Kertész László Városi Könyvtár 9/2025 Hajdúböszörmény

Kertész László Városi Könyvtár

Költségvetési szerv neve

A 2025. évi költségvetés tervezés összesítése

Rovat száma	Jogcímek	Tervezett összeg Ft-ban
K1	Személyi juttatások mindösszesen:	49 476 004
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 969 127
K3	Dologi kiadások összesen:	14 787 764
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások összesen	0
K7	Felújítások összesen	0
	Kiadás mindösszesen	**71 232 895**
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
B4	Működési bevételek összesen	700 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0
	Bevétel mindösszesen	**700 000**
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**70 532 895**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

P.H.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Igazgató

Kertész László Városi Könyvtár

Költségvetési szerv neve

2025. évi tervezett kiadások részletezése

Rovat száma	A kiadások részletezése			Tervezett összeg Ft-ban
	Alapilletmények			
	1.) Pedagógus munkakörben alkalmazottak:		Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2025. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2025. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
			Pedagógusok alapilletménye összesen:	0
	2.)Szakmai tevékenységet ellátó :	9	Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:	3 248 000	Ft*1	3 248 000
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2025. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2025. évi bér	3 557 600	Ft*7	24 903 200
	2025. évi bér	3 737 600	Ft*4	14 950 400
	2025. évi vezetői kinevezéssel járó		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
			Szakmai foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	43 101 600
	3.) Egyéb foglalkoztatottak, intézményüzemeltetéshez kap	1	Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:	326 000	Ft*1	326 000
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2025. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2025. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:	348 800	Ft*11	3 836 800
	2025. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2025. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
			Egyéb foglalkoztatottak alapilletménye összesen:	4 162 800
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatása:			
	Pedagógus:		Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2024. évi soros előrelépés4		Ft*11	0
	2025. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2025. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2025. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
	2025. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2025. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december 31-i besorolási bér:		Ft*12	0
	2024. december havi további szakképesítés:		Ft*1	0
	2025. december havi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés (1 havi)		Ft*1	0
	2025. évi minimálbérre, illetve garantált bérminimumra történő kiegészítés:		Ft*11	0
	2025. évi soros előrelépés		Ft*11	0
	2025. évi egyéb átsorolás miatti növekmény		Ft*11	0
	2025. évi további szakképesítés összege		Ft*11	0
			Részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai összesen:	0
	Alapilletmény összesen:			**47 264 400**
	Nyelvpótlék			
	Pedagógus:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
			Nyelvpótlék összesen:	**0**

Rovat száma	A kiadások részletezése			Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
	Pedagógus:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Szakmai foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
	Egyéb foglalkoztatott:		Létszámkeret	
	2024. december havi:		Ft*1	0
	2025. évi (11 .havi)		Ft*11	0
			Egyéb kötelező illetménypótlékok összesen:	**0**
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
			Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások összesen:	**0**
	Műszakpótlék			
			Műszakpótlék összesen:	**0**
K1101	**Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen (rendszeres személyi juttatás összesen)**			**47 264 400**
	Céljuttatás, projektprémium			
K1103	**Céljuttatás, projektprémium összesen**			**0**
	Túlóra (jogszabály szerint részletezve):			
	Túlóra összesen:			**0**
	Készenléti, ügyeleti díj (jogszabály alapján részletezve)			
	Készenléti, ügyeleti díj összesen:			**0**
K1104	**Készenléti, ügyeleti díj, túlóra összesen**			**0**
	Végkielégítés			
K1105	**Végkielégítés összesen:**			**0**
	Jubileumi jutalom			
		Fő	25 éves	
		Fő	30 éves	
		Fő	40 éves	
K1106	**Jubileumi jutalom összesen:**			**0**
	Béren kívüli juttatások (helyi közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulás is)			
		12	hó	
	Bérlet ára:	125000	Ft	
	Összesen:	1500000		1 500 000
			hó	
	Bérlet ára:		Ft	
	Összesen:	0		0
	Név:		hó	
	Bérlet ára:		Ft	
	Összesen:	0		0
K1107	**Béren kívüli juttatások összesen**			**1 500 000**
	Ruházati költségtérítés			
K1108	**Ruházati költségtérítés összesen**			**0**

Rovat száma	A kiadások részletezése			Tervezett összeg Ft-ban
	Közlekedési költségtérítés (személygépkocsi használat és más utazási költségtérítés, ha nem felel meg a béren kívüli juttatások feltételeinek)			
	Honnan	Összeg	Hónapok száma	
	Rékasiné Zágonyi Margit	8127	12	97 524
	Lázárné Kolbe Katalin - 44k	27 720	12	332 640
	Nemesné Görög Éva - 24kn	15 120	12	181 440
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
K1109	**Közlekedési költségtérítés összesen**			**611 604**
	Egyéb költségtérítés			
				0
K1110	**Egyéb költségtérítés összesen**			**0**
	Szociális támogatások			
K1112	**Szociális támogatások összesen**			**0**
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K1113	**Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen**			**0**
	Nem rendszeres személyi juttatások összesen:			**2 111 604**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen**			**49 376 004**
	Választott tisztségviselők juttatásai			
K121	**Választott tisztségviselők juttatásai összesen**			**0**
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	Külsős személy részére történő számfejtés			100 000
K122	**Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások**			**100 000**
	Egyéb külső személyi juttatások (ide tartozik a reprezentáció is):			
K123	**Egyéb külső személyi juttatások összesen:**			**0**
K12	**Külső személyi juttatások összesen:**			**100 000**
K1	**Személyi juttatások mindösszesen:**			**49 476 004**
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **(ide tartozik a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás is)**			
		49 476 004	13%	6 431 881
	Telefonadó járuléka:			
		(200 000+27%) x 20% x 1,18 x 15%		8 992
	Helyi bérlet			
		611 604 x 1,18% x 15%		108 254
	Kötelező Étkezés			
		1 500 000 x 28%		420 000
	Rehab			
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**			**6 969 127**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

P.H.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

Gazdasági Vezető/Osztályvezet

Igazgató

SZ-3.o

Kertész László Városi Könyvtár

Költségvetési szerv neve

Kiadás 2025

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg Ft-ban
	Gyógyszer		
	Megnevezés	Összeg (nettó)	
			0
		Gyógyszer összesen:	0
	Vegyszer		
		Vegyszer összesen:	0
		Gyógyszer, vegyszer beszerzés mindösszesen:	0
	Könyv beszerzés:		
	Fajlagos összeg: 2 213.-/fő lakossági száma 29 972 fő		
	Támogatás összege: 2 213.- x 29 972 fő =66 328 036 x 10% = 6 632 804		
		Könyv beszerzés összesen:	5 500 000
	Folyóirat beszerzés:		
	Név	Éves Összeg (**Nettó**) Darabszám	
			0
			0
			0
			0
		Folyóirat beszerzés összesen:	816 956
	Egyéb információ hordozó beszerzés:		
		Egyéb információ hordozó összesen:	0
	Szakmai anyagok beszerzése:		
	Könyvtári rendszerező		
	Könyvtámasz		160 000
	K.É leltári eszöz - videókamera rendezvény digitális dokuimentálásához		200 000
	Számítógép (ház+táp)		117 000
	Mikrofon		16 000
	Projektor állvány		30 000
	Könyvtári gurulós szekrény "M"		450 000
		Szakmai anyag beszerzés összesen:	973 000
K311	**Szakmai anyag beszerzése mindösszesen:**		**7 289 956**

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Élelmiszer beszerzés	
	.....Fő*.....%*üzemelési nap*norma	
	Fő Kihasználtság % üz.nap norma	
	Gyerek	
	Felnőtt	
	Konyhás	
	Élelmiszer beszerzés összesen:	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	160000
	Éves Összeg **(Nettó)** Csoport	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés összesen:	160 000
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
	Éves Összeg **(Nettó)** Csoport Titkárság	
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok összesen:	100 000
	Tüzelőanyag beszerzése	
	Megnevezés / Éves Összeg **(Nettó)**	
	Tüzelőanyag beszerzés összesen:	0
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	
	Megnevezés / Éves Összeg **(Nettó)**	
	Hajtó- kenőanyag beszerzés összesen:	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése:	
	Tisztítószer / Éves Összeg **(Nettó)**	250 000
	Karbantartási anyag / Éves Összeg **(Nettó)**	200 000
	Üzemeltetési anyag beszerzés összesen:	450 000
	Egyéb anyag beszerzés	
	Megnevezés / Éves Összeg **(Nettó)**	
	Egyéb anyag beszerzés összesen:	0
	Munkaruha, védőruha beszerzése	
	Védőruha / Éves Összeg **(Nettó)**	
	10 fő x 15 000.-	
	Munkaruha, védőruha beszerzés összesen:	0
K312	**Üzemeltetési anyagok beszerzése mindösszesen**	**710 000**
	Árubeszerzés	
K313	**Árubeszerzés összesen:**	**0**
K31	**Készletbeszerzés mindösszesen**	**7 999 956**

Rovat száma	A kiadások részletezése				Tervezett összeg Ft-ban
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (ide tartoznak az informatikai eszközök bérleti és lízingdíjai, valamint a számítógépes oktatás, számítástechnikai szolgáltatások, karbantartások is)				
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (Nettó)	Hónapok	Telephelyek	
	Monguz, szoftver támogatás				1 020 000
	Számítógép karbantartás	40 000	12		480 000
	Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség - Digitális				150 000
	Vírusírtó				105 000
	Weboldal Tervezés - Varga Dániel e.v.				542 000
	Arcanum Digitális Tudománytár				220 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:				2 517 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (ide tartoznak a nem adatátvételi célú távközlési díjak {telefon, fax, mobil stb}, és a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak is)				
	Telefon, Mobil díj (Nettó) éves				200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:				200 000
K32	**Kommunikációs szolgáltatások mindösszesen:**				**2 717 000**
	Gázenergia szolgáltatás díja (m3)				
	m3				
	Rendszerhasználati díj				
	Gázenergia szolgáltatás díja összesen:				0
	Villamosenergia szolgáltatás díja (kW)				
	Villamosenergai szolgáltatás díja összesen:				0
	Távhő, melegvíz szolgáltatás díja (GJ)				
	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja összesen:				0
	Víz- és csatornadíjak (m3)				
	Víz- és csatornadíjak szolgáltatás díja összesen:				0
K331	**Közüzemi díjak mindösszesen**				**0**

Rovat száma	A kiadások részletezése					Tervezett összeg Ft-ban
	Vásárolt élelmezés					
	...Fő*...%*üzemelési napok*norma+rezsi					
	Telephely 1	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	Telephely 2	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	Telephely 3	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek			0		
	Gyerek diétás			0		
	Felnőtt			0		
	Konyhás			0		
	Felnőtt diétás			0		
	Konyhás diétás			0		
	Összesen adag		0			
K332	**Vásárolt élelmezés összesen:**					**0**
	Bérleti és lízing díjak (kivéve informatikai eszközök)					
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves				
K333	**Bérleti és lízingdíjak összesen:**					**0**
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközök)					
	Szolgáltatás megnevezése	Havidíj (**Nettó**)	Hónapok	Telephelyek		
	Egyéb karbantartás					150 000
K334	**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:**					**150 000**
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson belülre:					
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves				
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson belülre összesen:					0
	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) államháztartáson kívülre:					
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves				
	Továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre összesen:					0
K335	**Közvetített szolgáltatások összesen**					**0**

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg Ft-ban
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **(ide tartozik a jogi segítségnyújtás, fordítói, közbeszerzési, közjegyzői irodai díjak, orvosi vizsgálatok, üzemorvosi szolgáltatás díja is, valamint a szakmai szolgáltatások kiadásai, a vásárolt közszolgáltatás és a szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés)**		
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves	
	Rendezvény szervezés		1 000 000
	Másolási jogdíj		100 000
	Egészségügyi szolgáltatás "M"		72 000
	Szakmai továbbképzés 2fő	90 000	180 000
	Hungarnet egyesület - tagdíj		15 000
	Mediacenter - tagdíj		3000
K336	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:**		**1 370 000**
	Egyéb szolgáltatások **(ide tartozik a takarítás, mosatás,postai díjak, szemétszállítási és kéményseprési díjak, rovarirtás és a szállítási szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások, kivéve a kerekítési különbözetet)**		
	Szolgáltatás megnevezése	Értéke (Nettó) Éves	
	Klima tisztítás		40 000
	Postai szolgáltatás, bélyeg "M"		220 000
	Ablaktisztítás- Tömb 2002 Kft		110 000
	Pénzügyi szolgáltatás "M"		130 000
K337	**Egyéb szolgáltatások összesen:**		**500 000**
K33	**Szolgáltatási kiadások összesen:**		**2 020 000**
	Kiküldetés kiadásai:		
	Szakmai továbbképzés		100 000
K341	**Kiküldetés kiadásai összesen:**		**100 000**
	Reklám- és propagandakiadások:		
	Meghívók, plakátok		100 000
K342	**Reklám- és propagandakiadások:**		**100 000**
K34	**Kiküldetés, reklám- és propagandakiadások összesen:**		**200 000**

Rovat száma	A kiadások részletezése			Tervezett összeg Ft-ban
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vásárolt termékek és szogáltatások ÁFÁ-ja)			
	ÁFA alap	kulcs	Érték	
		5%		315 848
		18%		
		27%		1 524 960
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			**1 840 808**
	Fizetendő általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, fordított ÁFA miatti befizetés)			
	Megnevezés	ÁFA alap	Érték	
	gyermekbefiz kedv. nélkül			
	alkalmazotti befiz			
	egyéb			
	továbbszámlázás			
K352	**Fizetendő általános forgalmi adó összesen:**			**0**
	Kamatkiadások			
K353	**Kamatkiadások összesen:**			**0**
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (realizált árfolyamveszteség)			
K354	**Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai összesen:**			**0**
	Egyéb dologi kiadások (helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések díja, útdíj, műszaki vizsga, zöldkártya költsége, kerekítési különbözet egyéb befizetések)			
	Egyéb különféle díjak			10 000
K355	**Egyéb dologi kiadások összesen:**			**10 000**
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**1 850 808**
K3	**Dologi kiadások összesen:**			**14 787 764**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Barró Szilvia

Igazgató

Kertész László Városi Könyvtár Kiadás 2025

Költségvetési szerv neve

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Családi támogatások	
K42	**Családi támogatások összesen:**	**0**
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
K43	**Pénzbeli kárpótlások, kártérítések összesen:**	**0**
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
K45	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások összesen:**	**0**
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K46	**Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:**	**0**
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
K47	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:**	**0**
	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások összesen:**	**0**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:**	**0**

Kelt:

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézményvezető

Kertész László Városi Könyvtár

Költségvetési szerv neve

Kiadás 2025

Rovat száma	A kiadások részletezése	Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	
K512	**Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**

Kelt:

Kertész László Városi Könyvtár P.H. Hajdúböszörmény

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Igazgató

Kertész László Városi Könyvtár

Kiadás 2025

Költségvetési szerv neve

Rovat száma	A kiadások részletezése		Tervezett összeg Ft-ban
	Immateriális javak beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
			0
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen:**		**0**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen:**		**0**
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
			0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen:**		**0**
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (korábbiakban kisértékű tárgyi eszközök közé tartozó is)		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
			0
			0
			0
			0
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen:**		**0**
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	ÁFA alapja		
	0	*27%	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:**		**0**
K6	**Beruházások összesen**		**0**
	Ingatlanok felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K71	**Ingatlanok felújítása összesen:**		**0**
	Informatikai eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K72	**Informatikai eszközök felújítása összesen:**		**0**
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	Megnevezés	Összeg éves (Nettó)	
			0
			0
K73	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen:**		**0**
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	ÁFA alapja		
	0	*27%	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:**		**0**
K7	**Felújítások összesen**		**0**
	Kiadás összesen		**71 232 895**

Kelt:

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Igazgató

Kertész László Városi Könyvtár

költségvetési szerv neve

2025. évi tervezett bevételek részletezése

Rovat száma	A bevételek részletezése		Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb közhatalmi bevételek		
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek összesen**	**0**
B3	**Közhatalmi bevételek összesen**		**0**
	Készletértékesítés ellenértéke		
B401		**Készletértékesítés ellenértéke összesen**	**0**
	Szolgáltatások ellenértéke (ide tartozik a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel is)		
	Megnevezés	Összeg éves **(Nettó)**	
	Könyvtári szolgáltatás		700 000
			0
B402		**Szolgáltatások ellenértéke összesen:**	**700 000**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre):		
	Megnevezés	Összeg éves **(Nettó)**	
			0
			0
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson belülre):	**0**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kívülre):		
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (államháztartáson kívülre):	**0**
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen**		**0**

Rovat száma	A bevételek részletezése					Tervezett összeg Ft-ban
	Tulajdnosi bevételek (ide tartoznak a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbeadása)					
B404					**Tulajdonosi bevételek összesen:**	**0**
	Ellátási díjak (korábban intézményi ellátási díjak, de nem tartozik ide az alkalmazottak térítése)					
	....Fő*..%*üzemelési napok száma*norma					
	Telephely 1	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek	0				
	Gyerek diétás	0				
	ebből: INGY.Gyerek					
	ebből: INGY. Gyerek diétás					
	ebből: Diéta papír nélkül				0	
	Telephely 2	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek	0				
	Gyerek diétás	0				
	ebből: INGY.Gyerek					
	ebből: INGY. Gyerek diétás					
	ebből: Diéta papír nélkül					
	Telephely 3	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek	0				
	Gyerek diétás	0				
	ebből: INGY.Gyerek					
	ebből: INGY. Gyerek diétás					
	ebből: Diéta papír nélkül					
	Konyha	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Gyerek	0				
	INGY.Gyerek	0				
B405					**Ellátási díjak összesen:**	**0**
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, valamint az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja)					
	Élelmezés Gyerek:					
	Élelmezés Alkalmazott:					
	Egyéb					
	Továbbszámlázott:					
B406					**Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:**	**0**
	Általános forgalmi adó visszatérítése (működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés):					
	Vásárolt élelmezés:					
	Gyermek befizetés kedv nélkül:					
	Alkalmazott befizetés kedv nélkül:					
	Egyéb					
	Továbbszámlázott:					
B407					**Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:**	**0**
	Kamatbevétel:					
B408					**Kamatbevételek összesen:**	**0**

Rovat száma	A bevételek részletezése					Tervezett összeg Ft-ban
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (realizált árfolyamnyereség)					
B409					**Egyéb pénzügyi műveletek bevétele összesen**	**0**
	Alkalmazottak térítése					
	Telephely 1	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Felnőtt	0				
	Konyhás	0				
	Felnőtt diétás	0				
	Konyhás diétás	0				
	Telephely 2	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Felnőtt	0				
	Konyhás	0				
	Felnőtt diétás	0				
	Konyhás diétás	0				
	Telephely 3	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Felnőtt	0				
	Konyhás	0				
	Felnőtt diétás	0				
	Konyhás diétás	0				
	Konyha (csak Boldogfalva)	Fő	Kihasználtság %	üz.nap	norma	
	Felnőtt	0				
	Konyhás	0				
					Alkalmazottak térítése összesen:	**0**
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele					
					Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:	**0**
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele					
					Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele összesen:	**0**
	Egyéb saját bevétel					
					Egyéb saját bevétel összesen:	**0**
B411	**Egyéb működési bevételek összesen**					**0**
B4	**Működési bevételek összesen**					**700 000**
	Immateriális javak értékesítése					
B51					**Immateriális javak értékesítése összesen:**	**0**
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B53					**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen**	**0**
B5	**Felhalmozási bevételek összesen**					**0**
	Bevételek mindösszesen					**700 000**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető A:

Igazgató

Intézmény: Kertész László Városi Könyvtár

Dologi kiadások ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
K311	Gyógyszer				
	Vegyszer				
	Könyv beszerzés	5 500 000			
	Folyóirat beszerzés	816 956			
	Egyéb információ hordozó beszerzés				
	Szakmai anyagok beszerzése			523 000	450 000
K312	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			160 000	
	Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok			100 000	
	Tüzelőanyag beszerzése				
	Hajtó-, kenőanyag beszerzés				
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			450 000	
	Egyéb anyag beszerzés				
	Munkaruha, védőruha beszerzése				
K313	Árubeszerzés				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			2 517 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	
K331	Gázenergia szolgáltatás				
	Villamosenergia szolgáltatás				
	Távhő, melegvíz szolgáltatás				
	Víz- és csatorna				
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízing díjak				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	
K335	Közvetített szolgáltatások államháztartáson belülre				
	Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 298 000	72 000
K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	350 000
K341	Kiküldetés kiadásai				100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások:			100 000	
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K355	Egyéb dologi kiadások				10 000
K3	**Dologi kiadások összesen:**	**6 316 956**	**0**	**5 648 000**	**982 000**

5%	315 848
18%	
27%	1 524 960
ÁFA összesen:	**1 840 808**
Kiadások:	**12 946 956**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	1 840 808
Fizetendő általános forgalmi adó:	0
ÁFA mindösszesen:	**1 840 808**
Dologi kiadások összesen:	**14 787 764**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

P.H.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony

Intézmény: Kertész László Városi Könyvtár

Bevételek ÁFA számítása

Rovat száma	Megnevezés	5%	18%	27%	Áfa körön kívüli, adómentes, 0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke				700 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson belülre)				
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott államháztartáson kivülre)				
B404	Tulajdnosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B408	Kamatbevétel				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411	Alkalmazottak térítése				
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
	Alkalmazott stb. kártérítése, egyéb térítése bevétele				
	Egyéb saját bevétel				
B4	**Működési bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**700 000**

5%	
18%	
27%	
ÁFA összesen:	**0**
Bevételek:	**700 000**
Kiszámlázott általános forgalmi adó:	0
Általános forgalmi adó visszatérítése:	0
ÁFA mindösszesen:	**0**
Működési bevételek összesen:	**700 000**

Kelt: Hajdúböszörmény, 2025. január 14.

Kertész László Városi Könyvtár Hajdúböszörmény

P.H.

Gazdasági Vezető/Osztályvezető Asszony