

**A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 814 987			4 814 987
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 814 987	0	0	4 814 987
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	100 000	0	0	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 914 987	0	0	5 914 987
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 914 987	0	0	5 914 987

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647			1 438 647
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	58 136 918			58 136 918
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 575 565	0	0	59 575 565

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
---	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	35 550 661	0	0	35 550 661
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 169 801	0	0	5 169 801
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	0	0	270 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	0	800 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 957 000	0	0	1 957 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	0	120 000
K331. Közüzemi díjak	770 000	0	0	770 000
K332. Vásárolt élelmezés	130 000	0	0	130 000
K333. Bérleti és lízing díjak	304 000	0	0	304 000
K334. Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 020 000	0	0	6 020 000
K337. Egyéb szolgáltatások	5 758 000	0	0	5 758 000
K341. Kiküldetések kiadásai	130 000	0	0	130 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	722 000	0	0	722 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 383 590	0	0	1 383 590
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	18 994 590	0	0	18 994 590
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 715 052	0	0	59 715 052
K6. Beruházások	5 775 500	0	0	5 775 500
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 775 500	0	0	5 775 500
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	65 490 552	0	0	65 490 552

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2023	2024	2025		2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	33 120 000	33 478 000	33 652 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 420 000	4 641 000	4 873 000
B4. Működési bevételek	950 000	980 000	1 030 000	K3. Dologi kiadások	19 800 000	20 790 000	21 830 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 100 000	1 130 000	1 180 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	57 340 000	58 909 000	60 355 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 510 000	6 836 000	7 180 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 510 000	6 836 000	7 180 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	62 750 000	64 615 000	66 355 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	62 750 000	64 615 000	66 355 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	65 745 000	67 535 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	63 850 000	65 745 000	67 535 000

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			25 465 088	25 465 088	25 465 088	0	0	76 395 264
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	23 064 888	23 064 888	23 064 888			69 194 664
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	2 340 200	2 340 200	2 340 200			7 020 600
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000			180 000
Megbízási díjak (K122)								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			4 412 657	4 412 657	4 412 657	0	0	13 237 971
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	4 006 092	4 006 092	4 006 092			12 018 276
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	406 565	406 565	406 565			1 219 695
Dologi kiadások:			4 194 741	4 119 741	4 119 741	0	0	12 434 223
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele:			1 492 990	1 492 990	1 492 990	0	0	4 478 970
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	330 200	330 200	330 200			990 600
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	228 600	228 600	228 600			685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	23 690	23 690	23 690			71 070
Kormányzati Informaticai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	190 500	190 500	190 500			571 500
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	720 000	720 000	720 000			2 160 000
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak:			636 424	561 424	561 424	0	0	1 759 272
Veregyházi Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	176 274	176 274	176 274			528 822
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. / NKM Energia Zrt.	SZ/2021/0000001	2023.01.31	75 000					75 000
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2019/0000004	határozatlan	385 150	385 150	385 150			1 155 450
Bérleti és lízing díjak:			33 945	33 945	33 945	0	0	101 835
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	33 945	33 945	33 945			101 835
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			45 720	45 720	45 720	0	0	137 160
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720			137 160
Egyéb szolgáltatások:			1 985 662	1 985 662	1 985 662	0	0	5 956 986
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	19 330	19 330	19 330			57 990
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	60 960	60 960	60 960			182 880
VERESEGYHÁZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	1 905 372	1 905 372	1 905 372			5 716 116
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyszerzők beszerzése:			0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0
Összesen:			34 072 486	33 997 486	33 997 486	0	0	102 067 458

