

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024.II.sz. EI mód.	Változás	%	2024.III.sz. EI mód.	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024.II.sz. EI mód.	Változás	%	2024.III.sz. EI mód.
09161 Egyéb működési c. tám.	0	0	4 200	0	4 200	051 Személyi juttatások	14 840	14 840	0	100	14 840
09404 Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	052 Munkaadót terh. befizetések	1 780	1 780	0	100	1 780
09411 Egyéb működési bevételek	4	4	0	0	4	053 Dologi kiadások	7 604	7 604	4 303	157	11 907
09816 Intézmény finanszírozás	22 561	22 561	0	0	22 561						
Tárgyévi működési bevételek	23 565	23 565	4 200	118	27 765	Tárgyévi működési kiadások	24 224	24 224	4 303	118	28 527
09813 Pénzmaradvány	913	913	0	100	913	056 Beruházások	254	254	-103	0	151
Mindösszesen	24 478	24 478	4 200	117	28 678	Mindösszesen	24 478	24 478	4 200	117	28 678

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Működési célú támogatások	0	0	4 200 000	0	4 200 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	0	100	1 000 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	114	103	4 114
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	912 997	912 997	0	100	912 997
098161	Központi, irányító szervei támogatás	22 560 903	22 560 903	0	100	22 560 903
	-ebből állami normatív támogatás	5 809 125	5 809 125	0	100	5 809 125
	-ebből kiegészítő támogatás	0	2 091 368	0	100	2 091 368
	-ebből bérjellegű támogatásra	0	434 824	0	100	434 824
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	16 751 778	14 225 586	0	100	14 225 586
Bevételek összesen		24 477 900	24 477 900	4 200 114	117	28 678 014

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	III. sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	11 400 000	11 350 000	-30 000	100	11 320 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	400 000	0	114	400 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	900 000	-26 000	97	874 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	2 160 000	56 000	103	2 216 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	30 000	0	100	30 000
Személyi juttatások		14 840 000	14 840 000	0	100	14 840 000
05211	Munkaadót terhelő járulékok	1 780 000	1 780 000	0	100	1 780 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 780 000	1 780 000	0	100	1 780 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	573 200	573 200	58 000	110	631 200
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 000 000	200 093	120	1 200 093
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	10 000	108	130 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	0	100	108 000
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	0	100	100 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 600 000	2 600 000	-175 000	93	2 425 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	0	100	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	250 000	0	100	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	5 000	10 000	0	15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	995 000	3 468 110	449	4 463 110
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	160 000	0	100	160 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 442 700	1 432 700	741 910	152	2 174 610
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	-9 999	83	50 001
Dologi kiadások		7 603 900	7 603 900	4 303 114	157	11 907 014
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	-81 100	59	118 900
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	-21 900	59	32 100
Beruházások, fejlesztések		254 000	254 000	-103 000	59	151 000
Kiadások összesen		24 477 900	24 477 900	4 200 114	117	28 678 014