

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Költségvetési keretszámai

32.melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2022. év	2023. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	251 234 285	240 856 834	- 10 377 451
3.	Egyéb feladat személyi juttatása	9 798 476	9 605 000	- 193 476
4.	573/2022 (XII.23) Korm. rend.alapján		1 111 988	1 111 988
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 022 243	1 153 636	131 393
6.	Megbízási díjak, tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 796 945	3 831 310	- 2 965 635
7.	Jubileumi jutalom	5 357 619	6 543 829	1 186 210
8.	Nyugdíjazás	519 462	1 015 521	496 059
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 279 000	2 234 000	- 45 000
10.	Cafetéria	11 200 000	10 600 000	- 600 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	759 360	718 680	- 40 680
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 374 000	5 261 760	887 760
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	293 341 390	282 932 558	- 10 408 832
14.	- ebből járulék	38 869 190	38 110 281	- 758 909
15.	Egyéb dologi kiadás	84 086 470	78 567 220	- 5 519 250
16.	Karbantartás kisjavítás	19 800 000	12 300 000	- 7 500 000
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	12 307 034	80 695 780	68 388 746
18.	- TÁVHŐ (gáz)	959 930	1 504 069	544 139
19.	- Villamos energia		42 000	42 000
20.	- Vízdíj	910 063	636 638	- 273 425
21.	- Szemétszállítás	202 424	202 424	-
22.	- Hajtóanyag	1 798 320	354 921	- 1 443 399
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 721 000	5 766 000	45 000
24.	Dologi kiadások össz.	125 785 241	180 069 052	54 283 811
25.	Felhalmozási kiadás	146 150 000	137 430 920	- 8 719 080
26.	Kiadás összesen	565 276 631	600 432 530	35 155 899
27.	Működési célú támogatások ÁH-belül	41 711 911	-	- 41 711 911
28.	Működési bevétel	22 000 000	25 000 000	3 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	501 564 720	575 432 530	73 867 810
30.	Bevétel összesen	565 276 631	600 432 530	35 155 899
31.	Állami támogatás	407 572 220	448 153 140	40 580 920
32.	Önerő	93 992 500	127 279 390	33 286 890
33.	Létszám	59,00	59,00	-

Év: 2023

Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	22 388 790	22 388 790	0
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányz.	23 000	23 000	0
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	1 788 210	1 788 210	0
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előir.	800 000	800 000	0
		B4 összesen:	25 000 000	25 000 000	0
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	575 432 530	575 432 530	0
		B8 összesen:	575 432 530	575 432 530	0

Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	215 030 392	215 030 392	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	5 790 999	5 790 999	0
107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	8 281 250	8 281 250	0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 153 636	1 153 636	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	5 286 000	5 286 000	0
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	9 280 000	9 280 000	0
		K1 összesen:	244 822 277	244 822 277	0
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	38 110 281	38 110 281	0
		K2 összesen:	38 110 281	38 110 281	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	19 986 708	19 986 708	0
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	11 266 636	11 266 636	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevét. előir.	4 630 381	4 630 381	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	1 482 362	1 482 362	0
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	33 071	33 071	0
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	78 037 430	78 037 430	0
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	501 290	501 290	0
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	160 000	160 000	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	11 752 361	11 752 361	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	23 000	23 000	0
336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	23 326 000	23 326 000	0
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	9 783 616	9 783 616	0
K341	053411	Kiküldetések előirányzata	100 000	100 000	0
K342	053421	Reklám- és prop.kiadások előirányzata	653 701	653 701	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	16 278 802	16 278 802	0
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	478 000	478 000	0
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 575 694	1 575 694	0
		K3 összesen:	180 069 052	180 069 052	0
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	7 588 101	7 588 101	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	118 201 827	118 201 827	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	11 640 992	11 640 992	0
		K6 összesen:	137 430 920	137 430 920	0
		Lista összesen:	600 432 530	600 432 530	0
		Bevétel összesen:	600 432 530	600 432 530	0
		Kiadás összesen:	600 432 530	600 432 530	0