

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

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		2025. évi eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz. módosítás	Változás	III. sz. módosítás	Megnevezés		2025. évi eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz. módosítás	Változás	III. sz. módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	0	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	18 970	18 970	19 000	0	18 970
09404	Tulajdonosi bevétel	840	840	840	468	1 308	052	Munkaadót terh. befizetések	2 340	2 340	2 340	0	2 340
09411	Működési bevétel	5	5	5	0	5	053	Dologi kiadások	13 815	15 443	15 443	468	15 911
09816	Intézmény finanszírozás	30 684	32 591	32 591	0	32 591							
	Tárgyévi működési bevételek	31 529	33 436	33 436	468	33 904		Tárgyévi működési kiadások	35 125	36 753	36 783	468	37 221
09813	Pénzmaradvány	3 880	3 880	3 880	0	3 880	055	Tartalékok	0	0	0	0	0
							056	Beruházások	254	533	533	0	533
							Mindösszesen		35 379	37 286	37 316	468	37 754

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

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I.sz módosítás	II.sz módosítás	Változás	III.sz módosítás
094041	Tulajdonosi bevételek	840 000	840 000	840 000	468 000	1 308 000
09411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 879 907	3 879 907	3 879 907	0	3 879 907
098161	Központi, irányító szervei támogatás	30 683 871	32 590 871	32 590 871	0	32 590 871
	-ebből állami normatív támogatás	5 789 208	5 789 208	5 789 208	0	5 789 208
	-ebből fenntartói támogatás (Pilliscsév Község Önk.)	24 894 663	26 801 663	26 801 663	0	26 801 663
Bevételek összesen		35 408 778	37 315 778	37 315 778	468 000	37 783 778

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

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Változás	III. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	15 720 000	15 720 000	15 720 000	-800 000	14 920 000
0511031	Céljuttatás	0	0	0	800 000	800 000
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	350 000	500 000	0	500 000
0511091	Közeledési költségtérítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
Személyi juttatások		18 970 000	18 970 000	19 000 000	0	18 970 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 280 000	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	60 000	60 000	60 000	0	60 000
Munkaadót terhelő járulékok		2 340 000	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	633 000	633 000	633 000	50 000	683 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-17 000	1 383 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000	140 000	0	140 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000	96 000	96 000	0	96 000
0533111	Villamos energia	2 400	150 400	350 000	0	350 000
0533121	Gázdíj	2 600 000	4 000 000	5 000 000	200 000	5 200 000
0533131	Víz-, és csatornadíj	200 000	200 000	250 000	0	250 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 560 000	1 560 000	800 000	0	800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30 000	30 000	30 000	0	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	4 170 378	4 170 378	3 680 778	235 000	3 915 778
053411	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	0	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 723 000	2 803 000	2 803 000	0	2 803 000
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	60 000	0	60 000
Dologi kiadások		13 814 778	15 442 778	15 442 778	468 000	15 910 778
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	420 000	420 000	0	420 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	113 000	113 000	0	113 000
Beruházások, fejlesztések		254 000	533 000	533 000	0	533 000
Kiadások összesen		35 378 778	37 285 778	37 315 778	468 000	37 753 778