

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.
09161 Egyéb működési c. tám.	0	0	850	0	850	051 Személyi juttatások	13 150	13 150	-5	100	13 145
09404 Tulajdonosi bevételek	600	1 200	9	0	1 209	052 Munkaadót terh. befizetések	1 710	1 710	5	100	1 715
09411 Egyéb működési bevételek	3	3	1	0	4	053 Dologi kiadások	7 189	7 883	860	111	8 743
09816 Intézmény finanszírozás	21 528	21 622	0	0	21 622						
Tárgyévi működési bevételek	22 131	22 825	860	104	23 684	Tárgyévi működési kiadások	22 049	22 743	860	104	23 603
09813 Pénzmaradvány	172	172	0	100	172	056 Beruházások	254	254	0	0	254
Mindösszesen	22 303	22 997	860	104	23 857	Mindösszesen	22 303	22 997	860	104	23 857

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	850 000	0	850 000
094041	Tulajdonosi bevételek	600 000	1 200 000	9 000	101	1 209 000
09411	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	736	125	3 736
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 369	172 369	0	100	172 369
098161	Központi, irányító szervei támogatás	21 527 631	21 621 631	0	100	21 621 631
	-ebből állami normatív támogatás	5 800 273	5 800 273	0	100	5 800 273
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	15 727 358	13 729 990	0	100	13 729 990
	-ebből 2023. évi kiegészítő támogatás		1 597 368		100	1 597 368
	-ebből 2023. évi bértámogatás	0	494 000	0	100	494 000
Bevételek összesen		22 303 000	22 997 000	9 736	104	23 856 736

Ellenőrzés:

0 0 0 0 0

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 600 000	10 600 000	0	100	10 600 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	460 000	210 000	-210 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	300 000	550 000	250 000	145	800 000
0511091	Közlekedési költségértéítés	100 000	100 000	-40 000	0	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	940 000	940 000	-5 000	0	935 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	720 000	0	100	720 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	0	100	30 000
Személyi juttatások		13 150 000	13 150 000	-5 000	100	13 145 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 630 000	1 630 000	5 000	100	1 635 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	80 000	80 000	0	0	80 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 710 000	1 710 000	5 000	100	1 715 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	609 905	609 905	0	100	609 905
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 490 000	-30 500	98	1 459 500
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	120 000	0	100	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	0	100	84 000
053311	Közüzem díjak	2 650 000	3 144 000	60 000	102	3 204 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	50 000	253 500	0	100	253 500
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	673 500	799 736	219	1 473 236
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	153 000	0	100	153 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 095	1 340 095	0	100	1 340 095
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	15 000	30 500	303	45 500
Dologi kiadások		7 189 000	7 883 000	859 736	122	8 742 736
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	100	200 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	100	54 000
Beruházások, fejlesztések		254 000	254 000	0	0	254 000
Kiadások összesen		22 303 000	22 997 000	859 736	104	23 856 736

Ellenőrzés

0

0

0

0