

6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.	2023. Tény	2024. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	177 388	80 000	K1. Személyi juttatás	29 630 013	32 672 831	41 614 625
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 527	4 527 231	5 671 675
B4. Működési bevételek	1 390 000	1 663 097	1 690 000	K3. Dologi kiadások	20 778 903	16 528 070	27 557 399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	483 330	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	37 502	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	54 242 443	53 765 634	74 843 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 970 500	6 602 968	6 793 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		8 926 830
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 970 500	6 602 968	15 720 330
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 540 000	2 323 815	1 900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 212 943	60 368 602	90 564 029
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	58 672 943	61 027 487	88 664 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	1 665 329	1 665 329	2 982 700				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	57 007 614	59 362 158	85 681 329				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	63 351 302	90 564 029	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	60 212 943	60 368 602	90 564 029

7. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 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	80 000			80 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 000	0	0	80 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
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	90 000			90 000
B4. Működési bevételek összesen	1 690 000	0	0	1 690 000
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	130 000			130 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	130 000	0	0	130 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 900 000	0	0	1 900 000
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	1 900 000	0	0	1 900 000
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	2 982 700			2 982 700
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	85 681 329			85 681 329
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 664 029	0	0	88 664 029
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 564 029	0	0	90 564 029

19. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 614 625	0	0	41 614 625
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 671 675	0	0	5 671 675
<i>K311. Szakmai anyagok beszerzése</i>	100 000	0	0	100 000
<i>K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	850 000	0	0	850 000
<i>K313. Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
<i>K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	2 930 000	0	0	2 930 000
<i>K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	85 000	0	0	85 000
<i>K3311. Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	702 000	0	0	702 000
<i>K3312. Gázenergia szolgáltatás díja</i>	0	0	0	0
<i>K3313. Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja</i>	980 000	0	0	980 000
<i>K3314. Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	30 000	0	0	30 000
<i>K332. Vásárolt ételmezés</i>	0	0	0	0
<i>K333. Bérleti és lízing díjak</i>	3 460 000	0	0	3 460 000
<i>K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	175 000	0	0	175 000
<i>K335. Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
<i>K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	6 670 000	0	0	6 670 000
<i>K337. Egyéb szolgáltatások</i>	7 820 000	0	0	7 820 000
<i>K341. Kiküldetések kiadásai</i>	100 000	0	0	100 000
<i>K342. Reklám- és propagandakiadások</i>	425 000	0	0	425 000

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 100 399	0	0	3 100 399
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	27 557 399	0	0	27 557 399
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	74 843 699	0	0	74 843 699
K6. Beruházások	6 793 500	0	0	6 793 500
K7. Felújítások	8 926 830	0	0	8 926 830
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	15 720 330	0	0	15 720 330
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	90 564 029	0	0	90 564 029

6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár				Ft-ban			
Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	55 482 000	58 256 100	61 168 905
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 793 892	8 183 587	8 592 766
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	28 936 000	30 382 800	31 901 940
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 780 000	1 780 000	1 780 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	92 211 892	96 822 487	101 663 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	7 134 000	7 490 700	7 865 235
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	2 500 000	2 625 000	2 756 250
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.)	9 634 000	10 115 700	10 621 485
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 folyóztása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	100 065 892	105 158 187	110 505 096	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	100 065 892	105 158 187	110 505 096	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	106 938 187	112 285 096	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	101 845 892	106 938 187	112 285 096
<i>Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján</i>							

6. KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR								
Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			41 614 625	41 614 625	41 614 625	0	0	124 843 875
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	41 614 625	41 614 625	41 614 625			124 843 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			5 671 675	5 671 675	5 671 675	0	0	17 015 025
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 671 675	5 671 675	5 671 675			17 015 025
Dologi kiadások:			13 599 047	13 599 051	13 599 055	0	0	40 797 153
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0
								<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			2 178 112	2 178 112	2 178 112	0	0	6 534 336

NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	684 178	684 178	684 178			2 052 534
Vodafone Magyarország Zrt.	SZ/2023/0000005	határozatlan	14 974	14 974	14 974			44 922
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	31 732	31 732	31 732			95 196
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség	SZ/2020/0000004	határozatlan	284 531	284 531	284 531			853 593
CSEH VENDEL	SZ/2019/0000005	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000			3 150 000
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2022/0000002	határozatlan	112 697	112 697	112 697			338 091
Vásárolt élelmezés:			0	0	0	0	0	0
-								0
Közüzemi díjak:			1 891 177	1 891 181	1 891 185	0	0	5 673 543
Veresegyház Város Önkormányzata (Villamosenergia)	SZ/2018/0000002	határozatlan	121 921	121 923	121 925			365 769
GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZ. (K331)	SZ/2023/0000001	határozatlan	770 451	770 451	770 451			2 311 353
DMRV Zrt.	SZ/2022/0000001	határozatlan	14 366	14 368	14 370			43 104
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (Áram)	SZ/2023/0000002	határozatlan	984 439	984 439	984 439			2 953 317
Bérelti és lízing díjak:			267 168	267 168	267 168	0	0	801 504
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	53 820	53 820	53 820			161 460
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000005	2026.06.30	213 348	213 348	213 348			640 044
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0
-								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 655 320	5 655 320	5 655 320	0	0	16 965 960
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	45 720	45 720	45 720			137 160
Chianti 3D Kft.	SZ/2021/0000003	határozatlan	609 600	609 600	609 600			1 828 800
Misszió Egészségügyi Központ	SZ/2022/0000005	határozatlan	60 000	60 000	60 000			180 000
Dr Varga Kálmán Anno Iroda	SZ/2022/0000006	határozatlan	4 940 000	4 940 000	4 940 000			14 820 000
-								0
Egyéb szolgáltatások:			3 607 270	3 607 270	3 607 270	0	0	10 821 810
DUPLEX Magyarország Kft.	SZ/2020/0000007	határozatlan	83 820	83 820	83 820			251 460
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	3 152 431	3 152 431	3 152 431			9 457 293
Euro-Profil Kft.	SZ/2021/0000006	2026.06.30	144 050	144 050	144 050			432 150
MPLC Magyarország Kft.	SZ/2022/0000008	határozatlan	218 299	218 299	218 299			654 897
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	8 670	8 670	8 670			26 010

