

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat**  
**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

**Mérleg**

*adatok: ezer Ft-ban*

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI	Megnevezés		2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI
09161	Egyéb működési c. tám.	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	13 150	1 690	113	14 840
09404	Tulajdonosi bevétel	600	400	167	1 000	052	Munkaadót terh. befizetések	1 710	70	104	1 780
09411	Működési bevétel	3	1	133	4	053	Dologi kiadások	7 189	415	106	7 604
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	5 800	9	100	5 809						
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	15 727	1 024	107	16 752						
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>22 131</b>	<b>1 434</b>	<b>106</b>	<b>23 565</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>22 049</b>	<b>2 175</b>	<b>110</b>	<b>24 224</b>
09813	Pénzmaradvány	172	741	530	913	055	Tartalékok	0	0	0	0
						056	Beruházások	254	0	0	254
	<b>Mindösszesen</b>	<b>22 303</b>	<b>2 175</b>	<b>110</b>	<b>24 478</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>22 303</b>	<b>2 175</b>	<b>110</b>	<b>24 478</b>

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat  
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
094041	Tulajdonosi bevételek	600 000	400 000	167	1 000 000
09411	Egyéb működési bevételek	3 000	1 000	133	4 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 369	740 628	530	912 997
098161	Központi, irányító szervei támogatás	21 527 631	1 033 272	105	22 560 903
	-ebből állami normatív támogatás	5 800 273	8 852	100	5 809 125
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	15 727 358	1 024 420	107	16 751 778
<b>Bevételek összesen</b>		<b>22 303 000</b>	<b>2 174 900</b>	<b>110</b>	<b>24 477 900</b>

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat**  
**Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	10 600 000	800 000	108	11 400 000
0511031	Céljuttatás	460 000	-460 000	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	300 000	50 000	0	350 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	-100 000	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	940 000	-40 000	96	900 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 440 000	300	2 160 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	0	30 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>13 150 000</b>	<b>1 690 000</b>	<b>113</b>	<b>14 840 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 630 000	70 000	104	1 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	80 000	0	0	80 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>1 710 000</b>	<b>70 000</b>	<b>104</b>	<b>1 780 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	609 905	-36 705	94	573 200
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	0	100	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	20 000	120	120 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	24 000	129	108 000
053311	Közüzemi díjak	2 650 000	250 000	109	2 900 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	50 000	100 000	300	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0		0
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	-100 000	88	700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	0	0	150 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 095	102 605	108	1 442 700
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	55 000	0	60 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>7 189 000</b>	<b>414 900</b>	<b>106</b>	<b>7 603 900</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	0	200 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
<b>Beruházások, fejlesztések</b>		<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 303 000</b>	<b>2 174 900</b>	<b>110</b>	<b>24 477 900</b>