

2024. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.		
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	4 200	100	4 200	051	Személyi juttatások	14 840	14 840	95	14 069
09404	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	54	537	052	Munkaadót terh. befizetések	1 780	1 780	95	1 691
09411	Egyéb működési bevételek	4	4	100	4	053	Dologi kiadások	7 604	11 907	61	7 208
09816	Intézmény finanszírozás	22 561	22 561	94	21 193						
	Tárgyévi működési bevételek	23 565	27 765	93	25 934		Tárgyévi működési kiadások	24 224	28 527	81	22 967
09813	Pénzmaradvány	913	913	100	913	056	Beruházások	254	151	0	0
	Mindösszesen	24 478	28 678	91	26 847		Mindösszesen	24 478	28 678	80	22 967

2024. évi pénzmaradvány: 3 879 907 Ft

2024.évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások	0	4 200 000	100	4 200 000
094041	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	54	537 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 114	100	4 114
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	912 997	912 997	100	912 997
098161	Központi, irányító szervei támogatás	22 560 903	22 560 903	94	21 192 875
	-ebből állami normatív támogatás	5 809 125	5 809 125	100	5 809 125
	-ebből kiegészítő támogatás	0	2 091 368	100	2 091 368
	-ebből bérjellegű támogatásra	0	434 824	100	434 824
	-ebből fenntartói támogatás (Pilliscsév Község Önk.)	16 751 778	14 225 586	90	12 857 558
Bevételek összesen		24 477 900	28 678 014	94	26 846 986

2024. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	11 400 000	11 320 000	96	10 825 500
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	400 000	100	400 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	874 000	69	606 624
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 160 000	2 216 000	100	2 216 000
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	30 000	69	20 789
Személyi juttatások		14 840 000	14 840 000	95	14 068 913
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 780 000	1 780 000	95	1 690 547
Munkaadót terhelő járulékok		1 780 000	1 780 000	95	1 690 547
053111	Szakmai anyagok beszerzése	573 200	631 200	100	631 063
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 200 093	89	1 063 178
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	130 000	99	129 110
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	108 000	108 000	71	76 573
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	1	1 446
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 600 000	2 425 000	85	2 059 562
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	84	168 396
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	150 000	250 000	94	235 375
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	15 000	100	15 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	4 463 110	35	1 582 150
053411	Kiküldetések kiadásai	150 000	160 000	98	156 442
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 442 700	2 174 610	49	1 073 489
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	50 001	32	15 835
Dologi kiadások		7 603 900	11 907 014	61	7 207 619
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	118 900	0	0
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	32 100	0	0
Beruházások, fejlesztések		254 000	151 000	0	0
Kiadások összesen		24 477 900	28 678 014	80	22 967 079