

2023. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	850	100	850						
09404	Tulajdonosi bevételek	200	1 209	100	1 209	051	Személyi juttatások	13 150	13 145	99	12 978
09411	Egyéb működési bevételek	3	4	100	4	052	Munkaadót terh. befizetések	1 710	1 715	100	1 715
09816	Intézmény finanszírozás	21 528	21 622	88	19 067	053	Dologi kiadások	7 189	8 743	65	5 696
	Tárgyévi működési bevételek	21 731	23 684	89	21 129		Tárgyévi működési kiadások	22 049	23 603	86	20 389
09813	Pénzmaradvány	172	172	100	172	056	Beruházások	254	254	0	0
Mindösszesen		21 903	23 857	91	21 302	Mindösszesen		22 303	23 857	85	20 389

2023. évi pénzmaradvány:	912 997 Ft
---------------------------------	-------------------

2023.évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások	0	850 000	100	850 000
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000	1 209 000	100	1 209 000
09411	Egyéb működési bevételek	3 000	3 736	100	3 736
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 369	172 369	100	172 369
098161	Központi, irányító szervei támogatás	21 527 631	21 621 631	88	19 066 665
	-ebből állami normatív támogatás	5 800 273	5 800 273	100	5 800 273
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	15 727 358	13 729 990	81	11 175 024
	-ebből 2023. évi kiegészítő támogatás		1 597 368	100	1 597 368
	-ebből 2023. évi bértámogatás	0	494 000	100	494 000
Bevételek összesen		21 903 000	23 856 736	89	21 301 770

2023. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	10 600 000	10 600 000	100	10 564 799
0511031	Céljuttatás, projektprémium	460 000	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	300 000	800 000	100	800 000
0511091	Közlekedési költségterítés	100 000	60 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	940 000	935 000	93	872 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	720 000	100	720 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	30 000	71	21 288
Személyi juttatások		13 150 000	13 145 000	99	12 978 087
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 710 000	1 715 000	100	1 714 732
Munkaadót terhelő járulékok		1 710 000	1 715 000	100	1 714 732
053111	Szakmai anyagok beszerzése	609 905	609 905	99	603 418
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 459 500	67	977 543
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	120 000	100	119 520
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000	84 000	83	69 647
053311	Közüzem díjak	2 650 000	3 204 000	73	2 337 399
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	50 000	253 500	100	253 100
053371	Egyéb szolgáltatások	800 000	1 473 236	11	167 126
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	153 000	100	152 952
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 095	1 340 095	72	970 381
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	45 500	99	44 868
Dologi kiadások		7 189 000	8 742 736	65	5 695 954
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	0	0
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	0
Beruházások, fejlesztések		254 000	254 000	0	0
Kiadások összesen		22 303 000	23 856 736	85	20 388 773