

2024. évi II. számú költségvetési előirányzat módosítás
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	I. sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II. sz módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	I. sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II. sz módosítás
09161 Egyéb működési c. tám.	0		0	0	0	0	051 Személyi juttatások	14 840	14 840	0	11 075	100	14 840
09404 Tulajdonosi bevétel	1 000	1 000	0	327	100	1 000	052 Munkaadót terh. befizetések	1 780	1 780	0	1 275	100	1 780
09411 Működési bevétel	4	4	0	3	100	4	053 Dologi kiadások	7 604	7 604	0	5 037	100	7 604
09816 Intézmény finanszírozás	22 561	22 561	0	15 546	100	22 561							
Tárgyévi működési bevételek	23 565	23 565	0	15 876	100	23 565	Tárgyévi működési kiadások	24 224	24 224	0	17 388	100	24 224
09813 Pénzmaradvány	913	913	0	913	100	913	055 Tartalékok	0	0	0	0	0	0
							056 Beruházások	254	254	0	0	0	254
Mindösszesen	24 478	24 478	0	16 789	100	24 478	Mindösszesen	24 478	24 478	0	17 388	100	24 478

2024. évi II. számú költségvetési előirányzat módosítás
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	II.sz. módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	327 000	100	1 000 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	3 249	100	4 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	912 997	0	912 997	100	912 997
098161	Központi, irányító szervi támogatás	22 560 903	0	15 545 925	100	22 560 903
	-ebből állami normatív támogatás	5 809 125	0	5 809 125	100	5 809 125
	-ebből kiegészítő támogatás	0	2 091 368	2 091 368	0	2 091 368
	-ebből bérjellegű támogatásra	0	434 824	434 824	0	434 824
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	16 751 778	-2 526 192	7 210 608	85	14 225 586
Bevételek összesen		24 477 900	0	16 789 171	100	24 477 900

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2024. évi II. számú költségvetési előirányzat módosítás
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	11 400 000	-50 000	8 835 846	100	11 350 000
0511031	Céljuttatás	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	50 000	400 000	0	400 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	0	175 000	100	900 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	0	1 655 700	100	2 160 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	8 942	0	30 000
Személyi juttatások		14 840 000	0	11 075 488	100	14 840 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 700 000	0	1 214 013	100	1 700 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	80 000	0	61 104	0	80 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 780 000	0	1 275 117	100	1 780 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	573 200	0	22 505	100	573 200
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	-400 000	681 110	71	1 000 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	96 080	100	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	0	56 952	100	108 000
053311	Közüzemi díjak	2 900 000	0	2 009 344	100	2 900 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	100 000	235 375	167	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	5 000	5 000		5 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	295 000	931 887	142	995 000
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	10 000	156 442	0	160 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 442 700	-10 000	828 415	99	1 432 700
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	0	14 096	0	60 000
Dologi kiadások		7 603 900	0	5 037 206	100	7 603 900
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	0	0	200 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	0	54 000
Beruházások, fejlesztések		254 000	0	0	0	254 000
Kiadások összesen		24 477 900	0	17 387 811	100	24 477 900