

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

**Mérleg**

*adatok: ezer Ft-ban*

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	2025. évi I. sz. módosítás	Megnevezés		2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	2025. évi I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	19 000	3 714	0	19 000
09404	Tulajdonosi bevétel	840	10	0	840	052	Munkaadót terh. befizetések	2 340	482	0	2 340
09411	Működési bevétel	5	2	0	5	053	Dologi kiadások	13 815	4 991	1 628	15 443
09816	Intézmény finanszírozás	30 684	7 591	1 907	32 591						
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>31 529</b>	<b>7 603</b>	<b>1 907</b>	<b>33 436</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>35 155</b>	<b>9 186</b>	<b>1 628</b>	<b>36 783</b>
09813	Pénzmaradvány	3 880	3 880	0	3 880	055	Tartalékok	0		0	0
						056	Beruházások	254	521	279	533
	<b>Mindösszesen</b>	<b>35 409</b>	<b>11 482</b>	<b>1 907</b>	<b>37 316</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>35 409</b>	<b>9 707</b>	<b>1 907</b>	<b>37 316</b>

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	Eredeti EI
094041	Tulajdonosi bevételek	840 000	10 000	0	840 000
09411	Egyéb működési bevételek	5 000	1 602	0	5 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 879 907	3 879 907	0	3 879 907
098161	Központi, irányító szervei támogatás	30 683 871	7 590 975	1 907 000	32 590 871
	-ebből állami normatív támogatás	5 789 208		0	5 789 208
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	24 894 663		1 907 000	26 801 663
<b>Bevételek összesen</b>		<b>35 408 778</b>	<b>11 482 484</b>	<b>1 907 000</b>	<b>37 315 778</b>

Ellenőrzés:

0

0

0

0

**2025. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	I. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	15 720 000	3 148 500	0	15 720 000
0511031	Céljuttatás	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	250 000	0	350 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	15 000	0	1 200 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 700 000	300 000	0	1 700 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	0	30 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>19 000 000</b>	<b>3 713 500</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 280 000	444 254	0	2 280 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	60 000	38 075	0	60 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>2 340 000</b>	<b>482 329</b>	<b>0</b>	<b>2 340 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	633 000	12 000	0	633 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	181 062	0	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	33 029	0	140 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000	20 055	0	96 000
0533111	Villamos energia	2 400	52 396	148 000	150 400
0533121	Gázdíj	2 600 000	3 160 565	1 400 000	4 000 000
0533131	Víz-, és csatornadíj	200 000	38 201	0	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 560 000	0	0	1 560 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30 000	0	0	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 170 378	557 020	0	4 170 378
053411	Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 723 000	935 210	80 000	2 803 000
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	1 050	0	60 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>13 814 778</b>	<b>4 990 588</b>	<b>1 628 000</b>	<b>15 442 778</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	410 205	220 000	420 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	110 755	59 000	113 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>254 000</b>	<b>520 960</b>	<b>279 000</b>	<b>533 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>35 408 778</b>	<b>9 707 377</b>	<b>1 907 000</b>	<b>37 315 778</b>