

2025. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	19 000	19 000	85	16 201
09404	Tulajdonosi bevételek	840	1 308	85	1 108	052	Munkaadót terh. befizetések	2 340	2 340	86	2 022
09411	Egyéb működési bevételek	5	5	75	4	053	Dologi kiadások	13 815	15 911	74	11 835
09816	Intézmény finanszírozás	30 684	32 591	80	26 144						
	Tárgyévi működési bevételek	31 529	33 904	80	27 255		Tárgyévi működési kiadások	35 155	37 251	81	30 058
09813	Pénzmaradvány	3 880	3 880	100	3 880	056	Beruházások	254	533	98	521
Mindösszesen		35 409	37 784	82	31 135	Mindösszesen		35 409	37 784	81	30 579

2024. évi pénzmaradvány: 556 238 Ft

2025.évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások	0			
094041	Tulajdonosi bevételek	840 000	1 308 000	85	1 108 000
09411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	75	3 765
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 879 907	3 879 907	100	3 879 907
098161	Központi, irányító szervei támogatás	30 683 871	32 590 871	80	26 143 590
	-ebből állami normatív támogatás	5 789 208	5 789 208	100	5 789 208
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév Község Önk.)	24 894 663	26 801 663	76	20 354 382
Bevételek összesen		35 408 778	37 783 778	82	31 135 262

2025. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	15 720 000	14 920 000	91	13 521 500
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	800 000	0	800 000
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	500 000	100	500 000
0511091	Közlekedési költségértéítés	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 050 000	12	121 900
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 700 000	1 700 000	74	1 257 804
051231	Egyéb külső személyi juttatás	30 000	30 000	0	0
Személyi juttatások		19 000 000	19 000 000	85	16 201 204
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 340 000	2 340 000	86	2 022 189
Munkaadót terhelő járulékok		2 340 000	2 340 000	86	2 022 189
053111	Szakmai anyagok beszerzése	633 000	683 000	95	648 652
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 383 000	57	788 749
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000	87	122 440
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000	96 000	63	60 600
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 400	350 000	91	317 364
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	2 600 000	5 200 000	76	3 971 283
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	250 000	71	177 969
053341	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	1 560 000	800 000	7	58 179
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	30 000	30 000	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások	4 170 378	3 915 778	99	3 876 462
053411	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	92	184 133
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 723 000	2 803 000	58	1 623 801
053551	Egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	8	5 039
Dologi kiadások		13 814 778	15 910 778	74	11 834 671
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000	420 000	98	410 205
05671	Beruházási célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	113 000	98	110 755
Beruházások, fejlesztések		254 000	533 000	98	520 960
Kiadások összesen		35 408 778	37 783 778	81	30 579 024