

Év: 2024

## Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke előir.	1 500 000	1 500 000	0
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 250 000	10 250 000	0
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	1 550 000	1 550 000	0
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előir.	300 000	300 000	0
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	400 000	400 000	0
		<b>B4 összesen:</b>	14 000 000	14 000 000	0
B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás előir	654 490 500	654 490 500	0
		<b>B8 összesen:</b>	654 490 500	654 490 500	0

## Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	257 617 692	257 617 692	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	3 141 600	3 141 600	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	11 800 000	11 800 000	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 059 498	1 059 498	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	6 748 000	6 748 000	0
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	11 227 041	11 227 041	0
		<b>K1 összesen:</b>	291 593 831	291 593 831	0
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	45 366 016	45 366 016	0
		<b>K2 összesen:</b>	45 366 016	45 366 016	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 747 918	20 747 918	0
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	8 709 354	8 709 354	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	7 797 188	7 797 188	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	983 465	983 465	0
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	37 084 933	37 084 933	0
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	35 142 397	35 142 397	0
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	548 500	548 500	0
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	804 921	804 921	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	13 865 355	13 865 355	0
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	40 781 102	40 781 102	0
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	8 657 147	8 657 147	0
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	100 000	100 000	0
K342	053421	Reklám- és prop.kiadások előirányzata	1 102 362	1 102 362	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	25 296 011	25 296 011	0
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	500 000	500 000	0
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	2 310 000	2 310 000	0
		<b>K3 összesen:</b>	204 430 653	204 430 653	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	11 811 024	11 811 024	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	103 940 757	103 940 757	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	11 348 219	11 348 219	0
		<b>K6 összesen:</b>	127 100 000	127 100 000	0

**Lista összesen:****Bevétel összesen:**

668 490 500

668 490 500

0

**Kiadás összesen:**

668 490 500

668 490 500

0

Nyiregyháza, 2024. 03. 13.

Tomoróki  
igazgató

gárdinai vezető



MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

adatok: Ft-ban

Rovat	Ei. Szla. száma	Tervezési alapegység	10101	10106	10107	ÖSSZESEN
			Fiókkönyvtár hálózat	Móricz Zsigmond Könyvtár	KSZR	
		Tervezett létszám (fő):		59,0		59,00
K1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata					
	0511011	Alapbér	0	257 617 692	0	257 617 692
		Vezetői pótlék		255 388 692		255 388 692
		Felmentési bér		1 740 000		1 740 000
				489 000		489 000
K1102	0511021	Normatív jutalom előirányzata				0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata		3 141 600		3 141 600
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata 59 fő		11 800 000		11 800 000
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	0	1 059 498	0	1 059 498
		Munkabajárás költségterítése		1 059 498		1 059 498
K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	0	0	0	0
		Élelmlást biztosító szemüveg				0
K1112	0511121	Szociális támogatások előirányzata				0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata	1 200 000	2 448 000	3 100 000	6 748 000
		Megbízási díj saját dolgozók	1 200 000	1 740 000	3 100 000	6 040 000
		Bankköltség megtérítése 1.000,-Ft/fő/hó, 59 fő		708 000		708 000
		Betegszabadság				0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzata összesen:					
			1 200 000	276 066 790	3 100 000	280 366 790
K12.	Külső személyi juttatások					
K122.	051221	Munkavégzésre irányuló jogvisz.-ban nem saját foglalk. fiz. Juttatások	0	7 165 000	4 062 041	11 227 041
		Megbízási díj		6 165 000	4 062 041	10 227 041
		Bevétel elérése érdekében felmerülő személyi kiadás		1 000 000		1 000 000
K123.	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	0	0
		- reprezentáció, üzleti ajándék				0
K12.	Külső személyi juttatások összesen:					
			0	7 165 000	4 062 041	11 227 041
K1.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN:</b>					
			1 200 000	283 231 790	7 162 041	291 593 831
K2.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
	0521(1)	Szociális hozzájárulási adó	140 400	35 032 633	837 959	36 010 992
	0521(1)	Szoc. Ho. Egyéb megh. j.		1 534 000		1 534 000
	0521(7)	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		1 770 000		1 770 000
	0521(6)	Rehabilitációs hozzájárulás		6 051 024		6 051 024
K2.	0521	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MINDÖSSZESEN:</b>	140 400	44 387 657	837 959	45 366 016
K3.	<b>DOLOGI KIADÁSOK:</b>					
K31.	Készletbeszerzés					
K311.	053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 050 000	6 687 045	13 010 873	20 747 918
	053111	Szakmai anyagok beszerzése		6 687 045	13 010 873	19 697 918
		Gyógyszer		100 000		100 000
		Folyóirat beszerzés	1 050 000	3 711 905	12 380 952	17 142 857
		Egyéb információ hordozó, elektronikus folyóirat		1 142 857		1 142 857
		Egyéb szakmai anyag beszerzés		1 732 283	629 921	2 362 204
K311.	Szakmai anyagok beszerzése összesen:					
K312.	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata	1 050 000	6 687 045	13 010 873	20 747 918
	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0
		Hajtó- és kenőanyag		350 000	3 318 110	3 668 110
		Munkaruhá, védőruha		393 701		393 701
		Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	145 000	1 429 803		1 574 803
		Tisztítószert beszerzés		1 574 803		1 574 803
		Karbantartási anyag		1 259 843		1 259 843
		Egyéb készletbeszerzés			238 094	238 094
K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:					
			145 000	5 008 150	3 556 204	8 709 354
K31.	Készletbeszerzés összesen:					
			1 195 000	11 695 195	16 567 077	29 457 272
K32.	Kommunikációs szolgáltatások					
K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					
	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata				0
		Internet díj	174 000	778 381	190 476	1 142 857
		Informatikai licenc szerződés		5 354 331	1 300 000	6 654 331
K321.	053211	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata</b>	174 000	6 132 712	1 490 476	7 797 188
K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata					
	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	152 000	635 402	196 063	983 465
K322.	053221	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	152 000	635 402	196 063	983 465
K32.	Kommunikációs szolgáltatások előirányzata összesen:					
			326 000	6 768 114	1 686 539	8 780 653
K33.	Szolgáltatási kiadások					
K331.	Közüzemi díjak előirányzata					
	053311	Villamosenergia szolgáltatás előirányzata	1 331 590	35 707 090	46 253	37 084 933
	053312	Gázenergia szolgáltatás előirányzata				0
	053313	Táv- és melegvíz szolgáltatás előirányzata	2 386 155	32 756 242	0	35 142 397
		Órökösföldi Fiókkönyvtár (3 %-os távho)	1 438 655			1 438 655
		Izései utcai Fiókkönyvtár (27 %-os gáz-táv)		947 500		947 500
	053314	Víz- és csatornadíjak előirányzata	48 500	500 000		548 500
K331.	053311	<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	3 766 245	68 963 332	46 253	72 775 830
K332.	Vásárolt élelmiszer					
	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata				0
K332.	Vásárolt élelmiszer összesen					
			0	0	0	0
K333.	Bérelti és lízing díjak					
	053331	Bérelti és lízing díjak		629 921	175 000	804 921
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000	11 965 355	1 700 000	13 865 355
		Épületkarbantartás	200 000	8 422 047		8 622 047
		Gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása		3 307 087		3 307 087
		Járművek karbantartása		236 221	1 700 000	1 936 221
K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata összesen:					
			200 000	11 965 355	1 700 000	13 865 355
K335.	Közvetített szolgáltatások					
	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata				0
		Közvetített szolgáltatások áht-on belülre				0
		Közvetített szolgáltatások áht-on kívülre				0
K335.	Közvetített szolgáltatások összesen:					
			0	0	0	0
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata					
	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		2 681 102	37 800 000	40 481 102
		Számlázott szellemi tevékenység	300 000	1 500 000		1 800 000

	Vásárolt közszolgáltatás			1 181 102		1 181 102
K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata összesen:	300 000	2 681 102	37 800 000		40 781 102
K337.	Egyéb szolgáltatások					0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	40 376	7 816 771	800 000		8 657 147
	Szemétszállítás	20 376	154 960			175 336
	Tűzvédelem		551 181			551 181
	Vagyonvédelem		4 173 228			4 173 228
	Biztosítási díjak		400 000			400 000
	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)		350 000	500 000		850 000
	Parkoló bérlet					0
	Postaköltség		1 400 000			1 400 000
	Továbbképzés			300 000		300 000
	Egyéb	20 000	787 402			807 402
K337.	Egyéb szolgáltatások előirányzata összesen:	40 376	7 816 771	800 000		8 657 147
K33.	Szolgáltatási kiadások összesen:	4 306 621	92 056 481	40 521 253		136 884 355
K34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások					
K341.	Kiküldetések kiadásai					
053411	Kiküldetések kiadásainak előirányzata		100 000			100 000
053421	Reklám- és propagandakiadások		708 662	393 700		1 102 362
K34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		808 662	393 700		1 202 362
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					
K351.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	892 034	20 270 166	4 133 811		25 296 011
	27 %-os Áfa	758 901	18 350 697	3 505 240		22 614 838
	5 %-os Áfa	133 133	1 919 469	628 571		2 681 173
K351.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata összesen:	892 034	20 270 166	4 133 811		25 296 011
K352.	Fizetendő Áfa					0
K352.	053521 Fizetendő ÁFA előirányzata		500 000			500 000
K352.	Fizetendő ÁFA előirányzata összesen:	0	500 000	0		500 000
K353.	Kamatkiadások	0	0	0		0
053531	Kamatkiadások					0
K355.	Egyéb dologi kiadások					0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata		1 600 000	700 000		2 300 000
	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000	1 600 000	700 000		2 310 000
K355.	Egyéb dologi kiadások összesen:	10 000	1 600 000	700 000		2 310 000
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	902 034	22 370 166	4 833 811		28 106 011
K3.	DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN:	6 729 655	133 698 618	64 002 380		204 430 653
K55.	Működési célú támogatások					0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0		0
055061	Pályázat miatt visszafizetendő támogatás					0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN:	8 070 055	461 318 065	72 002 380		541 390 500
K6.	BERUHÁZÁSOK					0
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0		0
05621	Ingatlanok beszerzésének, létesítésének előirányzata					0
K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 362 205	9 448 819		11 811 024
05631	Informatikai eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata		2 362 205	9 448 819		11 811 024
K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata	0	24 015 748	79 925 009		103 940 757
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzata	0	24 015 748	79 925 009		103 940 757
	Könyvtári könyvek, hangskönyvek beszerzése		19 047 619	70 476 190		89 523 809
	Dokumentum vásárlás (bevétel elérése érd. Terv. Kiad.)		952 381			
	DVD beszerzés		1 181 102			1 181 102
	Könyv inform. licenc szerz.		2 362 205			2 362 205
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (MZSK: info terminál KSZR: bútorozás, szőnyeg, babzsák)		472 441	9 448 819		9 921 260
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata					0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	0	2 722 047	8 626 172		11 348 219
K6.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0	29 100 000	98 000 000		127 100 000
K7.	FELÚJÍTÁSOK:					0
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújításának előirányzata					0
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata	0	0	0		0
K7.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0		0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:	0	29 100 000	98 000 000		127 100 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN:	8 070 055	490 418 065	170 002 380		668 490 500

Rovat	Ei. Sza. száma	Tervezési alapegység	10101	10106	10107	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN
			Fiókkönyvtár hálózat	Móricz Zsigmond Könyvtár	KSZR	
<b>BEVÉTELEK</b>						
B1.	MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL					0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről					0
	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-on belülről előirányzata				0
B16.	Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:		0	0	0	0
B1.	MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL					0
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	1 500 000	0	1 500 000
	094011	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000		1 500 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke					0
	094021	Szolgáltatások ellenértékének előirányzata				0
		Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (terembérlés, eszközök bérbeadása)		1 500 000		1 500 000
		Segédkönyvtáros képzés díja		250 000		250 000
		Könyvtári szolgáltatások (állománygyar.: beiratkozási díj, szolg.: fénymásolás, számítógép haszn.stb.)		1 200 000		1 200 000
		Késedelmi díj		700 000		700 000
		Kötészet		3 400 000		3 400 000
		Táboroztatás		800 000		800 000
		Szemle értékesítése		1 800 000		1 800 000
		Egyéb szolg. Díjak		600 000		600 000
B402.	Szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata		0	10 250 000	0	10 250 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata áht-on kívül				0
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:		0	0	0	0
B406.	Kiszámlázott ÁFA		0	1 550 000	0	1 550 000
	094061	Kiszámlázott ÁFA előirányzata	0	1 550 000	0	1 550 000
B407.	ÁFA visszatérítése		0	300 000	0	300 000
	094071	ÁFA visszatérítés előirányzata		300 000		300 000
B408.	Kamatbevételek		0	400 000	0	400 000
	094081	Kamatbevételek előirányzata		400 000		400 000
	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
B411	Egyéb működési bevételek					0
		1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				0
		Költségek visszatérítései				0
B411	094111 Egyéb működési bevételek összesen:		0	0	0	0
B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	14 000 000	0	14 000 000
	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének előirányzata				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000 000</b>
B8.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					0
B8131.	Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	0981311	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványa igénybevételek előirányzata				0
		<i>Többletes. beszámoló szerinti maradvány</i>				0
B816.	Központi, irányítószervi támogatás		8 070 055	476 418 065	170 002 380	654 490 500
	098161	Központi, irányítószervi támogatás előirányzata	8 070 055	476 418 065	170 002 380	654 490 500
B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 070 055	476 418 065	170 002 380	654 490 500
B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>8 070 055</b>	<b>490 418 065</b>	<b>170 002 380</b>	<b>668 490 500</b>

Állami támogatás

283 496 698

170 002 380

453 499 078

Nyíregyháza, 2024. március 13.

Tomasovszki Anita igazgató  
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár



Metzner Zsolt intézményvezető  
Közüntézmények Működési Központ

