

2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI	Megnevezés		2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI
09161	Egyéb működési c. tám.	0	0	0	051	Személyi juttatások	14 840	4 160	19 000
09404	Tulajdonosi bevétel	1 000	-160	840	052	Munkaadót terh. befizetések	1 780	560	2 340
09411	Működési bevétel	4	1	5	053	Dologi kiadások	7 604	6 211	13 815
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	5 809	-20	5 789					
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	16 752	8 143	24 895					
	Tárgyévi működési bevételek	23 565	7 964	31 529		Tárgyévi működési kiadások	24 224	10 931	35 155
09813	Pénzmaradvány	913	2 967	3 880	055	Tartalékok	0	0	0
					056	Beruházások	254	0	254
	Mindösszesen	24 478	10 931	35 409		Mindösszesen	24 478	10 931	35 409

2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
094041	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	-160 000	840 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	1 000	5 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	912 997	2 966 910	3 879 907
098161	Központi, irányító szervei támogatás	22 560 903	8 122 968	30 683 871
	-ebből állami normatív támogatás	5 809 125	-19 917	5 789 208
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	16 751 778	8 142 885	24 894 663
Bevételek összesen		24 477 900	10 930 878	35 408 778

Ellenőrzés:

0

0

0

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár**

adatok: Ft-ban

Kiadások				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	11 400 000	4 320 000	15 720 000
0511031	Céljuttatás	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	0	350 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	300 000	1 200 000
051121	Szociális támogatások	0	0	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	-460 000	1 700 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	0	30 000
Személyi juttatások		14 840 000	4 160 000	19 000 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 700 000	580 000	2 280 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	80 000	-20 000	60 000
Munkaadót terhelő járulékok		1 780 000	560 000	2 340 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	573 200	59 800	633 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	0	1 400 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	20 000	140 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	-12 000	96 000
0533111	Villamos energia	100 000	-97 600	2 400
0533121	Gázdíj	2 600 000	0	2 600 000
0533131	Víz-, és csatornadíj	200 000	0	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	1 410 000	1 560 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	30 000	30 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	3 470 378	4 170 378
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	50 000	200 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 442 700	1 280 300	2 723 000
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	0	60 000
Dologi kiadások		7 603 900	6 210 878	13 814 778
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	0	200 000
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	54 000
Beruházások, fejlesztések		254 000	0	254 000
Kiadások összesen		24 477 900	10 930 878	35 408 778