Közüzemi díjak	500	680	673	
Karbantartás, kisjavítás	120	120	85	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	135	
Fizetendő általános forgalmi adó	180	220	213	
Dologi kiadás összesen	890	1 110	1 106	
Kiadás összesen	890	1 110	1 106	100%
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közalkalmazott személyi juttatása, cafetéria	1 270	2 000	2 023	
Személyi juttatás összesen	1 270	2 000	2 023	
Járulék	340	520	409	
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen	340	520	409	
Kiadás összesen	1 610	2 520	2 432	97%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervi támogatás - (állami 43.889) működési	55 746	53 426	50 454	
Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási	100	133	133	
Előző évi maradvány		2 287	2 286	
irányító szervi támogatások	55 846	55 846	52 873	
Bevétel összesen	55 846	55 846	52 873	95%
Költségvetési bevételek összesen	55 846	55 846	52 873	95%
Költségvetési kiadások összesen	55 846	55 846	52 555	94%